



Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.083	-573.502	-723.618	-690.068	-743.663	-682.975	-717.791
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.978	-661.205	-702.782	-735.206	-744.189	-753.257	-752.715
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.177						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-255.601	-730.498	-930.497	-930.498	-680.497	-680.497	-680.497
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-76.224	-100.000	-249.909	-255.598	-234.299	-226.200	-220.800
10 =	Ordentliche Erträge	-1.610.530	-2.065.205	-2.606.806	-2.611.370	-2.402.648	-2.342.929	-2.371.803
11 -	Personalaufwendungen	682.820	871.317	946.995	1.072.553	1.087.515	1.098.798	1.112.691
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.197	3.895.723	4.022.267	4.152.017	3.952.017	3.957.017	3.797.267
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.638.269	3.784.607	3.466.043	2.959.567	2.762.416	2.142.453	1.521.567
15 -	Transferaufwendungen	2.086.279	2.307.364	2.500.000	2.850.000	2.958.000	2.987.000	3.017.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.603	390.500	801.500	502.500	651.500	251.500	251.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.575.168	11.249.511	11.736.805	11.536.637	11.411.448	10.436.768	9.700.025
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.964.638	9.184.306	9.129.999	8.925.267	9.008.800	8.093.839	7.328.222
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.964.638	9.184.306	9.129.999	8.925.267	9.008.800	8.093.839	7.328.222
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.964.638	9.184.306	9.129.999	8.925.267	9.008.800	8.093.839	7.328.222
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.861	1.991.859	1.913.426	2.056.415	2.043.596	2.032.917	2.063.633
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.959.498	11.176.165	11.043.425	10.981.683	11.052.396	10.126.756	9.391.854



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-150.000	-75.000		-100.000		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.218	-500	-500	-500		-500	-500	-500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.177							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.402							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.264	-500	-150.500	-75.500		-100.500	-500	-500
10 -	Personalauszahlungen	681.058	785.154	870.002	1.023.375		1.035.529	1.046.163	1.056.623
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.637	3.895.723	4.022.267	4.152.017		3.952.017	3.957.017	3.797.267
14 -	Transferauszahlungen	2.086.279	2.278.664	2.500.000	2.850.000		2.958.000	2.987.000	3.017.000
15 -	sonstige Auszahlungen	971.793	45.500	46.500	46.500		46.500	46.500	46.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.766	7.005.041	7.438.769	8.071.892		7.992.046	8.036.680	7.917.390
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.606.502	7.004.541	7.288.269	7.996.392		7.891.546	8.036.180	7.916.890
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.377	-477.500	-419.360	-1.000.685		-735.000	-1.303.185	-720.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-59.086	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-656.865	-1.440.000		-2.950.000		-2.340.000	-1.730.000	
23 =	investive Einzahlungen	-1.293.328	-1.937.500	-439.360	-3.970.685		-3.095.000	-3.053.185	-740.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.310	575.000	465.000	475.000	1.370.000	395.000	250.000	250.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.905.605	3.350.000	4.265.000	4.500.000	17.625.000	4.450.000	4.395.000	4.280.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.020							
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		450.000	150.000	450.000				
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	273.586	345.000	755.000	456.000		605.000	205.000	205.000
30 =	investive Auszahlungen	2.268.521	4.720.000	5.635.000	5.881.000	18.995.000	5.450.000	4.850.000	4.735.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	975.193	2.782.500	5.195.640	1.910.315	18.995.000	2.355.000	1.796.815	3.995.000



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 - 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



