



## Produktbereich

### Produktgruppen

#### 1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

##### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

##### 1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

##### 1.12.03 ÖPNV

## Haushaltsplan 2018

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.123	-377.624	<b>-400.808</b>	-414.737	-420.172	-428.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800.442	-789.575	<b>-807.719</b>	-810.513	-819.639	-820.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.049	-33.000	<b>-29.000</b>	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.712					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.287.325</b>	<b>-1.200.199</b>	<b>-1.237.527</b>	<b>-1.254.250</b>	<b>-1.268.811</b>	<b>-1.277.724</b>
11	- Personalaufwendungen	148.702	157.719	<b>187.457</b>	219.629	221.827	224.043
12	- Versorgungsaufwendungen	689					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.841	1.361.385	<b>1.392.620</b>	1.359.124	1.373.681	1.405.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975.425	1.860.314	<b>1.865.683</b>	1.878.152	1.912.387	1.968.853
15	- Transferaufwendungen		8.700	<b>23.025</b>	8.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.633	5.292	<b>8.015</b>	7.880	7.907	7.886
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.582.290</b>	<b>3.393.411</b>	<b>3.476.799</b>	<b>3.473.485</b>	<b>3.515.801</b>	<b>3.605.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.294.966</b>	<b>2.193.211</b>	<b>2.239.272</b>	<b>2.219.235</b>	<b>2.246.990</b>	<b>2.328.062</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>822</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.295.788</b>	<b>2.193.211</b>	<b>2.239.272</b>	<b>2.219.235</b>	<b>2.246.990</b>	<b>2.328.062</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.295.788</b>	<b>2.193.211</b>	<b>2.239.272</b>	<b>2.219.235</b>	<b>2.246.990</b>	<b>2.328.062</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.684	1.189.640	<b>1.201.090</b>	1.240.660	1.262.115	1.283.176
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.291.472</b>	<b>3.382.852</b>	<b>3.440.362</b>	<b>3.459.894</b>	<b>3.509.105</b>	<b>3.611.237</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.478	-191.700	<b>-195.000</b>		-195.000	-195.000	-195.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.583	-33.000	<b>-29.000</b>		-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.607						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.667</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.000</b>		<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>
10	- Personalauszahlungen	147.309	157.657	<b>187.411</b>		219.583	221.781	223.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.484	1.361.301	<b>1.392.502</b>		1.359.006	1.373.563	1.404.886
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822						
14	- Transferauszahlungen		8.700	<b>23.025</b>		8.700		
15	- sonstige Auszahlungen	13.863	250	<b>250</b>		250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.478</b>	<b>1.527.908</b>	<b>1.603.188</b>		<b>1.587.539</b>	<b>1.595.594</b>	<b>1.629.133</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.128.810</b>	<b>1.303.208</b>	<b>1.379.188</b>		<b>1.363.539</b>	<b>1.371.594</b>	<b>1.405.133</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.236	-671.538	<b>-930.838</b>		-802.050	-380.450	-465.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.146						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-49.959	-662.700			-450.000	-1.375.000	-750.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-92.341</b>	<b>-1.334.238</b>	<b>-930.838</b>		<b>-1.252.050</b>	<b>-1.755.450</b>	<b>-1.215.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.633						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.636	3.430.275	<b>2.402.775</b>		3.459.700	3.980.400	2.199.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.653		<b>6.900</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>728.921</b>	<b>3.430.275</b>	<b>2.409.675</b>		<b>3.459.700</b>	<b>3.980.400</b>	<b>2.199.500</b>

**Haushaltsplan 2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

FB 5

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	636.580	2.096.037	1.478.837		2.207.650	2.224.950	984.500



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,

1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

1.12.01.03 Wirtschaftswege

1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe:	<b>1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze</b>
	1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,
	1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)
	1.12.01.03 Wirtschaftswege
	1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und –anlagen

Abrechnung und Aufstellen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen, sowie Information von bauwilligen Grundstückseigentümern hinsichtlich der Erschließung von Grundstücken

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Neu-, Umbau, Erneuerungen und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Plätzen, Lichtsignalanlagen und Brücken

Erstellen von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und WegeG NRW, NaturschutzG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne,
	Ratsbeschlüsse, Richtlinien



**Generelle Zielsetzung:**

Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Optimierung ÖPNV und Individualverkehr

