

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

**verantwortlich:**
**Erster BG Schier**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.814	-462.906	<b>-536.758</b>	<b>-541.054</b>	-570.390	-604.820	-654.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.170	-695.341	<b>-690.508</b>	<b>-707.417</b>	-711.302	-711.295	-719.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.845	-17.455	<b>-27.800</b>	<b>-27.801</b>	-27.800	-27.801	-27.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-77.025	-75.672	<b>-102.011</b>	<b>-104.274</b>	-105.052	-117.947	-117.599
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.285.854</b>	<b>-1.251.374</b>	<b>-1.357.077</b>	<b>-1.380.546</b>	<b>-1.414.544</b>	<b>-1.461.863</b>	<b>-1.519.656</b>
11	- Personalaufwendungen	717.386	743.658	<b>786.013</b>	<b>789.449</b>	807.312	822.968	839.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.005	3.796.836	<b>4.024.466</b>	<b>4.024.816</b>	4.093.200	4.031.617	4.035.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.562.068	3.640.365	<b>3.601.071</b>	<b>3.702.136</b>	3.853.554	3.841.466	3.879.154
15	- Transferaufwendungen	1.716.384	1.768.000	<b>2.053.133</b>	<b>1.942.038</b>	1.861.572	1.879.788	1.898.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.337	321.601	<b>227.140</b>	<b>227.170</b>	247.300	147.330	167.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.902.181</b>	<b>10.270.460</b>	<b>10.691.823</b>	<b>10.685.609</b>	<b>10.862.938</b>	<b>10.723.169</b>	<b>10.819.762</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.616.327</b>	<b>9.019.086</b>	<b>9.334.747</b>	<b>9.305.063</b>	<b>9.448.394</b>	<b>9.261.306</b>	<b>9.300.106</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.616.327</b>	<b>9.019.086</b>	<b>9.334.747</b>	<b>9.305.063</b>	<b>9.448.394</b>	<b>9.261.306</b>	<b>9.300.106</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.616.327</b>	<b>9.019.086</b>	<b>9.334.747</b>	<b>9.305.063</b>	<b>9.448.394</b>	<b>9.261.306</b>	<b>9.300.106</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.606	1.622.318	<b>1.454.366</b>	<b>1.392.117</b>	1.409.893	1.428.857	1.436.833
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.242.932</b>	<b>10.641.404</b>	<b>10.789.112</b>	<b>10.697.180</b>	<b>10.858.287</b>	<b>10.690.163</b>	<b>10.736.939</b>

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

**verantwortlich:**
**Erster BG Schier**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500	-22.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770	-16.200	-8.700	-16.200		-15.500	-15.500	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.873							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.143</b>	<b>-38.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-16.200</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-20.500</b>
10	- Personalauszahlungen	634.737	682.817	707.056	714.130		721.268	728.477	735.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.698	3.796.836	4.024.466	4.024.816		4.093.200	4.031.617	4.035.068
14	- Transferauszahlungen	1.716.384	1.768.000	2.053.133	1.942.038		1.861.572	1.879.788	1.898.186
15	- sonstige Auszahlungen	345.135	161.601	102.140	102.170		92.300	92.330	92.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.295.954</b>	<b>6.409.254</b>	<b>6.886.795</b>	<b>6.783.154</b>		<b>6.768.340</b>	<b>6.732.212</b>	<b>6.761.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.273.811</b>	<b>6.370.554</b>	<b>6.878.095</b>	<b>6.766.954</b>		<b>6.752.840</b>	<b>6.716.712</b>	<b>6.740.881</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-826.967	-355.000	-60.000	-835.000		-1.340.000	-1.381.000	-2.587.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.282	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-358.726	-1.524.000	-1.100.000	-2.290.000		-1.720.000	-1.580.000	-3.460.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.252.975</b>	<b>-1.889.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-3.135.000</b>		<b>-3.070.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-6.057.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.931	225.000	660.000	465.000	1.115.000	450.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.284	3.047.000	3.535.000	3.775.000	18.235.000	4.270.000	4.780.000	5.410.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.557	160.000	125.000	125.000	190.000	155.000	55.000	75.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.846.888</b>	<b>3.432.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>19.540.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.935.000</b>	<b>5.585.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.593.913</b>	<b>1.543.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>19.540.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.964.000</b>	<b>-472.000</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte                      1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Beschlüsse politischer Gremien - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW - Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnungen für Leistungen (VOL), Technische Regelwerke; Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Straßenbauleitlinie der Stadt Bornheim; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Kurzbeschreibung	- Die Straßenunterhaltung wird durch die Stadtbetriebe Bornheim abgewickelt. - Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken einschl. Parkplatzeinrichtungen
Leistungen	- Entwurfs- und Ausführungsplanung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Parkplatzeinrichtungen u. Anlagen des ÖPNV (z.B. Haltestellen) - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken - Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Bau und Unterhaltung eines Radwegenetzes - Planungsbeitrag 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



