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
- Flächenhafte Sanierung durch die Stadt Bornheim sowie großflächige Gefahrenabwehr

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 2023/2024 Entwurf | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Broich

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.758	-646.028	**-689.215**	**-680.784**	-578.051	-586.021	-598.880
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678.418	-735.206	**-698.005**	**-703.142**	-702.600	-702.607	-702.601
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.125						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-582.557	-930.498	**-280.497**	**-180.497**	-180.497	-180.497	-180.497
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-47.715	-255.598	**-206.760**	**-198.360**	-216.900	-218.400	-220.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.911.573**	**-2.567.330**	**-1.874.477**	**-1.762.783**	**-1.678.048**	**-1.687.525**	**-1.702.478**
11	-	Personalaufwendungen	758.386	995.135	**1.336.703**	**1.347.453**	1.360.299	1.371.312	1.383.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.610	3.931.188	**4.176.800**	**4.176.800**	4.176.800	4.176.800	4.176.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.590.666	2.892.129	**1.724.544**	**832.219**	777.081	536.699	459.308
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.202	477.500	**619.000**	**609.000**	454.000	459.000	254.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.588.865**	**8.295.952**	**7.857.047**	**6.965.472**	**6.768.180**	**6.543.811**	**6.273.365**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.677.292**	**5.728.622**	**5.982.570**	**5.202.689**	**5.090.132**	**4.856.286**	**4.570.887**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.677.292**	**5.728.622**	**5.982.570**	**5.202.689**	**5.090.132**	**4.856.286**	**4.570.887**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.677.292**	**5.728.622**	**5.982.570**	**5.202.689**	**5.090.132**	**4.856.286**	**4.570.887**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.560	1.676.420	**1.987.407**	**1.868.671**	2.080.235	2.064.924	2.030.349
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.147.852**	**7.405.042**	**7.969.976**	**7.071.359**	**7.170.367**	**6.921.210**	**6.601.235**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Förderung der LED Umrüstung: 110.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Rückstellung: 2023: 100.000 €
- Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

- Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SBB-Pauschale	2023	2024
Brücken und Tunnelbauwerke	11.000 €	11.000 €
öffentl. Straße, Plätze und Wege	720.000 €	720.000 €
Parkplätze	90.000 €	90.000 €
Feld- und Wirtschaftswege	165.000 €	165.000 €
sonstige Bauten Infrastruktur	10.800 €	10.800 €
Straßenkontrolle	60.000 €	60.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	165.000 €	165.000 €
Gesamt	**1.221.800 €**	**1.221.800 €**

- Strom Straßenbeleuchtung und LSA: 400.000 €
- Unterhaltung Brücken, Straßen, sowie Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige: 500.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation: 1.920.000 €
- Verpackungsmarteial: 10.000 €
- Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen: 25.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: 100.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Festwert Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED):
  2023: 590.000 € / 2024: 580.000 €
- Fortbildung: 5.000 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze: 6.800 €
- Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: 10.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 1.200 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 6.000 €

Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Broich

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.226	-75.000	**-110.000**	**-110.000**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.825	-500						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.125							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.360							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.536**	**-75.500**	**-110.000**	**-110.000**				
10	-	Personalauszahlungen	698.966	957.719	**1.302.451**	**1.315.473**		1.328.629	1.341.915	1.355.332
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.674	3.931.188	**4.176.800**	**4.176.800**		4.176.800	4.176.800	4.176.800
15	-	sonstige Auszahlungen	531.702	21.500	**29.000**	**29.000**		29.000	29.000	29.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.096.342**	**4.910.407**	**5.508.251**	**5.521.273**		**5.534.429**	**5.547.715**	**5.561.132**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.988.807**	**4.834.907**	**5.398.251**	**5.411.273**		**5.534.429**	**5.547.715**	**5.561.132**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.700	-1.000.685		**-31.000**		-931.000	-31.000	-1.350.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.700	-20.000	**-20.000**	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.640	-2.950.000	**-3.980.000**	**-1.300.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-453.040**	**-3.970.685**	**-4.000.000**	**-1.351.000**		**-951.000**	**-51.000**	**-1.370.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.988	475.000	**200.000**	**200.000**	1.100.000	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.411	4.500.000	**3.386.000**	**3.256.000**	13.001.000	3.005.000	3.080.000	3.660.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	457.446	456.000	**590.000**	**580.000**		400.000	395.000	225.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.021.846**	**5.431.000**	**4.176.000**	**4.036.000**	**14.101.000**	**3.705.000**	**3.775.000**	**4.185.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.568.806**	**1.460.315**	**176.000**	**2.685.000**	**14.101.000**	**2.754.000**	**3.724.000**	**2.815.000**

