

Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-520.074	-541.054	-548.425	-573.502	-617.114	-679.808	-751.993
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.492	-707.417	-661.210	-661.205	-688.004	-724.387	-737.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.577						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.805	-27.801	-430.497	-430.498	-430.497	-430.498	-430.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.266	-104.274	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.476.214	-1.380.546	-1.740.132	-1.765.205	-1.835.615	-1.934.693	-2.019.817
11	- Personalaufwendungen	774.792	789.449	851.782	871.317	887.831	851.378	861.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728.166	4.024.816	4.027.303	3.792.457	3.796.262	3.863.198	3.801.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.527.299	3.702.136	3.730.816	3.784.607	3.803.845	3.869.044	3.963.244
15	- Transferaufwendungen	1.857.853	1.942.038	2.086.362	2.307.364	2.252.700	2.272.700	2.292.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.407	227.170	450.500	390.500	390.500	415.500	400.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.989.518	10.685.609	11.146.763	11.146.245	11.131.138	11.271.820	11.319.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.513.304	9.305.063	9.406.631	9.381.040	9.295.523	9.337.127	9.299.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.513.304	9.305.063	9.406.631	9.381.040	9.295.523	9.337.127	9.299.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.513.304	9.305.063	9.406.631	9.381.040	9.295.523	9.337.127	9.299.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.831	1.392.117	2.015.482	1.991.859	1.794.474	1.861.812	1.625.629
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.898.135	10.697.180	11.422.113	11.372.899	11.089.997	11.198.939	10.925.377



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.777	-16.200	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.577							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.440							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.794	-16.200	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	699.573	714.130	773.062	785.154		793.071	801.003	809.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.692	4.024.816	4.027.303	3.895.723		3.899.174	3.967.666	3.906.192
14	- Transferauszahlungen	1.857.848	1.942.038	2.086.362	2.278.664		2.224.000	2.244.000	2.264.000
15	- sonstige Auszahlungen	46.016	102.170	45.500	45.500		45.500	45.500	45.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.130	6.783.154	6.932.227	7.005.041		6.961.745	7.058.169	7.024.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.478.335	6.766.954	6.931.727	7.004.541		6.961.245	7.057.669	7.024.204
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.250	-835.000	-963.987	-477.500		-1.785.250	-2.643.250	-3.782.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.030	-10.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-38.705	-2.290.000	-1.607.000	-1.440.000		-2.500.000	-1.546.000	-4.875.000
23	= investive Einzahlungen	-301.985	-3.135.000	-2.590.987	-1.937.500		-4.305.250	-4.209.250	-8.677.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.925	465.000	690.000	575.000	75.000	425.000	245.000	245.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.832	3.775.000	3.750.000	3.050.000	19.608.500	5.144.500	5.529.500	6.739.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			200.000	450.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	102.819	125.000	405.000	345.000	75.000	345.000	370.000	355.000
30	= investive Auszahlungen	683.575	4.365.000	5.045.000	4.420.000	19.758.500	5.914.500	6.144.500	7.339.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	381.590	1.230.000	2.454.013	2.482.500	19.758.500	1.609.250	1.935.250	-1.337.750



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Beschlüsse politischer Gremien
 - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW
 - Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnungen für Leistungen (VOL), Technische Regelwerke; Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Straßenbauleitlinie der Stadt Bornheim; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Kurzbeschreibung

- Die Straßenunterhaltung wird durch die Stadtbetriebe Bornheim abgewickelt.
- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken einschl. Parkplatzeinrichtungen

Leistungen

- Entwurfs- und Ausführungsplanung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Parkplatzeinrichtungen u. Anlagen des ÖPNV (z.B. Haltestellen)
- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken
- Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bau und Unterhaltung eines Radwegenetzes
- Planungsbeteiligung bei Erschließungsverträgen
- Tiefbaufachliche Betreuung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

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



Ziele und Kennzahlen 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung

Strategisches Ziel:

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten und verkehrssicheren Verkehrsinfrastruktur

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

• Zur nachhaltigen Substanzerhaltung von Bornheimer Ortsstraßen wird langfristig ein empfohlener Erhaltungsaufwand von 0,75 Euro pro m² angestrebt (siehe Vorlage Nr. 253/2007 - 9 vom 12.12.2007).

