



Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.743	-406.997	<b>-440.512</b>	<b>-462.906</b>	-484.506	-506.856	-526.673
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.156	-641.952	<b>-670.169</b>	<b>-695.341</b>	-702.290	-702.752	-702.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168	-5.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.550	-129.033	<b>-17.455</b>	<b>-17.455</b>	-17.455	-17.455	-17.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-92.072	<b>-54.300</b>	<b>-75.672</b>	-64.800	-74.880	-91.128
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.099.617</b>	<b>-1.275.054</b>	<b>-1.182.436</b>	<b>-1.251.374</b>	<b>-1.269.051</b>	<b>-1.301.943</b>	<b>-1.337.304</b>
11	- Personalaufwendungen	633.672	694.395	<b>725.327</b>	<b>734.862</b>	744.635	754.602	764.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.358	3.957.400	<b>3.874.001</b>	<b>3.796.836</b>	3.791.836	3.791.836	3.791.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585.012	3.511.585	<b>3.627.459</b>	<b>3.640.365</b>	3.677.282	3.660.281	3.676.534
15	- Transferaufwendungen	1.527.235	2.224.000	<b>1.951.000</b>	<b>1.768.000</b>	1.785.000	1.802.000	1.819.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.659	377.721	<b>341.601</b>	<b>321.601</b>	280.676	216.745	166.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.479.935</b>	<b>10.765.101</b>	<b>10.519.388</b>	<b>10.261.664</b>	<b>10.279.429</b>	<b>10.225.464</b>	<b>10.219.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.380.318</b>	<b>9.490.047</b>	<b>9.336.952</b>	<b>9.010.290</b>	<b>9.010.378</b>	<b>8.923.521</b>	<b>8.881.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.380.318</b>	<b>9.490.047</b>	<b>9.336.952</b>	<b>9.010.290</b>	<b>9.010.378</b>	<b>8.923.521</b>	<b>8.881.890</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.380.318</b>	<b>9.490.047</b>	<b>9.336.952</b>	<b>9.010.290</b>	<b>9.010.378</b>	<b>8.923.521</b>	<b>8.881.890</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.463	579.217	<b>1.550.442</b>	<b>1.622.318</b>	1.281.189	1.283.266	1.292.714
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.927.781</b>	<b>10.069.264</b>	<b>10.887.394</b>	<b>10.632.608</b>	<b>10.291.567</b>	<b>10.206.786</b>	<b>10.174.604</b>



**Beigeordneter Schier**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000	-29.000	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>		-22.500	-22.500	-22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638	-15.600	<b>-11.200</b>	<b>-16.200</b>		-16.200	-16.200	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.168	-5.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.136							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.942</b>	<b>-49.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.700</b>		<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.000</b>
10	- Personalauszahlungen	552.229	639.839	<b>667.347</b>	<b>674.021</b>		680.762	687.568	694.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.159	3.957.400	<b>3.874.001</b>	<b>3.796.836</b>		3.791.836	3.791.836	3.791.836
14	- Transferauszahlungen	1.527.235	2.224.000	<b>1.951.000</b>	<b>1.768.000</b>		1.785.000	1.802.000	1.819.000
15	- sonstige Auszahlungen	98.456	94.601	<b>191.601</b>	<b>161.601</b>		146.676	146.745	136.827
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.857.079</b>	<b>6.915.840</b>	<b>6.683.949</b>	<b>6.400.458</b>		<b>6.404.274</b>	<b>6.428.149</b>	<b>6.442.107</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.826.137</b>	<b>6.866.240</b>	<b>6.650.249</b>	<b>6.361.758</b>		<b>6.365.574</b>	<b>6.389.449</b>	<b>6.404.107</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.420.889	-876.000	<b>-590.000</b>	<b>-355.000</b>		-451.000	-584.000	-1.118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.027	-10.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-681.693	-539.000		<b>-1.524.000</b>		-2.689.000	-1.100.000	-1.100.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-98.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.125.609</b>	<b>-1.523.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.889.000</b>		<b>-3.150.000</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-2.228.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.953	195.000	<b>170.000</b>	<b>225.000</b>		225.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.504	3.069.050	<b>2.192.000</b>	<b>3.047.000</b>	10.529.000	2.632.000	3.035.000	3.645.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	35.947	258.000	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	384.000	134.000	70.000	30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.384.854</b>	<b>3.522.050</b>	<b>2.512.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>10.913.000</b>	<b>2.991.000</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.775.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.259.245</b>	<b>1.999.050</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>10.913.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.547.000</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**                    **1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung**  
**1.12.02.02 Abrechnung von Straßen (Beiträge)**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Beschlüsse politischer Gremien - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesez NRW, Baugesetzbuch - Verdingungsordnungen für Bauleistungen, Verdingungsordnungen für Leistungen, Technische Regelwerke
Kurzbeschreibung	- Die Straßenunterhaltung wird durch die Stadtbetriebe Bornheim abgewickelt. - Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken einschl. Parkeinrichtungen
Leistungen	- Refinanzierung von Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen durch die Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG - Abschluss und Abwicklung von Erschließungsverträgen - Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen - Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen - Entwurfsplanung von Straßen, Wegen und Verkehrsplätzen einschl. Parkeinrichtungen - Planungsbeteiligung bei Erschließungsverträgen - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken - Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Schaffung eines Radwegenetzes - Bau und Unterhaltung eines Radwegenetzes - Bau und Unterhaltung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
Zielgruppen	- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, - Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse - Behebung von Schäden - Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur - Vermeidung von Substanzverlust - Herstellung und Aufrechterhaltung der - Verkehrssicherheit - Verkehrsberuhigung



