



## **Produktbereich**

### **Produktgruppen**

#### **1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

##### **1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

##### **1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

##### **1.12.03 ÖPNV**

## Haushaltsplan 2022

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.091	-632.722	<b>-533.335</b>	-537.571	-555.631	-545.242
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-811.191	-782.227	<b>-785.400</b>	-807.816	-827.084	-828.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.590	-30.000	<b>-81.500</b>	-31.500	-31.500	-31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-936	-15.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.259.808</b>	<b>-1.459.949</b>	<b>-1.400.235</b>	<b>-1.376.887</b>	<b>-1.414.215</b>	<b>-1.405.130</b>
11	- Personalaufwendungen	202.373	244.294	<b>260.949</b>	263.542	267.579	271.358
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	<b>5.407</b>	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.091	1.589.008	<b>1.496.433</b>	1.707.655	1.573.944	1.615.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957.764	2.154.762	<b>2.151.991</b>	2.225.206	2.294.054	2.310.921
15	- Transferaufwendungen	15.074					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.095	52.282	<b>68.311</b>	68.006	67.986	68.026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.542.206</b>	<b>4.047.432</b>	<b>3.983.090</b>	<b>4.270.133</b>	<b>4.209.545</b>	<b>4.272.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.282.398</b>	<b>2.587.483</b>	<b>2.582.855</b>	<b>2.893.246</b>	<b>2.795.330</b>	<b>2.867.136</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.282.398</b>	<b>2.587.483</b>	<b>2.582.855</b>	<b>2.893.246</b>	<b>2.795.330</b>	<b>2.867.136</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.282.398</b>	<b>2.587.483</b>	<b>2.582.855</b>	<b>2.893.246</b>	<b>2.795.330</b>	<b>2.867.136</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.081	1.349.432	<b>1.588.292</b>	1.628.952	1.684.534	1.767.705
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.595.479</b>	<b>3.936.914</b>	<b>4.171.147</b>	<b>4.522.198</b>	<b>4.479.864</b>	<b>4.634.841</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815	-85.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.389	-168.765	<b>-166.000</b>		-166.000	-166.000	-166.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.280	-30.000	<b>-81.500</b>		-31.500	-31.500	-31.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.484</b>	<b>-283.765</b>	<b>-247.500</b>		<b>-197.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-197.500</b>
10	- Personalauszahlungen	198.420	236.721	<b>254.800</b>		258.500	262.200	266.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.190	1.588.987	<b>1.496.412</b>		1.707.634	1.573.923	1.615.881
14	- Transferauszahlungen	15.074						
15	- sonstige Auszahlungen	-11.022	43.583	<b>59.750</b>		59.750	59.750	59.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497.662</b>	<b>1.869.291</b>	<b>1.810.962</b>		<b>2.025.884</b>	<b>1.895.873</b>	<b>1.941.831</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.271.177</b>	<b>1.585.526</b>	<b>1.563.462</b>		<b>1.828.384</b>	<b>1.698.373</b>	<b>1.744.331</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-535.208	-1.425.000	<b>-2.488.500</b>		-1.611.658	-1.645.000	-237.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-236.962		<b>-186.000</b>		-1.290.000	-160.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-772.170</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-2.674.500</b>		<b>-2.901.658</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-237.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462.025	4.647.000	<b>5.559.200</b>		4.110.998	3.290.198	1.010.998
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.900	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.462.025</b>	<b>4.716.900</b>	<b>5.562.200</b>		<b>4.113.998</b>	<b>3.293.198</b>	<b>1.013.998</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>3.689.855</b>	<b>3.291.900</b>	<b>2.887.700</b>		<b>1.212.340</b>	<b>1.488.198</b>	<b>776.498</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

##### 1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,

##### 1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

##### 1.12.01.03 Wirtschaftswege

##### 1.12.01.04 Straßenbeleuchtung



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe:	<b>1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze</b>
	1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,
	1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)
	1.12.01.03 Wirtschaftswege
	1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

### Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und –anlagen

Abrechnung und Aufstellen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen, sowie Information von bauwilligen Grundstückseigentümern hinsichtlich der Erschließung von Grundstücken

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Neu-, Umbau, Erneuerungen und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Plätzen,

Lichtsignalanlagen und Brücken

Erstellen von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und WegeG NRW, NaturschutzG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne,
---------------------------	--



Ratsbeschlüsse, Richtlinien

**Generelle Zielsetzung:**

Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Optimierung ÖPNV und Individualverkehr

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.461	-624.441	<b>-524.819</b>	-529.055	-550.456	-543.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.603	-613.462	<b>-619.400</b>	-641.816	-661.084	-662.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.590	-30.000	<b>-81.500</b>	-31.500	-31.500	-31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-923					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.062.577</b>	<b>-1.267.903</b>	<b>-1.225.719</b>	<b>-1.202.371</b>	<b>-1.243.040</b>	<b>-1.237.244</b>
11	- Personalaufwendungen	149.486	174.007	<b>191.043</b>	193.943	196.843	199.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.376	1.446.203	<b>1.337.628</b>	1.548.850	1.415.139	1.457.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.948.557	2.123.975	<b>2.130.223</b>	2.210.905	2.284.528	2.305.559
15	- Transferaufwendungen	15.074					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.582	6.654	<b>6.547</b>	6.319	6.305	6.333
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.382.911</b>	<b>3.750.839</b>	<b>3.665.441</b>	<b>3.960.016</b>	<b>3.902.814</b>	<b>3.968.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.320.334</b>	<b>2.482.936</b>	<b>2.439.722</b>	<b>2.757.645</b>	<b>2.659.774</b>	<b>2.731.389</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.320.334</b>	<b>2.482.936</b>	<b>2.439.722</b>	<b>2.757.645</b>	<b>2.659.774</b>	<b>2.731.389</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.320.334</b>	<b>2.482.936</b>	<b>2.439.722</b>	<b>2.757.645</b>	<b>2.659.774</b>	<b>2.731.389</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.602	1.181.305	<b>1.452.327</b>	1.495.839	1.547.503	1.626.274
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.504.936</b>	<b>3.664.242</b>	<b>3.892.049</b>	<b>4.253.484</b>	<b>4.207.277</b>	<b>4.357.662</b>

**Zuwendungen und allg. Umlagen**



Hier werden über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten.