## Ziele und Kennzahlen

### 1.12.02 Straßenbau, - unterhaltung und- bewirtschaftung

#### Strategisches Ziel:

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten und verkehrssicheren Verkehrsinfrastruktur

#### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

#### Zielrichtung / Wirkung :

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
<b>Gesamt Straßen/Wege/Sonstiges:</b>							
m <sup>2</sup> Straßen und Wege gesamt in Bornheim	3.036.995	3.052.104	3.067.365	3.082.702	3.098.116	3.113.607	3.129.175
Erhaltungsaufwand für Straßen in Bornheim (€)*	1.122.787	1.245.336	1.371.635	1.371.635	1.436.635	1.371.635	1.371.635
<b>Erhaltungsaufwand pro m<sup>2</sup> Straßen/Wege/Sonstiges (€)</b>	<b>0,37</b>	<b>0,41</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>	<b>0,46</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>davon Ortsstraßen/Plätze:</b>							
Gesamt m <sup>2</sup> Ortsstraßen/Plätze	2.134.795	2.149.904	2.165.165	2.180.502	2.195.916	2.211.407	2.226.975
Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen/Plätze (€)*	881.846	905.344	1.015.643	1.015.643	1.015.643	1.015.643	1.015.643
<b>Erhaltungsaufwand pro m<sup>2</sup> ausgebauter Ortsstraße/Plätze (€)</b>	<b>0,41</b>	<b>0,42</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
<b>Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung pro m<sup>2</sup> Ortsstraße (€) Vorlage Nr. 253/2007-9</b>	<b>0,75</b>						
<b>Empfohlener Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen in Bornheim (€) nach Vorlage Nr. 253/2007-9</b>	<b>1.601.096</b>	<b>1.612.428</b>	<b>1.623.874</b>	<b>1.635.377</b>	<b>1.646.937</b>	<b>1.658.555</b>	<b>1.670.231</b>
<b>Abweichung zum Ansatz (Ortsstraßen/Plätze) €</b>	<b>719.251</b>	<b>707.084</b>	<b>608.231</b>	<b>619.734</b>	<b>631.294</b>	<b>642.912</b>	<b>654.588</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 (€)*	143.315	145.937	145.937	145.937	145.937	145.937	145.937
<b>Erhaltungsaufwand pro m<sup>2</sup> Wirtschaftswege (€)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen Team Straßenbau (ohne Stellenanteil FB-Leitung)	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ausgabenvolumen Team Straßenbau investiv (€)	2.666.653	4.479.361	4.195.000	4.240.000	4.720.000	4.820.000	5.510.000
<b>pro Stelle Team Straßenbau (invest.)</b>	<b>666.663</b>	<b>1.279.817</b>	<b>1.048.750</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.377.500</b>
Anzahl Stellen Team Straßenbewirtschaftung (ohne Stellenanteil FB-Leitung)	2,00	1,87	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ausgabenvol. Team Straßenbau konsumtiv (€) *	1.268.942	1.407.336	1.533.635	1.533.635	1.598.635	1.533.635	1.533.635
<b>pro Stelle Team Straßenbewirtschaftung</b>	<b>634.471</b>	<b>752.586</b>	<b>766.818</b>	<b>766.818</b>	<b>799.318</b>	<b>766.818</b>	<b>766.818</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 Straßenbeleuchtung 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 <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen</b>							
<b>Anzahl der Leuchtstellen</b>	<b>4.501</b>	<b>4.555</b>	<b>4.609</b>	<b>4.664</b>	<b>4.719</b>	<b>4.775</b>	<b>4.830</b>
m <sup>2</sup> beleuchtete Verkehrsfläche	1.260.280	1.275.389	1.290.650	1.305.987	1.321.401	1.336.892	1.352.460
<b>durchschnittl. m<sup>2</sup> beleuchtete Verkehrsfläche pro Leuchtstelle</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
Betriebskosten Leuchtstellen gesamt (Stromkosten)	337.852	320.000	325.000	328.250	331.533	334.848	338.196
Ø Betriebskosten pro Leuchtstelle (€)	75,06	70,25	70,51	70,38	70,25	70,13	70,02
<b>Ø Betriebskosten pro m<sup>2</sup> beleuchtete Verkehrsfläche (€)</b>	<b>0,27</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Wartungskosten Leuchtstellen (Pauschalen)</b>	<b>146.155</b>	<b>162.000</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 (€)	32,47	35,57	35,15	34,73	34,33	33,93	33,54
<b>Ø Wartungskosten pro m<sup>2</sup> beleuchtete Verkehrsfläche (€)</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>	<b>0,12</b>