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamt Straßen/Wege/Sonstiges:							
m ² Straßen und Wege gesamt in Bornheim	3.067.365	3.082.702	3.098.116	3.113.607	3.129.175	3.144.820	3.160.542
Erhaltungsaufwand für Straßen in Bornheim (€) */**	1.202.764	1.371.635	1.660.635	1.545.635	1.545.635	1.610.635	1.545.635
Erhaltungsaufwand pro m² Straßen/Wege/Sonstiges (€)	0,39	0,44	0,54	0,50	0,49	0,51	0,49
davon Ortsstraßen/Plätze:							
Gesamt m ² Ortsstraßen/Plätze	2.165.165	2.180.502	2.195.916	2.211.407	2.226.975	2.242.620	2.258.342
Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen/Plätze (€) * / **	927.615	1.015.643	1.280.643	1.280.643	1.280.643	1.280.643	1.280.643
Erhaltungsaufwand pro m² ausgebauter Ortsstraße/Plätze (€)	0,43	0,47	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57
Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung pro m² Ortsstraße (€) Vorlage Nr. 253/2007-9	0,75						
Empfohlener Erhaltungsaufwand für Ortsstraßen in Bornheim (€) nach Vorlage Nr. 253/2007-9	1.623.874	1.635.377	1.646.937	1.658.555	1.670.231	1.681.965	1.693.757
Abweichung zum Haushalt (Ortsstraßen/Plätze) €	696.259	619.734	366.294	377.912	389.588	401.322	413.114
davon Wirtschaftswege:							
Gesamt m ² Wirtschaftswege	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
Erhaltungsaufwand für Wirtschaftswege (€)*	147.735	145.937	145.937	145.937	145.937	145.937	145.937
Erhaltungsaufwand pro m² Wirtschaftswege (€)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

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

** Erhaltungsaufwand nachträglich manuell korrigiert. In 2017 gebuchte Rückstellungen für Erhaltungsaufwand = 2,5 Mio. Euro wurden zur Darstellung fiktiv aufgelöst und fiktiv als Aufwand bei den Planperioden 2019 bis 2023 (jew. 500 T-Euro) zusätzlich ausgewiesen.



Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen Team Straßenbau (ohne Stellenanteil Amtseitung)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ausgabenvolumen Team Straßenbau investiv (€)	580.756	4.240.000	4.440.000	3.565.000	5.569.500	5.774.500	6.984.500
pro Stelle Team Straßenbau (invest.)	145.189	1.060.000	1.110.000	891.250	1.392.375	1.443.625	1.746.125
Anzahl Stellen Team Straßenbewirtschaftung (ohne Stellenanteil Amtsleitung)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ausgabenvolumen Team Straßenbau konsumtiv (€) * / **	1.356.969	1.533.635	1.822.635	1.707.635	1.707.635	1.772.635	1.707.635
pro Stelle Team Straßenbewirtschaftung (konsum.)	678.484	766.818	911.318	853.818	853.818	886.318	853.818

* 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 m² Verkehrsfläche.
- Betriebs- und Wartungskosten auf weiterhin gleichbleibenden Niveau von ca. 0,25 € bzw. 0,13 € pro m² beleuchteter Verkehrsfläche

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Leuchtstellen in Bornheim	4.494	4.664	4.850	4.905	4.960	5.015	5.070
m ² beleuchtete Verkehrsfläche in Bornheim	1.258.320	1.305.920	1.358.000	1.373.400	1.388.800	1.404.200	1.419.600
durchschnittl. m² beleuchtete Verkehrsfläche pro Leuchtstelle	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Betriebskosten Leuchtstellen gesamt (Stromkosten)	269.493	328.250	331.533	334.849	338.198	341.580	344.996
Ø Betriebskosten pro Leuchtstelle (€)	59,97	70,38	68,36	68,27	68,19	68,11	68,05
Ø Betriebskosten pro m² beleuchtete Verkehrsfläche (€)	0,21	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Wartungskosten Leuchtstellen (Pauschalen)*	154.205	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Ø Wartungskosten pro Leuchtstelle (€)	34,31	34,73	33,40	33,03	32,66	32,30	31,95
Ø Wartungskosten pro m² beleuchtete Verkehrsfläche (€)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11