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.092	-377.591	<b>-400.808</b>	-414.737	-420.172	-428.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.263	-597.875	<b>-612.719</b>	-615.513	-624.639	-625.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.049	-33.000	<b>-29.000</b>	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.494					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.096.897</b>	<b>-1.008.466</b>	<b>-1.042.527</b>	<b>-1.059.250</b>	<b>-1.073.811</b>	<b>-1.082.724</b>
11	- Personalaufwendungen	94.501	118.855	<b>159.301</b>	191.193	193.105	195.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.487	1.272.157	<b>1.256.092</b>	1.222.596	1.237.153	1.247.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975.395	1.860.204	<b>1.858.748</b>	1.878.085	1.912.271	1.968.644
15	- Transferaufwendungen		8.700	<b>8.700</b>	8.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.812	3.606	<b>6.253</b>	6.151	6.167	6.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.409.195</b>	<b>3.263.522</b>	<b>3.289.094</b>	<b>3.306.725</b>	<b>3.348.696</b>	<b>3.417.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.312.297</b>	<b>2.255.057</b>	<b>2.246.567</b>	<b>2.247.475</b>	<b>2.274.885</b>	<b>2.334.782</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.312.297</b>	<b>2.255.057</b>	<b>2.246.567</b>	<b>2.247.475</b>	<b>2.274.885</b>	<b>2.334.782</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.312.297</b>	<b>2.255.057</b>	<b>2.246.567</b>	<b>2.247.475</b>	<b>2.274.885</b>	<b>2.334.782</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.787	1.054.945	<b>1.070.024</b>	1.110.155	1.129.421	1.150.034
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.221.084</b>	<b>3.310.002</b>	<b>3.316.592</b>	<b>3.357.630</b>	<b>3.404.307</b>	<b>3.484.816</b>



**Zuwendungen und allg. Umlagen**

Hier werden über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der RSAG für die Beseitigung des Mülls an überörtlichen Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelte Durchschnittsbeträge (2,28 € pro Papierkorb). Aufgrund der in Vorjahren erfolgten Erstattungen wird der Ansatz mit 29.000 € (Vj. 28.000 €) leicht erhöht geplant. Die Kostenerstattung für die Nutzung der Wirtschaftswege wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 nicht mehr eingeplant.

**Personalaufwendungen**

Derzeit wird die Umsetzung der begonnenen und geplanten Baumaßnahmen im Tiefbaubereich durch einen Techniker begleitet. Da die steigende Anzahl der durchzuführenden Maßnahmen ist es erforderlich einen weiteren Techniker zu beschäftigen. Der erhöhte Personalaufwand ist ab dem 01.07.2018 eingeplant.

**Transferaufwendungen**

Aufgrund des Kooperationsvertrages der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 (Förderrichtlinie Bund) mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird der Anteil der Gemeinde Wachtberg in Höhe von 8.700 € für die Jahre 2017 - 2019 hier eingeplant.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Der Aufwand für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird entsprechend des ab 01.01.2016 gültigen Vertrages angepasst). (wie Vj.)		105 T€
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Vj. 235 T€)		212 T€
diese setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:		
Unterhaltung Brücken und Tunnel (Vj. 40 T€)	42 T€	
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (wie Vj.)	110 T€	
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Vj. 85 T€)	60 T€	
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (wie Vj.)		138 T€
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2018 (Vj.776 T€))		786 T€

Die Erhöhung des Ansatzes für den Bereich der Unterhaltung der Brücken und Tunnel ist durch die regelmäßig wiederkehrende Überprüfung der Brückenbauwerke begründet, die ab 2017 wieder ansteht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	45.696	105.696
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.696</b>	<b>105.696</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.696</b>	<b>105.696</b>

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird ein Betrag in Höhe von 15.000 €/ Jahr kalkuliert. Für 2016 wurde zusätzlich eine neue Straßenbeleuchtung für die Zufahrt des Sportplatzes in Berkum (Verbindung der Straßen Am Hümerich/Fraunhoferstraße) kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000023 Grunderwerb Gemeindestraßen</b>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.787							78.563	78.563
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.787</b>							<b>78.563</b>	<b>78.563</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.787</b>							<b>78.563</b>	<b>78.563</b>

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für Straßenland wird nicht mehr separat an dieser Stelle veranschlagt, sondern bei 1.01.07 Liegenschaften, Investitionsprojekt 5.000137.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.400						-260.220	-260.220
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.729							-136.451	-136.451
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-12.729</b>	<b>-58.400</b>						<b>-396.671</b>	<b>-396.671</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.261							18.615	18.615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.275							565.726	565.726
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>84.536</b>							<b>584.341</b>	<b>584.341</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.808</b>	<b>-58.400</b>						<b>187.670</b>	<b>187.670</b>

### Ausbau "Burgstraße", Villiprott

Bis jetzt wurden folgende Ansätze beplant:

2010:	Baukosten	100.000 €
	GVFG-Mittel	60.000 €
2011:	Baukosten	182.400 €
	Grunderwerb	32.430 €
	GVFG-Mittel	70.000 €
2012	Baukosten	120.000 €
	GVFG-Mittel	14.000 €
	Beiträge	180.300 €



2014	Baukosten	189.000 €
2015	Baukosten	35.000 €
2016	GVFG-Mittel	29.900 €

In den Haushaltsjahren 2007, 2008 und 2009 wurden bereits rd. 16.700 € für diese Maßnahme verausgabt. Die hierfür zugrunde liegende Kostenermittlung stammt aus dem Jahr 2006. Eine Überarbeitung dieser Kostenaufstellung des Ingenieurbüros zeigte eine Steigerung in Höhe von 189.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung auf. Dieser Betrag wurde im Ansatz 2014 vorgetragen. In 2015 musste der Ansatz um 35.000 € erhöht werden.