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

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.207	-431.323	<b>-527.651</b>	<b>-531.971</b>	-544.035	-555.299	-584.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.170	-695.341	<b>-690.508</b>	<b>-707.417</b>	-711.302	-711.295	-719.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.841	-17.455	<b>-27.800</b>	<b>-27.801</b>	-27.800	-27.801	-27.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-77.025	-75.672	<b>-102.011</b>	<b>-104.274</b>	-105.052	-117.947	-117.599
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.253.244</b>	<b>-1.219.791</b>	<b>-1.347.970</b>	<b>-1.371.463</b>	<b>-1.388.189</b>	<b>-1.412.342</b>	<b>-1.449.786</b>
11	- Personalaufwendungen	643.732	699.855	<b>732.746</b>	<b>736.064</b>	752.250	766.678	782.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.641	3.630.336	<b>3.857.966</b>	<b>3.858.316</b>	3.926.700	3.865.117	3.868.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.551.164	3.629.459	<b>3.588.020</b>	<b>3.685.614</b>	3.816.818	3.775.462	3.790.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.075	246.401	<b>196.940</b>	<b>196.970</b>	217.100	117.130	137.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.720.612</b>	<b>8.206.051</b>	<b>8.375.672</b>	<b>8.476.964</b>	<b>8.712.868</b>	<b>8.524.387</b>	<b>8.578.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.467.369</b>	<b>6.986.260</b>	<b>7.027.702</b>	<b>7.105.502</b>	<b>7.324.679</b>	<b>7.112.045</b>	<b>7.128.553</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.467.369</b>	<b>6.986.260</b>	<b>7.027.702</b>	<b>7.105.502</b>	<b>7.324.679</b>	<b>7.112.045</b>	<b>7.128.553</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.467.369</b>	<b>6.986.260</b>	<b>7.027.702</b>	<b>7.105.502</b>	<b>7.324.679</b>	<b>7.112.045</b>	<b>7.128.553</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.266	1.421.836	<b>1.224.641</b>	<b>1.179.189</b>	1.202.686	1.213.676	1.218.407
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.868.634</b>	<b>8.408.095</b>	<b>8.252.343</b>	<b>8.284.691</b>	<b>8.527.366</b>	<b>8.325.721</b>	<b>8.346.960</b>

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

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

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren für Aufbrüche und Gehwegabsenkungen 1.200 €
  - Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung 2017: 7.500 €, 2018: 15.000 €
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 2017: 681.808 €, 2018: 691.217 € - nicht zahlungswirksam
- Gesamt 2017: 690.508 €, 2018: 707.417 €

**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)



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

<b>SBB-Pauschale</b>	
Brücken und Tunnelbauwerke	10.000 €
öffentl. Straße Plätze und Wege	655.643 €
Parkplätze	79.055 €
Feld- und Wirtschaftswege	145.937 €
sonstige Bauten Infrastruktur	101.000 €
Straßenkontrolle	51.331 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	162.000 €
<b>Gesamt SBB-Pauschale</b>	<b>1.204.966 €</b>

- Strom (jährliche Steigerung um 1 %) 2017: 335.000 €, 2018: 338.350 €
- Schulwegsicherung 15.000 €
- Unterhaltung und Steuerung Straßenbeleuchtung inkl. Ampeln 20.000 €
- Unterhaltung Brücken 20.000 €
- Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige 360.000 €
- Erstellung Parkraumbewirtschaftungskosten in 2017: 3.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation 1.900.000 €

