

# **Produktbereich 12**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Budget**

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV  
Sonderbudget 800 Straßenreinigung

**Produktverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Hörschen

**Budgetverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Hörschen

**Fachausschuss**

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

**Produktbereich:**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

# Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.289,68	168.680	183.900	191.710	195.740	200.740
03	+ Sonstige Transfererträge	66.865,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.215.319,95	4.385.810	4.402.750	4.361.150	4.367.360	4.376.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.430,54	1.840.700	7.600	1.101.500	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.905,17	9.700	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.653,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.187.610,70</b>	<b>6.452.990</b>	<b>4.650.550</b>	<b>5.710.660</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.640.930</b>
11	- Personalaufwendungen	971.773,79	820.580	1.001.220	1.015.770	1.031.920	1.048.590
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.910.233,79	4.087.460	3.814.220	2.988.800	1.782.330	2.125.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.758.483,17	5.935.270	5.830.690	5.855.350	5.863.530	5.874.430
15	- Transferaufwendungen	860.503,00	917.270	1.456.430	1.194.290	1.217.600	1.295.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.089,41	22.580	82.580	22.580	15.580	15.580
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.522.083,16</b>	<b>11.783.160</b>	<b>12.185.140</b>	<b>11.076.790</b>	<b>9.910.960</b>	<b>10.359.860</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.334.472,46</b>	<b>-5.330.170</b>	<b>-7.534.590</b>	<b>-5.366.130</b>	<b>-5.283.960</b>	<b>-5.718.930</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.334.472,46</b>	<b>-5.330.170</b>	<b>-7.534.590</b>	<b>-5.366.130</b>	<b>-5.283.960</b>	<b>-5.718.930</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.334.472,46</b>	<b>-5.330.170</b>	<b>-7.534.590</b>	<b>-5.366.130</b>	<b>-5.283.960</b>	<b>-5.718.930</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.240,00	166.240	159.010	71.510	206.510	119.010
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.026.164,58	4.075.830	4.093.980	4.153.980	4.153.980	4.153.980
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-10.294.397,04</b>	<b>-9.239.760</b>	<b>-11.469.560</b>	<b>-9.448.600</b>	<b>-9.231.430</b>	<b>-9.753.900</b>

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.287,54	840.000	851.600	90.000	90.000	90.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.340,00	500	500	500	500	500
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843.100,09	1.063.660	2.027.060	1.077.000	2.853.450	827.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.944.727,63</b>	<b>1.904.160</b>	<b>2.879.160</b>	<b>1.167.500</b>	<b>2.943.950</b>	<b>918.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		500.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.139.485,92	8.591.690	5.014.960	5.723.300	3.418.700	4.701.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	146.263,80	96.000	52.000	1.000	64.500	71.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	153.998,70	536.620	1.254.500	709.000	154.500	290.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.439.748,42</b>	<b>9.724.310</b>	<b>6.321.460</b>	<b>6.433.300</b>	<b>3.637.700</b>	<b>5.062.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>504.979,21</b>	<b>-7.820.150</b>	<b>-3.442.300</b>	<b>-5.265.800</b>	<b>-693.750</b>	<b>-4.144.200</b>

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Budget**

040.66 Tiefbauamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Königs

**Kurzbeschreibung**

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fahrradfreundlichen Maßnahmen
- flächendeckende Ausweisung von Tempo 30-Zonen mit Markierung und Beschilderung
- Öffentlichkeitsarbeit (Info-Material und Aktionen)
- Teilnahme an der AG "Fahrradfreundliche Städte", ADFC-Ortsgruppe Pulheim u. ä.
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Radverkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden

**Zielgruppe**

- Alle am öffentlichen Straßenverkehr in Pulheim teilnehmenden Personen

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- Befriedigung der Mobilitäts- und Transportbedürfnisse
- Verbesserung der Verkehrsabläufe für alle Verkehrsteilnehmer
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- hoher Anteil Radverkehr bzw. Erhöhung des Radverkehrsanteils durch Neubau von Radverkehrsanlagen
- bzw. Umverteilung des Modalsplits
- Erhalt der Vermögenswerte von Verkehrsflächen

**Leistungsziele**

- Ausbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes
- Ausbau des Radwegenetzes
- zeitnahe Ausbesserung von Schäden

