



Vorlage Nr.: 66/085

25.04.2008

Beschlussvorlage**öffentlich**

für den / für die	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umwelt- fragen und Bauangelegenheiten	Dez. V	08.05.2008	4
Kreisausschuss	Dez. V	19.05.2008	3

**Programm IX - Investitionsprogramm für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für
die Straßenunterhaltung**

1	Klassifizierung der Aufgabe: Bei der Aufgabe handelt es sich um	
	☐ eine freiwillige Aufgabe: Bindung durch Kreistagsbeschluss	☐ eine freiwillige Aufgabe: Bindung durch Vertrag
	☒ eine Pflichtaufgabe mit vorgeschriebenen Standards	☐ eine Pflichtaufgabe ohne vorgeschriebene Standards
	Ggf. weitergehende Ausführungen siehe Erläuterungen Nr:	

Auswirkungen (Ggf. weitergehende Ausführungen siehe Erläuterungen Nr.)

2	Finanzielle Auswirkungen (nur bei Beschlussvorlagen)						
	<i>Kurzfristig?</i>	☐ nein	☒ ja	Deckung im Haushalt?	☐ ja	☐ nein	<u>Erl-Nr.:</u>
				Beteiligung Dritter?	☐ ja	☒ nein	
	<i>Langfristig?</i>	☐ nein	☒ ja	Beteiligung Dritter?	☐ ja	☒ nein	<u>Erl-Nr.:</u>

3	Sonstige Auswirkungen (nur bei Beschlussvorlagen)		
	Auswirkungen für die Bürger?		☒ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Auswirkungen auf die Qualität der Aufgabenerfüllung?		☒ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Personelle und / oder organisatorische Auswirkungen ?		☐ ja ☒ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau?		☐ ja ☒ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Auswirkungen auf die Umwelt?		☒ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>

Amt Fachdienst	Amtsleiter/in Fachdienstleiter/in	Dezernent/in Fachbereichsleiter/in	Kreisdirektor	Landrat
66	Gez. Tinnefeld	Gez. Nau	Gez. Butz	Gez. Welt
20	Gez. Dynak	Gez. Schmidt		
		Gez. Gobrecht		

Beratungs- ergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag	☐ abweichender Beschluss
	☐ einstimmig Ja:	Nein: Enth.:

Beschlussvorschlag: Das Programm IX „Investitionsprogramm für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für die Straßenunterhaltung“ wird beschlossen und der Landrat im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit der Umsetzung beauftragt.

Darstellung des Sachverhaltes:

Der Kreis ist Straßenbaulastträger für ca. 190 km Kreisstraßen und für ca. 144 km Radwege an Kreisstraßen.

Die Kreisstraßenstrecken beinhalten sämtliche Nebenanlagen (z. B. Gehwege, Parkplätze, Materialboxen etc.), ober- und unterirdische Bauwerke, Straßenbegleitgrün, Verkehrseinrichtungen (z. B. Leitplanken, Leitpfosten, Stationszeichen, Querungshilfen, Fußgängerüberwege) sowie Verkehrszeichen in Form von Beschilderung und Markierung.

Hierfür ist der Kreis gemäß Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) unterhaltungs- und verkehrssicherungspflichtig.

Die Aufgaben zur Erfüllung der Unterhaltung und Instandsetzung (UI) sowie die zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Verkehrsflächen der Kreisstraßen werden von den Bediensteten des Baubetriebshofs mit Standort in Haltern am See, Ortsteil Lippramsdorf wahrgenommen.

Die zur Optimierung und Effektivität der Streckenkontrolle und Straßenunterhaltung vorgehaltenen Fahrzeuge, zugehörigen Maschinen und Anbau-/Zusatzgeräte bedürfen einer ständigen Erneuerung aus Alters- und/oder Verschleißgründen.

Die Haushaltsbücher der vergangenen Jahre haben jeweils in den Erläuterungen zur Haushaltsstelle 1.65000.935010 „Neuanschaffung von beweglichem Vermögen“ ausgewiesen, welche investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr getätigt werden sollen, damit die Aufgabenerfüllung des Baubetriebshofes gewährleistet bleibt.

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) werden im Budgetplan nur noch Haushaltsansätze und Folgejahresansätze für das Produkt abgebildet.

Um hierzu die Ansatzzahlen 2008 und folgende transparent und differenziert darzustellen wird erstmalig das „Investitionsprogramm für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für die Straßenunterhaltung – Programm IX“ aufgestellt.

Nach Ablauf der Haushaltsjahre ist somit ein Controlling (Bearbeitungsstand) möglich und für die Folgejahre werden hierzu die entsprechenden Fortschreibungen und Aktualisierungen erfolgen.

Die beigefügte **Anlage 1** belegt die getätigten Investitionen in 2007, stellt die beabsichtigten Maßnahmen im laufenden Jahr und in den kommenden Haushaltsjahren dar.

Die Jahreskosten entsprechen den Ansätzen im Budgetplan 2008 und folgende (Fundstelle: Budget 5, Unterbudget 5.66, Teilergebnisplan 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Produkt 12.01.02, Maßnahmennummer. 6601, Finanzkonto 783101).

Lösungsvorschläge/Alternativen (realisierbare Alternativen hier aufführen):