Herr Broich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583.054	-507.699	-693.805	-646.028	-676.319	-590.114	-596.761
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.646	-661.205	-702.782	-735.206	-744.189	-753.257	-752.715
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.177						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-247.211	-730.498	-930.497	-930.498	-680.497	-680.497	-680.497
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-76.224	-100.000	-249.909	-255.598	-234.299	-226.200	-220.800
10 =	Ordentliche Erträge	-1.592.779	-1.999.402	-2.576.993	-2.567.330	-2.335.304	-2.250.068	-2.250.773
11 -	Personalaufwendungen	631.771	807.192	871.193	995.135	1.008.513	1.020.587	1.033.085
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.014	3.639.223	3.801.438	3.931.188	3.731.188	3.736.188	3.576.438
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.627.667	3.685.232	3.423.630	2.892.129	2.658.413	1.998.408	1.333.274
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.603	360.300	776.500	477.500	626.500	226.500	226.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.214.055	8.491.947	8.872.761	8.295.952	8.024.614	6.981.683	6.169.297
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.621.276	6.492.545	6.295.768	5.728.622	5.689.310	4.731.615	3.918.524
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.621.276	6.492.545	6.295.768	5.728.622	5.689.310	4.731.615	3.918.524
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.621.276	6.492.545	6.295.768	5.728.622	5.689.310	4.731.615	3.918.524
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.253	1.679.345	1.588.678	1.676.420	1.664.891	1.662.568	1.683.552
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.315.529	8.171.890	7.884.446	7.405.042	7.354.201	6.394.182	5.602.076

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Förderung der LED Umrüstung 2021: 150.000 € / 2022: 75.000 €

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Aufbrüche und Gehwegabsenkungen: 500 €
- Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SBB-Pauschale	2021	2022
Brücken und Tunnelbauwerke	10.250 €	125.000 €
öffentl. Straße, Plätze und Wege	711.665 €	711.665 €
Parkplätze	87.483 €	87.483 €
Feld- und Wirtschaftswege	161.415 €	161.415 €
sonstige Bauten Infrastruktur	10.250 €	10.250 €
Straßenkontrolle	57.315 €	57.315 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	158.060 €	158.060 €
Gesamt	1.196.438 €	1.311.188 €

- Strom: 2021: 390.000 € / 2022: 300.000 €
- Unterhaltung Brücken, Straßen, sowie Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige: 2021: 260.000 € / 2022: 325.000 €
- Unterhaltung und Steuerung Straßenbeleuchtung inkl. Ampeln: 20.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation: 1.920.000 €
- Machbarkeitsstudie zum Nahmobilitätskonzept und zur Verlängerung der Radpendlerroute nach Brühl 2021: 15.000 € / 2022: 55.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Festwert Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED):
2021: 755.000 € / 2022: 456.000 €
- Fortbildung: 3.500 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze: 6.800 €
- Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: 10.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 1.200 €

**Haushaltsplan
2021/2022**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Broich

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-150.000	-75.000		-100.000		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.886	-500	-500	-500		-500	-500	-500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.177							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.402							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.932	-500	-150.500	-75.500		-100.500	-500	-500
10 -	Personalauszahlungen	629.971	731.310	805.167	957.719		969.135	979.093	988.884
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686.499	3.639.223	3.801.438	3.931.188		3.731.188	3.736.188	3.576.438
15 -	sonstige Auszahlungen	971.793	15.300	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288.262	4.385.833	4.628.105	4.910.407		4.721.823	4.736.781	4.586.822
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.254.330	4.385.333	4.477.605	4.834.907		4.621.323	4.736.281	4.586.322
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.377	-426.500	-419.360	-1.000.685		-735.000	-1.303.185	-720.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-59.086	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-656.865	-1.440.000		-2.950.000		-2.340.000	-1.730.000	
23 =	investive Einzahlungen	-1.293.328	-1.886.500	-439.360	-3.970.685		-3.095.000	-3.053.185	-740.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.310	575.000	465.000	475.000	1.370.000	395.000	250.000	250.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.905.605	3.290.000	4.265.000	4.500.000	17.625.000	4.450.000	4.395.000	4.280.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.020							
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	273.586	345.000	755.000	456.000		605.000	205.000	205.000
30 =	investive Auszahlungen	2.268.521	4.210.000	5.485.000	5.431.000	18.995.000	5.450.000	4.850.000	4.735.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	975.193	2.323.500	5.045.640	1.460.315	18.995.000	2.355.000	1.796.815	3.995.000



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-59.086	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-682.469	-782.469
2 - Summe der investiven Auszahlungen	34.746	200.000	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	1.074.129	2.074.129
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340	180.000	180.000	180.000	800.000	180.000	180.000	180.000	391.660	1.291.660

5.000047 Erwerb/Verkauf GuB Verkehrsflächen

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

- Nicht vorhersehbare Kaufpreise, Nebenkosten und Vermessungsgebühren beim Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen für Straßenbaumaßnahmen, die im Haushalt 2021/2022 nicht vorgesehen sind.
- 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



