



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 2017

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.997	-442.691	-377.624	-391.215	-398.779	-404.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-785.359	-778.540	-789.575	-789.884	-789.845	-788.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.218	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.259					
10	= Ordentliche Erträge	-1.286.832	-1.254.231	-1.200.199	-1.214.099	-1.221.624	-1.225.867
11	- Personalaufwendungen	113.220	140.681	157.719	159.293	160.884	162.492
12	- Versorgungsaufwendungen	14.979	721				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.616	1.305.108	1.361.385	1.330.393	1.335.490	1.290.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.934.773	1.987.029	1.860.314	1.928.314	1.978.717	2.018.533
15	- Transferaufwendungen	20.192		8.700	8.700	8.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895	4.620	5.292	5.020	5.020	4.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.134.885	3.438.160	3.393.411	3.431.720	3.488.811	3.475.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.848.053	2.183.929	2.193.211	2.217.621	2.267.187	2.250.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.848.053	2.183.929	2.193.211	2.217.621	2.267.187	2.250.116
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.848.053	2.183.929	2.193.211	2.217.621	2.267.187	2.250.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.564	979.588	1.189.640	1.189.860	1.218.184	1.233.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.042.617	3.163.517	3.382.852	3.407.481	3.485.372	3.483.862

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.734						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.484	-189.970	-191.700		-192.000	-192.500	-193.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.643	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-289						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.150	-222.970	-224.700		-225.000	-225.500	-226.000
10	- Personalauszahlungen	118.358	140.333	157.657		159.231	160.822	162.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.524	1.305.038	1.361.301		1.330.319	1.335.416	1.290.275
14	- Transferauszahlungen	20.192		8.700		8.700	8.700	
15	- sonstige Auszahlungen	4.050		250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.125	1.445.371	1.527.908		1.498.500	1.505.188	1.452.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	922.974	1.222.401	1.303.208		1.273.500	1.279.688	1.226.955
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190.320	-824.645	-671.538		-900.638	-512.050	-380.450
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-359.871	-113.100	-662.700		-1.528.200	-875.000	-850.000
23	= investive Einzahlungen	-550.191	-937.745	-1.334.238		-2.428.838	-1.387.050	-1.230.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.636						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.958	2.443.363	3.430.275		5.351.275	3.239.100	2.275.900
30	= investive Auszahlungen	1.044.594	2.443.363	3.430.275		5.351.275	3.239.100	2.275.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	494.403	1.505.618	2.096.037		2.922.437	1.852.050	1.045.450



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 2017

verantwortlich:

FB 5

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

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	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

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

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	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 2017

verantwortlich:

FB 5

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.871	-442.660	-377.591	-391.215	-398.779	-404.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.034	-588.570	-597.875	-597.884	-597.345	-595.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.218	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.807					
10	= Ordentliche Erträge	-1.095.930	-1.064.230	-1.008.466	-1.022.099	-1.029.124	-1.032.867
11	- Personalaufwendungen	76.927	97.520	118.855	120.042	121.240	122.453
12	- Versorgungsaufwendungen	11.234					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.680	1.221.083	1.272.157	1.241.168	1.246.265	1.201.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.934.648	1.986.920	1.860.204	1.928.251	1.978.653	2.018.533
15	- Transferaufwendungen	20.192		8.700	8.700	8.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	3.048	3.606	3.425	3.425	3.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.031.561	3.308.571	3.263.522	3.301.585	3.358.283	3.345.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.935.631	2.244.341	2.255.057	2.279.486	2.329.159	2.312.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.935.631	2.244.341	2.255.057	2.279.486	2.329.159	2.312.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.935.631	2.244.341	2.255.057	2.279.486	2.329.159	2.312.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.420	884.441	1.054.945	1.055.197	1.081.602	1.095.102
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.964.051	3.128.782	3.310.002	3.334.683	3.410.761	3.407.498

**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 2015 vorliegenden Erstattungen wird der Ansatz wie im Vorjahr mit 28.000 € geplant.

Erstmalig wurde ab 2016 eine Erstattung der Landwirte für die Nutzung der Wirtschaftswege sowie der Strom- und Wasserleitungen u. ä. i. H. v. 5.000 € 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). (Vj. 100 T€)			105 T€
Unterhaltung Infrastrukturvermögen			235 T€
diese setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:			
Unterhaltung Brücken und Tunnel (Vj. 2 T€)	40 T€		
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Vj. 135 T€)	110 T€		
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Vj. 80 T€)	85 T€		
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 135 T€)		138 T€	
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2017, Vj.751 T€)		776 T€	