**Ziele und Kennzahlen**

**1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung**

**Strategisches Ziel:**

**Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten und verkehrssicheren Verkehrsinfrastruktur**

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

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

**Zielrichtung / Wirkung :**

- Zur nachhaltigen Substanzerhaltung von Bornheimer Ortsstraßen wird langfristig ein empfohlener Erhaltungsaufwand von 0,75 Euro pro m<sup>2</sup> angestrebt (siehe Vorlage Nr. 253/2007-9 vom 12.12.2007).

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

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



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

\* Erhaltungsaufwand Straßen gesamt + Wartung Straßenbeleuchtung

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

- Bau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

**Zielrichtung / Wirkung :**

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

- weiterhin durchschnittlich 1 Leuchtstelle pro 280 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche.
- Betriebs- und Wartungskosten auf weiterhin gleichbleibenden Niveau von ca. 0,25 € bzw. 0,13 € pro m<sup>2</sup> beleuchteter Verkehrsfläche

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.635	-372.891	<b>-408.905</b>	<b>-431.323</b>	-452.899	-475.273	-495.144
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.156	-641.952	<b>-670.169</b>	<b>-695.341</b>	-702.290	-702.752	-702.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.664	-129.033	<b>-17.455</b>	<b>-17.455</b>	-17.455	-17.455	-17.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-92.072	<b>-54.300</b>	<b>-75.672</b>	-64.800	-74.880	-91.128
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.071.623</b>	<b>-1.235.948</b>	<b>-1.150.829</b>	<b>-1.219.791</b>	<b>-1.237.444</b>	<b>-1.270.360</b>	<b>-1.305.775</b>
11	- Personalaufwendungen	577.328	639.582	<b>682.659</b>	<b>691.481</b>	700.485	709.631	719.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.817	3.801.000	<b>3.707.501</b>	<b>3.630.336</b>	3.625.336	3.625.336	3.625.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.574.107	3.500.680	<b>3.616.555</b>	<b>3.629.459</b>	3.666.378	3.649.398	3.665.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.653	314.521	<b>266.401</b>	<b>246.401</b>	205.476	141.545	91.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.703.905</b>	<b>8.255.783</b>	<b>8.273.116</b>	<b>8.197.677</b>	<b>8.197.675</b>	<b>8.125.910</b>	<b>8.102.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.632.282</b>	<b>7.019.835</b>	<b>7.122.287</b>	<b>6.977.886</b>	<b>6.960.231</b>	<b>6.855.550</b>	<b>6.796.333</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.632.282</b>	<b>7.019.835</b>	<b>7.122.287</b>	<b>6.977.886</b>	<b>6.960.231</b>	<b>6.855.550</b>	<b>6.796.333</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.632.282</b>	<b>7.019.835</b>	<b>7.122.287</b>	<b>6.977.886</b>	<b>6.960.231</b>	<b>6.855.550</b>	<b>6.796.333</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.014	556.954	<b>1.329.370</b>	<b>1.421.836</b>	1.087.526	1.087.177	1.093.287
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.154.296</b>	<b>7.576.789</b>	<b>8.451.657</b>	<b>8.399.722</b>	<b>8.047.757</b>	<b>7.942.727</b>	<b>7.889.620</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.02**

**Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren für Aufbrüche und Gehwegabsenkungen 500 €;
- Gebühren für Erschließungsbeitragsbescheinigungen 700 €;
- Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung 10.000 € (ab 2016: 15.000 €);
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 658.969 € (in 2016: 679.141 €) - nicht zahlungswirksam