2017	GVFG-Mittel	58.400 €
------	-------------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme	675.530 €
Gesamteinnahmen der Maßnahme	412.600 €
Eigenanteil der Gemeinde	262.930 €

Die Maßnahme wurde fertiggestellt. Die nicht verausgabten Restmittel werden zur Sicherung von Schlussrechnungen letztmalig nach 2018 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000043 Investitionsanteil Straßenentwässerung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.585		50.000					247.763	297.763
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>13.585</b>		<b>50.000</b>					<b>247.763</b>	<b>297.763</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>13.585</b>		<b>50.000</b>					<b>247.763</b>	<b>297.763</b>

Für die von den Gemeindewerken AöR geplanten Maßnahmen, für die ein Straßenentwässerungsanteil zu zahlen ist, werden hier die Ansätze entsprechend dem Investitionsanteil für Straßenentwässerung vorgetragen.

Im Jahr 2016 wurden in den Haushalt 2016 Mittel für die Maßnahme Zingsheimer Hof eingestellt, die lt. Vermögensplan ABB in 2017 i.H.v. 22.000 € zu zahlen sind. Hierfür wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen im JA 2016 durchgeführt.

Der Ansatz 2018 beinhaltet den Investitionsanteil Straßenentwässerung für die Maßnahme Rodder Kirchweg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000104 Straßenausbau Austraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.623							-419.311	-419.311
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.623</b>							<b>-419.311</b>	<b>-419.311</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								530.472	530.472
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>530.472</b>	<b>530.472</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.623</b>							<b>111.162</b>	<b>111.162</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000113 Radwegebau allgemein</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-86.500						-86.500	-86.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-86.500</b>						<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000			150.000	150.000	150.000	165.000	615.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>165.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>615.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>78.500</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>78.500</b>	<b>528.500</b>

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 24.11.15 wurde beschlossen, den Radweg entlang der L 123 von Kreuzung L123/K58 bis Gut Holzern auszubauen. Hierfür wurden die entsprechenden Mittel 2016 (Auszahlung 25.000 €) und 2017 (Auszahlung 130.000 €, Einzahlung 71.500 €) veranschlagt. Die veranschlagten Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung in 2017 bereitgestellt. Mit der Planung wird 2018 begonnen und die Ausführung ist für 2019 vorgesehen.

Im Jahr 2017 sollte ein Mobilitätskonzept für den Fuß- und Radverkehr, als Klimaschutzteilkonzept in Höhe von 35.000 € erstellt werden, das der Bund im Rahmen der Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit 15.000 € fördert. Der AIB hat zwischenzeitlich beschlossen, auf die Erstellung des Konzeptes zu verzichten. Eine Übertragung des Ausgabeansatzes aus 2017 wird nicht durchgeführt.

Zur Fortführung des Radwegeausbaus werden in 2018 die noch aus VJ-Ansätzen zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. 2019 bis 2021 werden jeweils 150.000 € bereitgestellt.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000151 Straßenausbauprogramm</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.420				-75.000	-750.000	-750.000	-28.869	-1.603.869
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.420</b>				<b>-75.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-28.869</b>	<b>-1.603.869</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	1.000.000	1.000.000	7.833	2.107.833
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.833</b>	<b>2.107.833</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.420</b>				<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-21.036</b>	<b>503.964</b>

In 2018 werden die bisher im Ausbau oder der Planung befindlichen Straßenausbauten abgewickelt, sodass keine Mittel für weitere Maßnahmen veranschlagt werden. 2019 sind 100.000 € für Planungskosten in Ansatz gebracht worden. Ab 2020 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, für die jährlich 1.000.000 € veranschlagt werden.

