

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

**Teilergebnisplan**

Sofern im Folgenden die Ansätze für 2016 und 2017 voneinander abweichen, steht der Betrag für 2017 in Klammern hinter dem Wert für 2016.

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Hier sind die ertragswirksamen Auflösungen von Landeszuschüssen für den Straßenbau in Höhe von rd. 7,9 Mio. € enthalten.

**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

In dieser Zeile werden sowohl die Parkgebühren in Höhe von 21,6 Mio. €, die Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 5,3 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 0,8 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Entgelten für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 23,3 Mio. € (2017: 23,4 Mio. €) berücksichtigt.

**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind u.a. Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des Projektes sowie dem Projektfortschritt.

**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Hier sind Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten.

**Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)**

Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen werden ab 2016 aus den vorliegenden Ist-Ergebnissen der Vergangenheit abgeleitet.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum (Die Planwerte für 2016 bzw. 2017 beinhalten Aufstockungsbeträge in Höhe von 630.000 € bzw. 1.008.000 € für die Straßen- und Radwegeunterhaltung, welche auf dem Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 basieren.)	13,83 Mio.	14,0 Mio. €	12,9 Mio. €	12,9 Mio. €	12,9 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,4 Mio. €	6,4 Mio. €	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €

Darüber hinaus bestehen insbesondere die folgenden (vertraglichen) Verpflichtungen:

	in 2016	in 2017	in 2018	in 2019	in 2020
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €	29,3 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €	11,2 Mio. €
Erstattung der Reinigungsleistungen für Straßen - wie freie Strecken und Park- und Ride-Plätze -, welche nicht Bestandteil der Reinigungssatzung sind, an die Abfallwirtschaftsbetriebe. In dem genannten Betrag sind auch Leistungen für Sonderreinigungen und Winterdienst enthalten.	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €

Auf Basis des Beschlusses des Finanzausschusses vom 23.06.2016 sind die folgenden maßnahmenorientierten Ansätze zusätzlich eingeplant:

- 150.000 € in 2016 für den Radweg Neumarkt Nord-Süd-Querung
- 300.000 € in 2016 für eine Studie zur Optimierung der Verkehrsknotenpunkte und des Radschnellwegenetzes (Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss)

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

- 1.000.000 € in 2017 für die Instandsetzung und Sanierung der Domumgebung im Rahmen der Attraktivierung der öffentlichen Räume
- 600.000 € in 2017 für die verstärkte Beleuchtung des öffentlichen Raumes aus Sicherheitsgründen

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	14.058.996 €	14.914.000 €	15.812.000 €	16.273.000 €

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten sowie für die Reinigung der Domumgebung enthalten.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die anteilig vom Straßenbereich zu tragenden Aufwendungen für den Bau von Mischwasserkanälen durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln sind mit einem Betrag von ca. 3,5 Mio. € (2017: 2,7 Mio. €) berücksichtigt.

### Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Im Planwert 2015 ist ein Sondereffekt enthalten. Es handelt sich um Zinszahlungen im Zusammenhang mit einer Zuwendungsrückforderung.