Gesamt 2015: 670.169 €, 2016: 695.341 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



**Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen**

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

Projekt	Planansatz	2015	2016
<b>5.000.056</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	80.000	650.000
<b>Apostelpfad - Königstr. bis A.-Radermacher</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-1.982	-16.143
<b>5.000.064</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	240.000	70.000
<b>Königstr.</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-5.945	-1.738
<b>5.000.066</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	223.000	60.000
<b>Peter - Fryns - Platz</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-5.524	-1.490
<b>5.000.071</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	30.000	0
<b>Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-743	0
<b>5.000.074</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	20.000	0
<b>Michelsbergstr. (Wendeanl. - Steinacker)</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-495	0
<b>5.000.077</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	40.000	0
<b>Steinacker</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-991	0
<b>5.000.097</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	20.000	20.000
<b>Bahnhof Roisdorf</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-495	-497
<b>5.000.108</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	50.000	50.000
<b>Kolberger Str.</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-1.239	-1.242
<b>5.000.109</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	35.000	0
<b>Münzstr.</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-867	0
<b>5.000.165</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	400.000	380.000
<b>P &amp; R Anlage Sechtem</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-9.909	-9.437
<b>5.000.173</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	10.000	10.000
<b>Projekt Grünes C</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-248	-248
<b>5.000.185</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	15.000	15.000
<b>Radverkehrskonzept</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-372	-372
<b>5.000.223</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	10.000	10.000
<b>Verkehrssicherung (investiv)</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-248	-248
<b>5.000.227</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	52.000	15.000
<b>Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-1.288	-373
<b>5.000.319</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	0	100.000
<b>Heerweg Rankenb.-Heiderbergstr.</b>	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.484
<b>5.000.320</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	30.000	485.000
<b>Donnerstein und Oberdorfer Weg</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-743	-12.045
<b>5.000.321</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	150.000	0
<b>Rahmenplan Sechtem Ost</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-3.716	0
<b>5.000.323</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	0	600.000
<b>Kreisv.Bonner-Hers.-Sieg.Str.</b>	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.901
<b>5.000.325</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	150.000	150.000
<b>Rheinufer Hersel</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-3.716	-3.725
<b>5.000.331</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	210.000	310.000
<b>Barrierefreie Haltestellen</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-5.202	-7.699
<b>5.000.334</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	0	50.000
<b>Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.242
<b>5.000.343</b>	Ausz. für Baumaßnahmen	50.000	13.000
<b>Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>	Aktivierte Eigenleistungen	-1.239	-323



Herr Erll/Herr Seipel

Projekt	Planansatz	2015	2016
<b>5.000.359</b> Fußweg entlang Zweigrabenweg	Ausz. für Baumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	0 0	0 0
<b>5.000.360</b> Fußweg Kolberger Str. - Bhf Sechtem	Ausz. für Baumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	80.000 -1.982	0 0
<b>5.000.361</b> Dorfplatz Hemmerich	Ausz. für Baumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	0 0	0 0
<b>5.000.407</b> Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)	Ausz. für Baumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	0 0	50.000 -1.242
<b>5.000.408</b> Raiffeisenstr/Rosental (Bahnhof - L 118)	Ausz. für Baumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	0 0	0 0
<b>5.000.424</b> Erfststraße	Ausz. für Baumaßnahmen Aktivierte Eigenleistungen	297.000 -7.357	9.000 -223
<b>SUMMEN Produktgruppe 1.12.02 (Straßenbau)</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b> <b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.192.000</b> <b>-54.300*</b>	<b>3.047.000</b> <b>-75.672*</b>

\* Rundungsdifferenzen wg. Nachkomma-Stellen

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

SBB-Pauschale	2015	2016
Brücken und Tunnelbauwerke	10.000 €	10.000 €
öffentl. Straße Plätze und Wege	599.560 €	608.344 €
Parkplätze	77.626 €	79.055 €
Feld- und Wirtschaftswege	143.315 €	145.937 €
sonstige Bauten Infrastruktur	10.000 €	10.000 €
Straßenkontrolle	48.000 €	48.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	162.000 €	162.000 €
<b>Gesamt SBB-Pauschale</b>	<b>1.050.501 €</b>	<b>1.063.336 €</b>

Weitere Aufwendungen:

- 335.000 € Strom
- 15.000 € Schulwegsicherung
- 15.000 € Radverkehrskonzept
- 10.000 € Maßnahmen im Bereich Radverkehr (2015)
- 12.000 € Steuerung Straßenbeleuchtung
- 15.000 € Unterhaltung Ampeln
- 95.000 € Unterhaltung Brücken
- 200.000 € Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige
- 20.000 € in 2015 Römerstraße
- 70.000 € Erhaltung Verkehrsanlagen
- 10.000 € Vandalismus Beleuchtung
- 60.000 € Bürgerradweg in 2015
- 1.800.000 € Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation

**Insgesamt: 2015: 3.707.501 €, 2016: 3.630.336 €**



**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 4.500 € Fortbildung
- 6.800 € Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze
- Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: 103.000 € (in 2016: 73.000 €),  
davon:
  - 10.000 € Rechtsschutzverfahren 220 A+C;
  - 5.000 € Königstraße (nur in 2015);
  - 20.000 € für Rechtsstreitigkeiten Rheinuferböschung;
  - 60.000 € in 2015 (ab 2016 35.000 €) für Kontrolle, Moderationsverfahren,  
Öffentlichkeitsbeteiligung, Gutachten und Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der  
Rheinuferböschung;
  - 8.000 € für Rechtsstreitigkeiten bei Abrechnung der Straßenbaubeiträge;
- Gesetze und Fachliteratur 1.400 €;
- Grundsteuern 701 €;
- Aufwendungen für Festwerte (neue Straßenbeleuchtungsanlagen) 150.000 € in 2015,  
160.000 € in 2016

Summe: 2015: 266.401 €, 2016: 246.401 €

# Haushaltsplan 2015/2016

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638	-15.600	<b>-11.200</b>	<b>-16.200</b>		-16.200	-16.200	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.168							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.136							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.942</b>	<b>-19.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-16.200</b>		<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.500</b>
10	- Personalauszahlungen	506.408	592.959	<b>633.038</b>	<b>639.370</b>		645.763	652.220	658.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.475	3.801.000	<b>3.707.501</b>	<b>3.630.336</b>		3.625.336	3.625.336	3.625.336
15	- sonstige Auszahlungen	55.015	31.401	<b>116.401</b>	<b>86.401</b>		71.476	71.545	61.627
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.899</b>	<b>4.425.360</b>	<b>4.456.940</b>	<b>4.356.107</b>		<b>4.342.575</b>	<b>4.349.101</b>	<b>4.345.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.073.957</b>	<b>4.405.760</b>	<b>4.445.740</b>	<b>4.339.907</b>		<b>4.326.375</b>	<b>4.332.901</b>	<b>4.330.205</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.420.889	-876.000	<b>-590.000</b>	<b>-355.000</b>		-451.000	-584.000	-1.118.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.027	-10.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-681.693	-539.000		<b>-1.524.000</b>		-2.689.000	-1.100.000	-1.100.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-98.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.125.609</b>	<b>-1.523.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.889.000</b>		<b>-3.150.000</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-2.228.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.953	195.000	<b>170.000</b>	<b>225.000</b>		225.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.504	3.069.050	<b>2.192.000</b>	<b>3.047.000</b>	10.529.000	2.632.000	3.035.000	3.645.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	35.947	258.000	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	384.000	134.000	70.000	30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.384.854</b>	<b>3.522.050</b>	<b>2.512.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>10.913.000</b>	<b>2.991.000</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.775.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.259.245</b>	<b>1.999.050</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>10.913.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.547.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000009 Errichtung Parkscheinautomat									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						
13	= Summe Auszahlungen		15.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						

Keine weiteren Haushaltsmittel eingeplant

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000023 Servatiusweg									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000							
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.422							
6	= Summe Einzahlungen	-33.422							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.401							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.386	70.000						
13	= Summe Auszahlungen	32.787	70.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635	70.000						

Keine zusätzlichen Haushaltsmittel 2015 ff. eingeplant;  
Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.100.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-1.100.000</b>				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				95.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.406	5.000	80.000	650.000	1.730.000	820.000	260.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				50.000	90.000	40.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.406</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>795.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>860.000</b>	<b>260.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.406</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>860.000</b>	<b>260.000</b>	

**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
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2011 bis 2016
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.900.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach KAG, Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000064 Königstr.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.000	-26.000						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-262.000</b>	<b>-26.000</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.192	550.000	<b>240.000</b>	<b>70.000</b>	70.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>25.000</b>					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>79.192</b>	<b>550.000</b>	<b>265.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-182.808</b>	<b>524.000</b>	<b>265.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			

**5.000064 - Königstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Königstraße zw. Secundastraße und Burgstraße
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2011 bis 2016
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.300.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan;