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

Aufgrund der in der Sitzung des Rates am 29.03.2017 beschlossenen Antrags der UWG-Fraktion wurden zudem Mittel i. H. v. 10.000 € für einen Funkmast in Wachtberg-Fritzdorf eingestellt.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.313	65.000	15.000		15.000	15.000	15.000	95.696	155.696
13 = Summe Auszahlungen	8.313	65.000	15.000		15.000	15.000	15.000	95.696	155.696
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.313	65.000	15.000		15.000	15.000	15.000	95.696	155.696

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000023 Grunderwerb Gemeindestraßen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.944							71.776	71.776
13 = Summe Auszahlungen	3.944							71.776	71.776
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.944							71.776	71.776

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.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-186.820	-29.900	-58.400					-231.720	-290.120
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-123.722							-123.722	-123.722
6	= Summe Einzahlungen	-310.542	-29.900	-58.400					-355.442	-413.842
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.265							12.354	12.354
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.160							487.451	487.451
13	= Summe Auszahlungen	476.425							499.805	499.805
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.882	-29.900	-58.400					144.362	85.962

Die nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren werden als Haushaltsreste nach 2017 übertragen.

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 €
--------------------------	-----------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000043 Investitionsanteil Straßenentwässerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000			50.000			266.178	316.178
13 = Summe Auszahlungen		32.000			50.000			266.178	316.178
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.000			50.000			266.178	316.178

Für die von den Gemeindewerken AöR geplanten Maßnahmen, für die ein Straßenentwässerungsanteil zu zahlen ist, werden hier die Ansätze entsprechen 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 werden entsprechende Ermächtigungsübertragungen im JA 2016 durchgeführt.

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000083 Straßenausbau Am Steinacker										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859							859	859
13	= Summe Auszahlungen	859							859	859
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	859							859	859
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000104 Straßenausbau Austraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-100.104							-414.688	-414.688
6	= Summe Einzahlungen	-100.104							-414.688	-414.688
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								530.472	530.472
13	= Summe Auszahlungen								530.472	530.472
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.104							115.784	115.784



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000105 Brücke Baugebiet "Bruchbachstraße"									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000							20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	20.000							20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000							20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Radwegebau allgemein									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-86.500						-86.500
6 = Summe Einzahlungen			-86.500						-86.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	165.000		150.000	150.000	150.000	25.000	640.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	165.000		150.000	150.000	150.000	25.000	640.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	78.500		150.000	150.000	150.000	25.000	553.500

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 sind die entsprechenden Mittel 2016 (Ausgabe 25.000 €) und 2017 (Ausgabe 130.000 €, Einnahme 71.500 €) veranschlagt.

Im Jahr 2017 soll 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.

Zur Fortführung des Radwegeausbaus werden in 2018, 2019 und 2020 ebenfalls 150.000 € bereitgestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000127 Restausbau Alte Gasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-513							-65.617	-65.617
6	= Summe Einzahlungen	-513							-65.617	-65.617
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								76.226	76.226
13	= Summe Auszahlungen								76.226	76.226
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513							10.608	10.608

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000129 Gemeinde-KAG-Beiträge Austraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.556							43.556	43.556
13	= Summe Auszahlungen	43.556							43.556	43.556
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.556							43.556	43.556

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000151 Straßenausbauprogramm										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.420				-750.000	-750.000	-750.000	-27.449	-2.277.449
6	= Summe Einzahlungen	-1.420				-750.000	-750.000	-750.000	-27.449	-2.277.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.833	3.007.833
13	= Summe Auszahlungen					1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.833	3.007.833
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420				250.000	250.000	250.000	-19.616	730.384

Ab 2018 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, hierfür sollen jährlich 1.000.000 € für den Straßenausbau veranschlagt.
75 % der Kosten werden als Mischkalkulation Erschließungsbeiträge nach BauGB/KAG-Beiträge vereinnahmt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000152 Zentraler Omnibusbahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-67.107	-67.107
6	= Summe Einzahlungen								-67.107	-67.107
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.865							321.517	321.517
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								145.547	145.547
13	= Summe Auszahlungen	18.865							467.064	467.064
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.865							399.957	399.957

Für den Neubau der Bushaltestelle „Wachtberg-Mitte“ wurden die in VJen veranschlagten Mittel vorgetragen. Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000153 E-kostenerst.-u Tauschvertrag Burgstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000						27.000	27.000
13	= Summe Auszahlungen		27.000						27.000	27.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		27.000						27.000	27.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-679.745	-342.638		-610.638	-512.050	-205.450	-679.745	-2.350.521
6 = Summe Einzahlungen		-679.745	-342.638		-610.638	-512.050	-205.450	-679.745	-2.350.521
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.907	1.699.363	685.275		1.221.275	1.024.100	410.900	1.816.438	5.157.988
13 = Summe Auszahlungen	67.907	1.699.363	685.275		1.221.275	1.024.100	410.900	1.816.438	5.157.988
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.907	1.019.618	342.637		610.637	512.050	205.450	1.136.693	2.807.467

