

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.814	-462.906	-568.100	-588.837	-627.279	-698.999	-783.713
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.170	-695.341	-719.336	-738.592	-741.251	-741.550	-746.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.845	-17.455	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801	-27.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-77.025	-75.672	-140.880	-115.716	-131.016	-267.936	-298.800
10	= Ordentliche Erträge	-1.285.854	-1.251.374	-1.456.116	-1.470.946	-1.527.346	-1.736.286	-1.856.864
11	- Personalaufwendungen	717.386	734.862	757.842	767.386	776.967	788.523	800.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.005	3.796.836	3.782.836	3.783.186	3.851.570	3.789.987	3.793.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.562.068	3.640.365	3.687.191	3.778.964	3.968.448	4.028.100	4.147.276
15	- Transferaufwendungen	1.716.384	1.768.000	1.935.680	1.957.537	1.861.572	1.879.788	1.898.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.337	321.601	208.140	167.170	254.300	152.330	152.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.902.181	10.261.664	10.371.689	10.454.243	10.712.857	10.638.728	10.792.124
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.616.327	9.010.290	8.915.573	8.983.297	9.185.511	8.902.442	8.935.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.616.327	9.010.290	8.915.573	8.983.297	9.185.511	8.902.442	8.935.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.616.327	9.010.290	8.915.573	8.983.297	9.185.511	8.902.442	8.935.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.606	1.622.318	1.418.646	1.378.706	1.390.655	1.409.732	1.419.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.242.932	10.632.608	10.334.219	10.362.004	10.576.166	10.312.174	10.354.920

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.12
**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:
Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500	-22.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770	-16.200	-8.700	-16.200		-15.500	-15.500	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.873							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.143	-38.700	-8.700	-16.200		-15.500	-15.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	634.737	674.021	707.056	714.130		721.268	728.477	735.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.698	3.796.836	3.782.836	3.783.186		3.851.570	3.789.987	3.793.438
14	- Transferauszahlungen	1.716.384	1.768.000	1.935.680	1.957.537		1.861.572	1.879.788	1.898.186
15	- sonstige Auszahlungen	345.135	161.601	102.140	102.170		92.300	92.330	92.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.295.954	6.400.458	6.527.712	6.557.023		6.526.710	6.490.582	6.519.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.273.811	6.361.758	6.519.012	6.540.823		6.511.210	6.475.082	6.499.251
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-826.967	-355.000	-330.000	-1.105.000		-1.792.300	-3.496.000	-4.164.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.282	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-358.726	-1.524.000	-1.425.000	-2.440.000		-1.710.000	-1.940.000	-6.470.000
23	= investive Einzahlungen	-1.252.975	-1.889.000	-1.765.000	-3.555.000		-3.512.300	-5.446.000	-10.644.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.931	225.000	845.000	405.000		410.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.284	3.047.000	4.696.000	3.857.000		4.367.000	8.991.000	9.960.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.557	160.000	106.000	65.000		162.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	2.846.888	3.432.000	5.647.000	4.327.000		4.939.000	9.151.000	10.120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.593.913	1.543.000	3.882.000	772.000		1.426.700	3.705.000	-524.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Beschlüsse politischer Gremien - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW - Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnungen für Leistungen (VOL), Technische Regelwerke; Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Straßenbauleitlinie der Stadt Bornheim; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Kurzbeschreibung	- Die Straßenunterhaltung wird durch die Stadtbetriebe Bornheim abgewickelt. - Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken einschl. Parkplatzeinrichtungen
Leistungen	- Entwurfs- und Ausführungsplanung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Parkplatzeinrichtungen u. Anlagen des ÖPNV (z.B. Haltestellen) - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken - Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Bau und Unterhaltung eines Radwegenetzes - Planungsbeteiligung bei Erschließungsverträgen - Tiefbaufachliche Betreuung von Erschließungsmaßnahmen Dritter - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse - Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen	- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, - Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -

1.12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

verantwortlich:

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).

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 ¹	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Gesamt							
Straßen/Wege/Sonstiges:							
m ² Straßen und Wege gesamt in Bornheim	3.036.995	3.052.104	3.067.365	3.082.702	3.098.116	3.113.607	3.129.175
Erhaltungsaufwand für Straßen in Bornheim (€)*	1.122.787	1.245.336	1.233.336	1.233.336	1.298.336	1.233.336	1.233.336
Erhaltungsaufwand pro m² Straßen/Wege/Sonstiges (€)	0,37	0,41	0,40	0,40	0,42	0,40	0,39
davon Ortsstraßen/Plätze:							
Gesamt m ² Ortsstraßen/Plätze	2.134.795	2.149.904	2.165.165	2.180.502	2.195.916	2.211.407	2.226.975
Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen/Plätze (€)*	881.846	905.344	968.344	968.344	968.344	968.344	968.344
Erhaltungsaufwand pro m² ausgebauter Ortsstraße/Plätze (€)	0,41	0,42	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43
Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung pro m² Ortsstraße (€) Vorlage Nr. 253/2007-9	0,75						
Empfohlener Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen in Bornheim (€) nach Vorlage Nr. 253/2007-9	1.601.096	1.612.428	1.623.874	1.635.377	1.646.937	1.658.555	1.670.231
Abweichung zum Haushalt (Ortsstraßen/Plätze) €	719.250	707.084	655.530	667.033	678.593	690.211	701.887