Herr Erl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.967	-531.971	-505.788	-507.699	-530.963	-579.430	-628.310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.492	-707.417	-661.210	-661.205	-688.004	-724.387	-737.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.577						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.805	-27.801	-430.497	-430.498	-430.497	-430.498	-430.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.266	-104.274	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.467.107	-1.371.463	-1.697.495	-1.699.402	-1.749.464	-1.834.315	-1.896.134
11	- Personalaufwendungen	720.560	736.064	789.055	807.192	822.441	784.631	793.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333.352	3.858.316	3.770.803	3.563.720	3.567.138	3.634.381	3.572.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.516.395	3.685.614	3.680.812	3.685.232	3.686.701	3.741.462	3.814.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.407	196.970	420.300	360.300	360.300	385.300	370.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.671.715	8.476.964	8.660.970	8.416.444	8.436.580	8.545.774	8.551.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.204.609	7.105.502	6.963.475	6.717.042	6.687.116	6.711.459	6.655.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.204.609	7.105.502	6.963.475	6.717.042	6.687.116	6.711.459	6.655.499
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.204.609	7.105.502	6.963.475	6.717.042	6.687.116	6.711.459	6.655.499
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.889	1.179.189	1.704.882	1.679.345	1.490.175	1.537.011	1.283.771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.384.498	8.284.691	8.668.356	8.396.387	8.177.291	8.248.470	7.939.270

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Aufbrüche und Gehwegabsenkungen: 500 €
- Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 2019: 660.710 €, 2020: 660.705 € - nicht zahlungswirksam



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SBB-Pauschale	
Brücken und Tunnelbauwerke	10.000 €
öffentl. Straße Plätze und Wege	655.643 €
Parkplätze	79.055 €
Feld- und Wirtschaftswege	145.937 €
sonstige Bauten Infrastruktur	10.000 €
Straßenkontrolle	51.331 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	162.000 €
Gesamt SBB-Pauschale	1.113.966 €

- Strom (jährliche Steigerung um 1 %) 2019: 341.837 €, 2020: 345.257 €
- Schulwegsicherung: 15.000 €
- Unterhaltung Straßen allgemein: jährlich 235.000 €
- Unterhaltung und Steuerung Straßenbeleuchtung inkl. Ampeln: 20.000 €
- Unterhaltung Brücken 2019: 85.000 €, 2020: 20.000 €
- Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige 2019: 275.000 €, 2020: 225.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation: 1.900.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: Entwicklungskonzept Hauptstraße: 20.000 € (in 2019)
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Festwert Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED):
2019: 405.000€; 2020: 345.000 €
- Fortbildung: 3.500 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze: 6.800 €
- Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: 4.000 €
- Gesetze und Fachliteratur: 1.000 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erl

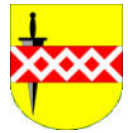
Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.777	-16.200	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.577							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.440							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.794	-16.200	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	654.012	669.641	719.933	731.310		738.687	746.074	753.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728.309	3.858.316	3.770.803	3.639.223		3.642.674	3.711.166	3.649.692
15	- sonstige Auszahlungen	43.107	71.970	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.425.428	4.599.927	4.506.036	4.385.833		4.396.661	4.472.540	4.418.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.365.634	4.583.727	4.505.536	4.385.333		4.396.161	4.472.040	4.418.027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.250	-835.000	-963.987	-426.500		-1.785.250	-2.643.250	-3.782.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.030	-10.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-38.705	-2.290.000	-1.607.000	-1.440.000		-2.500.000	-1.546.000	-4.875.000
23	= investive Einzahlungen	-301.985	-3.135.000	-2.590.987	-1.886.500		-4.305.250	-4.209.250	-8.677.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.925	465.000	690.000	575.000	75.000	425.000	245.000	245.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.832	3.775.000	3.750.000	2.990.000	19.548.500	5.144.500	5.529.500	6.739.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	102.819	125.000	405.000	345.000	75.000	345.000	370.000	355.000
30	= investive Auszahlungen	683.575	4.365.000	4.845.000	3.910.000	19.698.500	5.914.500	6.144.500	7.339.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	381.590	1.230.000	2.254.013	2.023.500	19.698.500	1.609.250	1.935.250	-1.337.750