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000066 Peter - Fryns - Platz									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-271.000						
6	= Summe Einzahlungen		-271.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.000	223.000	60.000	60.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000					
13	= Summe Auszahlungen		286.000	228.000	60.000	60.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	228.000	60.000	60.000			

**5.000066 – Peter-Fryns-Platz**

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

Ausbau Peter-Fryns-Platz

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2011 bis 2016

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

618.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000071 Am Tonberg ( Planstr. am Steinacker )</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	30.000					
13 = Summe Auszahlungen		90.000	30.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	30.000					

**5.000071 – Am Tonberg**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Am Tonberg
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2003 bis 2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
175.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000074 Michelsbergstraße</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-126.000						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-126.000</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	20.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-46.000</b>	<b>20.000</b>					

**5.000074 - Michelsbergstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Michelsbergstraße von Wendeanlage bis Steinacker
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2003 bis 2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
125.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000075 Dorferneuerung Brenig</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.170							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.170</b>							
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.170</b>							

Keine zusätzlichen Haushaltsmittel 2015 ff. eingeplant

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000077 Steinacker</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	40.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>40.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>40.000</b>					

**5.000077 - Steinacker**

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

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

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2003 bis 2015

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
250.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage</b>									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-735.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-735.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.050	20.000	20.000		40.000	40.000	1.050.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>4.050</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.050</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>315.000</b>

**5.000097 – Bahnhof Roisdorf**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Bahnhof Roisdorf Park+Ride-Anlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Planung ab 2014;  
Bauarbeiten beginnen voraussichtlich in 2019
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2.000.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Zuschüsse des Landes (70%)

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000099 Friedrichstraße</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-545.796							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-545.796</b>							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	757							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.465	130.000						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>773.222</b>	<b>130.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>227.426</b>	<b>130.000</b>						

Keine zusätzlichen Haushaltsmittel 2015 ff. eingeplant;

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000106 Brüsseler Str. ( Eupener Str.-Ortsausg.)</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.377							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.377</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.377</b>							

Keine weiteren Haushaltsmittel 2015 ff. eingeplant;  
Maßnahme ist abgeschlossen



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-65.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-65.000</b>				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.100	150.000	50.000	50.000	50.000			
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>663.100</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>663.100</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>50.000</b>			

**5.000108 – Kolberger Straße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Beseitigung Bahnübergang / Fußgängerüberführung an der Kolberger Straße
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2008 bis 2016
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
3.200.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landeszuschüsse und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000109 Münzstr.</b>									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.570							
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-413.000						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.570</b>	<b>-413.000</b>						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	13.938							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193	281.000	<b>35.000</b>					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>10.000</b>					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.131</b>	<b>281.000</b>	<b>45.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.561</b>	<b>-132.000</b>	<b>45.000</b>					

**5.000109 - Münzstraße**

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

Ausbau Münzstraße

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2011 bis 2015

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

358.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000114 Burgunderstr. ( Alemannenweg )</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.527							
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-17.527</b>							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.804							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.094							
13	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>24.898</b>							
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.371</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000121 Auf der Minnen ( Erschließung Wi 02 )</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.685							
13	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.685</b>							
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.685</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000124 Schleifgässchen</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.958							
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.958</b>							
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.958</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000126 Husenbergweg ( Sandstr. - Hühnermarkt)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.292							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-54.292</b>							
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.292</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.777							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>65.777</b>							
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>65.777</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000129 Hm 01</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.413	100.000						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>285.413</b>	<b>100.000</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>285.413</b>	<b>100.000</b>						

Keine weiteren Haushaltsmittel 2015 ff. eingeplant (Maßnahme ist abgeschlossen)

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000134 Wb 04</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.947							
6	= Summe Einzahlungen	-3.947							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.947							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000137 Pützweide</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.954							
6	= Summe Einzahlungen	-4.954							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.954							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000138 Wb 14</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-51.320							
6	= Summe Einzahlungen	-51.320							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.203	178.000						
13	= Summe Auszahlungen	551.203	178.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.883	178.000						

Keine zusätzlichen Haushaltsmittel 2015 ff. eingeplant;

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000141 Hemmergasse</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-600</b>							
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000165 P &amp; R Anlage Sechtem</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-400.000			-161.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-400.000</b>			<b>-161.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000	400.000	380.000	700.000	320.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				40.000	40.000			
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>42.000</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>740.000</b>	<b>320.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>42.000</b>		<b>420.000</b>	<b>740.000</b>	<b>159.000</b>		