5.000047 Erwerb/Verkauf GuB Verkehrsflächen

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

a) Nicht vorhersehbare Kaufpreise, Nebenkosten und Vermessungsgebühren beim Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen für Straßenbaumaßnahmen, die im Haushalt 2023/2024 nicht vorgesehen sind.
b) Verkauf nicht mehr benötigten Verkehrsflächen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Bei der Prüfung von Vorkaufsrechten wird entschieden, ob Teilflächen für den künftigen Straßenausbau benötigt werden. Dann wird mit den Käufern verhandelt, dass die Stadt Teilflächen übernimmt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000		-31.000		-931.000	-31.000	-1.350.000	-136.690	-2.479.690
6 = Summe Einzahlungen		**-135.000**		**-31.000**		**-931.000**	**-31.000**	**-1.350.000**	**-136.690**	**-2.479.690**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964	220.000	**5.000**	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	224.084	249.084
13 = Summe Auszahlungen	**1.964**	**220.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**224.084**	**249.084**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.964**	**85.000**	**5.000**	**-26.000**	**20.000**	**-926.000**	**-26.000**	**-1.345.000**	**87.394**	**-2.230.606**

5.000097 – Bahnhof Roisdorf Mobilstation

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Bahnhof Roisdorf Mobilstation

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme
Bauarbeiten voraussichtlich ab 2024 Abriss EMKA

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
6.900.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Zuschüsse des Landes (90%)
Kreditaufnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000173 Projekt Grünes C	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-12.500							-2.204.231	-2.204.231
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-108.460	-108.460
6 = Summe Einzahlungen		**-12.500**							**-2.312.691**	**-2.312.691**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									566.705	566.705
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**5.000**	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	2.353.483	2.378.483
13 = Summe Auszahlungen		**25.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.920.188**	**2.945.188**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**12.500**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**607.497**	**632.497**

5.000173 – Grüne Infrastruktur

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 Jahr 2017 wurde von allen beteiligten Kommunen zur Weiterentwicklung des Projektes ein IHK Grüne Infrastruktur zur Teilnahme am Förderaufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ erstellt. Mögliche Projekte waren dabei ein sog. Vitalgarten, urban Gardening etc. Leider gab es keinen Förderzuschlag, jedoch soll mit zukünftigen geringen Ansätzen eine Handlungsfähigkeit für zukünftige Förderaufrufe sichergestellt werden, um die Projekte eventuell doch noch umzusetzen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Im Rahmen des Projektes Grünes C hat sich die Kommune dazu verpflichtet die umgesetzten Maßnahmen zu pflegen und zu erhalten und im Rahmen der Möglichkeiten weiterzuentwickeln.

Förderkulisse Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie weitere Förderprogramme

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024- 2027 / 2021- 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Ca. 60.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

90 % aus Fördermittel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000397 Se 21 - Innere Erschließung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	**140.000**	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	240.000	620.000
13 = Summe Auszahlungen		**240.000**	**140.000**	**60.000**	**240.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**240.000**	**620.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**240.000**	**140.000**	**60.000**	**240.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**240.000**	**620.000**

5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau der Haupterschließung Erfurter Straße und der inneren Erschließungsstraßen und Umsetzung CEF:Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2023 Umsetzung CEF-Maßnahmen

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
200.000 € für CEF-Maßnahmen

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		70.000							70.000	70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			50.000		20.000	30.000	40.731	90.731
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**			**50.000**		**20.000**	**30.000**	**110.731**	**160.731**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**			**50.000**		**20.000**	**30.000**	**110.731**	**160.731**

5.000080 – Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage) & Mertensgasse

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage sowie Ausbau der Mertensgasse

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Domhofstraße: Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
Mertensgasse: Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2020 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
715.731 €
(Davon entfallen ca. 44.000 auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Beiträge nach BauGB (Domhofstraße) und KAG (Mertensgasse) 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 Ausbaufläche von rd. 2.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.400 €.