In 2021 wurde zusätzlich eine 85 % ige Zuwendung des Landes aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestition kommunale Infrastruktur i. H. v. 85 T€ für die Maßnahmen Ahrweiler Straße, Viereck, Villiper Hauptstraße und Weißer Weg eingeplant (siehe auch Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen). Diese Mittel sind in 2022 nicht mehr enthalten.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der RSAG für die Beseitigung des Mülls an überörtlichen Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelte Durchschnittsbeträge. Aufgrund der in Vorjahren erfolgten Erstattungen wird der Ansatz auf 30.000 € erhöht (Vj. 29.000 €) eingeplant. Der Aufwand wird unter den Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 1.01.10 eingeplant.

In 2022 wird der Knotenpunkt L 123 / K 58 in Berkum ausgebaut, hierfür erhält die Gemeinde eine 100 %-ige Erstattung.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Der Aufwand für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird entsprechend des ab 01.01.2016 gültigen Vertrages angepasst). (Vj. 139 T€)	135.000 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (wie Vj.)	10.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Vj. 310 T€)	180.000 €





Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Unterhaltung Brücken und Tunnel (Vj. 0 T€)	10.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Vj. 240 €)	160.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Vj. 70 T€)	10.000 €

In dem Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ist wie unter „Kostenerstattung und -umlage“ ausgeführt, die Sanierung des Knotenpunktes L 123/K 58 in Berkum enthalten, die zu 100 % erstattet wird.

Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 148 T€)	153.000 €
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2022 (Vj. 839 T€))	<u>859.612 €</u>
	<b>1.337.612 €</b>

Für die Unterhaltung der Brücken und Tunnel wird aufgrund des bei der Brückenhauptprüfung erstellten Sanierungskonzeptes ab 2023 ein höherer Ansatz eingestellt.

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze ist neben erforderlichen Einzelmaßnahmen die allgemeine Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.618	105.000	<b>120.000</b>		60.000	60.000	60.000	282.702	582.702
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>47.618</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>282.702</b>	<b>582.702</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>47.618</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>282.702</b>	<b>582.702</b>

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird ab 2022 pauschal ein Betrag in Höhe von 60.000 €/ Jahr (vorher 25.000 €) kalkuliert. Im Jahr 2022 werden lt. Beschluss des AIB vom 10.03.2022 insgesamt 120.000 € bereitgestellt.

In 2021 wurde die Mitverlegung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung für die Straße Am Nussbäumchen geplant.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-201.820	-201.820
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.120							-203.723	-203.723
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.120</b>							<b>-405.543</b>	<b>-405.543</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								22.382	22.382
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715							567.441	567.441
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.715</b>							<b>589.823</b>	<b>589.823</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.405</b>							<b>184.280</b>	<b>184.280</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000113 Radwegebau allgemein</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								9.469	9.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.973	430.000			150.000	150.000	150.000	852.581	1.302.581
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>224.973</b>	<b>430.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>862.050</b>	<b>1.312.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>224.973</b>	<b>430.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>862.050</b>	<b>1.312.050</b>

Zur Fortführung des allgemeinen Radwegeausbaus wurden in 2018 die noch aus VJ-Ansätzen zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. Für 2019 und 2020 wurden jährlich jeweils 150.000 € bereitgestellt. Im Hpl 2021 wurde dieser Betrag auf 50.000 € reduziert und für das HJ 2022 eine

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € vorgetragen, die jedoch im Hpl 2022 nicht veranschlagt werden, da die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren für den allgemeinen Radwegeausbau verwendet werden.

Ab Hpl 2023 werden zur Fortführung des Radwegenetzes jährlich 150.000 € veranschlagt.

Für den Wirtschaftsweg Gut Holzem Richtung Fritzdorfer Wald wurde aufgrund einer Entwurfsplanung ein Antrag im Rahmen der Förderrichtlinie FöRi-Nah (Nahmobilität) bei der Bezirksregierung Köln gestellt (AIB 26.06.2018). Zur Realisierung dieses Ausbaus wurden 2019 50.000 und in 2020 200.000 € und eine Einnahmeposition von 100.000 € in 2020 veranschlagt. Zusätzlich wurden im Jahr 2019 durch Planwertumbuchung weitere 44.474,52 € bereitgestellt.

Im Hpl 2021 wurden zum Ausbau dieses Radweges weitere 290.000 € veranschlagt. Auch hier sind Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, die bei Aufstellung des Hpl 2019/20 noch nicht berücksichtigt werden konnten und Preissteigerungen wurden ebenso berücksichtigt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme Radweg Gut Holzem Richtung Fritzdorfer Wald betragen 584.474,52 €, die Gesamteinnahmen verbleiben momentan bei der Veranschlagung 2020 in Höhe von 100.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000133 Beschaffung unbewegl Sachen f. Infrastru</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.000	-1.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399		30.000					19.293	49.293
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>14.399</b>		<b>30.000</b>					<b>19.293</b>	<b>49.293</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>14.399</b>		<b>30.000</b>					<b>18.293</b>	<b>48.293</b>

Um den Unterhaltungsaufwand der bestehenden Zaunanlage am Waldrand zu minimieren, soll der Sportplatz Pech eine vollständige Umzäunung erhalten. Hierfür werden 30.000 € im Jahr 2022 in Ansatz gebracht.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000151 Straßenausbauprogramm</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-28.869	-28.869
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-28.869</b>	<b>-28.869</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000	150.000	150.000	157.833	607.833
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>157.833</b>	<b>607.833</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>128.964</b>	<b>578.964</b>

In 2019 und 2020 wurden die bisher im Ausbau oder der Planung befindlichen Straßenausbauten abgewickelt, sodass keine Mittel für weitere Maßnahmen veranschlagt wurden. Ab 2021 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, für deren Planung jährlich 150.000 € veranschlagt werden.

