

**Finanzielle Auswirkung:**

	Ausgaben	Einnahmen (100%)	
		Anteil Land (60%)	Anteil EGLV (40%)
<b>Mittelabruf 2026</b>	2.600.000,00 €	1.560.000,00 €	1.040.000,00 €
<b>Mittelabruf 2027</b>	1.940.000,00 €	1.164.000,00 €	776.000,00 €
<b>Mittelabruf 2028</b>	1.400.000,00 €	840.000,00 €	560.000,00 €
<b>Mittelabruf 2029</b>	1.570.000,00 €	942.000,00 €	628.000,00 €
<b>Mittelabruf 2030</b>	1.050.000,00 €	630.000,00 €	420.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>8.560.000,00 €</b>	<b>5.136.000,00 €</b>	<b>3.424.000,00 €</b>
		<b>8.560.000,00 €</b>	

PSP-Element	PSP-Element	PSP-Element
7.000716.700.300,	7.000.716.705,	7.000.716.705,
Sachkonto	Sachkonto	Sachkonto
78 520 000	68 110 000	68 140 000

**Ausgaben und Einnahmen pro Jahr:**

	Ausgaben	Einnahmen
<b>2026</b>	200.000,00 €	200.000,00 €
<b>2027</b>	1.410.000,00 €	1.410.000,00 €
<b>2028</b>	2.179.000,00 €	2.179.000,00 €
<b>2029</b>	1.774.000,00 €	1.774.000,00 €
<b>2030</b>	1.417.000,00 €	1.417.000,00 €
<b>2031</b>	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €
<b>2032</b>	270.000,00 €	270.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>8.560.000,00 €</b>	<b>8.560.000,00 €</b>

# Anlage 1

Die Kostenaufteilung basiert auf den Ergebnissen der Konzeptstudie zur Umsetzung der Abkopplungsmaßnahmen im Betrachtungsraum Gahlen.

Gliederung nach Jahren		Kosten		Jahreskosten	
2026	Maßnahmennummer	Planung	Bau		
Maßnahme komplett	4	90.500,00 €	825.700,00 €	1.450.600,00 €	Kirchstraße 105 Paßstraße 45
	12	57.900,00 €	476.500,00 €		
Maßnahme teilweise	7	70.000,00 €	607.500,00 €	1.106.300,00 €	Kirchstraße 2, Ecke Bruchstraße Wiesengrund 22
	14	48.500,00 €	380.300,00 €		
Summe:		266.900,00 €	2.290.000,00 €	2.556.900,00 €	
gewählt:		300.000,00 €	2.300.000,00 €	2.600.000,00 €	

Jahr	2026	
Kosten Planung und Bau	2.600.000,00 €	PSP-Element 7.000716.700.300, Sachkonto 78 520 000
Anteil Land (PTJ) (60%)	1.560.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 110 000
Anteil EGLV (40%)	1.040.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 140 000

## Aufteilung auf den Durchführungszeitraum (3 Jahre):

Durchführungszeitraum	Aufteilung der Prognosemittel			Summe
	2026	2027	2028	
	200.000,00 €	1.270.000,00 €	1.130.000,00 €	2.600.000,00 €
zu Variante 2	Planung und Ausschreibung Nr.4 und 12, 40% von 7 und 14	Baubeginn (70%) 4 und 12, Restplanung, Ausschreibung (und Baubeginn 30%) 7 und 14	Bauabschluss (30%) 4 und 12, Bauabschluss 7 und 14 (70%)	

# Anlage 1

Die Kostenaufteilung basiert auf den Ergebnissen der Konzeptstudie zur Umsetzung der Abkopplungsmaßnahmen im Betrachtungsraum Gahlen.

Gliederung nach Jahren		Kosten		Jahreskosten	
2027	Maßnahmennummer	Planung	Bau		
Maßnahme komplett	2	87.000,00 €	804.900,00 €	891.900,00 €	Parkplatz, Platz Haus-Gahlen-Str.11
Maßnahme teilweise	13	75.000,00 €	667.600,00 €	1.002.600,00 €	Schmetzberg 9 Kirchstraße 80
	16	34.600,00 €	225.400,00 €		
	<b>Summe:</b>	<b>196.600,00 €</b>	<b>1.697.900,00 €</b>	<b>1.894.500,00 €</b>	
	<b>gewählt:</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>1.720.000,00 €</b>	<b>1.940.000,00 €</b>	

Jahr	2027	
Kosten Planung und Bau	1.940.000,00 €	PSP-Element 7.000716.700.300, Sachkonto 78 520 000
Anteil Land (PTJ) (60%)	1.164.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 110 000
Anteil EGLV (40%)	776.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 140 000

## Aufteilung auf den Durchführungszeitraum (3 Jahre):

Durchführungszeitraum	Aufteilung der Prognosemittel			Summe
	2027	2028	2029	
	140.000,00 €	920.000,00 €	880.000,00 €	<b>1.940.000,00 €</b>
zu Variante 2	Planung und Ausschreibung Nr.2, 40% von 13 und 16	Baubeginn (70%) 2, Restplanung, Ausschreibung (und Baubeginn 30%) 13 und 16	Bauabschluss (30%) 2, Bauabschluss 13 und 16 (70%)	

# Anlage 1

Die Kostenaufteilung basiert auf den Ergebnissen der Konzeptstudie zur Umsetzung der Abkopplungsmaßnahmen im Betrachtungsraum Gahlen.