Abschreibungen p.a. 11.928 €
(ND 60 Jahre)
Zinsaufwendungen p.a. 7.551 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-506.716	-506.716
6 = Summe Einzahlungen									**-506.716**	**-506.716**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									63.617	63.617
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	3.330.716	3.370.716
13 = Summe Auszahlungen		**10.000**		**10.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.394.333**	**3.434.333**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**10.000**		**10.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.887.617**	**2.927.617**

5.000108 – Kolberger Straße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Beseitigung Bahnübergang Kolberger Straße / Ersatzbauwerk Fußgängerunterführung im Bahnhofsbereich Sechtem; Ausstehend: Schlussrechnung städt. Kostenanteil durch DB

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2008 bis 2027

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 Ausbaufläche 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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000113 Feldchenweg	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.000.000						-1.000.000
6 = Summe Einzahlungen				**-1.000.000**						**-1.000.000**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									8.896	8.896
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	250.000	**20.000**	760.000	1.140.000	365.000	15.000		273.087	1.433.087
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				35.000		5.000				40.000
13 = Summe Auszahlungen	**830**	**250.000**	**20.000**	**795.000**	**1.140.000**	**370.000**	**15.000**		**281.983**	**1.481.983**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**830**	**250.000**	**20.000**	**-205.000**	**1.140.000**	**370.000**	**15.000**		**281.983**	**481.983**

5.000113 – Feldchenweg (Dahlienstraße bis Wendeanlage)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Feldchenweg zwischen Dahlienstraße und Wendeanlage

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erstmalige Herstellung der provisorischen Straße; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2001 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.200.000 €
(Davon entfallen ca. 96.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 4.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 18.840 €.

Abschreibungen p.a.24.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 12.660 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000165 P & R Anlage Sechtem	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-890.100	-890.100
6 = Summe Einzahlungen									**-890.100**	**-890.100**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									39.623	39.623
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.481.811	1.481.811
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									74.002	74.002
13 = Summe Auszahlungen									**1.595.435**	**1.595.435**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**705.335**	**705.335**

5.000165 – Park & Ride Anlage Sechtem

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Park & Ride Anlage in Sechtem mit Errichtung einer Elektrotankstelle

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Verbesserung und Weiterentwicklung der Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme
1999 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.600.000 €
(Davon entfallen ca. 128.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten
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 Ausbaufläche von rd. 4.940 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.800 €.

Abschreibungen p.a. 26.667 €
(ND 60 Jahre)

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000185 Radverkehrskonzept	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-58.975	-58.975
6 = Summe Einzahlungen									**-58.975**	**-58.975**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.248	400.000	**320.000**	360.000	1.680.000	480.000	480.000	360.000	878.630	2.878.630
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									6.469	6.469
13 = Summe Auszahlungen	**118.248**	**400.000**	**320.000**	**360.000**	**1.680.000**	**480.000**	**480.000**	**360.000**	**885.100**	**2.885.100**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**118.248**	**400.000**	**320.000**	**360.000**	**1.680.000**	**480.000**	**480.000**	**360.000**	**826.125**	**2.826.125**

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
ab 2019 jährlich 100.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Nicht bezifferbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000223 Verkehrssicherung (investiv)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**50.000**	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	124.202	374.202
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**124.202**	**374.202**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**124.202**	**374.202**

5.000223 – Erweiterung Verkehrsanlagen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Investive Maßnahmen zur Erweiterung verschiedener Verkehrsanlagen außerhalb konkret dargestellter Investitionsprojekte.

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
50.000 € jährlich und 150.000 € für Erneuerung von Banketten und Fahrbahnverbreiterung Rheinbacher Straße

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Nicht bezifferbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	**10.000**	20.000	230.000	50.000	80.000	80.000	1.012.669	1.252.669
13 = Summe Auszahlungen		**900.000**	**10.000**	**20.000**	**230.000**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**1.012.669**	**1.252.669**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**900.000**	**10.000**	**20.000**	**230.000**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**1.012.669**	**1.252.669**

5.000319 – Heerweg (Hemmerich bis Brenig)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Heerweg zwischen Hemmerich und Brenig

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2016 bis 2028 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
6.902.000 €
(Davon entfallen ca. 552.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan und Beiträge nach BauGB

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 Ausbaufläche von rd. 22.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 94.500 €.