**Prozess- und Strukturziele**

- Einführung einer Straßendatenbank

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kleine-Erwig

**Fachausschuss**

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	165,63	147,86	164,02	136,41	128,38	128,55
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "sehr schlecht"	%	7	6	7	7	7	7
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "schlecht"	%	14	15	16	16	16	16
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "mittel"	%	29	30	29	29	29	29
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "gut"	%	39	37	36	36	36	36
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "sehr gut"	%	11	12	12	12	12	12
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) gesamt	€	1.853.005	2.253.460	2.262.880	2.322.880	2.322.880	2.322.880
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Fremdfirmen	€	271.979,20	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Bauhof	€	1.581.025	1.733.460	1.742.880	1.802.880	1.802.880	1.802.880
Straßenunterhaltungskosten je km	€	9.358,61	11.323,92	11.371,26	11.672,76	11.672,76	11.556,62
Mängelmeldungen Bauhof	Anz.	910	715	715	715	715	715
Gemeindestraßennetz	km	198	199	199	199	199	201

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

# Teilergebnisplan Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12/01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.367,44	80.000	107.000	107.000	107.000	107.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.692.055,46	3.810.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.539,97	1.837.700	4.600	1.098.500	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.515,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.653,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.488.128,50</b>	<b>5.776.900</b>	<b>3.910.800</b>	<b>5.004.700</b>	<b>3.910.800</b>	<b>3.910.800</b>
11	- Personalaufwendungen	526.504,09	566.760	615.790	630.040	639.330	648.860
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.954.801,83	2.573.820	2.742.660	1.250.500	800.500	800.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.647.578,80	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.208,77	19.200	79.200	19.200	12.200	12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.147.093,49</b>	<b>8.959.780</b>	<b>9.137.650</b>	<b>7.599.740</b>	<b>7.152.030</b>	<b>7.161.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.658.964,99</b>	<b>-3.182.880</b>	<b>-5.226.850</b>	<b>-2.595.040</b>	<b>-3.241.230</b>	<b>-3.250.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.658.964,99</b>	<b>-3.182.880</b>	<b>-5.226.850</b>	<b>-2.595.040</b>	<b>-3.241.230</b>	<b>-3.250.760</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.658.964,99</b>	<b>-3.182.880</b>	<b>-5.226.850</b>	<b>-2.595.040</b>	<b>-3.241.230</b>	<b>-3.250.760</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		100.000	87.500		135.000	47.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.416.001,48	3.567.850	3.641.530	3.701.530	3.701.530	3.701.530
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-8.074.966,47</b>	<b>-6.650.730</b>	<b>-8.780.880</b>	<b>-6.296.570</b>	<b>-6.807.760</b>	<b>-6.904.790</b>



## Teilfinanzplan Produkt 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12/01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12/01/01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.287,54	516.000	27.600			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.836.952,41	1.023.660	1.987.060	1.037.000	2.813.450	787.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.928.239,95</b>	<b>1.539.660</b>	<b>2.014.660</b>	<b>1.037.000</b>	<b>2.813.450</b>	<b>787.500</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		500.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.139.485,92	8.474.890	4.034.960	5.623.300	3.318.700	4.601.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			1.082.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.139.485,92</b>	<b>8.975.890</b>	<b>5.117.960</b>	<b>5.624.300</b>	<b>3.319.700</b>	<b>4.602.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>788.754,03</b>	<b>-7.436.230</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-4.587.300</b>	<b>-506.250</b>	<b>-3.814.700</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	20.333.290,00	17.067.280,00	1.819.560,00			1.176.450,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.333.290,00	17.067.280,00	1.819.560,00			1.176.450,00	
M 60188002 Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge	970.700,00	765.700,00	80.000,00		90.000,00	10.000,00	20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	970.700,00	765.700,00	80.000,00		90.000,00	10.000,00	20.000,00
M 60188003 Beiträge nach dem KAG	6.769.000,00	3.020.000,00	87.500,00		947.000,00	1.627.000,00	767.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.769.000,00	3.020.000,00	87.500,00		947.000,00	1.627.000,00	767.500,00
M 66010300 Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG-Maßnahme	-135.000,00		-15.000,00		-120.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00		15.000,00		120.000,00		
M 66010301 Pulheim, Christiansstraße (Fahrbahn) KAG-Maßnahme	-245.000,00		-40.000,00		-205.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000,00		40.000,00		205.000,00		
M 66010303 PU, Escher Str. (Nordring bis Magdeburger Str.)KAG	-800.000,00	-425.000,00	-75.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	425.000,00	75.000,00	300.000,00	300.000,00		
M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	-522.000,00	-142.000,00		-380.000,00	-380.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000,00	142.000,00		380.000,00	380.000,00		
M 66010308 Pulheim, Wischgasse KAG	-420.000,00		-40.000,00		-380.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00		40.000,00		380.000,00		

# Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verp. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 66011101 BW Bürgerwerkstatt Neben anl. Bernhardstr.(ggf.KAG)	-475.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-125.000,00	-125.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000,00	200.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00		
M 66011300 Pulheim, Stöckheimer Straße KAG	-435.000,00						-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000,00						40.000,00
M 66011301 PU, Escher Str(MadgeburerStr. b. A.d.Driesch)KAG	-1.800.000,00				-215.000,00	-685.000,00	-900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000,00				215.000,00	685.000,00	900.000,00
M 66011304 Pulheim, Blumenstraße KAG	-340.000,00	-30.000,00				-310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	30.000,00				310.000,00	
M 66011503 Stommeln, Forsterhütte	-285.000,00	-140.000,00			-10.000,00	-135.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00	140.000,00			10.000,00	135.000,00	
M 66013200 Erschließung BP 113 Pulheim Süd	-5.133.820,00	-4.034.320,00	-149.500,00	-950.000,00	-950.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.133.820,00	4.034.320,00	149.500,00	950.000,00	950.000,00		
M 66013300 Erneuerung Illisweg, KAG	-255.000,00					-20.000,00	-235.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00					20.000,00	235.000,00
M 66013303 Pulheim, Steinstraße, Zufahrtstraße zum Parkplatz	-1.375.000,00	-1.345.000,00	-15.000,00		-15.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.000,00	1.345.000,00	15.000,00		15.000,00		
M 66013305 Erneuerung Nordring	-200.000,00	-75.000,00		-125.000,00	-125.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	75.000,00		125.000,00	125.000,00		
M 66014300 Pulheim, Boschstr.(VenloerStr (K24) b. Siemensstr)	-727.000,00	-107.000,00			-620.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.000,00	107.000,00			620.000,00		
M 66014301 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße	-224.810,00	-4.810,00	-20.000,00		-200.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.810,00	4.810,00	20.000,00		200.000,00		
M 66014302 PU, Erschließung BP 36/1A, Pater-Lummer- Str.	-65.000,00	-15.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	15.000,00	50.000,00				
M 66015300 Erneuerung Jägerstr.(Sinnerd.Str. b EscherStr)KAG	-675.000,00		-67.500,00				-607.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000,00		67.500,00				607.500,00
M 66015400 Erschließung BP 121 Sinnerdorf (Am Theuspfad)	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	300.000,00	300.000,00				
M 66015401 PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	-708.200,00	-358.200,00				-150.000,00	

# Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.200,00	358.200,00				150.000,00	
M 66015501 ST, Ern. Berlich zw. Kirchtalweg u. Schmittegasse	-187.580,00	-27.580,00				-160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.580,00	27.580,00				160.000,00	
M 66016101 BW, Klottener Str. zw Mathildenstr. u. Tomburgstr.	-300.000,00					-30.000,00	-270.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00					30.000,00	270.000,00
M 66016301 PU, Hackenbroicher Str zw Blumenstr u Schürgespfad	-750.000,00				-75.000,00	-675.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00				75.000,00	675.000,00	
M 66016302 PU, Erschließung BP 115 - Straßenbau	-1.900.000,00	-1.400.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000,00	1.400.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00		
M 66016502 Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse	-350.000,00	-45.000,00			-305.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	45.000,00			305.000,00		
M 66017200 Sinthern, Ausbau An der Wasserkaul	-440.000,00						-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00						40.000,00
M 66017201 Geyen, SinthemerStr. zw. FrechenerStr. u Mittelw.	-200.000,00	-30.000,00				-170.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	30.000,00				170.000,00	
M 66017301 PU, Erschließung BP 114 - Straßenbau	-3.830.000,00	-1.350.000,00	-1.480.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830.000,00	1.350.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
M 66017304 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim	-333.200,00	-213.200,00	-60.000,00		-60.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	240.000,00	60.000,00		60.000,00		
M 66017305 Brücke, Am Kleekamp	-330.000,00	-30.000,00	-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00	30.000,00	300.000,00				
M 66017500 Stommeln, Neußer Gasse zw Weidstr. u. Venloer Str	-345.000,00	-45.000,00				-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000,00	45.000,00				300.000,00	
M 66017501 Stommeln, Ausbau Hirtzgasse	-290.000,00					-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000,00					25.000,00	
M 66018100 öffentl. Stellplätze Kernbereich BW	-3.082.000,00	-2.000.000,00	-1.082.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.082.000,00		1.082.000,00				
M 66018101 Dansweiler, Marienstr./An der Maar Fußgängerweg	-50.000,00	-10.000,00	-40.000,00				

# Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	10.000,00	40.000,00				
M 66018102 Erschließung BP 50 DW / Herstellung Stichweg	-48.650,00	-8.650,00				-40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.650,00	8.650,00				40.000,00	
M 66018201 Sinthern - Kirchgasse 17 (Restausbau)	-60.000,00	-3.450,00	-56.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	3.450,00	56.550,00				
M 66018302 Pulheim, Erschließung BP 99	-3.995.000,00	-1.639.490,00	-255.510,00				-2.100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995.000,00	1.639.490,00	255.510,00				2.100.000,00
M 66019301 BP 57 PU, Ausbau Fußweg Hirschweg und Elchweg	-120.000,00		-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
M 66019304 PU, Umbau Knoten K6/L183	-68.900,00		-68.900,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.900,00		68.900,00				
M 66019305 PU, Abfahrt B 59 inkl. Turbokreisel	-202.100,00		-202.100,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600,00		27.600,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.700,00		229.700,00				
M 66021300 Pulheim, Parkplatz Pulheimer See/Venloer Str. - K	-150.000,00		-150.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00				
M 66021301 Pulheim, Umbau Querungsstelle Johannis-/Steinstr.	-40.000,00		-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00				
M 66021302 Schließung Radweglücke Bahnhof P. nach Vogelsang	-60.000,00		-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00				
M 66021303 Pollersystem Marktplatzbereich Pulheim	-70.000,00		-70.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00				
M 66021304 Fußgänger- und Radfahrerbrücke B59	-50.000,00		-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00				
M 66021305 Bürgerbudget 2021 - Beschaffung von Bänken	-4.000,00		-4.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00		4.000,00				
M 66022200 Sinthern, BP 14, Erschließung Zedernweg	-185.000,00				-35.000,00	-150.000,00	

# Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00				35.000,00	150.000,00	
M 66022201 BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pläddchen	-750.000,00				-50.000,00	-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00				50.000,00	300.000,00	
M 66022500 Erschließung BP 16 ST - Stichstraße u Fußweg	-260.000,00				-25.000,00	-80.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00				25.000,00	80.000,00	
M 66023200 BP 25 SN / Ligusterweg - Restausbau -	-30.000,00					-30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00					30.000,00	
M 66023300 Pulheim, Erneuerung Dachsweg	-440.000,00					-45.000,00	-395.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00					45.000,00	395.000,00
M 66088001 Anlegung von Parkplätzen	-346.700,00	-274.000,00	-23.300,00		-23.300,00	-8.700,00	-8.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.700,00	274.000,00	23.300,00		23.300,00	8.700,00	8.700,00
M 66088002 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-10.000,00	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.000,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
M 66088003 Bohrkern und Sondierungen	-45.000,00	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 107.000 €**

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Investitionszuwendungen, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer werden diese Beiträge ertragswirksam aufgelöst. Es werden als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 107.000 € veranschlagt. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und der in der Anlagenbuchhaltung geführten Sonderposten ist der Ansatz von 80.000 € auf 107.000 € zu erhöhen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 3.750.000 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

Parkgebühren.....	160.000 €
Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzung.....	40.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten .....	550.000 €

Parkgebühren werden für verschiedene gebührenpflichtige Parkbereiche in Pulheim, Brauweiler, Sinnersdorf und Stommeln erhoben. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Tiefbauamt wurde die Stelle für verkehrliche Anordnungen besetzt, sodass die Gebühren i.H.v. 40.000 € ab dem Haushalt 2021 auch im Produkt 12/01/01 "Öffentliche Verkehrsflächen" veranschlagt werden. Dies führt zu einer Verschlechterung im Produkt 02/03/01 "Verkehrsangelegenheiten" in gleicher Höhe.