**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 2016
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.298.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000173 Projekt Grünes C</b>									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.115.389	-500.000						
2	- Veräußerungen von Sachanlagen	62							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.115.327</b>	<b>-500.000</b>						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.917							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.800	625.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>675.717</b>	<b>625.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-439.611</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**5.000173 – Projekt Grünes C**

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

Das Projekt Grünes C ist ein gemeinschaftliches Natur- und Landschaftsprojekt der Städte Bonn, Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin, Troisdorf und der Gemeinde Alfter und gilt im Rahmen der Regionale 2010 als A-Projekt zum Themenbereich Grün. Die im Gebiet des Grünen C vorhandenen Freiräume werden gesichert und gestärkt.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Regionale 2010

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2007- 2015

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

3.150.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Fördermaßnahme 80 %

In 2015 werden keine Fördermittel mehr ausgezahlt, die Auszahlung erfolgt vollständig (tlw. als Vorschuss) in 2014.

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000174 Erschließungsanlagen</b>									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						
13	= Summe Auszahlungen		5.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

**5.000174 - Erschließungsanlagen**

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

Pauschaler Ansatz für die Abwicklung von unvorhergesehenen kleineren Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000182 Ablösebeträge für Stellplätze</b>									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	= Summe Einzahlungen	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

**5.000182 - Stellplatzablöse**

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

Die Einnahmen werden für die Schaffung von Parkflächen verwendet.



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000185 Radverkehrskonzept</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	449							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>449</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>449</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**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**

15.000 € jährlich

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000206 Venantiastraße</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.072							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>17.072</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.161							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.161</b>							
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.232</b>							

Maßnahme ist abgeschlossen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						

Keine Fortführung der Maßnahme vorgesehen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000227 Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-59.000						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-59.000</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000	52.000	15.000	15.000			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>4.000</b>	<b>57.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			

**5.000227 - Pohlhausenstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Pohlhausenstraße zw. Königstraße und Servatiusweg
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2003 bis 2016
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
132.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan;

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen)



Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000273 Erschließungsbeitrag Griegstr./Ulrichstr</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-337							
6	= Summe Einzahlungen	-337							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000274 Annograben</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.623							
6	= Summe Einzahlungen	-1.623							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.623							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000279 Margaretenstr./Albertstr.</b>									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.440							
6	= Summe Einzahlungen	-5.440							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.440							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000288 Grunderwerb Bahnflächen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	82.655	95.000						
13	= Summe Auszahlungen	82.655	95.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.655	95.000						

Zunächst ist kein weiterer Grunderwerb geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.901							
13 = Summe Auszahlungen	5.901							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.901							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000			
13 = Summe Auszahlungen				100.000	100.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000	100.000			

**5.000319 – Heerweg**

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

Ausbau Heerweg zw. Rankenberg und Heiderbergstraße;  
die Planung erfolgt zunächst in 2016;  
die Ausführung wird 2020 oder später erfolgen.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Planung 2016;  
Ausführung 2020 oder später

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

5.000.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge BauGB, Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000320 Donnerstein und Oberdorfer Weg</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-424.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				-424.000				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			70.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	485.000	485.000			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	20.000			
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			100.000	505.000	505.000			
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			100.000	81.000	505.000			

**5.000320 – Donnerstein und Oberdorfer Weg**

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

Ausbau Donnerstein und Oberdorfer Weg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2015 bis 2016

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

535.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000321 Rahmenplan Sechtem Ost</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	150.000		3.300.000		1.500.000	1.800.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	150.000		3.300.000		1.500.000	1.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	150.000		3.300.000		1.500.000	1.800.000

**5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2014 bis 2018
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
3.410.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000323 Kreisv. Bonner-Herseler-Siegesstraße</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000	590.000			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	10.000			
13 = Summe Auszahlungen				620.000	600.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				620.000	600.000			

**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**  
In 2016
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
620.000 € (Sperrvermerk)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan

Die Mittel sind mit Sperrvermerk versehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000325 Rheinufer Hersel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	150.000	300.000	150.000		
13	= Summe Auszahlungen			150.000	150.000	300.000	150.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000	150.000	300.000	150.000		

**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**  
2015 bis 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
450.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000331 Barrierefreie Haltestellen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-170.000	-270.000		-270.000	-270.000	-90.000
6	= Summe Einzahlungen			-170.000	-270.000		-270.000	-270.000	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	210.000	310.000	1.240.000	310.000	310.000	310.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	210.000	310.000	1.240.000	310.000	310.000	310.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	40.000	40.000	1.240.000	40.000	40.000	220.000