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-549.440		-137.360						-549.440	-686.800
4 - Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-647.025								-647.025	-647.025
6 = Summe Einzahlungen	-1.196.465		-137.360						-1.196.465	-1.333.825
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.678		5.000						211.831	216.831
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.577	350.000	25.000						1.958.308	1.983.308
13 = Summe Auszahlungen	1.376.255	350.000	30.000						2.170.139	2.200.139
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.790	350.000	-107.360						973.674	866.314

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 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.300.000 €

(Davon entfallen ca. 184.000 auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG, Landesmittel (GVFG-Förderung mit 686.800 €) 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. 10.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.000 €.

Abschreibungen p.a. 57.500 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 17.019,26 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-370.000				-370.000
6 = Summe Einzahlungen						-370.000				-370.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		55.000		70.000	100.000	30.000			55.000	155.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	30.000	30.000	475.000	380.000	65.000		55.731	560.731
13 = Summe Auszahlungen		100.000	30.000	100.000	575.000	410.000	65.000		110.731	715.731
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	30.000	100.000	575.000	40.000	65.000		110.731	345.731

5.000080 – Domhofstraße und Mertensgasse

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Ausbau der Mertensgasse und Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage & 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 2025
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
715.731 €
(Davon entfallen ca. 57.258 € 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 Ausbaufäche von rd. 2.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.400 €.



Herr Broich

Abschreibungen p.a. 11.928 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 7.550,96 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000097 Bahnhof Roisdorf- Park-and-ride-Anlage										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-135.000		-450.000	-450.000	-450.000	-1.690	-1.486.690
6 = Summe Einzahlungen				-135.000		-450.000	-450.000	-450.000	-1.690	-1.486.690
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	90.000	220.000	1.770.000	525.000	525.000	500.000	42.121	1.902.121
13 = Summe Auszahlungen		40.000	90.000	220.000	1.770.000	525.000	525.000	500.000	42.121	1.902.121
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	90.000	85.000	1.770.000	75.000	75.000	50.000	40.431	415.431

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 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Zuschüsse des Landes (90%)
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.000							-571.716	-571.716
6 = Summe Einzahlungen		-65.000							-571.716	-571.716
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									63.617	63.617
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	3.423.963	3.473.963
13 = Summe Auszahlungen		100.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	3.487.580	3.537.580
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	2.915.864	2.965.864

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 2022

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. 26.748,47 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Feldchenweg										
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	4.829	50.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	54.829	1.304.829
13 = Summe Auszahlungen	4.829	50.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	63.725	1.313.725
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.829	50.000	250.000	250.000	1.000.000	-750.000	250.000	250.000	63.725	313.725

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 Herstellung der provisorischen Straße; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2001 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.313.725 €

(Davon entfallen ca. 105.098 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 Ausbaufäche von rd. 4.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 18.480 €.

Abschreibungen p.a. 26.274 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 13.859,80 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000165 P & R Anlage Sechtem										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-581.500	-581.500
6 = Summe Einzahlungen									-581.500	-581.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									39.623	39.623
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000							1.496.383	1.496.383
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									74.002	74.002
13 = Summe Auszahlungen		20.000							1.610.007	1.610.007
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000							1.028.507	1.028.507

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 de 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 Ausbaufäche von rd. 4.940 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.800 €.
- Abschreibungen p.a. 35.555 €
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000173 Projekt Grünes C										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-12.500		-15.000			-2.191.731	-2.219.231
2 - Veräußerungen von Sachanlagen									-108.460	-108.460
6 = Summe Einzahlungen				-12.500		-15.000			-2.300.191	-2.327.691
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									566.705	566.705
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	25.000	55.000	30.000			2.333.483	2.393.483
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000	25.000	55.000	30.000			2.900.188	2.960.188
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000	12.500	55.000	15.000			599.997	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 Rahmen einer neuen Förderkulisse ist angedacht, dieses Projekt weiterzuführen und qualitativ an besonderen Standpunkten aufzuwerten. In Bornheim soll dies vorbehaltlich einer Förderung z.B. ein interkommunales Artenschutzkonzept und einen sog. Vitalgarten umfassen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