Gesamt: 2017: 3.857.966, 2018: 3.858.316

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung 5.000 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze 2017: 6.820 €, 2018: 6.840 €
- Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (u.a. Rechtsstreitigkeiten Rheinuferböschung; Schadstoffbeseitigung P+R Sechtem) 58.000 €
- Gesetze und Fachliteratur 1.400 €
- Grundsteuern 2017: 720 €, 2018: 730 €
- Aufwendungen für Festwerte (neue Straßenbeleuchtungsanlagen) 125.000 €

Gesamt: 2017: 196.940 €, 2018: 196.970 €

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770	-16.200	-8.700	-16.200		-15.500	-15.500	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.873							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.643</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-16.200</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-20.500</b>
10	- Personalauszahlungen	575.409	647.744	663.009	669.641		676.336	683.097	689.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.652	3.630.336	3.857.966	3.858.316		3.926.700	3.865.117	3.868.568
15	- sonstige Auszahlungen	195.668	86.401	71.940	71.970		62.100	62.130	62.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.220.729</b>	<b>4.364.481</b>	<b>4.592.915</b>	<b>4.599.927</b>		<b>4.665.136</b>	<b>4.610.344</b>	<b>4.620.659</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.216.086</b>	<b>4.348.281</b>	<b>4.584.215</b>	<b>4.583.727</b>		<b>4.649.636</b>	<b>4.594.844</b>	<b>4.600.159</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-826.967	-355.000	-60.000	-835.000		-1.340.000	-1.330.000	-2.587.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.282	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-358.726	-1.524.000	-1.100.000	-2.290.000		-1.720.000	-1.580.000	-3.460.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.252.975</b>	<b>-1.889.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-3.135.000</b>		<b>-3.070.000</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-6.057.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.931	225.000	660.000	465.000	1.115.000	450.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.284	3.047.000	3.535.000	3.775.000	18.175.000	4.270.000	4.720.000	5.410.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.557	160.000	125.000	125.000	190.000	155.000	55.000	75.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.846.888</b>	<b>3.432.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>19.480.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.585.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.593.913</b>	<b>1.543.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>19.480.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>-472.000</b>



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000009 Errichtung Parkscheinautomat</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**5.000009 – Bauliche Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung**

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

Errichtung von Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen etc.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Entwicklung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Ab 2017 fortlaufend

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

Jährlich 20.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Erträge aus Parkraumbewirtschaftung

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Keine

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

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

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

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-630.000				
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.100.000	-880.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.100.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-630.000</b>				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		95.000	270.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	480.000	1.160.000	1.160.000			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000			30.000	30.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>795.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-305.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>30.000</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; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2011 bis 2019

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

2.000.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

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

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 6.000 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 25.200 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet .

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**verantwortlich: **1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Erll/Herr Seipel

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

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

1.700.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 5.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 23.100 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

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

**5.000066 – Peter-Fryns-Platz**

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

Ausbau Peter-Fryns-Platz

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2011 bis 2017

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

370.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000080 Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. )</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-150.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-150.000</b>		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				<b>25.000</b>	25.000			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	155.000	140.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-10.000</b>		

**5.000080 – Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens;  
Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2018 bis 2019
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
190.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 750 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 3.150 €.
- Abschreibungen p.a. 3.116,66 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 1.972,85 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-70.000	-70.000	-567.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-567.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	40.000	40.000	1.050.000	100.000	100.000	810.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>810.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>243.000</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**  
Bauarbeiten voraussichtlich ab 2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
4.300.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Zuschüsse des Landes (70%)

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

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.000		-65.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	360.000	360.000	370.000	10.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>360.000</b>	<b>295.000</b>	<b>370.000</b>	<b>10.000</b>		

**5.000108 – Kolberger Straße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Beseitigung Bahnübergang Kolberger Straße / Ersatzbauwerk Fußgängerunterführung im Bahnhofsbereich Sechtem
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2008 bis 2018
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
3.200.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landeszuschüsse und Gesamtdeckung Finanzplan



**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.

Abschreibungen p.a. 71.111,11€  
(ND 45 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 33.760€  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000113 Feldchenweg</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-610.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-610.000</b>				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					90.000	90.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					590.000	30.000	550.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>680.000</b>	<b>120.000</b>	<b>550.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>-610.000</b>	<b>680.000</b>	<b>120.000</b>	<b>550.000</b>	<b>10.000</b>

**5.000113 – Feldchenweg (Donnerbachweg bis Wendeanlage)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Feldchenweg zwischen Donnerbachweg und Wendeanlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens;  
Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2021
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
680.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.000 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 12.600 €.
- Abschreibungen p.a. 11.333,33 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 7174 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

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

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000173 Projekt Grünes C</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-326.867		<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>		-480.000	-480.000	-480.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-326.867</b>		<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	64							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.715	10.000	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	1.950.000	600.000	600.000	600.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>247.779</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.088</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**5.000173 – Projekt Grünes C**

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

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

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

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

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2016- 2021

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

Ca. 2.000.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Fördermaßnahme 80 %

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Pauschaler Ansatz für die Abwicklung von kleineren Maßnahmen.

