

Anlage B: finanzielle Auswirkungen Fußverkehrsstrategie

Umsetzungszeitraum 2023-2033

Angaben in TEUR

Amt	Maßnahme	Projekt/ PSP-Element	Bezeichnung	Kosten pro Jahr	Gesamtkosten	Hinweis
investive Maßnahmen						
66	Querungsstellen (17 - Prio 1,2)	TI.51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II	2.000	20.000	Das Budget zur Umsetzung der Fußverkehrsstrategie ist derzeit auf den entsprechenden Haushaltsstellen nicht gesichert !
66	Querungsstellen (17 - Prio 1,2)	TI.50519	SP_G-Verkehrssicherheit, - leiteinrich.-II			
66	Gehwege (Prio 1,2)	TI.40520	SP_G-Gehwege-III	3.600	36.000	
66	Gehwege (Prio 1,2)	TI.40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II			
66	Invest. an zus. Wegen**	TI.40520	SP_G-Gehwege-III	Fachkonzept in Bearbeitung		
67	Invest. an zus. Wegen**	GI.67003/2022.AA+	SP-Freizeitwege	500	5.000	
86	Invest. an zus. Wegen**	nn		100	1.000	
	Summe investiv:			6.200	62.000	
konsumtive Maßnahmen						
66	Instandhaltungskosten	10.100.54*	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	400	4.000	
66	Personalkosten (16 Stellen)	10.100.54*	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	1.051,5	10.515	
66	Sachkosten/ IT	10.100.54*	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	155,2	1.552	
	Zwischensumme A 66:			1.606,7	16.067	
61	Personalkosten (3 Stellen)	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Mobilität	258	2.580	
61	Sachkosten/ IT	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Mobilität	15	150	
	Zwischensumme A61:			273	2.730	
GB 7	Personalkosten (2 Stellen)**	10.100.55.4.0.01/ 10.100.55.1.0.01	Naturschutz/ Öffentliches Grün , Einrichtung der Erholung	172	1.720	
GB 7	Sachkosten/ IT**	10.100.55.4.0.01/ 10.100.55.1.0.01	Naturschutz/ Öffentliches Grün , Einrichtung der Erholung	10	100	
	Zwischensumme GB 7:			182	1820	
	Summe konsumtiv gesamt:			2.061,7	20.617,0	

** Kostenschätzung nur für 2023/2024 möglich. Ab 2025 voraussichtlich weiterer Mehrbedarf

Personalkosten gesamt:	1.481,5	14.815,0
Sachkosten/ IT gesamt:	180	1.802