Als erste Maßnahme ist die Schützenstraße in Adendorf vorgesehen, die in den Jahren 2022 (daher hier kein Ansatz für Planungskosten) und 2023 ausgebaut werden soll (siehe I-Projekt 5.000266).

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-301.708		<b>-47.500</b>		-237.500	-285.000	-237.500	-836.907	-1.644.407
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-301.708</b>		<b>-47.500</b>		<b>-237.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-836.907</b>	<b>-1.644.407</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.237		<b>79.200</b>		395.998	475.198	395.998	2.273.221	3.619.615
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.002.237</b>		<b>79.200</b>		<b>395.998</b>	<b>475.198</b>	<b>395.998</b>	<b>2.273.221</b>	<b>3.619.615</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>700.529</b>		<b>31.700</b>		<b>158.498</b>	<b>190.198</b>	<b>158.498</b>	<b>1.436.314</b>	<b>1.975.208</b>

Aufbauend auf dem Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Gemeinde Wachtberg aus dem Jahre 2004 wurden in 2011 und 2012 für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem Planungs- und Beratungskosten veranschlagt. Landeszuweisungen werden überwiegend in Höhe von 50 % der Auszahlungen erwartet. Nicht verausgabte Mittel werden jeweils als Ermächtigungen in das nächste HJ übertragen. Das Planungskonzept wurde in den zuständigen Gremien beschlossen. Die Fördermittelzusage variiert in den Jahren 2017 - 2020 zwischen 40 % und 50 %.

Im Einzelnen gestaltet es sich folgendermaßen:

### 2015

200.000 €	externe Projektbegleitung (Wettbewerbsmanagement, Ausführungsplanungen und Kostenkalkulationen)
180.000 €	Platzgestaltung Henseler Hof
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
<u>100.000 €</u>	Fassadenprogramm
<b>510.000 €</b>	<b>Gesamtkosten 2015</b>
	<b>255.000 € Zuwendungen</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

**2016**

30.000 €	externe Projektbegleitung
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
373.788 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 1
526.575 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 2
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Niederbachemer Bänke
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
50.000 €	Verfügungsfonds
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften
8.000 €	Serviceführer Niederbachem
<b>1.699.363 €</b>	<b>Gesamtkosten 2016</b>
	<b>679.745 € Zuwendungen</b>

**2017**

30.000 €	externe Projektbegleitung
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"
25.000 €	Machbarkeitsstudie "Dorf- und Kulturzentrum Henseler Hof"

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
<u>50.000 €</u>	Verfügbarkeitsfond
<b>685.275 €</b>	<b>Gesamtkosten 2017</b>
	<b>342.637 € Zuwendungen</b>

**2018**

30.000 €	externe Projektbegleitung
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	Geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
<u>20.000 €</u>	Beete- und Pflanzenpatenschaften
<b>1.221.275 €</b>	<b>Gesamtkosten 2018</b>
	<b>610.637 € Zuwendungen</b>

Aufgrund des Zuwendungsbescheides 2018 werden die Jahre 2019-2021 folgendermaßen veranschlagt:

**2019:**

60.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen (6 Aufpflasterungen Straße)
559.601 €	Umgestaltung Mehlemer Straße
165.196 €	Planungskosten Umgestaltung Mehlemer Straße



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



131.214 €	Aufwertung Platz am Mehlemer Bach
62.820 €	Planungskosten Aufwertung am Mehlemer Bach
60.851 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation
23.860 €	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude
<u>19.820 €</u>	Aufenthaltort für Jugendliche (Aufwertung Umfeld Bolzplatz)
<b>1.083.362 €</b>	<b>Gesamtkosten 2019            541.681 € Zuwendungen</b>

**2020:**

183.510 €	Neue Bushaltestellen L 123 (inkl. Planungskosten) als Ersatz für Haltestelle Vulkanstraße
<u>103.000 €</u>	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude
<b>286.510 €</b>	<b>Gesamtkosten 2020            143.255 € Zuwendungen</b>

**Nachtrag 2020****442.000            Korrektur des Ratsbeschlusses aus 2019 zur überplanmäßigen Ausgabe****2021:**

In 2021 wurden keine weiteren Ansätze vorgetragen. Die noch ausstehenden Arbeiten Umbau Henseler Hof, Umgestaltung Mehlemer Straße und Aufwertung Platz am Mehlemer Bach werden aus den noch zur Verfügung stehenden Restmitteln des Jahres 2020 bestritten.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000160 Gestaltung Ortskern Gimmersdorf</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000	-300.000		-150.000			-25.000	-475.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-150.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>-475.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.903	350.000	1.730.000					436.137	2.166.137
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>56.903</b>	<b>350.000</b>	<b>1.730.000</b>					<b>436.137</b>	<b>2.166.137</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>56.903</b>	<b>325.000</b>	<b>1.430.000</b>		<b>-150.000</b>			<b>411.137</b>	<b>1.691.137</b>

Nach der Verwirklichung der Ortsumgehung Gimmersdorf ist beabsichtigt, die Gestaltung des Ortskerns Gimmersdorf zu verbessern. Hierfür wurden zunächst in 2013 Planungskosten von 20.000 € vorgesehen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2017 übertragen und dort mit weiteren 1.088,20 € (durch Planwertumbuchungen bereitgestellt) für die Kosten der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes verausgabt.

Für 2018 wurden 50.000 € Planungskosten in Ansatz gebracht und 11.000 € für die Kosten der Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen (2019 ff je 4.500 €). Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2019 übertragen. Eine Einnahme (Landeszuführung) in Höhe von 25.000 € wurde 2018 ebenfalls in Ansatz gebracht. In 2019 und 2020 wurden durch den Doppelhaushalt jeweils weitere Ausgaben in Höhe von 4.500 € jährlich (Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen) veranschlagt.

Auf Basis der Planungskosten soll die Umsetzung der Maßnahmen Umbau und Erweiterung Dorfsaal Gimmersdorf und Umbau und Platzgestaltung des Dorfplatzes Gimmersdorf in den kommenden Jahren erfolgen. Der Förderantrag wurde am 29.09.2020 gestellt. Hieraus ergaben sich die Ausgabe- und Einnahmeansätze 2021-2023. Der Fördersatz beträgt 65%; ist aber je Maßnahme auf 250.000 € Höchstzuwendung beschränkt.