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

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

Die Einnahmen werden zur Schaffung von Parkraum verwendet.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000185 Radverkehrskonzept</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	50.000	150.000	450.000	100.000	100.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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**

50.000 € in 2017, 150.000 € in 2018, ab 2019 jährlich 100.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Nicht bezifferbar.

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

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

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

**5.000227 - Pohlhausenstraße**

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

Ausbau Pohlhausenstraße zw. Königstraße und Servatiusweg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Umgestaltung Innenbereich

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2003 bis 2017

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

132.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 700 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 2.940 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>660.000</b>	<b>130.000</b>	430.000	100.000	100.000	100.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>50.000</b>	50.000			
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>660.000</b>	<b>180.000</b>	<b>480.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>660.000</b>	<b>180.000</b>	<b>480.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**5.000319 – Heerweg (Brenig bis Waldorf)**

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

Ausbau Heerweg zwischen Brenig und Waldorf

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2016 bis 2022ff.

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

6.140.000 €

**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.  
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000320 Donnerstein und Oberdorfer Weg</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-424.000		-500.000		-230.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-424.000</b>		<b>-500.000</b>		<b>-230.000</b>		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.213		160.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.348	485.000	90.000	790.000	890.000	100.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000			50.000	50.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>26.561</b>	<b>505.000</b>	<b>250.000</b>	<b>790.000</b>	<b>940.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>26.561</b>	<b>81.000</b>	<b>250.000</b>	<b>290.000</b>	<b>940.000</b>	<b>-80.000</b>		

**5.000320 – Donnerstein und Oberdorfer Weg**

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

Ausbau Donnerstein und Oberdorfer Weg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2015 bis 2019

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

1.600.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 19.320 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000321 Rahmenplan Sechtem Ost</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-30.000	-30.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.128				370.000	170.000	100.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>32.128</b>				<b>370.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.128</b>				<b>370.000</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

**5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost – L 190 n**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau L 192 n im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2021ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
4.000.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000322 Bürgerradweg L 300</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	40.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**5.000322 – Bürgerradweg „Hersel-Widdig“**

**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**

2017 bis 2021 ff

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

860.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Fördermittel Land 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. 2.550 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.710,- €.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

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

**5.000323 – Kreisverkehr Bonner Straße/Herseler Straße/Siegesstraße**

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

Ausbau Kreisverkehrsplatz Bonner Straße/Herseler Straße/ Siegesstraße  
Sperrvermerk gemäß Beschluss des Rates

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Anpassung der Infrastruktur an den wachsenden Verkehrsfluss

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2020 bis 2021

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

620.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.800 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 15.960 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000325 Rheinufer Hersel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	50.000	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	50.000	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	50.000	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000

**5.000325 – Rheinufer Hersel**

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000331 Barrierefreie Haltestellen</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.600	-270.000				-270.000	-270.000	-270.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-270.000</b>				<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.326	310.000	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	980.000	310.000	310.000	310.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>21.326</b>	<b>310.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>980.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.726</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>980.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**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 2021

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

1.860.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Nicht näher bezifferbar.



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-460.000	-1.100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-460.000</b>	<b>-1.100.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					230.000	230.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	<b>240.000</b>	<b>350.000</b>	2.670.000	110.000	670.000	1.540.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>340.000</b>	<b>670.000</b>	<b>1.540.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>340.000</b>	<b>210.000</b>	<b>440.000</b>

**5.000334 – Uedorfer Weg / Bornheimer Straße**

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

Ausbau Bornheimer Straße / Uedorfer Weg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erneuerung des Infrastrukturvermögens und Neubau eines Radweges

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2021

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

5.920.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 37.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 157.500 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-500.000		-120.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-500.000</b>		<b>-120.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.000		<b>60.000</b>	60.000			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000		<b>30.000</b>	670.000	440.000	100.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>43.000</b>		<b>90.000</b>	<b>730.000</b>	<b>440.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>43.000</b>		<b>90.000</b>	<b>730.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-20.000</b>

**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**

2018 bis 2021

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

1.628.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 9.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**verantwortlich: **1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			10.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000	10.000	10.000			
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			20.000					
13 = <b>Summe Auszahlungen</b>			170.000	10.000	10.000			
14 = <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			170.000	10.000	10.000			

**5.000359 – Geh- und Radweg entlang Zweigrabenweg****A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur; Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2018

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

180.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.400 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 5.880 €.