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
davon Wirtschaftswege:							
Gesamt m ² Wirtschaftswege	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
Erhaltungsaufwand für Wirtschaftswege (€)*	143.315	145.937	145.937	145.937	145.937	145.937	145.937
Erhaltungsaufwand pro m² Wirtschaftswege (€)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
* ohne Verwaltungskosten, inkl. Brücken, Parkplätze u. sonstige Bauten							
Anzahl Stellen Team Straßenbau (ohne Stellenanteil FB-Leitung)	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ausgabenvolumen Team Straßenbau investiv (€)	2.666.653	3.272.000	5.441.000	4.162.000	4.677.000	8.931.000	9.960.000
pro Stelle Team Straßenbau (invest.)	666.663	934.857	1.360.250	1.040.500	1.169.250	2.232.750	2.490.000
Anzahl Stellen Team Straßenbewirtschaftung (ohne Stellenanteil FB-Leitung)	2,00	1,87	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ausgabenvol. Team Straßenbau konsumtiv (€) *	1.268.942	1.407.336	1.395.336	1.395.336	1.460.336	1.395.336	1.395.336
pro Stelle Team Straßenbewirtschaftung (konsum.)	634.471	752.586	697.668	697.668	730.168	697.668	697.668

* Erhaltungsaufwand Straßen gesamt + Wartung Straßenbeleuchtung

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

Zielrichtung / Wirkung :

Bereitstellung und Erhaltung einer der Daseinsvorsorge gemäßen, auf gleichbleibendem Niveau ausreichenden Straßenbeleuchtung 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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Anzahl der Leuchtstellen in Bornheim	4.501	4.555	4.609	4.664	4.719	4.775	4.830
m ² beleuchtete Verkehrsfläche in Bornheim	1.260.280	1.275.389	1.290.650	1.305.987	1.321.401	1.336.892	1.352.460
durchschnittl. m² beleuchtete Verkehrsfläche pro Leuchtstelle	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Betriebskosten Leuchtstellen gesamt (Stromkosten)	337.852	320.000	325.000	328.250	331.533	334.848	338.196
Ø Betriebskosten pro Leuchtstelle (€)	75,06	70,25	70,51	70,38	70,25	70,13	70,02
Ø Betriebskosten pro m² beleuchtete Verkehrsfläche (€)	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Wartungskosten Leuchtstellen (Pauschalen)	146.155	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Ø Wartungskosten pro Leuchtstelle (€)	32,47	35,57	35,15	34,73	34,33	33,93	33,54
Ø Wartungskosten pro m² beleuchtete Verkehrsfläche (€)	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.12****Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02**Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.****Herr Erll/Herr Seipel**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.207	-431.323	-529.108	-533.588	-554.758	-603.312	-667.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.170	-695.341	-719.336	-738.592	-741.251	-741.550	-746.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.841	-17.455	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801	-27.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-77.025	-75.672	-140.880	-115.716	-131.016	-267.936	-298.800
10	= Ordentliche Erträge	-1.253.244	-1.219.791	-1.417.124	-1.415.697	-1.454.825	-1.640.599	-1.740.828
11	- Personalaufwendungen	643.732	691.481	707.601	716.410	725.247	736.042	747.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.641	3.630.336	3.616.336	3.616.686	3.685.070	3.623.487	3.626.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.551.164	3.629.459	3.640.389	3.712.366	3.881.034	3.910.778	4.006.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.075	246.401	177.940	136.970	224.100	122.130	122.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.720.612	8.197.677	8.142.266	8.182.432	8.515.451	8.392.437	8.503.014
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.467.369	6.977.886	6.725.142	6.766.735	7.060.626	6.751.838	6.762.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.467.369	6.977.886	6.725.142	6.766.735	7.060.626	6.751.838	6.762.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.467.369	6.977.886	6.725.142	6.766.735	7.060.626	6.751.838	6.762.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.266	1.421.836	1.191.733	1.153.016	1.174.205	1.185.609	1.192.768
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.868.634	8.399.722	7.916.875	7.919.751	8.234.831	7.937.447	7.954.954