75 % der Kosten werden als Mischkalkulation Erschließungsbeiträge nach BauGB/KAG-Beiträge vereinnahmt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000153 E-kostenerst.-u Tauschvertrag Burgstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.786							26.786	26.786
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>26.786</b>							<b>26.786</b>	<b>26.786</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>26.786</b>							<b>26.786</b>	<b>26.786</b>

In dem in 2010 abgeschlossenen Erschließungskostenerstattungs- und Tauschvertrag der Gemeinde mit dem Investor wurde vereinbart, dass nach erfolgter Spitzabrechnung eventuelle Mehrausgaben nachzuzahlen sind. Im HJ 2016 wurde hierfür ein Ansatz von 27.000 € vorgetragen. Die Abrechnung wurde der Gemeinde Wachtberg am 19.02.16 in Höhe von 26.786,32 € übersandt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-342.638	<b>-610.838</b>		-512.050	-205.450	-465.000	-342.638	-2.135.976
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-342.638</b>	<b>-610.838</b>		<b>-512.050</b>	<b>-205.450</b>	<b>-465.000</b>	<b>-342.638</b>	<b>-2.135.976</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.350	685.275	<b>1.221.275</b>		1.024.100	410.900	930.000	879.700	4.465.975
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>77.350</b>	<b>685.275</b>	<b>1.221.275</b>		<b>1.024.100</b>	<b>410.900</b>	<b>930.000</b>	<b>879.700</b>	<b>4.465.975</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>77.350</b>	<b>342.637</b>	<b>610.437</b>		<b>512.050</b>	<b>205.450</b>	<b>465.000</b>	<b>537.062</b>	<b>2.329.999</b>

Aufbauend auf dem Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Gemeinde Wachtberg aus dem Jahre 2004 wurden in 2011 und 2012 für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem Planungs- und Beratungskosten veranschlagt. Landeszuweisungen werden überwiegend in Höhe von 50 % der Auszahlungen erwartet. Nicht verausgabte Mittel werden jeweils als Ermächtigungen in das nächste HJ übertragen. Das Planungskonzept wurde in den zuständigen Gremien beschlossen. Zwischenzeitlich hatte sich die Förderungszusage von 50 % auf 40 % reduziert; liegt nun aber bei einer Auszahlung der Fördermittel ab 2017 wieder bei 50 %.

Im Einzelnen gestaltet es sich folgendermaßen:

### 2015

200.000 €	externe Projektbegleitung (Wettbewerbsmanagement, Ausführungsplanungen und Kostenkalkulationen)
180.000 €	Platzgestaltung Henseler Hof
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
<u>100.000 €</u>	Fassadenprogramm
<b>510.000 €</b>	<b>Gesamtkosten 2015</b>
	<b>255.000 € Zuwendungen</b>

**2016**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
60.000 €	Querung der L 123	
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen	
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem	
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"	
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"	
373.788 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 1	
526.575 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 2	
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation	
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße	
100.000 €	Fassadenprogramm	
10.000 €	Leit- und Informationssystem	
20.000 €	Niederbachemer Bänke	
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche	
50.000 €	Verfügungsfonds	
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite	
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften	
8.000 €	Serviceführer Niederbachem	
<b>1.699.363 €</b>	<b>Gesamtkosten 2016</b>	<b>679.745 € Zuwendungen</b>

**2017**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement	
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"	
25.000 €	Machbarkeitsstudie "Dorf- und Kulturzentrum Henseler Hof"	
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße	
50.000 €	Verfügbarkeitsfond	
<b>685.275 €</b>	<b>Gesamtkosten 2017</b>	<b>342.637 € Zuwendungen</b>

**2018**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem	
40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten	
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"	
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße	
60.000 €	Querung der L 123	
80.000 €	Geschwindigkeitsverringende Maßnahmen	
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße	
100.000 €	Fassadenprogramm	
10.000 €	Leit- und Informationssystem	
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche	
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite	
20.000 €	Beete- und Pflanzenpatenschaften	
<b>1.221.275 €</b>	<b>Gesamtkosten 2018</b>	<b>610.637 € Zuwendungen</b>

**2019:**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
686.100 €	Umgestaltung Mehlemer Straße	
100.000 €	Fassadenprogramm	
200.000 €	Dorf- und Kulturzentrum Henseler Hof	
8.000 €	Serviceführer Niederbachem	
<b>1.024.100 €</b>	<b>Gesamtkosten 2019</b>	<b>512.050 € Zuwendungen</b>

**2020:**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
160.900 €	Gestaltung Platz am Mehlemer Bach	
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallationen	
100.000 €	Fassadenprogramm	
40.000 €	Brücken- und Geländeaufwertung	
<u>20.000 €</u>	Niederbachemer Bänke	
<b>410.900 €</b>	<b>Gesamtkosten 2020</b>	<b>205.450 € Zuwendungen</b>

**2021:**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
800.000 €	Ankauf einer "Schrottimobilie"	
<u>100.000 €</u>	Fassadenprogramm	
<b>930.000 €</b>	<b>Gesamtkosten 2021</b>	<b>465.000 € Zuwendungen</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000160 Gestaltung Ortskern Gimmersdorf</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000						-25.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-25.000</b>						<b>-25.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			61.000		4.500	4.500	4.500		74.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>61.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>74.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>36.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>49.500</b>

Nach der Verwirklichung der Ortsumgehung Gimmersdorf ist beabsichtigt, die Gestaltung des Ortskerns Gimmersdorf zu verbessern. Hierfür wurden zunächst in 2013 Planungskosten von 20.000 € vorgesehen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2017 übertragen und dort für die Kosten der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes verausgabt.