2021- 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Ca. 60.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

50 % aus Fördermittel
Kreditaufnahme



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000185 Radverkehrskonzept											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.487								-68.975	-68.975
6	= Summe Einzahlungen	-21.487								-68.975	-68.975
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.103	100.000	200.000	400.000	700.000	100.000	100.000	100.000	423.472	1.323.472
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.020								6.469	6.469
13	= Summe Auszahlungen	244.123	100.000	200.000	400.000	700.000	100.000	100.000	100.000	429.941	1.329.941
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.636	100.000	200.000	400.000	700.000	100.000	100.000	100.000	360.966	1.260.966

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 €, 2021 zusätzlich 100.000 €, 2022 zusätzlich 300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bezifferbar



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000223 Verkehrssicherung (investiv)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.594	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	124.202	374.202
13 = Summe Auszahlungen	3.594	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	124.202	374.202
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.594	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, die kein eigenes Projekt haben

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



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		40.000							40.000	40.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	300.000	900.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000	152.669	1.502.669
13 = Summe Auszahlungen		80.000	300.000	900.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000	192.669	1.542.669
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	300.000	900.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000	192.669	1.542.669

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 2025 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 Ausbaufäche von rd. 22.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 94.500 €.

Abschreibungen p.a. 153.378 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Oberdorfer Weg										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-230.000					-230.000		-230.000	-460.000
6 = Summe Einzahlungen		-230.000					-230.000		-230.000	-460.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									5.021	5.021
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000	50.000	650.000	200.000	200.000	200.000	58.944	758.944
13 = Summe Auszahlungen		20.000	50.000	50.000	650.000	200.000	200.000	200.000	63.965	763.965
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000	50.000	50.000	650.000	200.000	-30.000	200.000	-166.035	303.965

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 2025

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

Abschreibungen p.a. 25.800 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 13.610 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.823	100.000	100.000	100.000	700.000	200.000	200.000	200.000	188.950	988.950
13 = Summe Auszahlungen	56.823	100.000	100.000	100.000	700.000	200.000	200.000	200.000	188.950	988.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.823	100.000	100.000	100.000	700.000	200.000	200.000	200.000	188.950	988.950

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).



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	50.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	60.000	510.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000	50.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	60.000	510.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	50.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	60.000	510.000

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**
2018 bis 2025 ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
1.050.000 €
(Davon entfallen ca. 84.000 € 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 Ausbaufäche von rd. 2.550 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.710 €.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000325 Rheinufer Hersel										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	20.000	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000	20.000	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	20.000	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000

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 2023 ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
140.000 €
(Keine Angabe zur Deckschicht möglich)
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Nicht näher bezifferbar



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000331 Barrierefreie Haltestellen										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	-282.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-433.600	-1.795.600
6 = Summe Einzahlungen		-270.000	-282.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-433.600	-1.795.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.898	400.000	400.000	400.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	709.889	2.709.889
13 = Summe Auszahlungen	13.898	400.000	400.000	400.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	709.889	2.709.889
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.898	130.000	118.000	130.000	1.600.000	130.000	130.000	130.000	276.289	914.289

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

2.709.889 €

(Keine Angabe zur Deckschicht möglich, da nur Teilflächen u. viele Einzelmaßnahmen)

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



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		150.000	50.000	100.000	250.000	100.000	50.000		150.000	450.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.881	450.000	150.000	100.000	1.200.000		250.000	850.000	638.984	1.988.984
13 = Summe Auszahlungen	108.881	600.000	200.000	200.000	1.450.000	100.000	300.000	850.000	788.984	2.438.984
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.881	600.000	200.000	200.000	1.450.000	100.000	300.000	850.000	788.984	2.438.984

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

2021 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

9.520.000 €

(Davon entfallen ca. 761.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel (ca. 1.040.400 € laut beantragter Förderung) 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 Ausbaufäche von rd. 45.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 122.200 €.