Gliederung nach Jahren		Kosten		Jahreskosten	
2028	Maßnahmennummer	Planung	Bau		
Maßnahme komplett	5	53.100,00 €	466.800,00 €	935.600,00 €	Paßstraße 18
	17	48.600,00 €	367.100,00 €		Parkplatz Widemweg
Maßnahme teilweise	11	45.300,00 €	347.800,00 €	393.100,00 €	Paßstraße 17
Summe:		147.000,00 €	1.181.700,00 €	1.328.700,00 €	
gewählt:		180.000,00 €	1.220.000,00 €	1.400.000,00 €	

Jahr	2028	
Kosten Planung und Bau	1.400.000,00 €	PSP-Element 7.000716.700.300, Sachkonto 78 520 000
Anteil Land (PTJ) (60%)	840.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 110 000
Anteil EGLV (40%)	560.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 140 000

## Aufteilung auf den Durchführungszeitraum (3 Jahre):

Durchführungszeitraum	Aufteilung der Prognosemittel			Summe
	2028	2029	2030	
	129.000,00 €	752.000,00 €	519.000,00 €	1.400.000,00 €
zu Variante 2	Planung und Ausschreibung Nr.5 und 17, 40% von 11	Baubeginn (70%) 5 und 17, Restplanung, Ausschreibung (und Baubeginn 30%) 11	Bauabschluss (30%) 5 und 17, Bauabschluss 11 (70%)	

# Anlage 1

Die Kostenaufteilung basiert auf den Ergebnissen der Konzeptstudie zur Umsetzung der Abkopplungsmaßnahmen im Betrachtungsraum Gahlen.

Gliederung nach Jahren		Kosten		Jahreskosten	
2029	Maßnahmennummer	Planung	Bau		
Maßnahme komplett	3	64.300,00 €	502.800,00 €	767.700,00 €	Haus-Gahlen-Str.17 Steinbergweg 48
	8	31.600,00 €	169.000,00 €		
Maßnahme teilweise	6	43.900,00 €	315.500,00 €	700.900,00 €	Paßstraße 1 Paßstraße 83 / Steinbergweg 49
	9	40.700,00 €	300.800,00 €		
Summe:		180.500,00 €	1.288.100,00 €	1.468.600,00 €	
gewählt:		220.000,00 €	1.350.000,00 €	1.570.000,00 €	

Jahr	2029	
Kosten Planung und Bau	1.570.000,00 €	PSP-Element 7.000716.700.300, Sachkonto 78 520 000
Anteil Land (PTJ) (60%)	942.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 110 000
Anteil EGLV (40%)	628.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 140 000

## Aufteilung auf den Durchführungszeitraum (3 Jahre):

Durchführungszeitraum	Aufteilung der Prognosemittel			Summe
	2029	2030	2031	
	142.000,00 €	748.000,00 €	680.000,00 €	1.570.000,00 €
zu Variante 2	Planung und Ausschreibung Nr.3 und 8, 40% von 6 und 9	Baubeginn (70%) 3 und 8, Restplanung, Ausschreibung (und Baubeginn 30%) 6 und 9	Bauabschluss (30%) 3 und 8, Bauabschluss 6 und 9 (70%)	

# Anlage 1

Die Kostenaufteilung basiert auf den Ergebnissen der Konzeptstudie zur Umsetzung der Abkopplungsmaßnahmen im Betrachtungsraum Gahlen.

Gliederung nach Jahren		Kosten		Jahreskosten	
2030	Maßnahmennummer	Planung	Bau		
Maßnahme komplett	1	42.400,00 €	318.300,00 €	987.300,00 €	Parkplatz Kirchstraße (Imbiss) Kirchstraße 127 Steinbergweg 80
	10	35.000,00 €	248.100,00 €		
	15	41.200,00 €	302.300,00 €		
	<b>Summe:</b>	<b>118.600,00 €</b>	<b>868.700,00 €</b>	<b>987.300,00 €</b>	
	<b>gewählt:</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>	

Jahr	2030	
Kosten Planung und Bau	1.050.000,00 €	PSP-Element 7.000716.700.300, Sachkonto 78 520 000
Anteil Land (PTJ) (60%)	630.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 110 000
Anteil EGLV (40%)	420.000,00 €	PSP-Element 7.000.716.705, Sachkonto 68 140 000

## Aufteilung auf den Durchführungszeitraum (3 Jahre):

Durchführungszeitraum	Aufteilung der Prognosemittel			Summe
	2030	2031	2032	
	150.000,00 €	630.000,00 €	270.000,00 €	<b>1.050.000,00 €</b>
zu Variante 2	Planung und Ausschreibung Nr.1, 10 und 15	Baubeginn (70%) 1, 10 und 15	Bauabschluss (30%) 1, 10 und 15	