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

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

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

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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**  
2017

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
80.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 570 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 2.394 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000369 Händelstr./Brüsseler Str. (Stadtbahn)</b>								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					20.000	20.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.380.000	70.000	770.000	540.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>1.400.000</b>	<b>90.000</b>	<b>770.000</b>	<b>540.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>1.400.000</b>	<b>90.000</b>	<b>770.000</b>	<b>540.000</b>

**5.000369 – Händelstraße / Brüsseler Straße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Händelstraße / Brüsseler Straße zwischen Stadtbahn und Ortseingang Sechtem
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2021
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.400.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 10.100 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.420 €.
- Abschreibungen p.a. 28.000€  
(ND 50 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 14.700€  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.150.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-3.150.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000		100.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>-3.050.000</b>

**5.000371 – Rahmenplanung Bornheim West (Bo 24)**

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

Umsetzung Bebauungsplan Bo 24

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2020 bis 2026

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

3.500.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000372 Gartenstraße</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-310.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-310.000</b>		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				<b>90.000</b>	90.000			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>20.000</b>		240.000	140.000	100.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>330.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>100.000</b>	

**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 2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
350.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.
- Abschreibungen p.a. 7.000 €  
(ND 50 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 3.692,50€  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000373 Offenbachstraße (Merten)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-600.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-600.000</b>	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				<b>100.000</b>	110.000	10.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	650.000	550.000	80.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>760.000</b>	<b>560.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>760.000</b>	<b>560.000</b>	<b>-520.000</b>	

**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 2020

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

935.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Abschreibungen p.a. €  
(ND Jahre)

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



**Haushaltsplan  
2017/2018****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**verantwortlich: **1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000374 Me 16 Mertener Mühle</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-890.000	-890.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-890.000</b>	<b>-890.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					530.000	260.000	270.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>530.000</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>530.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-620.000</b>	

**5.000374 – Mertener Mühle (Me 16)****A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Umsetzung des Bebauungsplanes Me 16

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 bis 2024

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

2.031.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000378 Burgstraße</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-220.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-220.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000		30.000	320.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>350.000</b>		<b>30.000</b>	<b>320.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>350.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100.000</b>

**5.000378 – Burgstraße**

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

Teilausbau/Sanierung Burgstraße zwischen Königstraße und Venantiastraße/Diergardtstraße

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2019

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

350.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.100 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.820 €.

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

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

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

verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000381 Wendeanlage Lahnstraße</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-140.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-140.000</b>		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				<b>80.000</b>	80.000			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>10.000</b>	80.000	70.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-70.000</b>		

**5.000381 – Lahnstraße (He 35)****A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Ausbau Lahnstraße

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2018 bis 2019

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

160.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Die Ausbaufäche ist noch nicht näher bezifferbar.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000383 Rüttersweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000	200.000	30.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen				70.000	200.000	30.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				70.000	200.000	30.000	50.000	50.000

**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 2021

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

200.000 €

**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.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000387 Bahnhof Hersel (He 09)</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					110.000	10.000	100.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	

**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 2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
110.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Noch nicht konkret bezifferbar.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

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

**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.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000393 Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	30.000	20.000		
13 = Summe Auszahlungen				10.000	30.000	20.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.000	30.000	20.000		

**5.000393 – Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Erschließung Notunterkunft
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Gemeinbedarf; Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2018 bis 2019
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
30.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Nicht näher bezifferbar.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000397 Se 21 - Innere Erschließung</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-90.000	-90.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	290.000	50.000	100.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>290.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>40.000</b>	<b>290.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**5.000397 – Rahmenplan Sechem Ost – Innere Erschließung**

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

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

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2018 bis 2025

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

4.290.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 19.400 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 81.480 €.