Die Ausgaben 2022 werden aufgrund der Preisentwicklung, und beim Hochbau durch die notwendige Ertüchtigung des Bestandes, sowie im Tiefbau durch aufwändige Umlegungsarbeiten im Straßenraum, um insgesamt 550.000 € gegenüber der Planung im Hpl 2021 vorgetragen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.172.785,69 €, die Gesamteinnahmen auf 500.000 €

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000163 Straßenausbau Bergwiese</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-882							-423.045	-423.045
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-882</b>							<b>-423.045</b>	<b>-423.045</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.660	41.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								389.092	389.092
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>430.752</b>	<b>430.752</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-882</b>							<b>7.708</b>	<b>7.708</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000187 Straßenausbau Kuhstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-232.960							-232.960	-232.960
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-232.960</b>							<b>-232.960</b>	<b>-232.960</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.570							919.208	919.208
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>615.570</b>							<b>919.208</b>	<b>919.208</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>382.610</b>							<b>686.248</b>	<b>686.248</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-230.000			-1.224.158			-238.700	-1.462.858
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-230.000</b>			<b>-1.224.158</b>			<b>-238.700</b>	<b>-1.462.858</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								2.291	2.291
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.947	1.262.000	<b>350.000</b>		1.300.000			2.271.544	3.921.544
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>499.947</b>	<b>1.262.000</b>	<b>350.000</b>		<b>1.300.000</b>			<b>2.273.835</b>	<b>3.923.835</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>499.947</b>	<b>1.032.000</b>	<b>350.000</b>		<b>75.842</b>			<b>2.035.135</b>	<b>2.460.977</b>

2018 wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für die Erneuerung der Verbindungsstraße G25 Ließem nach Oberbachem gestellt und Mitte Dezember beschieden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, weitere Haushaltsmittel werden nicht veranschlagt. Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 535.662,46 €. Die Höhe der Gesamteinnahmen war in den Jahren 2016, 2018 und 2020 mit 313.700 € veranschlagt, wovon bisher 214.600 € vereinnahmt wurden. Prognostiziert wird eine Gesamteinnahme von 301.508 €.

Mit der Vorplanung der Erneuerung der Verbindungsstraße von Holzern nach Villip wurde im Jahr 2018 begonnen. Der Auftrag zum Ausbau wurde 2021 erteilt. Der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau wurde gestellt. Nach erfolgter Submission belaufen sich die Gesamtkosten auf 2,1 Mio €. Unter Zugrundelegung der noch verfügbaren Mitteln aus der Veranschlagung in Vorjahren wurde für 2021 ein Ausgabeansatz in Höhe von 1.062.000 € vorgetragen und im Jahr 2022 in Höhe von 350.000 €. Einnahmen wurden in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 970.000 € veranschlagt. Es werden Einnahmen durch Kostenerstattung der Gemeindewerke und der Enewa in Höhe von 475.000 € erwartet. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fördersumme in Höhe von 892.296 € werden die in Vorjahren zuviel veranschlagten Einnahmen (77.704 €) aus Förderung um den entsprechenden Betrag bei der Erstattung reduziert, so dass sich in der Veranschlagung die Gesamtsumme der Einnahmen auf 1.367.296 € beläuft.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Zur Planung der Sanierung der Verbindungsstraße von Holzem zur L123 wurden in 2020 durch Planwertumbuchung 15.629,35 € bereitgestellt und 2021 im Hpl 100.000 € veranschlagt.

Der bei Investitionsprojekt 5.000232 vorgesehene Ausbau der innerörtlichen „Krahnhofstraße“ ist nach den Förderrichtlinien zusammen mit der Verbindungsstraße Holzem zur L 123 ein gemeinsames Förder-Projekt. Für das Gesamtprojekt werden voraussichtlich weitere 1.300.000 € (Ansatz 2023) benötigt. Der Ausbau soll im HJ 2023 erfolgen. Der noch zu berechnende Anteil „innerörtlicher Teil“ wird dann beim Investitionsprojekt 5.000232 vorgetragen.

Die prognostizierte Gesamtfördersumme wird vorerst ebenfalls im Jahr 2023 mit 826.863 € hier veranschlagt. Auch diesbezüglich wird noch eine Aufteilung erfolgen. Beim Investitionsprojekt 5.000232 „innerörtlicher Teil“ werden die voraussichtlichen KAG-Beiträge in Höhe von 350.000 € im Jahr 2023 nachgewiesen

Für die Planung Deckensanierung der Gemeindestraße Zukunftsweg (zwischen Auf dem Rosenberg und L158) wurden 2021 100.000 € in Ansatz gebracht. Weitere Mittel werden vorerst nicht veranschlagt, da die Umsetzung frühestens 2024 beginnen kann.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000189 Deckensanierung Wirtschaftswege</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000						-135.000	-135.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-135.000</b>						<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.312	250.000			400.000	150.000	150.000	1.085.128	1.785.128
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>227.312</b>	<b>250.000</b>			<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.085.128</b>	<b>1.785.128</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>227.312</b>	<b>115.000</b>			<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>950.128</b>	<b>1.650.128</b>

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden bis 2023 jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

Für 2018 war die Instandsetzung der Zufahrt zum Golfclub in Niederbachem mit 150.000 € geplant. Der Golfclub beteiligt sich lt. Vertrag mit 90 % an den Kosten (Ansatz 2018: 135.000 €). Die Maßnahme konnte bisher nicht begonnen werden und wurde 2021 erneut veranschlagt. Dementsprechend wurde in 2021 ein zusätzlicher Ausgabeansatz in Höhe von 150.000 € und ein zusätzlicher Einnahmeansatz in Höhe von 135.000 € für diese Maßnahme vorgetragen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf die Veranschlagung der Pauschale verzichtet. Maßnahmen werden aus den Restmitteln der VJe finanziert.