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.02**Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Aufbrüche und Gehwegabsenkungen 1.200 €
 - Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung 2017: 7.500 €, 2018: 15.000 €
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 2017: 710.636 €, 2018: 722.392 € - nicht zahlungswirksam
- Gesamt 2017: 719.336 €, 2018: 738.592 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten (S. Übersicht Anlage F aktivierte Eigenleistungen):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	2017	2018
5.000009	Errichtung Parkscheinautomaten	-600	-600
5.000056	Apostelpfad - Königstr. bis A.-Rademache	-14.400	-34.802
5.000064	Königstr.	-2.100	
5.000066	Peter - Fryns - Platz	-1.200	
5.000080	Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)		-660
5.000097	Bahnhof Roisdorf	-1.200	-1.200
5.000108	Kolberger Str.	-21.000	-600
5.000113	Feldchenweg	-900	-16.201
5.000173	Projekt Grünes C	-1.650	-4.500
5.000185	Radverkehrskonzept	-3.000	-3.000
5.000223	Verkehrssicherung (investiv)	-7.800	-3.300
5.000227	Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)	-300	
5.000319	Heerweg Rankenb.-Heiderbergstr.	-19.680	-150
5.000320	Donnerstein und Oberdorfer Weg	-8.100	-26.251
5.000323	Kreisv.Bonner-Hers.-Sieg.Str.	-9.600	-8.400
5.000325	Rheinufer Hersel	-3.000	-300
5.000331	Barrierefreie Haltestellen	-9.300	-9.300
5.000334	Bornheimer Straße/Uedorfer Straße	-7.200	-3.600
5.000343	Radweg Bornheim-Alfter-Bonn		-900
5.000359	Fußweg entlang Zweigrabenweg	-4.050	-150
5.000360	Fußweg Kolberger Str. - Bhf Sechtem	-2.400	
5.000372	Gartenstraße	-600	
5.000378	Burgstraße	-690	
5.000381	Wendeanlage Lahnstraße		-240
5.000392	Parkplatz Bonner Straße	-3.000	
5.000393	Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)		-60
5.000396	Heerweg Brenig bis Waldorf	-3.000	-300
5.000397	Se 21 - Innere Erschließung		-1.200
5.000407	Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)	-6.660	
5.000408	Raiffeisenstraße	-900	
5.000424	Erfstraße	-1.800	
5.000439	Sandstraße Straßenbausanierung	-5.250	
5.000440	Haasbachstraße Teilausbau	-1.500	
SUMME	Produktgruppe 1.12.02 (Straßenbau)	-140.880*	-115.716*

*Rundungsdifferenzen wg. Nachkomma-Stellen



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SBB-Pauschale	
Brücken und Tunnelbauwerke	10.000 €
öffentl. Straße Plätze und Wege	608.344 €
Parkplätze	79.055 €
Feld- und Wirtschaftswege	145.937 €
sonstige Bauten Infrastruktur	10.000 €
Straßenkontrolle	48.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	162.000 €
Gesamt SBB-Pauschale	1.063.336 €

- Strom (jährliche Steigerung um 1 %) 2017: 335.000 €, 2018: 338.350 €
- Schulwegsicherung 15.000 €
- Unterhaltung und Steuerung Straßenbeleuchtung inkl. Ampeln 20.000 €
- Unterhaltung Brücken 20.000 €
- Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige 360.000 €
- Erstellung Parkraumbewirtschaftungskosten in 2017: 3.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation 1.800.000 €

Gesamt: 2017: 3.616.336, 2018: 3.616.686

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 5.000 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze 2017: 6.820 €, 2018: 6.840 €
- Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (u.a. Rechtsstreitigkeiten Rheinuferböschung; Schadstoffbeseitigung P+R Sechtem) 58.000 €
- Gesetze und Fachliteratur 1.400 €
- Grundsteuern 2017: 720 €, 2018: 730 €
- Aufwendungen für Festwerte (neue Straßenbeleuchtungsanlagen) 2017: 106.000 €, 2018: 65.000 €

Gesamt: 2017: 177.940 €, 2018: 136.970 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770	-16.200	-8.700	-16.200		-15.500	-15.500	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.873							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.643	-16.200	-8.700	-16.200		-15.500	-15.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	575.409	639.370	663.009	669.641		676.336	683.097	689.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.652	3.630.336	3.616.336	3.616.686		3.685.070	3.623.487	3.626.938
15	- sonstige Auszahlungen	195.668	86.401	71.940	71.970		62.100	62.130	62.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220.729	4.356.107	4.351.285	4.358.297		4.423.506	4.368.714	4.379.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.216.086	4.339.907	4.342.585	4.342.097		4.408.006	4.353.214	4.358.529
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-826.967	-355.000	-330.000	-1.105.000		-1.792.300	-3.445.000	-4.164.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.282	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-358.726	-1.524.000	-1.425.000	-2.440.000		-1.710.000	-1.940.000	-6.470.000
23	= investive Einzahlungen	-1.252.975	-1.889.000	-1.765.000	-3.555.000		-3.512.300	-5.395.000	-10.644.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.931	225.000	845.000	405.000		410.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.284	3.047.000	4.696.000	3.857.000		4.367.000	8.931.000	9.960.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.557	160.000	106.000	65.000		162.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	2.846.888	3.432.000	5.647.000	4.327.000		4.939.000	9.091.000	10.120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.593.913	1.543.000	3.882.000	772.000		1.426.700	3.696.000	-524.000