Abschreibungen p.a. 172.550 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 72.816 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000320 Oberdorfer Weg	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									5.021	5.021
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			140.000	50.000	50.000	40.000	88.944	228.944
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**			**140.000**	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**93.965**	**233.965**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**			**140.000**	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**93.965**	**233.965**

5.000320 – Oberdorfer Weg

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Oberdorfer Weg bis Ehrental (Einmündung Haus Wittgenstein)

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2014 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.190.000 €
(Davon entfallen ca. 95.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 2.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.920 €.

Abschreibungen p.a. 23.800 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 12.555 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000321 Rahmenplan Sechtem Ost	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**60.000**	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	223.605	523.605
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**	**60.000**	**60.000**	**240.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**223.605**	**523.605**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**60.000**	**60.000**	**240.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**223.605**	**523.605**

5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost – L 190 n

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau L 192 n im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
4.100.000 €
(Davon entfallen ca. 328.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
166.000 € für die Straßenunterhaltung (städtischer Anteil für Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen entspr. Verwaltungsvereinbarung mit LBS NRW).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**80.000**	580.000	680.000	60.000	40.000		100.000	860.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**	**80.000**	**580.000**	**680.000**	**60.000**	**40.000**		**100.000**	**860.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**80.000**	**580.000**	**680.000**	**60.000**	**40.000**		**100.000**	**860.000**

5.000322 – Radweg L300 Widdig-Hersel

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau eines kombinierten Rad- und Gehweges entlang der L 300 von Hersel bis Widdig

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2023 bis 2025 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2.500.000 €
(Davon entfallen ca. 300.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Fördermittel Land und Gesamtdeckung Finanzplan. Wahrscheinlich komplette Finanzierung durch Landesbetrieb.

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 Ausbaufläche von rd. 10.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.000 €.

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
2022 bis 2025 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
620.000 €
(Davon entfallen ca. 49.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 3.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 15.960 €.

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000325 Rheinufer Hersel	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**70.000**	100.000	220.000	40.000	40.000	40.000	20.000	310.000
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**	**70.000**	**100.000**	**220.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**310.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**	**70.000**	**100.000**	**220.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**310.000**

5.000325 – Rheinufer Hersel

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Planungsleistung für die Sanierung des Bornheimer Rheinufers, Rhein – km 661.3 bis 664,4; linkes Ufer

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Die globale und lokale Standsicherheit ist nicht mehr nachweisbar und die Erosionssicherheit ist nur teilweise gegeben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2022 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2022: 100.000 €, 2023: 500.000 €, 2024 zusätzlich 200.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2023: 200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Nicht bezifferbar

F. Folgekosten der Maßnahme
Nicht bezifferbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000331 Barrierefreie Haltestellen										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000							-433.600	-433.600
6 = Summe Einzahlungen		**-270.000**							**-433.600**	**-433.600**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.236	400.000	**540.000**	180.000	1.115.000	430.000	430.000	75.000	1.249.450	2.904.450
13 = Summe Auszahlungen	**295.236**	**400.000**	**540.000**	**180.000**	**1.115.000**	**430.000**	**430.000**	**75.000**	**1.249.450**	**2.904.450**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**295.236**	**130.000**	**540.000**	**180.000**	**1.115.000**	**430.000**	**430.000**	**75.000**	**815.850**	**2.470.850**

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 2025 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2.000.000 € (Keine Angabe zur Deckschicht möglich, da viele Einzelmaßnahen)

E. Finanzierung der Maßnahme
Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) 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 Ausbaufläche von rd. 4.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.200 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000							100.000	100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		30.000	160.000	30.000	50.000	50.000	298.669	458.669
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**		**30.000**	**160.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**398.669**	**558.669**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**		**30.000**	**160.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**398.669**	**558.669**

5.000334 – Uedorfer Weg / Bornheimer Straße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Bornheimer Straße / Uedorfer Weg mit begleitetem Radweg

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erneuerung des Infrastrukturvermögens und Neubau eines Radweges

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021 bis 2030

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
9.520.000 €
(Davon entfallen ca. 761.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 flächenbezogener Wert von 2,68 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufläche von rd. 45.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 122.200 €.