Im Jahr 2023 ist die Erneuerung des Wirtschaftsweges Bauernweg zwischen Friedhof Berkum und Kürrighoven mit 300.000 € zusätzlich zur Pauschale veranschlagt.

Aufgrund steigender Lohn- und Materialkosten wird der pauschale Ansatz ab 2024 mit jährlich 150.000 € vorgetragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						465.987	465.987
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>						<b>465.987</b>	<b>465.987</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>						<b>465.987</b>	<b>465.987</b>

Die Mittel wurden für den Neubau der Brücke Nr. 5 a Niederbachem (Konrad-Adenauer-Str., Ortsausgang Oberbachem) in 2014 veranschlagt. Es soll eine Verbesserung des Wasserdurchflusses erreicht werden. In 2015 wurden weitere 175.000 € für einen hochwassersicheren Ausbau budgetiert. Mit der Planung wurde 2015 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel wurden jeweils ins nächste HJ übertragen. Die Maßnahme wurde 2017 bautechnisch abgeschlossen.

Für die nach einem Rechtsstreit noch offenstehenden Ingenieurleistungen wurden vorsorglich 70.000 € in 2021 bereitgestellt.

Unter der Voraussetzung, dass diese in Anspruch genommen werden müssen, belaufen sich die Gesamtkosten damit auf 465.987,17 €.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.137	40.000						1.522.080	1.522.080
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>366.137</b>	<b>40.000</b>						<b>1.522.080</b>	<b>1.522.080</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>366.137</b>	<b>40.000</b>						<b>1.522.080</b>	<b>1.522.080</b>

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

In 2017 wurden aufgrund der Kostenschätzung Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt, die durch Ratsbeschluss vom 23.05.2017 durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000224 zur Verfügung gestellt wurden.

Mit dem Bau der Brücke wurde 2017 begonnen.

Nicht verausgabte Mittel aus 2017 wurden nach 2018 übertragen.

2018 wurden durch Ratsbeschluss vom 18.12.2018 weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 175.000 € durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000238 zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus mussten aufgrund der Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung für die durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen in 2019 nochmals 150.000 € zur Verfügung gestellt werden.

2021 wurden aufgrund der aktuellen Finanzfortschreibung weitere 40.000 € in Ansatz gebracht.

Damit belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 1.600.000 €

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-500</b>	<b>-500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.988	10.000						971.875	971.875
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>390.988</b>	<b>10.000</b>						<b>971.875</b>	<b>971.875</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>390.988</b>	<b>10.000</b>						<b>971.375</b>	<b>971.375</b>

Nach Fertigstellung der Brücke Nr. 17, Pecher Hauptstraße, wurde mit dem Bau dieser Brücke Nr. 18, Grüner Weg, Anfang 2019 begonnen. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 10.000 € auf 1.000.000 €.

Darin sind die Mittel für Ausgleichsmaßnahmen als Auflage aus der vorliegenden wasserrechtlichen Genehmigung enthalten.

Die Mehrausgaben entstehen durch die Umlegung des Baches, durch die deutlich mehr Aushub- und Wiedereinbaumaterial benötigt wird als in der Ausschreibung vorgesehen wurde.



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000225 Neubau Brücke Nr. 21 Oelmühle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	500.000			550.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>50.000</b>	<b>500.000</b>			<b>550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>50.000</b>	<b>500.000</b>			<b>550.000</b>

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

Mit der Planung zum Neubau der Brücke Nr. 21, Oelmühle, soll in 2022/23 begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant.

In den Jahren 2017-2020 wurden für den Bau dieser Brücke beim Investitionsprojekt insgesamt 495.000 € zur Verfügung gestellt, die im Jahresabschluss 2020 dem Investitionsprojekt 5.000225 per Ermächtigungsübertragung zugeführt wurden. Diese Mittel werden nach 2022/23 übertragen und als Planungskosten verwendet.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen somit 1.045.000 €

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000226 Neubau Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825	100.000						145.537	145.537
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.825</b>	<b>100.000</b>						<b>145.537</b>	<b>145.537</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.825</b>	<b>100.000</b>						<b>145.537</b>	<b>145.537</b>

Auf dem Investitionsprojekt sind die Baukosten für den Bau der Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg veranschlagt. Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern. In 2017 wurden erste Planungskosten in Höhe von 25.000 € bereitgestellt, in 2019 300.000 €. Nach Vorliegen des Submissionsergebnisses wurden in 2021 weitere 100.000 € benötigt.

Die Gesamtkosten betragen damit 425.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000227 Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>						<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>						<b>100.000</b>

Die Brücke ist unter Berücksichtigung der zunehmenden Starkregenereignisse zu erneuern.

Mit der Planung zum Neubau soll im Jahr 2022 begonnen werden. Hierfür werden 100.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000228 Ausb Gehweg Eckendorfer Str i Z Ausb K63</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-186.000						-186.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			-186.000						-186.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000						310.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			310.000						310.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			124.000						124.000

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sollte die Maßnahme 2020 durchgeführt werden. Es werden Beiträge nach KAG erhoben.

Bedingt durch den Ausbau der K63 in den Jahren 2021-2023 wird die Maßnahme in Einnahme und Ausgabe im HJ 2022 neu veranschlagt. Die Mittel aus 2020 wurden nicht übertragen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000232 Gestaltung Ortskern Holzem</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-350.000				-350.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-350.000</b>				<b>-350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.414	90.000	<b>100.000</b>					130.320	230.320
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>31.414</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>					<b>130.320</b>	<b>230.320</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>31.414</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>		<b>-350.000</b>			<b>130.320</b>	<b>-119.680</b>

Mitte November 2016 fand ein Ortstermin mit der Bezirksregierung Köln zur Prüfung der Förderfähigkeit im Rahmen "Dorferneuerung", Umgestaltung des Ortskernes Holzem (Platzgestaltung Anton-Raaff-Kapelle, Wasserführung Krahnhofstraße, Verkehrsberuhigung) statt. Ideen zur Umgestaltung des Platzes wurden in der Sitzung der Ortsvertretung Holzem am 27.10.2016 erörtert. Für 2017 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Das ursprünglich im Städtebau verortete Projekt ist zwischenzeitlich der Förderkulisse der FöRi-Kom-Stra (Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau) zugeordnet, da hier die Förderung umfangreicher (70 %) erwartet wird. Eine Anmeldung beim Fördergeber ist bereits erfolgt.