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000009 Errichtung Parkscheinautomat									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

5.000009 – Bauliche Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Errichtung von Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen etc.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Entwicklung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Ab 2017 fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Jährlich 20.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Erträge aus Parkraumbewirtschaftung

F. Folgekosten der Maßnahme

Keine

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000023 Servatiusweg									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.156							
6	= Summe Einzahlungen	6.156							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352							
13	= Summe Auszahlungen	2.352							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.509							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-630.000				
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.100.000	-880.000					
6	= Summe Einzahlungen		-1.100.000	-880.000	-630.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		95.000	270.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	480.000	1.160.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000				32.000		
13	= Summe Auszahlungen		795.000	750.000	1.160.000		32.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-305.000	-130.000	530.000		32.000		

5.000056 - Apostelpfad

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Apostelpfad zw. Königstraße und Alfred-Radermacher-Straße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2011 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG, Landesmittel (GVFG-Förderung) und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 6.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 25.200 €.

Abschreibungen p.a. 50.000 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 21.100 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.196							
6	= Summe Einzahlungen	-11.196							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.196							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.224							
6	= Summe Einzahlungen	6.224							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.224							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000064 Königstr.								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.235	70.000	70.000					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	641							
13 = Summe Auszahlungen	904.877	70.000	70.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	904.877	70.000	70.000					

5.000064 - Königstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Königstraße zw. Secundastraße und Burgstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2011 bis 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.700.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 5.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 23.100 €.

Abschreibungen p.a. 34.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a 17.935 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000066 Peter - Fryns - Platz								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.298	60.000	40.000					
13 = Summe Auszahlungen	287.298	60.000	40.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.298	60.000	40.000					

5.000066 – Peter-Fryns-Platz

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Peter-Fryns-Platz

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2011 bis 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

370.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a 8.222, 22 €
(ND 45 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 3.903,5 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000071 Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.269							
13	= Summe Auszahlungen	23.269							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.269							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000074 Michelsbergstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.144							
13	= Summe Auszahlungen	15.144							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.144							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000075 Dorferneuerung Brenig									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-550							
6	= Summe Einzahlungen	-550							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000077 Steinacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.867							
13	= Summe Auszahlungen	41.867							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.867							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-150.000		
6 = Summe Einzahlungen						-150.000		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				25.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				22.000		140.000		
13 = Summe Auszahlungen				47.000		140.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				47.000		-10.000		

5.000080 – Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

187.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 750 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 3.150 €.

Abschreibungen p.a. 3.116,66 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.972,85 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-70.000	-70.000	-567.000
6	= Summe Einzahlungen						-70.000	-70.000	-567.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	40.000	40.000		100.000	100.000	810.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	40.000	40.000		100.000	100.000	810.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	40.000	40.000		30.000	30.000	243.000

5.000097 – Bahnhof Roisdorf

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Bahnhof Roisdorf Park+Ride-Anlage

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Bauarbeiten voraussichtlich ab 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Zuschüsse des Landes (70%)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000099 Friedrichstraße								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-500							
6 = Summe Einzahlungen	-500							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.689							
13 = Summe Auszahlungen	42.689							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.189							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.560							
6 = Summe Einzahlungen	-1.560							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.560							

Keine Fortführung der Maßnahme



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.000		-65.000				
6 = Summe Einzahlungen		-65.000		-65.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	700.000	20.000				
13 = Summe Auszahlungen		50.000	700.000	20.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	700.000	-45.000				

5.000108 – Kolberger Straße

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beseitigung Bahnübergang Kolberger Straße / Ersatzbauwerk Fußgängerunterführung im Bahnhofsbereich Sechtem
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2008 bis 2018
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
3.200.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Landeszuschüsse und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.
- Abschreibungen p.a. 71.111,11€
(ND 45 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 33.760€
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000109 Münzstr.								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.400							
6 = Summe Einzahlungen	-2.400							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.211							
13 = Summe Auszahlungen	13.211							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.811							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000113 Feldchenweg								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-610.000				
6 = Summe Einzahlungen				-610.000				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			85.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	540.000		10.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				15.000				
13 = Summe Auszahlungen			115.000	555.000		10.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			115.000	-55.000		10.000		

5.000113 – Feldchenweg (Donnerbachweg bis Wendeanlage)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Feldchenweg zwischen Donnerbachweg und Wendeanlage

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

680.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan



F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 12.600 €.