Abschreibungen p.a. 238.000 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 100.436 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-583.185							-583.185	-583.185
6 = Summe Einzahlungen		**-583.185**							**-583.185**	**-583.185**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	156.079								156.590	156.590
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	**780.000**	350.000	1.390.000	820.000	220.000		372.398	2.542.398
13 = Summe Auszahlungen	**156.079**	**280.000**	**780.000**	**350.000**	**1.390.000**	**820.000**	**220.000**		**528.988**	**2.698.988**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**156.079**	**-303.185**	**780.000**	**350.000**	**1.390.000**	**820.000**	**220.000**		**-54.197**	**2.115.803**

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
2019 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2.610.000 €
(Davon entfallen ca. 180.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 9.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

Abschreibungen p.a. 43.500 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 27.535,50 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**10.000**	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	319.710	349.710
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**	**10.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**319.710**	**349.710**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**10.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**319.710**	**349.710**

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
2023 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
4.100.000 € (davon Deckschicht 380.000 €)
(Davon 200.000 € vorgezogener Bau einer Erschließung KiTa-Hexenweg von 2019-2020)

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 Ausbaufläche ist noch nicht konkret bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 68.333 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 43.255 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000372 Gartenstraße	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		70.000							70.000	70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			15.000			15.000	33.279	48.279
13 = Summe Auszahlungen		**95.000**			**15.000**			**15.000**	**103.279**	**118.279**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**95.000**			**15.000**			**15.000**	**103.279**	**118.279**

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 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
410.000 €
(Davon entfallen ca. 32.800 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 8.200 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 4.325 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000373 Offenbachstraße (Merten)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		50.000	1.300.000	20.000	900.000	330.000	154.541	1.454.541
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**		**50.000**	**1.300.000**	**20.000**	**900.000**	**330.000**	**154.541**	**1.454.541**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**		**50.000**	**1.300.000**	**20.000**	**900.000**	**330.000**	**154.541**	**1.454.541**

5.000373 – Offenbachstraße (Me 17)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Umsetzung Bebauungsplan Me 17

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2017 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.500.000 €
(Davon entfallen ca. 120.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 4.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.160 €.

Abschreibungen p.a. 30.000 €
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 15.825 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000374 Me 16 Mertener Mühle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-2.950.000	**-3.980.000**						-2.950.000	-6.930.000
6 = Summe Einzahlungen		**-2.950.000**	**-3.980.000**						**-2.950.000**	**-6.930.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.711	320.000	**1.280.000**	400.000	2.695.000	5.000	20.000	2.270.000	365.711	4.340.711
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			**50.000**	5.000						55.000
13 = Summe Auszahlungen	**45.711**	**320.000**	**1.330.000**	**405.000**	**2.695.000**	**5.000**	**20.000**	**2.270.000**	**365.711**	**4.395.711**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.711**	**-2.630.000**	**-2.650.000**	**405.000**	**2.695.000**	**5.000**	**20.000**	**2.270.000**	**-2.584.289**	**-2.534.289**

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 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
3.980.000 €
(Davon entfallen ca. 318.400 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche ist noch nicht konkret bezifferbar. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufläche von rd. XXX m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von XXX €.

Abschreibungen p.a. 99.500 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 41.989 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000383 Rüttersweg	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			40.000		20.000	20.000	37.112	77.112
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**			**40.000**		**20.000**	**20.000**	**37.112**	**77.112**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**			**40.000**		**20.000**	**20.000**	**37.112**	**77.112**

5.000383 – Rüttersweg

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2018 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2.500.000 €
(Davon entfallen ca. 200.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Beiträge nach BauGB/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 Ausbaufläche ist noch nicht näher bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 41.667 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 26.375 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000387 Bahnhof Hersel (He 09)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	**10.000**						40.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		**40.000**	**10.000**						**40.000**	**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**40.000**	**10.000**						**40.000**	**50.000**

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
2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
110.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Noch nicht konkret bezifferbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000389 Kalkstraße (Bo 05)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									9.051	9.051
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-9.051	-9.051

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 Ausbaufläche ist noch nicht konkret bezifferbar.