Für 2018 werden 50.000 € Planungskosten in Ansatz gebracht und 11.000 € für die Kosten der Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen (2019 ff je 4.500 €).

Auf Basis der Planungskosten soll die Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000163 Straßenausbau Bergwiese</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.101							-303.177	-303.177
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.101</b>							<b>-303.177</b>	<b>-303.177</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	402							41.732	41.732
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.303							389.092	389.092
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.705</b>							<b>430.824</b>	<b>430.824</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.604</b>							<b>127.647</b>	<b>127.647</b>

Der Straßenausbau Bergwiese wurde bautechnisch 2015 abgeschlossen; in 2016 wurden noch Grunderwerbsangelegenheiten abgewickelt.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000166 Straßenausbau Wiesengrund</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-9.146							-9.146	-9.146
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.646							-363.914	-363.914
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-15.792</b>							<b>-373.060</b>	<b>-373.060</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								1.792	1.792
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								439.028	439.028
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>440.820</b>	<b>440.820</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-15.792</b>							<b>67.760</b>	<b>67.760</b>

Der Straßenausbau Wiesengrund wurde bautechnisch 2015 abgeschlossen. Noch verfügbare Mittel aus 2015 wurden zur Durchführung von Grunderwerb in das Jahr 2017 und werden weiter nach 2018 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000186 Straßenausbau Zukunftsweg (Rosenweg-Dorf)</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.286							-15.286	-15.286
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-15.286</b>							<b>-15.286</b>	<b>-15.286</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.908							96.079	96.079
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>93.908</b>							<b>96.079</b>	<b>96.079</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>78.622</b>							<b>80.794</b>	<b>80.794</b>

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Straße Zukunftsweg (Rosenweg-Dorfstraße) wurden 2014 Baukosten in Höhe von 150.000 € geplant. Nach erneuter Kostenermittlung wurden weitere 50.000 € im Jahr 2015 bereit gestellt. Die Planung wurde 2015 durchgeführt. 2016 hat der Rat einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 60.000 € zugestimmt. Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2017 übertragen.

Der Straßenbau ist bautechnisch abgeschlossen. Noch zur Verfügung stehende Mittel werden nach 2018 übertragen, da die Schlussrechnungen noch ausstehen.

Es werden Beiträge nach KAG erhoben (60 % und 30%).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000187 Straßenausbau Kuhstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-599.700			-175.000			-599.700	-774.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-599.700</b>			<b>-175.000</b>			<b>-599.700</b>	<b>-774.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000			315.000			475.000	790.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>475.000</b>			<b>315.000</b>			<b>475.000</b>	<b>790.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-124.700</b>			<b>140.000</b>			<b>-124.700</b>	<b>15.300</b>

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Kuhstraße wurden in 2016 200.000 € veranschlagt. In 2017 wurden, nach der Ende 2016 erfolgten konkreten Kostenermittlung, weitere 475.000 € im Jahr 2017 und 315.000 € in 2018 in Ansatz gebracht. Die Mittel aus der mittelfristigen Finanzplanung für 2018 werden erst im Jahr 2019 benötigt. Die Gesamtkosten betragen 990.000 €.

Die in 2017 veranschlagten Vorausleistungen auf die Beiträge nach BauGB werden erst 2018 erhoben. In 2019 erfolgt die restliche Beitragserhebung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-160.000		-175.000	-175.000			-510.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-63.000						-63.000	-63.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-63.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>		<b>-63.000</b>	<b>-573.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.182							1.182	1.182
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.071		320.000		350.000	350.000		33.444	1.053.444
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>16.254</b>		<b>320.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		<b>34.627</b>	<b>1.054.627</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>16.254</b>	<b>-63.000</b>	<b>160.000</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		<b>-28.373</b>	<b>481.627</b>

In 2014 wurde die Sanierung der Decke der Gemeindestraße Oberdorfstraße mit 260.000 € in Ansatz gebracht. Laut Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt vom 25.11.2014 waren hierfür in 2015 weitere 60.000 € für den Ausbau der Gehwege sowie den Einbau verkehrsberuhigter Elemente erforderlich. Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2016 übertragen. Die Ausbauplanung wurde dem Ausschuss für Infrastruktur und Bau in der Sitzung am 29.11.2016 vorgestellt.