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Erschließungsbeiträge, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer werden diese Beiträge ertragswirksam aufgelöst.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 3.000 €**

An den Bahnhöfen in Pulheim und Stommeln werden Fahrradboxen vermietet. An Erträgen werden wie 2020 3.000 € erwartet.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 4.600 €**

Die Kostenerstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungszuschuss für Umgehungsstraße Stommelerbusch .....	4.100 €
Sonstige Kostenerstattungen .....	500 €

### **Sonstige ordentliche Erträge - 1.200 €**

Für Ersatzleistungen für Beschädigungen an Straßeneinrichtungen (Straßenschilder, Pfosten, Ampeln etc.) werden Erträge in Höhe von 1.200 € veranschlagt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

### Aktiviere Eigenleistungen - 45.000 €

Es werden vorsorglich 45.000 € als aktivierte Eigenleistung veranschlagt. Soweit der Bauhof für die Leistungserbringung aktivierungsfähiger (investiver) Maßnahmen eingesetzt wird, ist die Eigenleistung des Bauhofes ebenfalls investiver Natur und somit den Herstellungskosten einer Investition zuzuordnen. Die Erfassung der aktivierten Eigenleistung führt in der Buchungssystematik zu einem Ertrag in gleicher Höhe. Werden städtische Ingenieure für Baumaßnahmen tätig, können auch diese Personalkosten der Investition zugeordnet werden. Der Ertrag aus aktivierter Eigenleistung erhöht sich entsprechend.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2.742.660 €

Für folgende Aufwendungen werden insgesamt 2.742.660 € veranschlagt:

Energiekosten für Ampelanlagen .....	18.000 €
Kartenmaterial zur Vorbereitung von Straßenplanungen .....	2.500 €
Fahrbahnmarkierungen .....	11.000 €
Unterhaltungspflege von Straßenbegleitgrün und Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume .....	10.000 €
Unterhaltung und Sanierung von Brücken .....	11.480 €
Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze .....	359.520 €
Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen .....	128.000 €
Reinigung der Sinkkästen .....	30.000 €
Optimierung der Rad- und Fußwegverbindungen (ISEK Brauweiler).....	50.000 €
Unterhaltung von Parkautomaten.....	35.000 €
Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto .....	35.000 €
Kreisverkehr Kölner Tor .....	71.790 €
Umbau Knoten L183/K6 einschl. LSA.....	554.900 €
AS Pulheim-Nord B59/L183 .....	294.770 €
Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet .....	60.000 €
Sanierung Brücke Am Kleekamp .....	45.000 €
Stommeln, Anpassung der Radverkehrsanlagen.....	30.000 €
Kreisverkehr Sinnersdorf Mitte .....	7.700 €
Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel .....	908.000 €
Prüfung von Lösungsmöglichkeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bonnstraße (L183) .....	30.000 €
Analoges Parkleitsystem und Realisierung eines digitalen Parkleitsystems .....	45.000 €
sonst. Aufw. Dienstleistungen – Schulwegplan .....	5.000 €

Zur laufenden Substanzerhaltung der Straßen sind jährlich erhebliche Aufwendungen notwendig. Vor allem der Zustand der öffentlichen Verkehrsflächen in Altbaugebieten erfordert einen überdurchschnittlichen Unterhaltungsaufwand. Darüber hinaus haben sich durch eine Vielzahl von neuen Erschließungsgebieten und Abstufungen von Landstraßen zu Gemeindestraßen das Gemeindestraßennetz und die daraus resultierende zu unterhaltende Straßenfläche erheblich vergrößert. Es werden Mittel von 359.520 € veranschlagt.

Für die Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken werden Mittel von 128.000 € veranschlagt.

Die Reinigung von ca. 10.000 Sinkkästen wurde bis einschließlich 2018 vom Bauhof übernommen. Dies hat immense Personalkapazitäten gebunden. Nach Vorlage eines entsprechenden Angebots kann diese Leistung günstiger durch ein privates Unternehmen durchgeführt werden. Hierfür werden ab 2019 Mittel i.H.v. 30.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Brauweiler werden Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung von Rad- und Fußweggestaltung sowie der Barrierefreiheit erarbeitet und sollen ab dem Zeitpunkt des Ratsbeschlusses zum ISEK 2020 planerisch ausdetailliert und anschließend baulich umgesetzt werden. Neben der Umsetzung von investiven Maßnahmen, werden auch konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung von

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

Rad- und Fußweggestaltung (z.B. Markierungsarbeiten, Beschilderung, Barrierefreiheit, Optimierung der Wegeführung etc.) erforderlich werden. Auch wenn das grundsätzliche Konzept des ISEK Brauweilers noch nicht von den politischen Gremien beschlossen wurde, kann bereits heute davon ausgegangen werden, dass entsprechende oder ähnlich gelagerte Maßnahmen im letztendlich beschlossenen Konzept enthalten sein werden. Damit diese Maßnahmen sukzessive nach dem Beschluss umgesetzt werden können, werden jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten werden Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