**5.000331 – Barrierefreie Bushaltestellen**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen im Stadtgebiet
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2014 bis 2019
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.550.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000			
13	= Summe Auszahlungen				50.000	50.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000	50.000			

**5.000334 – Bornheimer Straße / Uedorfer Weg**

- 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  
Die Planung erfolgt zunächst in 2016;  
Die Ausführungsarbeiten werden voraussichtlich in 2020 ff. erfolgen.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Planung in 2016;  
Ausführung 2020 oder später
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
6.700.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-294.000	-273.000
6	= Summe Einzahlungen							-294.000	-273.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				30.000		30.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	13.000	465.000	12.000	430.000	450.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	43.000	465.000	42.000	430.000	450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	43.000	465.000	42.000	136.000	177.000

**5.000343 – Radweg Bornheim – Alfter - Bonn**

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

Ausbau Radweg Bornheim Alfter Bonn

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2015 bis 2019

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

975.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000354 Straßenbaubeiträge</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.100.000	-1.100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

Voraussichtliche Beitragseinnahmen gemäß BauGB und KAG für noch auszubauende Straßen (keine konkrete Straßenausbaumaßnahmen).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						35.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>115.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>115.000</b>		

**5.000359 – Fußweg entlang Zweigrabenweg**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Infrastruktur
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
115.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000					
13 = Summe Auszahlungen			80.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000					

**5.000360 – Fußweg Kolberger Str.- Bhf Sechtem**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Asphaltierung und Beleuchtung (Verbindung Fußweg entlang der Bahn)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Infrastruktur
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
80.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000361 Dorfplatz Hemmerich								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						110.000		
13 = Summe Auszahlungen						110.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						110.000		

**5.000361 – Dorfplatz Hemmerich**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Pflasterung des Dorfplatzes
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Infrastruktur
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
110.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-335.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-335.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>50.000</b>	350.000	300.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					19.000	19.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>369.000</b>	<b>319.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>50.000</b>	<b>369.000</b>	<b>-16.000</b>		

**5.000407 - Bayerstraße**

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

Ausbau Bayerstraße zw. Siegstraße und Weingarten

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2016 bis 2017

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

370.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000408 Raiffeisenstr. (Rosental-Herseler Str.)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-2.354.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-2.354.000</b>		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						60.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					915.000	455.000	460.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					85.000	45.000	40.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>1.000.000</b>	<b>560.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>1.000.000</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>500.000</b>	

**5.000408 – Raiffeisenstraße/Rosental**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Raiffeisenstraße und Rosental zw. Bahnhof und Herseler Straße
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2017 bis 2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.900.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5000424 Erfststraße</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.729	100.000	<b>297.000</b>	<b>9.000</b>	9.000			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>75.000</b>					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.729</b>	<b>100.000</b>	<b>372.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.729</b>	<b>100.000</b>	<b>372.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			

**5.000424 - Erfststraße**

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

Ausbau Erfststraße

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erschließung des neuen Sportplatzes Hersel

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Februar 2013 bis 2016

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

381.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

Die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-21.519	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	45.481	110.000	110.000	110.000	40.000	110.000	110.000	110.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.962	100.000	100.000	100.000	40.000	100.000	100.000	100.000

**5.000047–Grunderwerb für Verkehrsflächen/Erlös aus dem Verkauf von Straßenland**

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

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

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Beschaffung von Flächen, die für den Straßenausbau erforderlich sind

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veräußerung Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erwerb von unbebauten Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
*Summe	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**D. Finanzierung der Maßnahme**

Ablösebeträge für Stellplätze, Straßenbaubeiträge, Gesamtdeckung Finanzplan

**5.000223 – Erweiterung Verkehrsanlagen**

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

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

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

10.000 € jährlich

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte 1.12.03.01 Straßenreinigung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Straßenreinigungsgesetz, KAG, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Kurzbeschreibung	- Straßenreinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) (Abwicklung durch die Stadtbetriebe Bornheim)
Leistungen	- Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - einschließlich Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten- - Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - Beseitigung von Laub - Sonderleistungen z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen
Zielgruppen	- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften - Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	21.664	21.160	<b>11.166</b>	<b>11.414</b>	11.681	11.966	12.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.264	156.000	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	166.000	166.000	166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.928</b>	<b>185.160</b>	<b>207.166</b>	<b>207.414</b>	<b>207.681</b>	<b>207.966</b>	<b>208.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.928</b>	<b>180.160</b>	<b>207.166</b>	<b>207.414</b>	<b>207.681</b>	<b>207.966</b>	<b>208.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.928</b>	<b>180.160</b>	<b>207.166</b>	<b>207.414</b>	<b>207.681</b>	<b>207.966</b>	<b>208.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.928</b>	<b>180.160</b>	<b>207.166</b>	<b>207.414</b>	<b>207.681</b>	<b>207.966</b>	<b>208.250</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.121	5.355	<b>21.129</b>	<b>20.889</b>	20.063	20.175	20.389
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>170.048</b>	<b>185.515</b>	<b>228.295</b>	<b>228.303</b>	<b>227.744</b>	<b>228.141</b>	<b>228.639</b>

### Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

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

#### Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- 30.000 € Beseitigung von Ölspuren

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



**1.12.03 Straßenreinigung**

Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	16.156	17.402	<b>7.163</b>	<b>7.234</b>		7.307	7.380	7.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.407	156.000	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>		166.000	166.000	166.000
15	- sonstige Auszahlungen		8.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.562</b>	<b>181.402</b>	<b>203.163</b>	<b>203.234</b>		<b>203.307</b>	<b>203.380</b>	<b>203.454</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>169.562</b>	<b>176.402</b>	<b>203.163</b>	<b>203.234</b>		<b>203.307</b>	<b>203.380</b>	<b>203.454</b>



**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. IGVP NRW) - 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.108	-34.106	<b>-31.607</b>	<b>-31.583</b>	-31.607	-31.583	-31.529
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-886						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.994</b>	<b>-34.106</b>	<b>-31.607</b>	<b>-31.583</b>	<b>-31.607</b>	<b>-31.583</b>	<b>-31.529</b>
11	- Personalaufwendungen	34.680	33.653	<b>31.502</b>	<b>31.967</b>	32.469	33.005	33.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	400	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.905	10.905	<b>10.904</b>	<b>10.906</b>	10.904	10.883	10.602
15	- Transferaufwendungen	1.527.235	2.224.000	<b>1.951.000</b>	<b>1.768.000</b>	1.785.000	1.802.000	1.819.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.006	55.200	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	45.200	45.200	45.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.612.102</b>	<b>2.324.158</b>	<b>2.039.106</b>	<b>1.856.573</b>	<b>1.874.073</b>	<b>1.891.588</b>	<b>1.908.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.584.109</b>	<b>2.290.052</b>	<b>2.007.499</b>	<b>1.824.990</b>	<b>1.842.466</b>	<b>1.860.005</b>	<b>1.877.307</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.584.109</b>	<b>2.290.052</b>	<b>2.007.499</b>	<b>1.824.990</b>	<b>1.842.466</b>	<b>1.860.005</b>	<b>1.877.307</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.584.109</b>	<b>2.290.052</b>	<b>2.007.499</b>	<b>1.824.990</b>	<b>1.842.466</b>	<b>1.860.005</b>	<b>1.877.307</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.328	16.909	<b>199.943</b>	<b>179.594</b>	173.600	175.914	179.038
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.603.437</b>	<b>2.306.961</b>	<b>2.207.442</b>	<b>2.004.584</b>	<b>2.016.066</b>	<b>2.035.919</b>	<b>2.056.345</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Verlustübernahme AST (Anruf-Sammel-Taxi) 22.500 €, korrespondierende Aufwendung Zeile 16;
- Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 9.107 € in 2015, 9.083 € in 2016

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi) 500 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Bahnsteigmodernisierung Linie 18: 200.000 € in 2015  
Umlage an den Rhein-Sieg-Kreis f. Mehrbelastung ÖPNV:  
2015: 1.751.000 €, 2016: 1.768.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Fortbildung: 200 €
- Verlustübernahme AST (korrespondierender Ertrag Zeile 2) 45.000€

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



**1.12.04 ÖPNV**

Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000	-25.000	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>		-22.500	-22.500	-22.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	29.665	29.478	<b>27.146</b>	<b>27.417</b>		27.692	27.968	28.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	400	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.527.235	2.224.000	<b>1.951.000</b>	<b>1.768.000</b>		1.785.000	1.802.000	1.819.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.441	55.200	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>		45.200	45.200	45.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600.617</b>	<b>2.309.078</b>	<b>2.023.846</b>	<b>1.841.117</b>		<b>1.858.392</b>	<b>1.875.668</b>	<b>1.892.948</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>1.582.617</b>	<b>2.284.078</b>	<b>2.001.346</b>	<b>1.818.617</b>		<b>1.835.892</b>	<b>1.853.168</b>	<b>1.870.448</b>