Für die Herstellung des Gehweges wurden inzwischen 70.000 € kalkuliert. Hierfür werden Beiträge nach BauGB i. H. v. 63.000 € erhoben.

2018 wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für die Erneuerung der Verbindungsstraße Ließem nach Oberbachem gestellt.

Lt. Auskunft der Bezirksregierung kann mit Fördermitteln i. H. v. 50 % gerechnet werden.

In 2019 ist die Erneuerung der Verbindungsstraße von Holzern nach Villip geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000189 Deckensanierung Wirtschaftswege</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-135.000						-135.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-135.000</b>						<b>-135.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000		100.000	100.000	100.000	375.907	825.907
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>375.907</b>	<b>825.907</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>15.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>375.907</b>	<b>690.907</b>

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

Für 2018 ist die Instandsetzung der Zufahrt zum Golfclub in Niederbachem geplant. Der Golfclub beteiligt sich lt. Vertrag mit 90 % an den Kosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.760							247.740	247.740
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>208.760</b>							<b>247.740</b>	<b>247.740</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>208.760</b>							<b>247.740</b>	<b>247.740</b>

Die Mittel wurden für den Neubau der Brücke Nr. 5 a Niederbachem (Konrad-Adenauer-Str., Ortsausgang Oberbachem) in 2014 veranschlagt. Es soll eine Verbesserung des Wasserdurchflusses erreicht werden. In 2015 wurden weitere 175.000 € für einen hochwassersicheren Ausbau budgetiert. Mit der Planung wurde 2015 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel wurden jeweils ins nächste HJ übertragen. Die Maßnahme wurde 2017 bautechnisch abgeschlossen.

Nicht verausgabte Mittel werden nach 2018 übertragen, da die Schlussrechnung des Ingenieurbüros noch aussteht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000195 Straßenausbau Ahrweiler Straße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.156							-6.156	-6.156
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.156</b>							<b>-6.156</b>	<b>-6.156</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.630							124.630	124.630
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>124.630</b>							<b>124.630</b>	<b>124.630</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>118.474</b>							<b>118.474</b>	<b>118.474</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000206 Neubau Brücke Nr. 27 Heltenbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.584							25.004	25.004
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.584</b>							<b>25.004</b>	<b>25.004</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>21.584</b>							<b>25.004</b>	<b>25.004</b>

In 2015 wurden 75.000 € für den Neubau der Brücke in Ansatz gebracht. Mit dem Bau der Brücke wurde in 2016 begonnen. Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2017 übertragen. Die Brücke wurde 2017 bautechnisch fertiggestellt.

Nicht verausgabte Mittel werden nach 2018 übertragen, da die Schlussrechnung des Ingenieurbüros noch aussteht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000209 Hangabfang-Bauwerk Am Mühlenpfad</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								145.703	145.703
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>145.703</b>	<b>145.703</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>145.703</b>	<b>145.703</b>

In Pech drohte durch einen Hangrutsch die Straße "Am Mühlenpfad" abzugleiten. Zur Absicherung der Straße mit einem Abfangbauwerk wurden 2015 Mittel i. H. v. 90.000 € und weitere 58.500 € im Jahr 2015 durch Planwertumbuchung zur Verfügung gestellt. In 2016 wurde durch Ermächtigungsübertragung und Planwertumbuchung eine letzte Rechnung für die geotechnische Untersuchung bezahlt. Die Maßnahme ist fertig gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000216 Neubau Brücke Nr. 25 Neue Mitte Berkum</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>						<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>						<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Für den Bau der Brücke in Holzkonstruktion wurden in 2016 und 2017 je 15.000 € Baukosten veranschlagt. Lt. Beschluss der Ortsvertretung Berkum wird die Brücke nicht mehr benötigt und soll entfernt werden. Stattdessen sollen Trittsteine in das Bachbett gelegt werden. Die Umsetzung dieses Beschlusses befindet sich zurzeit in Prüfung in Bezug auf die Sicherheit.

Die nicht verausgabten Mittel müssen daher nach 2018 übertragen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000222 Straßenausbau Stich Pfarrer- Weuster-Weg</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.236							-33.236	-33.236
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-33.236</b>							<b>-33.236</b>	<b>-33.236</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>45.000</b>						<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-33.236</b>	<b>45.000</b>						<b>11.764</b>	<b>11.764</b>

Aus dem alten E-Vertrag stehen Mittel in Höhe von 33.236 € zur Verfügung und wurden bereits 2016 vereinnahmt. Für den Ausbau werden 45.000 € benötigt, die 2017 veranschlagt wurden.