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

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



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-220.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-220.000</b>					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			70.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	160.000	50.000	60.000	10.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					10.000	10.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</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 2019

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

515.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.400 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.080 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000408 Raiffeisenstr. (Rosental-Herseler Str.)</b>								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.180.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-1.180.000</b>				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			50.000	10.000	10.000			
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		720.000	700.000	20.000	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	30.000	10.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>760.000</b>	<b>710.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>760.000</b>	<b>710.000</b>	<b>20.000</b>	

**5.000408 – Raiffeisenstraße**

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

Ausbau Raiffeisenstraße

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2020

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

820.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.200 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 17.640 €.

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

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000424 Erftstraße</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.018	9.000	<b>340.000</b>	<b>10.000</b>	10.000			
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>195.018</b>	<b>9.000</b>	<b>340.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>195.018</b>	<b>9.000</b>	<b>340.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			

**5.000424 - Erftstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Erftstraße inkl. Einmündung L 300
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erschließung des neuen Sportplatzes Hersel und Umbau der Einmündung von der L 300 in die Erftstraße
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2013 bis 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
650.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.230 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 13.566 €.
- Abschreibungen p.a. 8.000 €  
(ND 50 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 4.220 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000439 Sandstraße Straßenbausanierung</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000					
13 = Summe Auszahlungen			180.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			180.000					

**5.000439 - Sandstraße Straßenbausanierung**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Verkehrssicherungspflicht Zuwegung GS Waldorf, Sicherung abrutschende Böschung
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
s.o.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
180.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Allgemeine Deckungsmittel
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Abschreibungen p.a. 2.917 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 1.847 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich:

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

Herr Erll/Herr Seipel

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

**5.000440 - Haasbachstraße Teilausbau**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Verkehrssicherungspflicht, Beseitigung Unfallgefahr durch Entfernung einer tiefen, seitlichen Entwässerungsrinne
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
s.O.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
50.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Allgemeine Deckungsmittel
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Abschreibungen p.a. 833 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 528 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-67.282	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	100.477	110.000	360.000	340.000	970.000	210.000	210.000	210.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.195	100.000	350.000	330.000	970.000	200.000	200.000	200.000

In der Darstellung der Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze sind folgende Projekte geplant:

**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**  
110.000 € jährlich, in 2017 einmalig 175.000 € für Böschungssicherung Sandstraße und 150.000 € für Erneuerung von Banketten und Fahrbahnverbreiterung Rheinbacher Straße
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Nicht bezifferbar.

**5.000392 – Parkplatz Bonner Straße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Befestigung Parkplatz Bonner Straße
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens, Parkplatz in Wasserschutzzone
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2017



**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
100.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**  
keine

**5.000396 – Heerweg (Brenig bis Waldorf)**

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

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

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Planung in 2017/2018, Ausbau ab 2022

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
5.000.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge BauGB, Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

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

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

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

**5.000047 - Erwerb/Verkauf GuB Verkehrsflächen**

Nicht vorhersehbare Kaufpreise, Nebenkosten und Vermessungsgebühren beim Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen für Straßenbaumaßnahmen, die im Haushalt 2017/2018 nicht vorgesehen sind.



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.12.03.01 Straßenreinigung

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



**Haushaltsplan  
2017/2018**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.03 Straßenreinigung**

**Herr Seipel**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-291</b>						
11	- Personalaufwendungen	37.954	11.493	<b>32.042</b>	<b>32.019</b>	33.270	34.156	35.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.365	166.000	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	166.000	166.000	166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.319</b>	<b>207.493</b>	<b>228.042</b>	<b>228.019</b>	<b>229.270</b>	<b>230.156</b>	<b>231.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.028</b>	<b>207.493</b>	<b>228.042</b>	<b>228.019</b>	<b>229.270</b>	<b>230.156</b>	<b>231.091</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.028</b>	<b>207.493</b>	<b>228.042</b>	<b>228.019</b>	<b>229.270</b>	<b>230.156</b>	<b>231.091</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>185.028</b>	<b>207.493</b>	<b>228.042</b>	<b>228.019</b>	<b>229.270</b>	<b>230.156</b>	<b>231.091</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.489	20.889	<b>24.946</b>	<b>24.295</b>	24.633	25.379	25.649
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>208.516</b>	<b>228.381</b>	<b>252.988</b>	<b>252.314</b>	<b>253.903</b>	<b>255.535</b>	<b>256.740</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung**