Die verbliebenen Mittel aus VJ werden übertragen. Die Restmittel und der Ansatz 2022 stellen Planungsmittel dar.

Die Baukosten und Einnahmen werden dann in den Jahren der Umsetzung veranschlagt (Förderung). Die voraussichtlichen KAG-Beiträge werden 2023 mit 350.000 € vorgetragen).

Siehe Erläuterungen zum Investitionsprojekt 5.000188.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000236 Neubau Brücken</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.549	10.549
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>10.549</b>	<b>10.549</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>10.549</b>	<b>10.549</b>

Gemäß Beschluss des AIB in der Sitzung vom 20.09.2016 und 14.02.2017 wurden die Mittel für mehrere Brücken veranschlagt.

Die für die Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg vorgesehenen Mittel sind unter dem Investitionsprojekt 5.000226 veranschlagt.

Erste Planungskosten für die Brücke Ölmühle wurden 2017 in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Der vorläufige Mittelbedarf wurde in 2019 mit 450.000 € vorgetragen, jedoch für andere vorrangigere Maßnahmen verwendet und im Nachtrag 2020 erneut in Ansatz gebracht. Mit der konkreten Planung soll im HJ 2022 begonnen werden. Hierfür stehen ausreichend Mittel aus VJ zur Verfügung. Die grob geschätzten Gesamtkosten liegen derzeit bei 495.000 €. Siehe Investitionsprojekt 5.000225.

Für die Brücke Im Bruch wurden 2018 Planungskosten in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Die für das HJ 2020 im Hpl 2020 veranschlagten Baukosten wurden im Nachtrag 2020 wieder auf Null gesetzt. Unter Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Mittel aus VJ für Planung werden für das HJ 2022 weitere Planungsmittel in Höhe von 100.000 € vorgetragen. Siehe Investitionsprojekt 5.000227.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000252 Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-560.000			-560.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-560.000</b>			<b>-560.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				700.000		100.000	800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>				<b>700.000</b>		<b>100.000</b>	<b>800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>				<b>140.000</b>		<b>100.000</b>	<b>240.000</b>

Für das Jahr 2021 wurden 100.000 € Planungskosten für den Ausbau des Berkumer Wegs als Fahrradstraße bereitgestellt. Nach Vorliegen der Planung wird ein Förderantrag beim Land NRW auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah gestellt. Der Ausbau der Fahrradstraße soll ab 2024 durchgeführt werden mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 800.000 €, auf die eine Einnahme von 560.000 € auf die förderfähigen Ausgaben erwartet wird.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000253 Straßenausb Stumpebergweg Fahrradstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-800.000			-800.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-160.000			-160.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-960.000</b>			<b>-960.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				1.000.000		100.000	1.100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>				<b>1.000.000</b>		<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>				<b>40.000</b>		<b>100.000</b>	<b>140.000</b>

Für das Jahr 2021 wurden 100.000 € Planungskosten für den Ausbau des Stumpebergwegs als Fahrradstraße bereitgestellt. Nach Vorliegen der Planung wird ein Förderantrag beim Land NRW auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah gestellt. Der Ausbau der Fahrradstraße soll ab 2024 durchgeführt werden mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 1.100.000 €, auf die eine Einnahme von 800.000 € auf die förderfähigen Ausgaben erwartet wird und Beiträge nach KAG in Höhe von 160.000 €.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000254 Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000						-120.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-120.000</b>						<b>-120.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	120.000					150.000	270.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>120.000</b>					<b>150.000</b>	<b>270.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>						<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Zur Umsetzung der Auflagen des Straßenverkehrsamtes und notwendiger Neupflanzungen für die Töpferstraße wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

Weitere 120.000 € werden im Jahr 2022 in der Ausgabe bereitgestellt, um den Gesamtinvestitionsbedarf von 270.000 € zu decken. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Programm „Grüne Infrastruktur“) wird eine Förderung auf 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 120.000 € erwartet.



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000261 Umgestaltung Lindenallee GimmersdorferSt</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-180.000						-180.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-180.000</b>						<b>-180.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	225.000					25.000	250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>225.000</b>					<b>25.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>45.000</b>					<b>25.000</b>	<b>70.000</b>

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am 09.06.2021 wurde der Beschluss gefasst, für Planungskosten für eine standortgerechte Umgestaltung des Teils der Lindenallee, der nicht durch die Haltestellenbaumaßnahmen betroffen ist, einen Ansatz i. H. v. 25.000 € einzustellen. Weitere zur Umsetzung der Maßnahme erforderliche Baukosten sollten in den Haushaltsplanberatungen 2022 eingeplant werden.

Der Gesamtinvestitionsbedarf beläuft sich auf 250.000 €, für die im HJ 2022 225.000 € in der Ausgabe veranschlagt werden.

Es wird in 2022 eine Einnahme (180.000 €) in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Programm „Grüne Infrastruktur“) in Ansatz gebracht.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000264 Gehwegausbau Quellenstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

Für eine Verkehrssicherungsmaßnahme (Hangrutschung) werden im Haushaltsjahr 2022 50.000 € für den Gehwegausbau Quellenstraße veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000265 Straßenausbau Mühlenstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-470.000				-470.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-470.000</b>				<b>-470.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		750.000				850.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>		<b>750.000</b>				<b>850.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>		<b>280.000</b>				<b>380.000</b>

Der Ausbau der Mühlenstraße wurde vom Rat im Rahmen der Prioritätenliste Straßenausbau beschlossen. Die voraussichtlichen Ausbaurkosten in Höhe von 850.000 € werden in 2022 mit 100.000 € für die Planung und 2023 mit 750.000 € für den Ausbau vorgetragen. Die zu erwartenden Beiträge nach KAG in Höhe von 470.000 € werden im HJ 2023 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000266 Straßenausbau Schützenstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-470.000				-470.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-470.000</b>				<b>-470.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		750.000				850.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>		<b>750.000</b>				<b>850.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>		<b>280.000</b>				<b>380.000</b>