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000009 Errichtung Parkscheinautomat									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
13	= Summe Auszahlungen		20.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000023 Servatiusweg									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.637							
6	= Summe Einzahlungen	-10.637							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.266							
13	= Summe Auszahlungen	4.266							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.371							



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-630.000	-630.000					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-700.000					
6	= Summe Einzahlungen		-630.000	-1.330.000					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.157		60.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.535	1.160.000	1.360.000	350.000	360.000	10.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000					
13	= Summe Auszahlungen	44.692	1.160.000	1.450.000	350.000	360.000	10.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.692	530.000	120.000	350.000	360.000	10.000		

5.000056 – Apostelpfad

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

Ausbau Apostelpfad zw. Königstraße und Alfred-Radermacher-Straße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2011 bis 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.250.000 €

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. 10.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.000 €.



Herr Erl

Abschreibungen p.a. 56.250 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 16.875 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000							
6	= Summe Einzahlungen	-6.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.200							
6	= Summe Einzahlungen	-2.200							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000064 Königstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.084							
13	= Summe Auszahlungen	13.084							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.084							



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000066 Peter - Fryns - Platz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.138							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.919							
13	= Summe Auszahlungen	63.058							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.058							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000075 Dorferneuerung Brenig									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.107							
6	= Summe Einzahlungen	-3.107							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.107							



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-288.000	-27.000
6 = Summe Einzahlungen							-288.000	-27.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000		55.000	75.000	30.000	10.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297	15.000		45.000	50.000	20.000	40.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	1.297	40.000		100.000	125.000	50.000	50.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.297	40.000		100.000	125.000	50.000	-238.000	-7.000

5.000080 – Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage)

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

Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage & Mertensgasse

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens;
Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2010 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

480.000 €

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. 2000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.400 €.

Abschreibungen p.a. 8.000 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 3.600 €

(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-540.000	-738.000	-1.800.000
6	= Summe Einzahlungen						-540.000	-738.000	-1.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000	40.000	3.460.000	600.000	820.000	2.000.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	3.460.000	600.000	820.000	2.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000	40.000	3.460.000	60.000	82.000	200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.440							
6	= Summe Einzahlungen	-1.440							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.440							



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.000		-65.000				
6	= Summe Einzahlungen		-65.000		-65.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	100.000	100.000	35.000	10.000	10.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		360.000	100.000	100.000	35.000	10.000	10.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		295.000	100.000	35.000	35.000	10.000	10.000	5.000

5.000108 – Kolberger Straße

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

Beseitigung Bahnübergang Kolberger Straße / Ersatzbauwerk Fußgängerunterführung im Bahnhofsbereich Sechtem

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2008 bis 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.380.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landeszuschüsse und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.

Abschreibungen p.a. 75.110 €
(ND 45 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 25.350 €
(1,5% des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000109 Münzstr.									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.400							
6	= Summe Einzahlungen	-2.400							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000111 Wolfsgasse (Berner - Wendelinustr.)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000		20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000		20.000	20.000



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000113 Feldchenweg								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-610.000	-612.000					
6 = Summe Einzahlungen		-610.000	-612.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-610.000	-562.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000

5.000113 – Feldchenweg (Donnerbachweg bis Wendeanlage)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Ausbau Feldchenweg zwischen Donnerbachweg und Wendeanlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Erstmalige Herstellung der provisorischen Straße; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2001 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 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 12.600 €.
- Abschreibungen p.a. 11.333 €
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 5.100 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.826							
6	= Summe Einzahlungen	-3.826							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.826							
5000117 St. Georg-Str. (Schweizerstr.-Hütteng.)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000		50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen					100.000		50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					100.000		50.000	50.000
5000119 Wikingerstr. (Zerrespfad -Bugunderstr.)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							35.000	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000		25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000		60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000		60.000	60.000



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710							
6	= Summe Einzahlungen	1.710							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.710							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000129 Hm 01									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.531							
6	= Summe Einzahlungen	-4.531							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.531							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000138 Wb 14									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.274							
6	= Summe Einzahlungen	-6.274							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.274							



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000165 P & R Anlage Sechtem								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.267		30.000	20.000	20.000			
13 = Summe Auszahlungen	50.267		30.000	20.000	20.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.267		30.000	20.000	20.000			