Diese Mittel müssen nach 2018 übertragen werden, weil der Stichweg erst nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen des Investors gebaut wird.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.639	750.000						772.639	772.639
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.639</b>	<b>750.000</b>						<b>772.639</b>	<b>772.639</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>22.639</b>	<b>750.000</b>						<b>772.639</b>	<b>772.639</b>

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

In 2017 wurden aufgrund der Kostenschätzung Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt, die durch Ratsbeschluss vom 23.05.2017 durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000224 zur Verfügung gestellt wurden.

Mit dem Bau der Brücke wurde 2017 begonnen.

Nicht verausgabte Mittel aus 2017 werden nach 2018 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.744	550.000	<b>585.500</b>					570.744	1.156.244
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>20.744</b>	<b>550.000</b>	<b>585.500</b>					<b>570.744</b>	<b>1.156.244</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>20.744</b>	<b>550.000</b>	<b>585.500</b>					<b>570.744</b>	<b>1.156.244</b>

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

Nach Fertigstellung der Brücke Nr. 17, Pecher Hauptstraße, wird mit dem Bau dieser Brücke Nr. 18 voraussichtlich Mitte 2018 begonnen.

Die Planung der Brücke wurde im AIB am 05.12.17 vorgestellt. Die Gesamtkosten betragen nach der vorliegenden Entwurfsplanung 700.000 €.

Im Jahr 2017 wurden vom Ansatz des Investitionsprojektes 5.000224 350.000 € zugunsten des Investitionsprojektes 5.000223 umverteilt (Ratsbeschluss vom 23.05.2017). Diese Mittel sind nun dem Projekt 5.000224 in 2018 wieder in Ansatz zu bringen.

## Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000228 Ausb Gehweg Eckendorfer Str i Z Ausb K63</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-100.000			-100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>250.000</b>			<b>250.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>150.000</b>			<b>150.000</b>

Nach der mittelfristigen Finanzplanung soll die Maßnahme 2020 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000229 Straßenausbau Am Zippenacker</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-200.000				-200.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			450.000		100.000		550.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>			<b>450.000</b>		<b>100.000</b>		<b>550.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>			<b>250.000</b>		<b>100.000</b>		<b>350.000</b>

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 wurden die Mittel im Hpl 2017 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000230 Straßenausbau Vettelhovener Str</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-400.000			-400.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-400.000</b>			<b>-400.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				750.000	100.000		850.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>				<b>750.000</b>	<b>100.000</b>		<b>850.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>				<b>350.000</b>	<b>100.000</b>		<b>450.000</b>

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 wurden die Mittel im Hpl 2017 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000232 Gestaltung Ortskern Holzem</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-115.000				-115.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-125.000			-125.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>			<b>-240.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			251.100	250.000		50.000	551.100
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>			<b>251.100</b>	<b>250.000</b>		<b>50.000</b>	<b>551.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>			<b>136.100</b>	<b>125.000</b>		<b>50.000</b>	<b>311.100</b>

Mitte November 2016 fand ein Ortstermin mit der Bezirksregierung Köln zur Prüfung der Förderfähigkeit im Rahmen "Dorferneuerung", Umgestaltung des Ortskernes Holzem (Platzgestaltung Anton-Raaff-Kapelle, Wasserführung Krahnhofstraße, Verkehrsberuhigung) statt. Ideen zur Umgestaltung des Platzes wurden in der Sitzung der Ortsvertretung Holzem am 27.10.2016 erörtert.

Für 2017 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt; in den Folgejahren Mittel zur Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 500.000 € (Auszahlungen). Einnahmen werden aus 115.000 € Zuwendung des Landes NRW und 125.000 € KAG-Beiträgen erwartet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000236 Neubau Brücken</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			700.000	700.000		150.000	1.550.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>			<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		<b>150.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>			<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		<b>150.000</b>	<b>1.550.000</b>

Gemäß Beschluss des AIB in der Sitzung vom 20.09.2016 und 31.01.2017 werden die Mittel veranschlagt.

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.653							3.653	3.653
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.653</b>							<b>3.153</b>	<b>3.153</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

##### 1.12.02.01 Straßenreinigung

##### 1.12.02.02 Winterdienst



**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.12.02.01 Straßenreinigung
	1.12.02.02 Winterdienst

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortslagen incl. Beauftragung Dritter und Gebührenkalkulation

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortschaften incl. Gebührenkalkulation

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen, Grundstückseigentümer/In
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzung:**

Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch die Ausführung eines bedarfsgerechten Straßenreinigungs- und Winterdienstes