5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau der Haupterschließung Erfurter Straße und der inneren Erschließungsstraßen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2018 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
4.200.000 €
(Davon entfallen ca. 336.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 20.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 84.000 €.

Abschreibungen p.a. 88.300 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 55.915 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-300.000						-300.000
6 = Summe Einzahlungen				**-300.000**						**-300.000**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									26.041	26.041
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000			115.000	20.000	25.000	70.000	231.614	346.614
13 = Summe Auszahlungen		**215.000**			**115.000**	**20.000**	**25.000**	**70.000**	**257.655**	**372.655**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**215.000**		**-300.000**	**115.000**	**20.000**	**25.000**	**70.000**	**257.655**	**72.655**

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 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
515.000 €
(Davon entfallen ca. 41.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche 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 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000455 Knotenpunktplanung Königstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000		125.000	25.000	174.784	324.784
13 = Summe Auszahlungen		**150.000**			**150.000**		**125.000**	**25.000**	**174.784**	**324.784**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**			**150.000**		**125.000**	**25.000**	**174.784**	**324.784**

5.000445 – Königsstraße Knotenpunktplanung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neugestaltung des Knotenbereiches Apostelpfad, Mühlenstraße, Königsstraße und Sechtemer Weg.

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
ca. 500.000 €
(Davon entfallen ca. 40.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Allgemeine Deckungsmittel

F. Folgekosten der Maßnahme
Abschreibungen p.a. 12.500 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a.5.275 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000466 Bleibtreustraße Entwässerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		80.000	230.000	50.000	50.000	50.000	100.000	330.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**		**80.000**	**230.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**330.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**		**80.000**	**230.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**330.000**

5.000466 – Entwässerung Bleibtreustraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Sanierungserfordernis der Oberflächenentwässerung (Wasserschutzzone IIIb).

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
ca. 500.000 € (Angaben zur Deckschicht noch nicht möglich)

E. Finanzierung der Maßnahme
Allgemeine Deckungsmittel

F. Folgekosten der Maßnahme
Angaben können noch nicht beziffert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000		50.000		50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**			**50.000**		**50.000**		**50.000**	**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**			**50.000**		**50.000**		**50.000**	**100.000**

5.000479 - Allerstraße (Mittelweg bis Simon-Arzt-Straße)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau /Erneuerung Allerstraße (Herstellung Abschnitt Mittelweg bis kurz vor Siemenacker i. Z. mit Erschließung He 28)

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.100.000 € (Kostenschätzung)
(Davon entfallen ca. 88.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme
Beiträge nach KAG/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 Ausbaufläche von rd. 4.100 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 17.220 €.

Abschreibungen p.a. 18.333 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 11.605 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Entwicklungskonzept Hauptstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Aufstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Hauptstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Beschluss der Ratsgremien, Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2025

D. Gesamtkosten (konsumtiv) der Maßnahme
40.000 €
(Angaben zur Deckschicht noch nicht möglich)

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Angaben können noch nicht beziffert werden

5.000532 – Umgehung und Anbindung Hersel

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Erweiterung der Infrastruktur; Verkehrssicherheit

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Beschluss der Ratsgremien, Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme
Ab 2021

D. Gesamtkosten (konsumtiv) der Maßnahme
Noch nicht bezifferbar (zunächst nur Planungsansatz)

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Noch nicht bezifferbar

5.000533 – Knotenumbau Offenbachstraße/K33/Schulstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Umbau des Knotenpunkts zu einem kleinen Kreisverkehr

B. **Grund/Ursache für Maßnahme**
Anpassung an veränderte verkehrliche Anforderungen, Verbesserung Verkehrssicherheit

C. **Beginn/Ende der Maßnahme**
2019 bis 2028

D. **Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
920.000 €
(Davon entfallen ca. 73.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 23.000 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 9.706 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals

5.000534 – Knotenumbau Beethovenstraße/L183/Lortzingstraße

A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Umbau des Knotenpunkts zum Knoten mit LSA

B. **Grund/Ursache für Maßnahme**
Anpassung an veränderte verkehrliche Anforderungen, Verbesserung Verkehrssicherheit

C. **Beginn/Ende der Maßnahme**
2021 bis 2026

D. **Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
980.000 €
(Davon entfallen ca. 78.400 € auf die Herstellung der Deckschicht)

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 Ausbaufläche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 24.500 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 10.339 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals

Neues Projekt – Modernisierung Bahnsteige Linie 16

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für die Modernisierung der Stadtbahnlinie 16.
Die Stadt übernimmt den nicht geförderten Teil in Höhe von 10% der als zuwendungsfähig anerkannten tatsächlichen Kosten.