Abschreibungen p.a. 11.333,33 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 7174 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.444							
6 = Summe Einzahlungen	-1.444							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.444							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.149							
6 = Summe Einzahlungen	-7.149							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.149							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.600							
6	= Summe Einzahlungen	-3.600							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.600							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000138 Wb 14									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-327.856							
6	= Summe Einzahlungen	-327.856							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.181							
13	= Summe Auszahlungen	9.181							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.675							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000141 Hemmergasse									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11							
6	= Summe Einzahlungen	-11							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000165 P & R Anlage Sechtem									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-496.500							
6	= Summe Einzahlungen	-496.500							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.118	380.000						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000						
13	= Summe Auszahlungen	750.118	420.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.618	420.000						

Keine Fortführung der Maßnahme



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000173 Projekt Grünes C									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-326.867		-40.000	-120.000		-480.000	-480.000	-480.000
6	= Summe Einzahlungen	-326.867		-40.000	-120.000		-480.000	-480.000	-480.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	64							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.715	10.000	55.000	150.000		600.000	600.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen	247.779	10.000	55.000	150.000		600.000	600.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.088	10.000	15.000	30.000		120.000	120.000	120.000

5.000173 – Projekt Grünes C

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

In den Jahren 2007-2015 wurde das interkommunale Natur- und Landschaftsprojekt Grünes C der Städte Bonn, Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin, Troisdorf und der Gemeinde Alfter umgesetzt. Im Rahmen einer neuen Förderkulisse ist angedacht, dieses Projekt weiterzuführen und qualitativ an besonderen Standpunkten aufzuwerten. In Bornheim soll dies z.B. die Umgestaltung und Aufwertung des Rheinuferes in Hersel (Masterplan Rheinaue) umfassen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Förderkulisse „Grüne Infrastruktur“ des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und der EU (EFRE)

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016- 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Ca. 2.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Fördermaßnahme 80 %

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000174 Erschließungsanlagen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Pauschaler Ansatz für die Abwicklung von kleineren Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	= Summe Einzahlungen		-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Einnahmen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen, die nach BauO NRW erforderlich sind, aber vom Bauherrn nicht nachgewiesen werden können (Ersatzleistungen der Bauherren für vorgeschriebene Stellplätze).

Die Einnahmen werden zur Schaffung von Parkraum verwendet.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000185 Radverkehrskonzept								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

5.000185 - Radverkehrskonzept

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Umsetzung Radverkehrskonzept

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

100.000 € jährlich

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bezifferbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000206 Venantiastraße								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.840							
6 = Summe Einzahlungen	-14.840							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.840							

Keine Fortführung der Maßnahme



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000227 Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.563	15.000	10.000					
13 = Summe Auszahlungen	88.563	15.000	10.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.563	15.000	10.000					

5.000227 - Pohlhausenstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Pohlhausenstraße zw. Königstraße und Servatiusweg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2003 bis 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

132.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 700 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 2.940 €.

Abschreibungen p.a. 2.640 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.392,6 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	656.000	5.000				
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			44.000					
13 = Summe Auszahlungen		100.000	700.000	5.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	700.000	5.000				

5.000319 – Heerweg (Waldorf bis Hemmerich, außerorts)**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Ausbau Heerweg außerorts zwischen Waldorf und Hemmerich

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

800.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 15.960 €.

Abschreibungen p.a. 16.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 8.440 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000320 Donnerstein und Oberdorfer Weg								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-424.000	-325.000	-650.000				
6 = Summe Einzahlungen		-424.000	-325.000	-650.000				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.213		250.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.348	485.000	270.000	875.000		125.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000				70.000		
13 = Summe Auszahlungen	26.561	505.000	520.000	875.000		195.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.561	81.000	195.000	225.000		195.000		

5.000320 – Donnerstein und Oberdorfer Weg

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Donnerstein und Oberdorfer Weg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.600.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 19.320 €.

Abschreibungen p.a. 32.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 16.880 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-790.000	-500.000
6	= Summe Einzahlungen							-790.000	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.128					170.000	2.100.000	1.730.000
13	= Summe Auszahlungen	32.128					170.000	2.100.000	1.730.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.128					170.000	1.310.000	1.230.000

5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost – L 190 n

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Ausbau L 192 n im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2018 bis 2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
4.000.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000323 Kreisv. Bonner-Herseler-Siegesstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	320.000	280.000				
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000		20.000				
13 = Summe Auszahlungen		620.000	320.000	300.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		620.000	320.000	300.000				

5.000323 – Kreisverkehr Bonner Straße/Herseler Straße/Siegesstraße**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Ausbau Kreisverkehrsplatz Bonner Straße/Herseler Straße/ Siegesstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Anpassung der Infrastruktur an den wachsenden Verkehrsfluss

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

620.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 15.960 €. 439

Abschreibungen p.a. 15.500 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 6.541€
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000325 Rheinufer Hersel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	100.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	100.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	100.000	10.000		10.000	10.000	10.000

5.000325 – Rheinufer Hersel

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Befestigung des Rheinufers
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Verkehrssicherungspflicht
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2016 bis 2021
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
140.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Nicht näher bezifferbar.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000331 Barrierefreie Haltestellen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.600	-270.000	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000
6	= Summe Einzahlungen	-3.600	-270.000	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.326	310.000	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000
13	= Summe Auszahlungen	21.326	310.000	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.726	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