5.000165 – Park & Ride Anlage Sechtem

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Ausbau Park & Ride Anlage in Sechtem mit Errichtung einer Elektrotankstelle
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Verbesserung und Weiterentwicklung der Infrastruktur
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
1999 bis 2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
1.298.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000173 Projekt Grünes C									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000				-549.750	-549.750	-549.750
6	= Summe Einzahlungen		-120.000				-549.750	-549.750	-549.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.985	150.000	5.000	5.000	1.863.500	619.500	619.500	619.500
13	= Summe Auszahlungen	9.985	150.000	5.000	5.000	1.863.500	619.500	619.500	619.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.985	30.000	5.000	5.000	1.863.500	69.750	69.750	69.750

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000174 Erschließungsanlagen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000						
6	= Summe Einzahlungen		-5.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000						



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.850	-15.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
6	= Summe Einzahlungen	-5.850	-15.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-15.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

5.000182 – Ablösebeträge für Stellplätze

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.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000185 Radverkehrskonzept									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-21.487					
6	= Summe Einzahlungen			-21.487					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	78.513	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000

5.000185 - Radverkehrskonzept

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Umsetzung Radverkehrskonzept
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2019 78.513 €, ab 2020 jährlich 100.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Nicht bezifferbar.



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000223 Verkehrssicherung (investiv)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777	240.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen	3.777	240.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.777	240.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000

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.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000227 Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.647							
13	= Summe Auszahlungen	9.647							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.647							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000288 Grunderwerb Bahnflächen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-6.540							
13	= Summe Auszahlungen	-6.540							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.540							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			40.000	40.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021	130.000	40.000	40.000	1.240.000	400.000	400.000	400.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000						
13 = Summe Auszahlungen	7.021	180.000	80.000	80.000	1.240.000	400.000	400.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.021	180.000	80.000	80.000	1.240.000	400.000	400.000	400.000

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.



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000320 Oberdorfer Weg								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000		-230.000				
6 = Summe Einzahlungen		-500.000		-230.000				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			100.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		790.000	20.000	20.000	620.000	200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		790.000	120.000	20.000	620.000	200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		290.000	120.000	-210.000	620.000	200.000	200.000	200.000

5.000320 – Oberdorfer Weg

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

Ausbau Oberdorfer Weg bis Ehrental (Einmündung Haus Wittgenstein)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2014 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.190.000 €

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. 2.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.920 €.

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

Zinsaufwendungen p.a. 8.925 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	700.000	200.000	200.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	100.000	700.000	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	100.000	700.000	200.000	200.000	200.000

5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost – L 190 n

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Neubau L 192 n im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2019 bis 2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
4.100.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
166.000 € für die Straßenunterhaltung (städtischer Anteil für Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen entspr. Verwaltungsvereinbarung mit LBS NRW).



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	60.000	60.000	60.000			
13 = Summe Auszahlungen		10.000	60.000	60.000	60.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	60.000	60.000	60.000			

5.000322 – Radweg L300 Widdig-Hersel

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

Neubau eines kombinierten Rad- und Gehweges entlang der L 300 von Hersel bis Widdig

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 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 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.710 €.

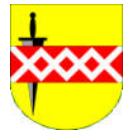


Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000325 Rheinufer Hersel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	10.000	10.000	40.000	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 2021ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
140.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Nicht näher bezifferbar.

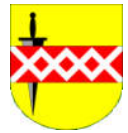


Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000331 Barrierefreie Haltestellen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.400		-270.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000
6	= Summe Einzahlungen	-16.400		-270.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.199	50.000	400.000	400.000	960.000	400.000	400.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen	47.199	50.000	400.000	400.000	960.000	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.799	50.000	130.000	130.000	960.000	130.000	130.000	130.000

5.000331 – Barrierefreie Bushaltestellen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen im Stadtgebiet
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2014 bis 2021
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2.660.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-180.000	-840.000	-840.000
6	= Summe Einzahlungen						-180.000	-840.000	-840.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				150.000		150.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.359	350.000	600.000	450.000	2.100.000	450.000	600.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen	20.359	350.000	600.000	600.000	2.100.000	600.000	600.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.359	350.000	600.000	600.000	2.100.000	420.000	-240.000	-240.000

5.000334 – Uedorfer Weg / Bornheimer Straße

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

Ausbau Bornheimer Straße / Uedorfer Weg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erneuerung des Infrastrukturvermögens und Neubau eines Radweges

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

7.520.000 €

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 flächenbezogener Wert von 2,68 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 45.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 122.200 €.