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Förderung der Modernisierung der Bahnsteige

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2017 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Allgemeine Finanzmittel

Neues Projekt – Unterflurcontainer für Altglas

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Vorbereitung und tiefbautechnische Herstellung von Unterflurstandorten für Altglascontainer in Walberberg (Dorfplatz) und dem Neubaugebiet Me18 in Zusammenarbeit mit der RSAG (Stadt: Tiefbauarbeiten zur Herrichtung des Standorts, RSAG: Ausstattung mit Containern).

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Verringerung der Lärmbelästigung und Verschmutzung, Verbesserung des Stadtbildes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Walberberg: 2023
Me 18: 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023: 40.000 € (in Walberberg aufwendiger, da im Bestand)
2024: 20.000 € (in Me 18 weniger aufwendig, da im Neubaugebiet)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000111 Wolfsgasse (Berner - Wendelinusstr.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		20.000	40.000	20.000			20.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**		**20.000**	**40.000**	**20.000**			**20.000**	**60.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**		**20.000**	**40.000**	**20.000**			**20.000**	**60.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000117 St. Georg-Str. (Schweizerstr.-Hütteng.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		50.000	50.000				50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**		**50.000**	**50.000**				**50.000**	**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**		**50.000**	**50.000**				**50.000**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000119 Wikingerstr. (Zerrespfad -Bugunderstr.)										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000							35.000	35.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000	25.000			25.000	75.000
13 = Summe Auszahlungen		**60.000**		**25.000**	**50.000**	**25.000**			**60.000**	**110.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**60.000**		**25.000**	**50.000**	**25.000**			**60.000**	**110.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									7.529	7.529
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305		**1.000**	1.000	1.000				290.790	292.790
13 = Summe Auszahlungen	**7.305**		**1.000**	**1.000**	**1.000**				**298.319**	**300.319**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.305**		**1.000**	**1.000**	**1.000**				**298.319**	**300.319**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000376 Rampen L192 (Bo 26)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**5.000**	5.000	10.000	5.000				15.000
13 = Summe Auszahlungen			**5.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**				**15.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**5.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**				**15.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		40.000	630.000	330.000	260.000		100.000	730.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**		**40.000**	**630.000**	**330.000**	**260.000**		**100.000**	**730.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**		**40.000**	**630.000**	**330.000**	**260.000**		**100.000**	**730.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000495 Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		**10.000**		**10.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**10.000**		**10.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-52.700	-20.000	**-20.000**	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000	-744.399	-844.399
2 - Summe der investiven Auszahlungen	195.545	200.000	**200.000**	**200.000**	1.100.000	300.000	300.000	300.000	1.326.017	2.626.017
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**142.845**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**1.100.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**581.618**	**1.781.618**

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 - 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 2023/2024 Entwurf | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **1.12.03 Straßenreinigung**

Herr Broich

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	-	Personalaufwendungen	48.487	40.859	**41.415**	**41.047**	41.269	40.908	40.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.103	220.329	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.589**	**286.188**	**316.415**	**316.047**	**316.269**	**315.908**	**315.787**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.589**	**286.188**	**316.415**	**316.047**	**316.269**	**315.908**	**315.787**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**267.589**	**286.188**	**316.415**	**316.047**	**316.269**	**315.908**	**315.787**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**267.589**	**286.188**	**316.415**	**316.047**	**316.269**	**315.908**	**315.787**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.770	37.048	**57.107**	**58.294**	58.405	59.335	58.220
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**301.359**	**323.236**	**373.522**	**374.341**	**374.674**	**375.243**	**374.007**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Straßenreinigung und Winterdienst: 175.000 €
- Reinigung und Winterdienst Bike and Ride Anlagen: 75.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Schadensfälle: 25.000 €