Der Ausbau der Schützenstraße wurde vom Rat im Rahmen der Prioritätenliste Straßenausbau beschlossen. Die voraussichtlichen Ausgabekosten in Höhe von 850.000 € werden in 2022 mit 100.000 € und 2023 mit 750.000 €, die zu erwartenden Beiträge nach KAG in Höhe von 470.000 € im HJ 2023 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000273 Einlaufbauwerke zur Oberflächenentwässerung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>						<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>80.000</b>						<b>80.000</b>

Für die Errichtung eines Einlaufbauwerkes zur Oberflächenentwässerung im Gebiet Schießgraben werden im Haushaltsjahr 2022 80.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000274 Straßenausbau Odenhauser Weg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>

Für Straßenplanung respektive planerischen Festlegungen künftiger öffentlicher Flächen im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Odenhauser Weg werden im Haushalt 2022 20.000 € in Ansatz gebracht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000275 Straßenausbau Erhard-Fischer-Straße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50.000						-50.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

Zur Umgestaltung der Einmündung Erhard-Fischer-Straße / Tongrube werden 2022 50.000 € benötigt. Die Kosten werden in voller Höhe vom Betreiber der Tongrube erstattet.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

##### 1.12.02.01 Straßenreinigung

##### 1.12.02.02 Winterdienst

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 5

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe:	<b>1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst</b>
	1.12.02.01 Straßenreinigung
	1.12.02.02 Winterdienst

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortslagen incl. Beauftragung Dritter und Gebührenkalkulation

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortschaften incl. Gebührenkalkulation

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen, Grundstückseigentümer/In
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzung:**

Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch die Ausführung eines bedarfsgerechten Straßenreinigungs- und Winterdienstes

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.588	-168.765	<b>-166.000</b>	-166.000	-166.000	-166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	-15.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.601</b>	<b>-183.765</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.778	23.741	<b>25.501</b>	25.801	26.101	26.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.589	141.500	<b>156.500</b>	156.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17	<b>38</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363	205	<b>201</b>	194	194	195
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.005</b>	<b>165.463</b>	<b>182.241</b>	<b>182.496</b>	<b>182.795</b>	<b>183.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-88.596</b>	<b>-18.302</b>	<b>16.241</b>	<b>16.496</b>	<b>16.795</b>	<b>17.297</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-88.596</b>	<b>-18.302</b>	<b>16.241</b>	<b>16.496</b>	<b>16.795</b>	<b>17.297</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.596</b>	<b>-18.302</b>	<b>16.241</b>	<b>16.496</b>	<b>16.795</b>	<b>17.297</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.733	129.010	<b>97.606</b>	96.799	99.950	103.892
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.137</b>	<b>110.708</b>	<b>113.848</b>	<b>113.295</b>	<b>116.745</b>	<b>121.189</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 94.000 €)	93.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 74.765 €)	73.000 €

Die überarbeitete Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2019 beschlossen. Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront für die Straßenreinigung unverändert, für den Winterdienst wird der Gebührentarif auf 0,54 € lfd. m Straßenfront angepasst.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen. Die Leistung der Straßenreinigung wurde für 2022 neu ausgeschrieben. Im Ergebnis war eine Preissteigerung zu verzeichnen. Auch ist die zu reinigende Fläche größer, so dass ein erhöhter Ansatz eingeplant werden muss.

Für die Fremdvergabe des Handstreudienstes während des Winterdienstes werden Mittel in Höhe von 36.500 € (Vj. 51.500 €) eingestellt. Der Handstreudienst kann mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 15.000 €) nachgewiesen.





## Produktgruppe

### Produkt

1.12.03 ÖPNV

1.12.03.01 ÖPNV

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.03 ÖPNV
	1.12.03.01 ÖPNV

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Zusammenstellung der Fahrpläne ÖPNV, Abwicklung AST-Verkehr

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2

<b>Verantwortlich</b>	Frau Herrmann
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzung:**

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 4

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.630	-8.281	<b>-8.516</b>	-8.516	-5.175	-1.886
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.630</b>	<b>-8.281</b>	<b>-8.516</b>	<b>-8.516</b>	<b>-5.175</b>	<b>-1.886</b>
11	- Personalaufwendungen	46.109	46.545	<b>44.404</b>	43.798	44.634	45.113
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	<b>5.407</b>	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	1.305	<b>2.305</b>	2.305	2.305	2.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.206	30.771	<b>21.730</b>	14.301	9.526	5.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	45.423	<b>61.562</b>	61.494	61.488	61.497
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.290</b>	<b>131.129</b>	<b>135.408</b>	<b>127.621</b>	<b>123.935</b>	<b>120.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>50.661</b>	<b>122.848</b>	<b>126.892</b>	<b>119.105</b>	<b>118.760</b>	<b>118.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>50.661</b>	<b>122.848</b>	<b>126.892</b>	<b>119.105</b>	<b>118.760</b>	<b>118.450</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.661</b>	<b>122.848</b>	<b>126.892</b>	<b>119.105</b>	<b>118.760</b>	<b>118.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.746	39.116	<b>38.359</b>	36.314	37.082	37.539
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>82.407</b>	<b>161.964</b>	<b>165.251</b>	<b>155.419</b>	<b>155.842</b>	<b>155.990</b>



### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die laufenden Betriebsaufwendungen der geplanten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen wird der jährliche Ansatz mit 2.300 € aufgrund der Ergebnisse leicht erhöht zum Vorjahr (1.300 €) eingestellt.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibung der Investition der Einrichtung der Wartehallen wird unter diesem PSP verbucht, dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz der bilanziellen Abschreibung.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In der Sitzung des Rates am 19.12.2019 wurde das Angebot der RVK einer stufenweisen Einführung eines Jobtickets für die Gemeinde Wachtberg im Jahre 2020 beschlossen. Dabei trägt die Gemeinde im ersten Jahr 50 %, im 2. Jahr 75 % und ab dem 3. Jahr 100 % der Kosten.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000164 Errichtung Buswartehallen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-233.500	-999.000	<b>-1.771.000</b>					-1.238.056	-3.009.056
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-233.500</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.771.000</b>					<b>-1.238.056</b>	<b>-3.009.056</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.987	1.410.000	<b>1.965.000</b>		100.000	100.000	100.000	2.479.265	4.744.265
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								23.348	23.348
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>975.987</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.965.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.502.613</b>	<b>4.767.613</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>742.487</b>	<b>411.000</b>	<b>194.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.264.557</b>	<b>1.758.557</b>

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hatte kurzfristig für 2017 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestelle Berkum Rathaus, Villip Kirche, Pech Huppenberg sowie Ließem Kapelle zugesagt.