Abschreibungen p.a. 238.000 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000343 Radweg Bornheim- Alfter-Bonn										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000		-583.185			-583.185		-84.000	-1.250.370
6 = Summe Einzahlungen		-84.000		-583.185			-583.185		-84.000	-1.250.370
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		50.000	150.000						50.000	200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.535	100.000	720.000	280.000	1.340.000	150.000	460.000	450.000	173.717	2.233.717
13 = Summe Auszahlungen	20.535	150.000	870.000	280.000	1.340.000	150.000	460.000	450.000	223.717	2.433.717
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.535	66.000	870.000	-303.185	1.340.000	150.000	-123.185	450.000	139.717	1.183.347

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

2.000.000 €

(Davon entfallen ca. 160.000 € 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 Ausbaufäche von rd. 9.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

Abschreibungen p.a. 33.333,33 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen 10.123,78. €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000359 Fußweg entlang des Zweiggrabenweges										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.529								7.529	7.529
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017		10.000						19.469	29.469
13 = Summe Auszahlungen	9.546		10.000						26.998	36.998
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.546		10.000						26.998	36.998

5.000359 – Geh- und Radweg entlang Zweiggrabenweg

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

Neubau eines Fußweges von Ortseingang bis Sportplatz

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung der Infrastruktur; Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

200.000 €

(Davon entfallen ca. 16.000 € 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 Ausbaufäche von rd. 1.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.

Abschreibungen p.a. 3.333,33 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 2.110,00 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						8.314	18.314
13 = Summe Auszahlungen			10.000						8.314	18.314
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000						8.314	18.314

5.000360 – Fußweg Kolberger Str.- Bahnhof Sechtem

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

Lückenschluss Fußweg, Befestigung und Beleuchtung (Fußweg zwischen Bach und ehem. Bahnübergang sowie Fußweg zwischen Kolberger Str. und Allensteiner Str.)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2020

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. 260 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 1.092 €.

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

Zinsaufwendungen p.a. 844,00 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.466		30.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	25.466	305.466
13 = Summe Auszahlungen	25.466		30.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	25.466	305.466
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.466		30.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	25.466	305.466

5.000371 – Rahmenplanung Bornheim West (Bo 24)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Umsetzung Bebauungsplan Bo 24 einschl. CEF-Maßnahmen
- 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 Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.
- Abschreibungen p.a. 68.333,33€
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 43.255,00 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000372 Gartenstraße											
4	Einzahlungen aus - Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-370.000				-370.000
6 =	Summe Einzahlungen						-370.000				-370.000
7	Auszahlungen für den - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.000		70.000	100.000	30.000			30.000	130.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	25.000	335.000	275.000	35.000		28.279	383.279
13 =	Summe Auszahlungen		50.000	20.000	95.000	435.000	305.000	35.000		58.279	513.279
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	20.000	95.000	435.000	-65.000	35.000		58.279	143.279

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 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

513.279 €

(Davon entfallen ca. 41.062 € 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 Ausbaufäche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 10.265 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen 5.415,09 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000373 Offenbachstraße (Merten)										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-600.000				-600.000
6 = Summe Einzahlungen						-600.000				-600.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		50.000							50.000	50.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	1.300.000	800.000	200.000	200.000	30.913	1.430.913
13 = Summe Auszahlungen		50.000	100.000	100.000	1.300.000	800.000	200.000	200.000	80.913	1.480.913
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	100.000	1.300.000	200.000	200.000	200.000	80.913	880.913

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 2025

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 Ausbaufäche von rd. 7.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 31.000 €.

Abschreibungen p.a. xxx €

(ND Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000374 Me 16 Mertener Mühle										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.210.000		-2.950.000					-1.210.000	-4.160.000
6 = Summe Einzahlungen		-1.210.000		-2.950.000					-1.210.000	-4.160.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	1.090.000	320.000	870.000	200.000	200.000	150.000	400.000	2.360.000
13 = Summe Auszahlungen		400.000	1.090.000	320.000	870.000	200.000	200.000	150.000	400.000	2.360.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-810.000	1.090.000	-2.630.000	870.000	200.000	200.000	150.000	-810.000	-1.800.000

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 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.360.000 €

(Davon entfallen ca. 188.800 € 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 Ausbaufäche von rd. 11.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 46.200 €.