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

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

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

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Beseitigung von Ölspuren 30.000 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
10	- Personalauszahlungen	31.085	7.313	<b>24.397</b>	<b>24.642</b>		24.887	25.136	25.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.046	166.000	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>		166.000	166.000	166.000
15	- sonstige Auszahlungen		30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.130</b>	<b>203.313</b>	<b>220.397</b>	<b>220.642</b>		<b>220.887</b>	<b>221.136</b>	<b>221.388</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>181.130</b>	<b>203.313</b>	<b>220.397</b>	<b>220.642</b>		<b>220.887</b>	<b>221.136</b>	<b>221.388</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. ÖPNV-Bedarfsplan, S-Bahn Projekt Köln- Bonn) - Stellungnahmen gegenüber den Verkehrsträgern - Ausbau des ÖPNV - Förderung des Anruf-Sammel-Taxi (AST- Verkehrs) - Integration der verschiedenen ÖPNV Systeme - Allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr - Planung und Abwicklung der ÖPNV-Finanzierung - Beteiligung Stammeinlage Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg-mbH
Zielgruppen	- Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Optimierung einer Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr - Mitwirkung an der Reduzierung des Individualverkehrs und Reduzierung der Umweltbelastung

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

verantwortlich:

**1.12.04 ÖPNV**

Herr Erll/Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.607	-31.583	-9.107	-9.083	-26.355	-49.521	-69.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.712						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.319</b>	<b>-31.583</b>	<b>-9.107</b>	<b>-9.083</b>	<b>-26.355</b>	<b>-49.521</b>	<b>-69.870</b>
11	- Personalaufwendungen	35.700	32.311	21.225	21.366	21.792	22.134	22.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	10.906	13.051	16.521	36.736	66.004	88.958
15	- Transferaufwendungen	1.716.384	1.768.000	2.053.133	1.942.038	1.861.572	1.879.788	1.898.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262	45.200	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996.250</b>	<b>1.856.917</b>	<b>2.088.109</b>	<b>1.980.625</b>	<b>1.920.800</b>	<b>1.968.626</b>	<b>2.010.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.963.931</b>	<b>1.825.334</b>	<b>2.079.002</b>	<b>1.971.542</b>	<b>1.894.445</b>	<b>1.919.105</b>	<b>1.940.462</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.963.931</b>	<b>1.825.334</b>	<b>2.079.002</b>	<b>1.971.542</b>	<b>1.894.445</b>	<b>1.919.105</b>	<b>1.940.462</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.963.931</b>	<b>1.825.334</b>	<b>2.079.002</b>	<b>1.971.542</b>	<b>1.894.445</b>	<b>1.919.105</b>	<b>1.940.462</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.851	179.594	204.779	188.633	182.574	189.802	192.778
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.165.781</b>	<b>2.004.928</b>	<b>2.283.781</b>	<b>2.160.176</b>	<b>2.077.019</b>	<b>2.108.907</b>	<b>2.133.240</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV**

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

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 9.107 € in 2017, 9.083 € in 2018

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

Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi) 500 €

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

200.000 € in 2017, 114.000 € in 2018

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

1.853.133 € in 2017, 1.828.038 € in 2018

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Fortbildung: 200 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 ÖPNV**



**Herr Erll/Herr Seipel**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500	-22.500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.500</b>						
10	- Personalauszahlungen	28.244	27.761	<b>19.650</b>	<b>19.847</b>		20.045	20.244	20.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.716.384	1.768.000	<b>2.053.133</b>	<b>1.942.038</b>		1.861.572	1.879.788	1.898.186
15	- sonstige Auszahlungen	149.467	45.200	<b>200</b>	<b>200</b>		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.095</b>	<b>1.841.461</b>	<b>2.073.483</b>	<b>1.962.585</b>		<b>1.882.317</b>	<b>1.900.732</b>	<b>1.919.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.876.595</b>	<b>1.818.961</b>	<b>2.073.483</b>	<b>1.962.585</b>		<b>1.882.317</b>	<b>1.900.732</b>	<b>1.919.334</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-51.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							<b>-51.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000		60.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>					<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>					<b>60.000</b>		<b>9.000</b>	



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

**5.000391 – Dynamische Fahrgastinformationen**

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

Einrichtung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Qualitative Verbesserung von Haltestellen

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2020

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

ca. 60.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Fördermaßnahme 85 %

Unterhaltung, Betrieb und Wartung durch den Regionalverkehr Köln