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hat für 2021 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestellen (alle beidseitig) Niederbachem Post, Niederbachem Feuerwehr, Oberbachem Raiffeisenmarkt, Oberbachem Kürrighoven und Villip Zwischen den Hüllen zugesagt. Die Planung wurde in 2020 beauftragt. Mit dem Bau kann erst ab Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Im Jahr 2021 wurden die Haltestellen Gimmersdorf Berkumer Weg, Gimmersdorf Hermesgarten und Berkum Seniorenpark beim NVR zur Förderung angemeldet.

Neben diesen Neu- und Umbauten sind aufgrund neuer Gesetzeslage alle Haltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei auszubauen. Hierfür werden Planungskosten in den Jahren 2023 und 2024 von je 100.000 € bereitgestellt.



## Haushaltsaufstellung Haltestellenausbau 2021/2022

PSP-

Element 5.000.164.700.300

		2021		2022	
Kostenart:		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
783110	Ließem K 14	25.000,00 €	22.500,00 €	- €	- €
	NB Post	155.000,00 €	139.500,00 €		
	NB Feuerwehr	230.000,00 €	207.000,00 €		
	Oberbachem	205.000,00 €	184.500,00 €		
	Kürrighoven	235.000,00 €	211.500,00 €		
	Villip "Zwischen den Hüllen"	260.000,00 €	234.000,00 €		
	Ingenieurkosten	50.000,00 €	- €		
	NB, In der Held	100.000,00 €	- €	850.000,00 €	765.000,00 €
	Gi, Berkumer Weg	50.000,00 €	- €	310.000,00 €	280.000,00 €
	Gi, Hermesgarten	50.000,00 €	- €	310.000,00 €	280.000,00 €
	Be, Hermesgarten	50.000,00 €	- €	340.000,00 €	306.000,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.410.000,00 €</b>	<b>999.000,00 €</b>	<b>1.810.000,00 €</b>	<b>1.631.000,00 €</b>

Nach erfolgter Submission erhöhen sich die Kosten in der Ausgabe 2022 um 155.000 € auf 1.965.000 € und in der Einnahme um 140.000 € auf 1.771.000 €.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 4

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000244 E-Bike-Verleihstation</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-33.153	-33.153
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-33.153</b>	<b>-33.153</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						67.361	67.361
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						<b>67.361</b>	<b>67.361</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>34.208</b>	<b>34.208</b>

Zusätzlich zu der vorhandenen e-bike Verleihstation am Busbahnhof Berkum sollen zwei weitere Stationen (Berkum und Niederbachem) errichtet werden. Hierfür wurden 20.000 € im Jahr 2021 in Ansatz gebracht.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000258 Maßnahmen Mobilitätsmanagement</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000						-20.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-20.000</b>						<b>-20.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>30.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>

Für die Planung von kleineren Maßnahmen im Mobilitätsmanagement werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2022 werden zusätzlich 25.000 € in der Ausgabe für die Errichtung von Mobilstationen bereitgestellt, die vom Nahverkehr Rheinland mit 20.000 € gefördert werden sollen.

Die Mobilstationen sind an folgenden Standorten vorgesehen:

- Berkum Einkaufszentrum
- Niederbachem Post
- Pech Huppenbergstraße
- Villip Kirche



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000259 Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-36.000						-36.000	-36.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-36.000</b>						<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.000</b>						<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Um das Angebot für alternative Mobilität weiter auszubauen, ist beabsichtigt ca. 10 und 15 einzelverschließbare Fahrradboxen (B+R-Anlage) in unmittelbarer Nähe des Rathauses neu zu errichten. Die Boxen bieten die Möglichkeit Fahrräder, E-bikes oder Pedelecs sicher zu parken und sind vorwiegend für die öffentliche Nutzung geplant. Im Hinblick auf die Nutzung des Dienstrad-Leasings kann selbstverständlich auch jeder Mitarbeiter/in diese Boxen nutzen, um sein hochwertiges Rad gegen Diebstahl, Schäden oder Witterung während der Dienstzeit zu schützen. Die Mietabwicklung läuft über eine App und ein Abo-Verfahren, so dass die Bedienung zeitgemäß und einfach im Handling ist. Darüber hinaus kann während der Parkdauer über die Boxen das E-Bike durch eine integrierte Ladesäule geladen werden.

Die Mietkonditionen stehen noch nicht fest.

Das Projekt wurde zum 31.03.2021 beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) für das Förderprogramm 2021 angemeldet.

Für das HJ 2021 wurden daher Haushaltsmittel für die Errichtung von Fahrradboxen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Der Neubau der B+R-Anlage wird mit 90% durch den Zweckverband NVR gefördert, so dass 36.000 € als Einnahme angesetzt werden können.

Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		9.900	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	9.900	21.900
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>9.900</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.900</b>	<b>21.900</b>

5.007098 GwG ÖPNV 11203

Für Beschaffungen <410 € netto werden jährlich pauschal 3.000 € veranschlagt.

Zusätzlich wurden zur Anschaffung von 23 dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen im Gemeindegebiet im Jahr 2018 6.900 € und im Nachtrag 2020 weitere 11.000 € in Ansatz gebracht aber nicht verausgabt. Die Mittel aus dem Nachtrag 2020 (11.000 €) wurden in das Jahr 2021 übertragen, 6.900 € wurden 2021 neu veranschlagt. Die Mittel werden nach 2022 übertragen.