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
100.000 €	Fassadenprogramm
510.000 €	Gesamtkosten 2015
	255.000 € Zuwendungen

**2016**

30.000 €	externe Projektbegleitung
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederrbachem
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 €	Niederrbachemer Bänke
20.000 €	Aufenthaltssort für Jugendliche
50.000 €	Verfügungsfonds
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften
8.000 €	Serviceführer Niederrbachem
1.699.363 €	Gesamtkosten 2016
	679.745 € Zuwendungen

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"
523.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
50.000 €	Verfügbarkeitsfond
685.275 €	Gesamtkosten 2017
	342.637 € Zuwendungen

**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
1.221.275 €	Gesamtkosten 2018
	610.637 € Zuwendungen

2019:

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

**2020:**

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

2021:

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000163 Straßenausbau Bergwiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-97.397							-300.076	-300.076
6	= Summe Einzahlungen	-97.397							-300.076	-300.076
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.634							41.330	41.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.895							381.789	381.789
13	= Summe Auszahlungen	65.529							423.119	423.119
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.868							123.043	123.043

Der Straßenausbau Bergwiese wurde bautechnisch 2015 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000166 Straßenausbau Wiesengrund										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-36.714							-357.268	-357.268
6	= Summe Einzahlungen	-36.714							-357.268	-357.268
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.792							1.792	1.792
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.090							439.028	439.028
13	= Summe Auszahlungen	8.882							440.820	440.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.833							83.552	83.552

Der Straßenausbau Wiesengrund wurde bautechnisch 2015 abgeschlossen. Noch verfügbare Mittel aus 2015 wurden zur Durchführung von Grunderwerb in das Jahr 2016 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000168 E-Vertrag Leyenkaul										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000							-3.000	-3.000
6	= Summe Einzahlungen	-3.000							-3.000	-3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000							-3.000	-3.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000186 Straßenausbau Zukunftsweg (Rosenweg-Dorf)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171							2.171	2.171
13 = Summe Auszahlungen	2.171							2.171	2.171
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.171							2.171	2.171

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. Nicht verausgabte Mittel aus 2015 wurden nach 2016 übertragen.
2016 hat der Rat einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 60.000 € zugestimmt.

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000187 Straßenausbau Kuhstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-113.100	-599.700		-178.200			-113.100	-891.000
6	= Summe Einzahlungen		-113.100	-599.700		-178.200			-113.100	-891.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	475.000		315.000			200.000	990.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	475.000		315.000			200.000	990.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		86.900	-124.700		136.800			86.900	99.000

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Kuhstraße wurden in 2016 200.000 € veranschlagt. In 2017 müssen nun, nach der Ende 2016 erfolgten konkreten Kostenermittlung, 475.000 € in Ansatz gebracht werden. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 990.000 €.

In 2017 werden Vorausleistungen auf die Beiträge nach BauGB erhoben. In 2018 erfolgt die restliche Beitragserhebung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-115.000			-175.000		-175.000	-115.000	-465.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-63.000						-63.000
6 = Summe Einzahlungen		-115.000	-63.000		-175.000		-175.000	-115.000	-528.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.224	230.000			350.000		350.000	248.373	948.373
13 = Summe Auszahlungen	16.224	230.000			350.000		350.000	248.373	948.373
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.224	115.000	-63.000		175.000		175.000	133.373	420.373

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 und die Verwaltung wurde, nach einer durchzuführenden Bürgerbeteiligung aufgefordert, dem Ausschuss die Unterlagen erneut vorzulegen.

Für die Herstellung des Gehweges werden inzwischen 70.000 € kalkuliert. Hierfür werden Beiträge nach BauGB i. H. v. 63.000 € im Jahr 2017 erhoben.

Für 2018 wird noch ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für die Erneuerung der Verbindungsstraße Ließem nach Oberbachen gestellt.

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000189 Deckensanierung Wirtschaftswege									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.084	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	375.907	775.907
13 = Summe Auszahlungen	136.084	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	375.907	775.907
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.084	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	375.907	775.907

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.007							38.980	38.980
13 = Summe Auszahlungen	7.007							38.980	38.980
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.007							38.980	38.980

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 wird voraussichtlich noch in 2016 abgeschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000206 Neubau Brücke Nr. 27 Heltenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420							3.420	3.420
13 = Summe Auszahlungen	3.420							3.420	3.420
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.420							3.420	3.420

In 2015 wurden 75.000 € für den Neubau der Brücke in Ansatz gebracht. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2016 übertragen. Mit dem Bau der Brücke wurde in 2016 begonnen. Ggf. nicht verausgabte Mittel werden nach 2017 übertragen. Die Brücke wird Anfang 2017 fertiggestellt sein.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Hangabfang-Bauwerk Am Mühlenpfad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.703							145.703	145.703
13 = Summe Auszahlungen	145.703							145.703	145.703
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.703							145.703	145.703