5.000331 – Barrierefreie Bushaltestellen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen im Stadtgebiet

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2014 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.860.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht näher bezifferbar.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.815.000	-1.815.000
6	= Summe Einzahlungen							-1.815.000	-1.815.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						230.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	240.000	120.000		120.000	2.665.000	2.655.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	240.000	120.000		350.000	2.665.000	2.655.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	240.000	120.000		350.000	850.000	840.000

5.000334 – Uedorfer Weg / Bornheimer Straße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Bornheimer Straße / Uedorfer Weg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erneuerung des Infrastrukturvermögens und Neubau eines Radweges

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

5.920.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 37.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 157.500 €.

Abschreibungen p.a. 148.000 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 62.456 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-952.300		-512.000
6	= Summe Einzahlungen						-952.300		-512.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.000		60.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000		30.000		742.000	296.000	470.000
13	= Summe Auszahlungen		43.000		90.000		742.000	296.000	470.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.000		90.000		-210.300	296.000	-42.000

5.000343 – Radweg Bornheim – Alfter - Bonn

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Radweg Bornheim Alfter Bonn

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.628.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 9.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

Abschreibungen p.a. 27.133,33 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 17.175,40 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			10.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000	5.000				
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			20.000					
13 = Summe Auszahlungen			165.000	5.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			165.000	5.000				

5.000359 – Geh- und Radweg entlang Zweigrabenweg

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur; Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

180.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 5.880 €.

Abschreibungen p.a. 3.000 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.899 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000					
13 = Summe Auszahlungen			80.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000					

5.000360 – Fußweg Kolberger Str.- Bhf Sechtem**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Asphaltierung und Beleuchtung (Verbindung Fußweg entlang der Bahn)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

80.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 570 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 2.394 €.

Abschreibungen p.a. 1.333,33 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 844 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.12****Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02**Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.****Herr Erll/Herr Seipel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000369 Händelstr./Brüsseler Str. (Stadtbahn)								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						20.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000	770.000	540.000
13 = Summe Auszahlungen						90.000	770.000	540.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						90.000	770.000	540.000

5.000369 – Händelstraße / Brüsseler Straße**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Ausbau Händelstraße / Brüsseler Straße zwischen Stadtbahn und Ortseingang Sechtem

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 10.100 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.420 €.

Abschreibungen p.a. 28.000€
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 14.700€
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.150.000
6 = Summe Einzahlungen								-3.150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							255.000	795.000
13 = Summe Auszahlungen							255.000	795.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							255.000	-2.355.000

5.000371 – Rahmenplanung Bornheim West (Bo 24)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Umsetzung Bebauungsplan Bo 24

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.500.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 58.333,33€
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 36.925 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000372 Gartenstraße								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-310.000		
6 = Summe Einzahlungen						-310.000		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				90.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			240.000		
13 = Summe Auszahlungen			20.000	90.000		240.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	90.000		-70.000		

5.000372 – Gartenstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Gartenstraße zwischen Mertensgasse und Vorgebirgsstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

350.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 7.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 3.692,50€
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000373 Offenbachstraße (Merten)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-600.000
6 = Summe Einzahlungen								-600.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				50.000		60.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							75.000	750.000
13 = Summe Auszahlungen				50.000		60.000	75.000	750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000		60.000	75.000	150.000

5.000373 – Offenbachstraße (Me 17)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Umsetzung Bbauungsplan Me 17

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

935.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

Abschreibungen p.a. €
(ND Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000374 Me 16 Mertener Mühle								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-890.000	-890.000	
6 = Summe Einzahlungen						-890.000	-890.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						355.000	270.000	
13 = Summe Auszahlungen						355.000	270.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-535.000	-620.000	

5.000374 – Mertener Mühle (Me 16)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Umsetzung des Bebauungsplanes Me 16

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.031.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 33.850 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 21.427,05 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000378 Burgstraße								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-220.000		
6 = Summe Einzahlungen						-220.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000			322.000		
13 = Summe Auszahlungen			23.000			322.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			23.000			102.000		

5.000378 – Burgstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Teilausbau/Sanierung Burgstraße zwischen Königstraße und Venantiastraße/Diergardtstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

355.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.100 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.820 €.