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	-	Personalauszahlungen	30.747	31.247	**31.171**	**31.482**		31.797	32.116	32.435
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.662	220.329	**250.000**	**250.000**		250.000	250.000	250.000
15	-	sonstige Auszahlungen		25.000	**25.000**	**25.000**		25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.409**	**276.576**	**306.171**	**306.482**		**306.797**	**307.116**	**307.435**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**246.409**	**276.576**	**306.171**	**306.482**		**306.797**	**307.116**	**307.435**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052	-44.040	**-23.274**	**-23.279**	-23.274	-23.279	-23.273
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.363						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-140.000**	**-140.000**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.415**	**-44.040**	**-163.274**	**-163.279**	**-23.274**	**-23.279**	**-23.273**
11	-	Personalaufwendungen	36.989	36.559	**71.993**	**72.631**	73.339	73.991	74.678
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	**200.500**	**200.500**	50.500	150.500	150.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.578	67.438	**121.998**	**204.321**	252.213	305.741	316.294
15	-	Transferaufwendungen	2.465.872	2.850.000	**3.532.000**	**3.860.000**	3.870.000	3.860.000	3.850.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.513.439**	**2.954.497**	**3.926.491**	**4.337.452**	**4.246.052**	**4.390.232**	**4.391.472**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.503.025**	**2.910.457**	**3.763.217**	**4.174.173**	**4.222.778**	**4.366.953**	**4.368.199**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.503.025**	**2.910.457**	**3.763.217**	**4.174.173**	**4.222.778**	**4.366.953**	**4.368.199**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.503.025**	**2.910.457**	**3.763.217**	**4.174.173**	**4.222.778**	**4.366.953**	**4.368.199**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.750	342.948	**664.966**	**747.559**	729.901	764.721	752.071
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.766.775**	**3.253.405**	**4.428.183**	**4.921.732**	**4.952.679**	**5.131.673**	**5.120.270**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen

- Erträge aus Erstattungen von Eigenanteilen anderer Beteiligter am zweigleisigen Ausbau der Linie 18: 140.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi): 500 €
- Eigenanteil am zweigleisigen Ausbau der Linie 18
  2023: 200.000 € / 2024: 200.000 € / 2025: 50.000 € / 2026: 150.000 € / 2027: 150.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Mehrbelastung ÖPNV: 2023: 3.532.000 € / 2024: 3.860.000 €

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-140.000**	**-140.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-140.000**	**-140.000**				
10	-	Personalauszahlungen	35.163	34.409	**70.938**	**71.646**		72.364	73.086	73.818
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	**200.500**	**200.500**		50.500	150.500	150.500
14	-	Transferauszahlungen	2.465.872	2.850.000	**3.532.000**	**3.860.000**		3.870.000	3.860.000	3.850.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.501.035**	**2.884.909**	3.803.438	4.132.146		**3.992.864**	**4.083.586**	**4.074.318**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.501.035**	**2.884.909**	3.663.438	3.992.146		**3.992.864**	**4.083.586**	**4.074.318**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**850.000**	**1.000.000**	500.000			
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		450.000						
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**450.000**	**850.000**	**1.000.000**	**500.000**			
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**450.000**	**850.000**	**1.000.000**	**500.000**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000485 Modernisierung Bahnsteig 18										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**850.000**	1.000.000	500.000					1.850.000
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		450.000							450.000	450.000
13 = Summe Auszahlungen		**450.000**	**850.000**	**1.000.000**	**500.000**				**450.000**	**2.300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**450.000**	**850.000**	**1.000.000**	**500.000**				**450.000**	**2.300.000**

5.000485 – Modernisierung Bahnsteige Linie 18

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

Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für die Modernisierung der Bahnsteiglinie 18.
Der Investitionszuschuss wird aktiviert (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) und über 20 Jahre ergebniswirksam aufgelöst; die Aufwendungen werden in Zeile 15 (Transferaufwendungen) des Ergebnisplanes dargestellt.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Förderung der Modernisierung der Bahnsteige

C. Beginn/Ende der Maßnahmev

2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

650.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Finanzmittel