Abschreibungen p.a. 176.250 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 56.400 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-35.000	-84.000		-238.000	-238.000	-315.000
6	= Summe Einzahlungen			-35.000	-84.000		-238.000	-238.000	-315.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		60.000	50.000	50.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	100.000	100.000	550.000	150.000	150.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	150.000	150.000	550.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000	115.000	66.000	550.000	-88.000	-88.000	-165.000

5.000343 – Radweg Bornheim – Alfter - Bonn

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

Ausbau Radweg Bornheim Alfter Bonn

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.850.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

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

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 9.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

Abschreibungen p.a. 30.833 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 13.875 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			100.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966	10.000	100.000					
13 = Summe Auszahlungen	8.966	10.000	200.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.966	10.000	200.000					

5.000359 – Geh- und Radweg entlang Zweigrabenweg

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

Neubau eines Fußweges von Ortseingang bis Sportplatz

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung der Infrastruktur; Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

370.000 €

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. 1.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.

Abschreibungen p.a. 6.167 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a 2.775 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895		70.000					
13 = Summe Auszahlungen	3.895		70.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.895		70.000					

5.000360 – Fußweg Kolberger Str.- Bhf Sechtem

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

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.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 260 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 1.092 €.

Abschreibungen p.a. 2.333 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.050 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000369 Händelstr./Brüsseler Str. (Stadtbahn)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			50.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	100.000	1.400.000	440.000	430.000	430.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	100.000	1.400.000	440.000	430.000	430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	100.000	1.400.000	440.000	430.000	430.000

5.000369 – Händelstraße / Brüsseler Straße

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

Ausbau Händelstraße / Brüsseler Straße zwischen Stadtbahnlinie 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

1.500.000 €

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. 11.200 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 47.040 €.

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

Zinsaufwendungen p.a. 11.250 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.630.000
6 = Summe Einzahlungen								-3.630.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	50.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen					150.000	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					150.000	50.000	50.000	-3.580.000

5.000371 – Rahmenplanung Bornheim West (Bo 24)

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

Umsetzung Bebauungsplan Bo 24

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2028

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 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 26.250 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000372 Gartenstraße								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-198.000	-18.000
6 = Summe Einzahlungen							-198.000	-18.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		90.000		30.000		25.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.279			20.000	145.000	25.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen	8.279	90.000		50.000	145.000	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.279	90.000		50.000	145.000	50.000	-148.000	32.000

5.000372 – Gartenstraße

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

Ausbau Gartenstraße zwischen Mertensgasse und Vorgebirgsstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

350.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

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

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

Zinsaufwendungen p.a 2.625€
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000373 Offenbachstraße (Merten)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-600.000		
6 = Summe Einzahlungen						-600.000		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	50.000	50.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.913	20.000			500.000	100.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen	30.913	120.000	50.000	50.000	500.000	100.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.913	120.000	50.000	50.000	500.000	-500.000	200.000	200.000

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 2023

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. 15.583 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 7.012 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000374 Me 16 Mertener Mühle								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.210.000		-890.000		
6 = Summe Einzahlungen				-1.210.000		-890.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	400.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	400.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	-810.000	1.900.000	-390.000	500.000	500.000

5.000374 – Mertener Mühle (Me 16)

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

Umsetzung des Bebauungsplanes Me 16

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.031.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

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

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

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

Zinsaufwendungen p.a. 15.232 €
(1,5% des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000376 Rampen L192 (Bo 26)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	100.000	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen					300.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					300.000	100.000	100.000	100.000



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000377 Broichgasse								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000
13 = Summe Auszahlungen								20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								20.000

5.000377 – Broichgasse

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

Ausbau Broichgasse

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

ab 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Noch nicht bezifferbar

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.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000381 Wendeanlage Lahnstraße									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-140.000
6	= Summe Einzahlungen								-140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		80.000						10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000			10.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000			10.000			20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000			10.000			-120.000



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000383 Rüttersweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	40.000	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		70.000	40.000	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	40.000	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000

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.



