

Haushaltsplan
2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Ziele und Kennzahlen

1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung

Strategisches Ziel:

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten und verkehrssicheren Verkehrsinfrastruktur

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Planung und Bau von Verkehrsanlagen die dem Bedarf und der gesetzmäßigen Verkehrssicherheit entsprechen.
- Unterhaltung der Verkehrsanlagen:
 - zur Aufrechterhaltung der, den gesetzlichen Bestimmungen genügenden, Verkehrssicherheit (StrWG NRW).
 - zur Substanz- und Werterhaltung über die Dauer der Nutzung.

Zielrichtung / Wirkung :

- Zur nachhaltigen Substanzerhaltung von Bornheimer Ortsstraßen wird langfristig ein empfohlener Erhaltungsaufwand von 0,75 Euro pro m² angestrebt (siehe Vorlage Nr. 253/2007-9 vom 12.12.2007).

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamt Straßen/Wege/Sonstiges:							
m ² Straßen und Wege gesamt in Bornheim	3.007.000	3.021.960	3.036.995	3.052.104	3.067.289	3.082.549	3.097.885
Erhaltungsaufwand für Straßen in Bornheim (€)*	1.088.995	1.154.000	1.262.501	1.245.336	1.245.336	1.245.336	1.245.336
Erhaltungsaufwand pro m ² Straßen/Wege/Sonstiges (€)	0,36	0,38	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40
davon Ortsstraßen/Plätze:							
Gesamt m ² Ortsstraßen/Plätze	2.104.800	2.119.760	2.134.795	2.149.904	2.165.089	2.180.349	2.195.685
Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen/Plätze (€)*	827.772	834.000	926.560	905.344	905.344	905.344	905.344
Erhaltungsaufwand pro m ² Ortsstraßen/Plätze (€)	0,39	0,39	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41
Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung pro m ² Ortsstraße (€) Vorlage Nr. 253/2007-9	0,75						
Empfohlener Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen in Bornheim (€) nach Vorlage Nr. 253/2007-9	1.578.600	1.589.820	1.601.096	1.612.428	1.623.817	1.635.262	1.646.764
Abweichung zum Haushalt (Ortsstraßen/Plätze) €	750.828	755.820	674.536	707.084	718.473	729.918	741.420
davon Wirtschaftswege:							
Gesamt m ² Wirtschaftswege	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
Erhaltungsaufwand für Wirtschaftswege (€)*	131.741	133.000	143.315	145.937	145.937	145.937	145.937
Erhaltungsaufwand pro m ² Wirtschaftswege (€)	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

IST
SOLL
Δ

* ohne Verwaltungskosten, inkl. Brücken, Parkplätze u. sonstige Bauten

1/2

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen Team Straßenbau, -bewirtschaftung gesamt	4,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
nur Team Straßenbau	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
nur Team Straßenbewirtschaftung	1,37	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Ausgabenvolumen Team Straßenbau gesamt (€) (invest. + konsum.)	4.753.697	4.568.050	3.786.501	4.679.336	4.264.336	4.542.336	5.152.336
davon investiv (€)	3.508.540	3.264.050	2.362.000	3.272.000	2.857.000	3.135.000	3.745.000
davon konsumtiv [€] *	1.245.157	1.304.000	1.424.501	1.407.336	1.407.336	1.407.336	1.407.336
Ausgabenvolumen pro Stelle Team Straßenbau, -bewirtschaftung gesamt (€)	1.087.803	850.661	705.121	871.385	794.104	845.873	959.467
pro Stelle Team Straßenbau (invest.)	1.169.513	932.586	674.857	934.857	816.286	895.714	1.070.000
pro Stelle Team Straßenbewirtschaftung (konsum.)	908.874	697.326	761.765	752.586	752.586	752.586	752.586

* Erhaltungsaufwand Straßen gesamt + Wartung Straßenbeleuchtung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

Zielrichtung / Wirkung :

Bereitstellung und Erhaltung einer der Daseinsvorsorge gemäßen, auf gleichbleibendem Niveau ausreichenden Straßen-beleuchtung mit:

- weiterhin durchschnittlich 1 Leuchtstelle pro 280 m² Verkehrsfläche.
- Betriebs- und Wartungskosten auf weiterhin gleichbleibenden Niveau von ca. 0,25 € bzw. 0,13 € pro m² beleuchteter Verkehrsfläche

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Leuchtstellen in Bornheim	4.436	4.489	4.543	4.597	4.651	4.706	4.761
m ² beleuchtete Verkehrsfläche in Bornheim	1.242.080	1.257.040	1.272.075	1.287.184	1.302.369	1.317.629	1.332.965
durchschnittl. m ² beleuchtete Verkehrsfläche pro Leuchtstelle	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Betriebskosten Leuchtstellen gesamt (Stromkosten)	327.291	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ø Betriebskosten pro Leuchtstelle (€)	73,78	60,14	70,44	69,61	68,80	68,00	67,22
Ø Betriebskosten pro m ² beleuchtete Verkehrsfläche (€)	0,26	0,21	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
Wartungskosten Leuchtstellen (Pauschalen)	156.162	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Ø Wartungskosten pro Leuchtstelle (€)	35,20	33,41	35,66	35,24	34,83	34,43	34,03
Ø Wartungskosten pro m ² beleuchtete Verkehrsfläche (€)	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12