Abschreibungen p.a. 7.100 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 3.745,25 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000381 Wendeanlage Lahnstraße								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-140.000		
6 = Summe Einzahlungen						-140.000		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				80.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.000		68.000		
13 = Summe Auszahlungen				88.000		68.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				88.000		-72.000		

5.000381 – Lahnstraße (He 35)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Lahnstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

156.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Die Ausbaufäche ist noch nicht näher bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 2.600 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.645,80 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000387 Bahnhof Hersel (He 09)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	100.000	
13 = Summe Auszahlungen						10.000	100.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						10.000	100.000	

5.000387 – Bahnhof Hersel (He 09)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Umsetzung Bebauungsplan He 09
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2018 bis 2019
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
110.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Noch nicht konkret bezifferbar.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000389 Kalkstraße (Bo 05)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								200.000
13 = Summe Auszahlungen								200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								200.000

5.000389 – Bo 05

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Umsetzung Bebauungsplan Bo 05

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Ab 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Noch nicht bezifferbar

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000392 Parplatz Bonner Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					
13 = Summe Auszahlungen			100.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000					

5.000392 – Parkplatz Bonner Straße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Befestigung Parkplatz Bonner Straße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Parkplatz in Wasserschutzzone

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

100.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

keine

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000393 Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000		15.000		
13 = Summe Auszahlungen				2.000		15.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				2.000		15.000		

5.000393 – Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Erschließung Notunterkunft

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gemeinbedarf; Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

17.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht näher bezifferbar.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000396 Heerweg Brenig bis Waldorf								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	10.000				
13 = Summe Auszahlungen			100.000	10.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	10.000				

5.000396 – Heerweg (Brenig bis Waldorf)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Heerweg zwischen Brenig und Waldorf

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Planung in 2017/2018, Ausbau ab 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

5.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge BauGB, Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 100.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 52.750 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000397 Se 21 - Innere Erschließung								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.050.000	-2.720.000
6 = Summe Einzahlungen							-1.050.000	-2.720.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000		50.000	1.130.000	860.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen							30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen				40.000		50.000	1.160.000	890.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				40.000		50.000	110.000	-1.830.000

5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Erfurter Straße und innere Erschließung im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.290.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 19.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 81.480 €.

Abschreibungen p.a. 71.500 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 45.259,50 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-220.000					
6 = Summe Einzahlungen			-220.000					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			70.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	222.000					
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			12.000					
13 = Summe Auszahlungen		50.000	304.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	84.000					

5.000407 - Bayerstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Bayerstraße zw. Siegstraße und Weingarten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

515.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.080 €.

Abschreibungen p.a. 8.583,33 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 5.433,25 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000408 Raiffeisenstr. (Rosental-Herseler Str.)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.180.000				
6	= Summe Einzahlungen				-1.180.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			60.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			680.000	20.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						30.000		
13	= Summe Auszahlungen			90.000			710.000	20.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000	-1.180.000		710.000	20.000	

5.000408 – Raiffeisenstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Raiffeisenstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

820.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.200 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 17.640 €.

Abschreibungen p.a. 16.400€ (ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 8.651 € (2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000424 Erfststraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.018	9.000	60.000					
13 = Summe Auszahlungen	195.018	9.000	60.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.018	9.000	60.000					

5.000424 - Erfststraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Ausbau Erfststraße inkl. Einmündung L 300

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erschließung des neuen Sportplatzes Hersel und Umbau der Einmündung von der L 300 in die Erfststraße

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2013 bis 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.230 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 13.566 €.

Abschreibungen p.a. 8.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 4.220 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000439 Sandstraße Straßenbausanierung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000					
13 = Summe Auszahlungen			175.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			175.000					

5.000439 - Sandstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Verkehrssicherungspflicht Zuwegung GS Waldorf, Sicherung abrutschende Böschung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

S.O.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

175.000

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Deckungsmittel

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. € 2.917
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.847 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000440 Haasbachstraße Teilausbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000					
13	= Summe Auszahlungen			50.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000					

5.000440 - Haasbachstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Verkehrssicherungspflicht, Beseitigung Unfallgefahr durch Entfernung einer tiefen seitlichen Entwässerungsrinne

B. Grund/Ursache für Maßnahme

s.O.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

50.000

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Deckungsmittel

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. € 833
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. € 528
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-67.282	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	100.477	110.000	360.000	210.000		210.000	210.000	210.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.195	100.000	350.000	200.000		200.000	200.000	200.000

5.000047 - Grunderwerb für Verkehrsflächen / Erlös aus dem Verkauf von Straßenland

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Eventualposition für nicht vorhersehbaren Kauf oder Verkauf von Verkehrsflächen (Grundsätzlich sind die Grunderwerbskosten bei den Straßenbauprojekten veranschlagt.)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschaffung von Flächen, die für den Straßenausbau erforderlich sind

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veräußerung Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erwerb von unbebauten Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Summe	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

D. Finanzierung der Maßnahme

Ablösebeträge für Stellplätze, Straßenbaubeiträge, allgemeine Deckungsmittel

5.000223 – Erweiterung Verkehrsanlagen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Investive Maßnahmen zur Erweiterung verschiedener Verkehrsanlagen, die kein eigenes Projekt haben

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

260.000 € in 2017; jeweils 110.000 € in den Folgejahren

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Deckungsmittel



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.12.03.01 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Straßenreinigungsgesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) (Abwicklung durch die Stadtbetriebe Bornheim), soweit nicht anderslautend in der Straßenreinigungssatzung geregelt.