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-6				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.179	-191.700	<b>-195.000</b>	-195.000	-195.000	-195.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-218					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.409</b>	<b>-191.706</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.747	15.456	<b>1.428</b>	1.441	1.456	1.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.592	89.207	<b>134.203</b>	134.203	134.203	155.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	20	<b>3</b>	6	10	19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.929	424	<b>190</b>	180	188	187
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.281</b>	<b>105.106</b>	<b>135.824</b>	<b>135.830</b>	<b>135.857</b>	<b>156.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-54.128</b>	<b>-86.600</b>	<b>-59.176</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.143</b>	<b>-38.321</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-54.128</b>	<b>-86.600</b>	<b>-59.176</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.143</b>	<b>-38.321</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.128</b>	<b>-86.600</b>	<b>-59.176</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.143</b>	<b>-38.321</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.849	114.440	<b>107.236</b>	107.273	108.757	109.630
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.721</b>	<b>27.841</b>	<b>48.060</b>	<b>48.103</b>	<b>49.614</b>	<b>71.309</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 91.700 €)	94.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 100.000 €)	101.000 €

Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront zunächst unverändert.

**Personalaufwendungen**

Durch Verschiebungen der Stellenanteile innerhalb des Fachbereiches kommt es zu einem geringeren Personalaufwand.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen.

Für die Fremdvergabe des Handstreudienstes während des Winterdienstes werden Mittel i. H. v. 45.000 € eingestellt. Der Handstreudienst kann mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 25.000 €) nachgewiesen.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.12.03 ÖPNV**

**1.12.03.01 ÖPNV**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.03 ÖPNV
	1.12.03.01 ÖPNV

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Zusammenstellung der Fahrpläne ÖPNV, Abwicklung AST-Verkehr

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2

<b>Verantwortlich</b>	Frau Gohrbandt
-----------------------	----------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzung:**

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 4

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18	-28				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18</b>	<b>-28</b>				
11	- Personalaufwendungen	30.454	23.408	<b>26.727</b>	26.994	27.265	27.537
12	- Versorgungsaufwendungen	689					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762	22	<b>2.326</b>	2.326	2.326	2.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	90	<b>6.932</b>	61	105	190
15	- Transferaufwendungen			<b>14.325</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891	1.262	<b>1.571</b>	1.549	1.552	1.549
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.815</b>	<b>24.782</b>	<b>51.881</b>	<b>30.929</b>	<b>31.248</b>	<b>31.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>36.797</b>	<b>24.754</b>	<b>51.881</b>	<b>30.929</b>	<b>31.248</b>	<b>31.602</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>822</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>37.619</b>	<b>24.754</b>	<b>51.881</b>	<b>30.929</b>	<b>31.248</b>	<b>31.602</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>37.619</b>	<b>24.754</b>	<b>51.881</b>	<b>30.929</b>	<b>31.248</b>	<b>31.602</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.047	20.255	<b>23.830</b>	23.232	23.936	23.511
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>56.666</b>	<b>45.009</b>	<b>75.710</b>	<b>54.162</b>	<b>55.184</b>	<b>55.113</b>



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die laufenden Betriebsaufwendungen der geplanten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen wird ein jährlicher Ansatz von 2.300 € eingestellt.

**Bilanzielle Abschreibungen**

In 2018 ist die Anschaffung und Installation von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt im GwG-Bereich, daher erhöht sich der Ansatz der bilanziellen Abschreibung in 2018.

**Transferaufwendungen**

Im Rahmen eines E-Bike-Projektes der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) sollen in allen linksrheinischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises sowie in Weilerswist eine E-Bike-Station an einer ÖPNV-Haltestellen für Berufspendler sowie zur Freizeitgestaltung eingerichtet werden. In Wachtberg soll hierfür die Haltestelle am Einkaufszentrum genutzt werden. Der Eigenanteil der Gemeinde als Zuschuss an die RVK beträgt 14.325 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000164 Errichtung Buswartehallen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-184.000						-189.556	-189.556
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-184.000</b>						<b>-189.556</b>	<b>-189.556</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000						259.102	259.102
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								23.348	23.348
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>230.000</b>						<b>282.450</b>	<b>282.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>46.000</b>						<b>92.894</b>	<b>92.894</b>

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hatte kurzfristig für 2017 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestelle Berkum Rathaus, Villip Kirche, Pech Huppenberg sowie Ließem Kapelle zugesagt. Auf Bau- und Planungskosten in Höhe von 230.000 € wird eine Zuwendung von 184.000 € erwartet. Die Mittel aus VJ (25.000 €) wurden übertragen.

Die Planung wurde in 2017 beauftragt. Mit dem Bau kann erst ab Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden, der für 2018 erwartet wird. Die nicht verausgabten Mittel aus 2017 werden nach 2018 übertragen



**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 4

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			6.900						6.900
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.900						6.900

5.007098 GwG ÖPNV

Für Beschaffungen <410 € netto werden im Jahr 2018 6.900 € veranschlagt. Sie dienen der Beschaffung von 23 dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen im Gemeindegebiet.