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						20.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	225.000	30.000	75.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					25.000		25.000	
13	= Summe Auszahlungen				20.000	250.000	50.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	250.000	50.000	100.000	100.000



Herr Erll

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000387 Bahnhof Hersel (He 09)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	110.000	40.000	40.000	
13 = Summe Auszahlungen				30.000	110.000	40.000	40.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				30.000	110.000	40.000	40.000	

5.000387 – Bahnhof Hersel (He 09)

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

Umsetzung Bebauungsplan He 09

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

110.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Noch nicht konkret bezifferbar.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000389 Kalkstraße (Bo 05)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	50.000		
13 = Summe Auszahlungen					50.000	50.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					50.000	50.000		

5.000389 – Bo 05

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

Umsetzung Bebauungsplan Bo 05

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Ab 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Noch nicht bezifferbar

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

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

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000390 Neubau K331									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000			50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000			50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					50.000			50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000393 Händelstraße / Friedhof Merten (Me 10)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						
13	= Summe Auszahlungen		10.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000397 Se 21 - Innere Erschließung								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.010.000	-1.060.000	-1.060.000
6 = Summe Einzahlungen						-1.010.000	-1.060.000	-1.060.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000		100.000	390.000	100.000	100.000	90.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					10.000			10.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000		100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000		100.000	400.000	-910.000	-960.000	-960.000

5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Neubau der Haupteerschließung Erfurter Straße und der inneren Erschließungsstraßen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2018 bis 2023
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
5.300.000 €
- 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. 20.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 84.000 €.
- Abschreibungen p.a. 88.300 €
(ND 60 Jahre)
Zinsaufwendungen p.a. 39.750 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-295.000					
6 = Summe Einzahlungen			-295.000					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			40.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	60.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	-195.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000

5.000407 - Bayerstraße

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

Ausbau Bayerstraße zw. Siegstraße und Weingarten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 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 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.080 €.

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

Zinsaufwendungen p.a. 3.862 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000408 Raiffeisenstr. (Rosental-Herseler Str.)									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.180.000						
6	= Summe Einzahlungen		-1.180.000						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000						
13	= Summe Auszahlungen	4.938	30.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.938	-1.150.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000424 Erftstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.859	10.000						
13	= Summe Auszahlungen	199.859	10.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.859	10.000						



Herr Ertl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000439 Sandstraße Straßenbausanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.470		35.000					
13	= Summe Auszahlungen	7.470		35.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.470		35.000					

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 bis 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Deckungsmittel

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. 3.333 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 1.500 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.12.02

Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000440 Haasbachstraße Teilausbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937							
13	= Summe Auszahlungen	1.937							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.937							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000455 Knotenpunktplanung Königstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	250.000	200.000		
13	= Summe Auszahlungen			50.000	50.000	250.000	200.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	250.000	200.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000466 Bleibtreustraße Entwässerung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000					
13	= Summe Auszahlungen			100.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000			
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	50.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	50.000			

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

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

Ausbau /Erneuerung Allerstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.000.000 € (Kostenschätzung)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG/BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.100 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 17.220 €.

Abschreibungen p.a. 16.666 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 7.500 €
(1,5 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000480 Feldchenweg (Donnerbachweg bis Dahlienst)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000495 Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen						10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-241.030	-10.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.308	100.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.722	90.000	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000

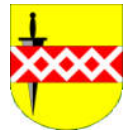


Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.12.03.01 Straßenreinigung

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



Herr Erl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	32.361	32.019	37.160	38.053	38.944	39.877	40.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.314	166.000	256.000	253.052	253.053	253.053	253.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.676	228.019	323.160	321.105	321.997	322.930	323.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	246.676	228.019	323.160	321.105	321.997	322.930	323.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	246.676	228.019	323.160	321.105	321.997	322.930	323.911
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	246.676	228.019	323.160	321.105	321.997	322.930	323.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.128	24.295	44.185	40.115	40.121	42.549	44.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	269.804	252.314	367.345	361.220	362.118	365.479	368.448