Abschreibungen p.a. 39.333 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 24.898,00 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000383 Rüttersweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000		20.000	240.000	20.000	100.000	100.000	57.112	297.112
13 = Summe Auszahlungen		40.000		20.000	240.000	20.000	100.000	100.000	57.112	297.112
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000		20.000	240.000	20.000	100.000	100.000	57.112	297.112

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 2025

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 Ausbaufäche ist noch nicht näher bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 41.666,67 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 26.375,00 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000387 Bahnhof Hersel (He 09)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	40.000	40.000	40.000				30.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	40.000	40.000	40.000				30.000	110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	40.000	40.000	40.000				30.000	110.000

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 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

110.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Noch nicht konkret bezifferbar



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000389 Kalkstraße (Bo 05)										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.051				50.000			50.000	9.051	59.051
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.051		50.000						-9.051	40.949
13 = Summe Auszahlungen			50.000		50.000			50.000		100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000		50.000			50.000		100.000

5.000389 – Kalkstraße 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.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000397 Se 21 - Innere Erschließung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		240.000	540.000	100.000	100.000	100.000	100.000	640.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000		240.000	540.000	100.000	100.000	100.000	100.000	640.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000		240.000	540.000	100.000	100.000	100.000	100.000	640.000

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

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

Abschreibungen p.a. 70.000,00 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 44.310,00 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)										
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		60.000						26.041	86.041
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.614	100.000	155.000	215.000	330.000	45.000	40.000	30.000	116.614	601.614
13 = Summe Auszahlungen	42.655	100.000	215.000	215.000	330.000	45.000	40.000	30.000	142.655	687.655
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.655	100.000	215.000	215.000	330.000	45.000	-260.000	30.000	142.655	387.655

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 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

687.655 €

(Davon entfallen ca. 55.012 € 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 Ausbaufäche von rd. 2.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.080 €.

Abschreibungen p.a. 11.460 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 7.254,76 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000455 Knotenpunktplanung Königsstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	773	50.000	50.000	150.000	300.000	50.000	50.000	50.000	57.010	407.010
13 = Summe Auszahlungen	773	50.000	50.000	150.000	300.000	50.000	50.000	50.000	57.010	407.010
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	773	50.000	50.000	150.000	300.000	50.000	50.000	50.000	57.010	407.010

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. 8.333,33 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen 5.275,00 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000466 Bleibtreustraße Entwässerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000	450.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000	450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000	450.000

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 2025
- 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.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000				50.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000				50.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	50.000	50.000				50.000	150.000

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 2025
- 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 Ausbaufäche von rd. 4.100 m² ein jährlicher
Unterhaltungsaufwand von 17.220 €.
- Abschreibungen p.a. 18.333,33 €
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 11.605,00 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000495 Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	20.000	10.000				30.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000	10.000	20.000	10.000				30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000	10.000	20.000	10.000				30.000

5.000495 – Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.)

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

Neugestaltung der Platzflächen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Funktionale Aufwertung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

30.000 €

(Davon entfallen ca. 2.400 € 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 Ausbaufäche von rd. 200 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 840 €.

Abschreibungen p.a. 667 €

(ND 45 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 316,50 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2021/2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000111 Wolfsgasse (Berner - Wendelinusstr.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	40.000	20.000				40.000
13 = Summe Auszahlungen				20.000	40.000	20.000				40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	40.000	20.000				40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000117 St. Georg-Str. (Schweizerstr.-Hütteng.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	100.000	50.000				100.000
13 = Summe Auszahlungen				50.000	100.000	50.000				100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000	100.000	50.000				100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000119 Wikingerstr. (Zerrespfad -Bugunderstr.)										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				35.000	70.000	35.000				70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	50.000	25.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen				60.000	120.000	60.000				120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000	120.000	60.000				120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000376 Rampen L192 (Bo 26)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	100.000	100.000	100.000		300.000
13 = Summe Auszahlungen					300.000	100.000	100.000	100.000		300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					300.000	100.000	100.000	100.000		300.000

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000377 Broichgasse											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000			30.000			30.000	300.000	330.000
13 =	Summe Auszahlungen		300.000			30.000			30.000	300.000	330.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000			30.000			30.000	300.000	330.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)											
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.200.000			-1.200.000
6 =	Summe Einzahlungen							-1.200.000			-1.200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	100.000	100.000	1.300.000	200.000	800.000	200.000	20.000	1.420.000
13 =	Summe Auszahlungen		20.000	100.000	100.000	1.300.000	200.000	800.000	200.000	20.000	1.420.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	100.000	100.000	1.300.000	200.000	-400.000	200.000	20.000	220.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000390 Neubau K331											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000			50.000		50.000
13 =	Summe Auszahlungen					50.000			50.000		50.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					50.000			50.000		50.000