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000212 Fußgänger-Lichtsignalanlage L123 Niederb									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Für die Einrichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage (einschl. Aufweitung Gehweg) auf der L 123 in Niederbachem in Höhe Bergstraße wurden 2016 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt. Die Planung wurde beauftragt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000216 Neubau Brücke Nr. 25 Neue Mitte Berkum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000					15.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000	15.000					15.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	15.000					15.000	30.000

Für den Bau der Brücke in Holzkonstruktion wurden in 2016 und in 2017 Baukosten von je 15.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000222 Straßenausbau Stich Pfarrer- Weuster-Weg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000
13 = Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000						45.000

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000						750.000
13 = Summe Auszahlungen			750.000						750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			750.000						750.000

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000						550.000
13 = Summe Auszahlungen			550.000						550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			550.000						550.000

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000228 Ausb Gehweg Eckendorfer Str i Z Ausb K63									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-100.000		-100.000
6 = Summe Einzahlungen							-100.000		-100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000		250.000
13 = Summe Auszahlungen							250.000		250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							150.000		150.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000229 Straßenausbau Am Zippenacker										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-200.000				-200.000
6	= Summe Einzahlungen					-200.000				-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		450.000				550.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		450.000				550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000		250.000				350.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000230 Straßenausbau Vettelhovener Str										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-400.000				-400.000
6	= Summe Einzahlungen					-400.000				-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		750.000				850.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		750.000				850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000		350.000				450.000

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 werden die Mittel zur Verfügung gestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000232 Gestaltung Ortskern Holzem										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-115.000				-115.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-125.000			-125.000
6	= Summe Einzahlungen					-115.000	-125.000			-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		250.000	250.000			550.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000		250.000	250.000			550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000		135.000	125.000			310.000

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) und 115.000 € Zuwendung des Landes NRW und 125.000 € KAG-Beiträge.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Neubau Brücken										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		700.000	700.000			1.550.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000		700.000	700.000			1.550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000		700.000	700.000			1.550.000

Gemäß Beschlüsse des Ausschusses für Infrastruktur und Bau des Sitzung vom 20.09.2016, TOP 9 sowie der Sitzung vom 31.01.2017 werden die Mittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.100							-76.268	-76.268
2	- Summe der investiven Auszahlungen								34.645	34.645
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100							-41.622	-41.622



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

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

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63	-12	-6			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.325	-189.970	-191.700	-192.000	-192.500	-193.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-452					
10	= Ordentliche Erträge	-190.840	-189.982	-191.706	-192.000	-192.500	-193.000
11	- Personalaufwendungen	21.841	24.590	15.456	15.610	15.767	15.923
12	- Versorgungsaufwendungen	3.745					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.879	79.010	89.207	89.206	89.206	89.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	44	20	12	12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.427	693	424	401	401	367
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.100	104.337	105.106	105.228	105.385	105.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.739	-85.645	-86.600	-86.772	-87.115	-87.504
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.739	-85.645	-86.600	-86.772	-87.115	-87.504
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.739	-85.645	-86.600	-86.772	-87.115	-87.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.408	80.078	114.440	114.203	115.929	117.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.669	-5.567	27.841	27.432	28.814	30.187

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 92.000 €)	91.700 €
Winterdienstgebühr (Vj. 97.970 €)	100.000 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 20.000 €) 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

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

Verantwortlich	Frau Gohrbandt
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63	-18	-28			
10	= Ordentliche Erträge	-63	-18	-28			
11	- Personalaufwendungen	14.453	18.572	23.408	23.641	23.877	24.116
12	- Versorgungsaufwendungen		721				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	5.015	22	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	64	90	52	53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	879	1.262	1.194	1.194	1.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.224	25.251	24.782	24.907	25.143	25.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.161	25.233	24.754	24.907	25.143	25.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.161	25.233	24.754	24.907	25.143	25.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.161	25.233	24.754	24.907	25.143	25.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.736	15.069	20.255	20.459	20.653	20.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.897	40.302	45.009	45.366	45.797	46.177



Personalaufwendungen

Durch Verschiebungen der Stellenanteile zwischen Produktbereichen kommt es zu geringfügig höheren Personalaufwendungen in diesem Produktbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in Vorjahren geplanten anteiligen Aufwendungen für die Fahrten von Meckenheim nach Wachtberg und von Wachtberg nach Bad Godesberg fallen ab 2016 weg, da die Fahrten nicht mehr angeboten werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000164 Errichtung Buswartehallen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-184.000					-5.556	-189.556
6	= Summe Einzahlungen			-184.000					-5.556	-189.556
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.706		230.000					29.102	259.102
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								23.348	23.348
13	= Summe Auszahlungen	19.706		230.000					52.450	282.450
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.706		46.000					46.894	92.894

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hat 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 €) werden übertragen.