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Straßenreinigung und Winterdienst: 206.000 €
- Reinigung und Winterdienst Bike and Ride Anlagen: 50.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beseitigung von Ölspuren: 30.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	25.186	24.642	29.194	29.529		29.825	30.123	30.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.383	166.000	256.000	256.000		256.000	256.000	256.000
15	- sonstige Auszahlungen		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.569	220.642	315.194	315.529		315.825	316.123	316.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.569	220.642	315.194	315.529		315.825	316.123	316.423



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.12.04.01 ÖPNV**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Regionalisierungsgesetz, Eisenbahnneuordnungsgesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Nahverkehrsplan
Kurzbeschreibung	- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV-
Leistungen	- Koordination und Planung des ÖPNV einschl. ÖPNV Konzepte - Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan des Rhein-Sieg-Kreises und sonstigen ÖPNV - Bedarfsplanungen (z.B. ÖPNV-Bedarfsplan, S-Bahn Projekt Köln- Bonn) - Stellungnahmen gegenüber den Verkehrsträgern - Ausbau des ÖPNV - Förderung des Anruf-Sammel-Taxi (AST- Verkehrs) - Integration der verschiedenen ÖPNV Systeme - Allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr - Planung und Abwicklung der ÖPNV-Finanzierung - Beteiligung Stammeinlage Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg-mbH
Zielgruppen	- Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Optimierung einer Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr - Mitwirkung an der Reduzierung des Individualverkehrs und Reduzierung der Umweltbelastung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.107	-9.083	-42.637	-65.803	-86.151	-100.378	-123.683
10	= Ordentliche Erträge	-9.107	-9.083	-42.637	-65.803	-86.151	-100.378	-123.683
11	- Personalaufwendungen	21.871	21.366	25.567	26.072	26.446	26.870	27.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.499	500	500	-24.315	-23.929	-24.236	-24.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	16.521	50.004	99.375	117.144	127.582	148.441
15	- Transferaufwendungen	1.857.853	1.942.038	2.086.362	2.307.364	2.252.700	2.272.700	2.292.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.127	1.980.625	2.162.633	2.408.696	2.372.561	2.403.116	2.444.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.062.020	1.971.542	2.119.996	2.342.893	2.286.410	2.302.738	2.320.338
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.062.020	1.971.542	2.119.996	2.342.893	2.286.410	2.302.738	2.320.338
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.062.020	1.971.542	2.119.996	2.342.893	2.286.410	2.302.738	2.320.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.814	188.633	266.415	272.398	264.178	282.253	297.321
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.243.834	2.160.176	2.386.411	2.615.291	2.550.588	2.584.991	2.617.659

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2019: 42.637 €, 2020: 65.803 € (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi): 500 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW



Zeile 15 Transferaufwendungen

Ergebniswirksame Auflösung eines Investitionszuschusses für die Modernisierung der Bahnsteiglinie 18 an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) 2020: 28.700 €

Umlage an den Rhein-Sieg-Kreis f. Mehrbelastung ÖPNV (inkl. Integration des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV) 2019: 2.086.362 €, 2020: 2.278.664 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildung: 200 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	20.375	19.847	23.935	24.315		24.559	24.806	25.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.857.848	1.942.038	2.086.362	2.278.664		2.224.000	2.244.000	2.264.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.910	200	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.133	1.962.585	2.110.997	2.303.679		2.249.259	2.269.506	2.289.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.881.133	1.962.585	2.110.997	2.303.679		2.249.259	2.269.506	2.289.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-51.000				
23	= investive Einzahlungen				-51.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	60.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			200.000	450.000				
30	= investive Auszahlungen			200.000	510.000	60.000			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			200.000	459.000	60.000			



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000391 ÖPNV-dynamische Fahrgastinformationen									
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)				9.000	60.000			

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000485 Modernisierung Bahnsteig 18									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			200.000	450.000				
13	= Summe Auszahlungen			200.000	450.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	450.000				

5.000485 – Modernisierung Bahnsteig 18

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

Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für die Modernisierung der Bahnsteiglinie 18.

Der Investitionszuschuss wird aktiviert (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) und über 20 Jahre ergebniswirksam aufgelöst; die Aufwendungen werden in Zeile 15 (Transferaufwendungen) des Ergebnisplanes dargestellt.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Förderung der Modernisierung der Bahnsteige

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 und 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

650.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Finanzmittel