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



Herr Broich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.593						
10 = Ordentliche Erträge	-7.593						
11 - Personalaufwendungen	26.731	38.053	39.899	40.859	41.847	42.874	43.952
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.183	256.000	220.329	220.329	220.329	220.329	220.329
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.914	324.053	285.228	286.188	287.176	288.203	289.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.321	324.053	285.228	286.188	287.176	288.203	289.281
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.321	324.053	285.228	286.188	287.176	288.203	289.281
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.321	324.053	285.228	286.188	287.176	288.203	289.281
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.804	40.115	35.416	37.048	36.034	35.299	36.099
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	275.125	364.168	320.644	323.236	323.210	323.502	325.380

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Straßenreinigung und Winterdienst: 170.329 €
- Reinigung und Winterdienst Bike and Ride Anlagen: 50.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Ölspuren: 25.000 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 - Personalauszahlungen	26.865	29.529	30.909	31.247		31.572	31.890	32.209
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.138	256.000	220.329	220.329		220.329	220.329	220.329
15 - sonstige Auszahlungen		30.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.003	315.529	276.238	276.576		276.901	277.219	277.538
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.003	315.529	276.238	276.576		276.901	277.219	277.538



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



Herr Broich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.029	-65.803	-29.813	-44.040	-67.344	-92.861	-121.030
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-797						
10 =	Ordentliche Erträge	-10.158	-65.803	-29.813	-44.040	-67.344	-92.861	-121.030
11 -	Personalaufwendungen	24.317	26.072	35.903	36.559	37.155	35.337	35.654
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.602	99.375	42.413	67.438	104.003	144.045	188.293
15 -	Transferaufwendungen	2.086.279	2.307.364	2.500.000	2.850.000	2.958.000	2.987.000	3.017.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.121.198	2.433.511	2.578.816	2.954.497	3.099.658	3.166.882	3.241.447
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.111.041	2.367.708	2.549.003	2.910.457	3.032.314	3.074.021	3.120.417
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.111.041	2.367.708	2.549.003	2.910.457	3.032.314	3.074.021	3.120.417
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.111.041	2.367.708	2.549.003	2.910.457	3.032.314	3.074.021	3.120.417
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.803	272.398	289.332	342.948	342.671	335.050	343.982
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.368.844	2.640.106	2.838.335	3.253.405	3.374.984	3.409.071	3.464.399

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi): 500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Umlage an den Rhein-Sieg-Kreis f. Mehrbelastung ÖPNV

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV



Herr Broich

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332							
10 -	Personalauszahlungen	24.221	24.315	33.926	34.409		34.822	35.180	35.530
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	2.086.279	2.278.664	2.500.000	2.850.000		2.958.000	2.987.000	3.017.000
15 -	sonstige Auszahlungen		200						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.500	2.303.679	2.534.426	2.884.909		2.993.322	3.022.680	3.053.030
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.110.168	2.303.679	2.534.426	2.884.909		2.993.322	3.022.680	3.053.030
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-51.000						
23 =	investive Einzahlungen		-51.000						
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		450.000	150.000	450.000				
30 =	investive Auszahlungen		510.000	150.000	450.000				
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)		459.000	150.000	450.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000485 Modernisierung Bahnsteig 18										
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		450.000	150.000	450.000					450.000	1.050.000
13 = Summe Auszahlungen		450.000	150.000	450.000					450.000	1.050.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	150.000	450.000					450.000	1.050.000

5.000495 – Modernisierung Bahnsteige Stadtbahnlinie 18

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Barrierefreier Ausbau/Erneuerung
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Herstellung Barrierefreiheit u. Verbesserung Nutzbarkeit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2021 bis 2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
1.050.000 €
(Kein Anteil zur Herstellung von Deckschichten)
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Keine städtischen Folgekosten, weil die Anlagen im Eigentum der HGK stehen.