Leistungen

- Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - einschließlich Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten
- Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Sonderleistungen z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen und übermäßigen Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen (z. B. Unwetter/Starkregen)

Zielgruppen

- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

1.12.03 Straßenreinigung

Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291						
10	= Ordentliche Erträge	-291						
11	- Personalaufwendungen	37.954	11.414	29.574	30.049	30.533	31.032	31.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.365	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.319	207.414	225.574	226.049	226.533	227.032	227.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	185.028	207.414	225.574	226.049	226.533	227.032	227.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185.028	207.414	225.574	226.049	226.533	227.032	227.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	185.028	207.414	225.574	226.049	226.533	227.032	227.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.489	20.889	25.416	25.092	25.157	25.794	25.936
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.516	228.303	250.990	251.141	251.690	252.826	253.480

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Straßenreinigung und Winterdienst 146.000 €
- Reinigung und Winterdienst Bike and Ride Anlagen 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beseitigung von Öls Spuren 30.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	31.085	7.234	24.397	24.642		24.887	25.136	25.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.046	166.000	166.000	166.000		166.000	166.000	166.000
15	- sonstige Auszahlungen		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.130	203.234	220.397	220.642		220.887	221.136	221.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.130	203.234	220.397	220.642		220.887	221.136	221.388



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.12.04.01 ÖPNV

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Regionalisierungsgesetz, Eisenbahnneuordnungsgesetz,
Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz,
Nahverkehrsplan

Kurzbeschreibung

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV-

Leistungen

- Koordination und Planung des ÖPNV einschl. ÖPNV Konzepte
- Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan des Rhein-Sieg-Kreises und
sonstigen ÖPNV
- Bedarfsplanungen (z.B. ÖPNV-Bedarfsplan, S-Bahn Projekt Köln-
Bonn)
- Stellungnahmen gegenüber den Verkehrsträgern
- Ausbau des ÖPNV
- Förderung des Anruf-Sammel-Taxi (AST- Verkehrs)
- Integration der verschiedenen ÖPNV Systeme
- Allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit
Verkehrsmitteln im Linienverkehr
- Planung und Abwicklung der ÖPNV-Finanzierung
- Beteiligung Stammeinlage Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg-mbH

Zielgruppen

- Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit
Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als eine
Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Optimierung einer Bedienung der Bevölkerung mit
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
- Mitwirkung an der Reduzierung des Individualverkehrs und
Reduzierung der Umweltbelastung

Haushaltsplan 1.12 **Verkehrsflächen und -anlagen,**
2017/2018 - Entwurf - ÖPNV
verantwortlich: 1.12.04 **ÖPNV**
Herr Erll/Herr Seipel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.607	-31.583	-38.992	-55.249	-72.521	-95.687	-116.036
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.712						
10	= Ordentliche Erträge	-32.319	-31.583	-38.992	-55.249	-72.521	-95.687	-116.036
11	- Personalaufwendungen	35.700	31.967	20.667	20.927	21.187	21.449	21.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	10.906	46.802	66.599	87.414	117.322	140.966
15	- Transferaufwendungen	1.716.384	1.768.000	1.935.680	1.957.537	1.861.572	1.879.788	1.898.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262	45.200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.996.250	1.856.573	2.003.849	2.045.763	1.970.873	2.019.259	2.061.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.963.931	1.824.990	1.964.857	1.990.514	1.898.352	1.923.572	1.945.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.963.931	1.824.990	1.964.857	1.990.514	1.898.352	1.923.572	1.945.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.963.931	1.824.990	1.964.857	1.990.514	1.898.352	1.923.572	1.945.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.851	179.594	201.498	200.598	191.293	198.329	200.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.165.781	2.004.584	2.166.355	2.191.112	2.089.645	2.121.901	2.146.487

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi) 500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildung: 200 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500	-22.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-22.500						
10	- Personalauszahlungen	28.244	27.417	19.650	19.847		20.045	20.244	20.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.716.384	1.768.000	1.935.680	1.957.537		1.861.572	1.879.788	1.898.186
15	- sonstige Auszahlungen	149.467	45.200	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.095	1.841.117	1.956.030	1.978.084		1.882.317	1.900.732	1.919.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.876.595	1.818.617	1.956.030	1.978.084		1.882.317	1.900.732	1.919.334
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-51.000	
23	= investive Einzahlungen							-51.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000	
30	= investive Auszahlungen							60.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							9.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000391 ÖPNV-dynamische Fahrgastinformationen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-51.000	
6	= Summe Einzahlungen							-51.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000	
13	= Summe Auszahlungen							60.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							9.000	

5.000391 – Dynamische Fahrgastinformationen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Einrichtung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Qualitative Verbesserung von Haltestellen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
ca. 60.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Fördermaßnahme 85 %
Unterhaltung, Betrieb und Wartung durch den Regionalverkehr Köln