Zur Erstellung eines Verkehrsgutachtens und Vorplanung eines Kreisels am Kölner Tor soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Ferner ist der Bestand vermessungstechnisch aufzunehmen. Für die Beauftragung v. g. Maßnahmen werden in 2021 Mittel i. H. v. 71.790 € benötigt. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da diese Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wurden. Eine erneute Übertragung nach 2021 ist nicht zulässig. Die Baukosten von 450.000 € sind im Jahr 2022 veranschlagt. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

Die Gesamtkosten für den Umbau des Knotens L183/K6 einschl. LSA belaufen sich gem. Kostenschätzung des Ingenieurbüros auf rd. 1,34 Mio. €. Da sich die Maßnahme nach 2021 verschiebt, sind nicht mehr übertragbare Restmittel aus dem Vorjahr i. H. v. 554.900 € in 2021 neu zu veranschlagen, da eine erneute Übertragung nicht zulässig ist. Die übrigen Mittel stehen bereits in 2020 zur Verfügung und werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

Zur Verbesserung der Anschlussstelle Nord B59/Bonnstraße soll eine Rechtsabbiegespur hergerichtet werden. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 300.000 €, die bereits in 2019 veranschlagt wurden. Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2021, sodass die verfügbaren Restmittel i.H.v. 294.770 € in 2021 neu veranschlagt werden müssen.

Für die Sanierung von Brückenbauwerken wurden bereits mehrere Prüfaufträge vergeben sowie Ingenieurbüros mit der Erarbeitung von Sanierungsvorschlägen beauftragt. Die Sanierung der im Eigentum der Stadt Pulheim befindlichen Brückenbauwerke soll in den kommenden Jahren sukzessive fortgesetzt werden. Zur Umsetzung werden jährlich Mittel i. H. v. 60.000 € veranschlagt.

Der ursprüngliche Zeitplan der DB AG für die angedachte Erneuerung des Brückenbauwerks "Am Kleekamp" kann nicht eingehalten werden. Dies hat zur Folge, dass die im Zuge der Brückenarbeiten seitens der Stadt vorgesehene Ertüchtigung der Nebenanlagen ebenfalls verschoben werden muss.

Die Planungskosten i. H. v. 45.000 € sind in 2021 neu zu veranschlagen, da eine wiederholte Übertragung nach 2021 nicht zulässig ist. Die Sanierung der Brücke am Kleekamp ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten für die Ertüchtigung der Nebenanlagen belaufen sich auf 1,1 Mio. €.

Die geplante Anpassung der Radverkehrsanlagen in Stommeln ist in 2020 nicht umsetzbar. Daher ist eine Neuveranschlagung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von 30.000 € in 2021 notwendig, da eine wiederholte Übertragung der Ermächtigung nicht zulässig ist.

Für die Maßnahme Kreisverkehr Sinnersdorf Mitte wurden bereits verschiedene Aufträge (Vermessung und Vorplanung) vergeben. Da die Rechnungsstellung nicht mehr in 2020 erwartet wird, ist eine Neuveranschlagung der Restmittel von 7.700 € in 2021 notwendig.

Bei Herstellung einer Abfahrt von der B59 zur besseren Erreichbarkeit des Gewerbegebietes sind Abschnitte nicht im Eigentum der Stadt Pulheim. Aufgrund dessen muss anteilig eine konsumtive Veranschlagung erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf 908.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter abhängig. Diese werden unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in 2022 von 812.000 € berücksichtigt.



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

Für die Prüfung von Lösungsmöglichkeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bonnstraße (L183) mit dem Schwerpunkt einer Teilverlegung auf Pulheimer Stadtgebiet werden Mittel i.H.v. 15.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt.

Für die kurzfristige Erneuerung und Überarbeitung des analogen Parkleitsystems in Pulheim-Mitte werden 15.000 € bereitgestellt. Für eine Konzepterstellung der Realisierung des digitalen Parkleitsystems werden Mittel i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

Für die Schulwegplanung werden vorsorglich 5.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen. Die Thematik wird im Rahmen des Mobilitätskonzeptes angegangen wird. Ferner erfolgt eine Bewerbung für die Schulwegplanung beim Projekt des Zukunftsnetzwerks Die Position wird mit Rücksicht auf die mögliche Förderung mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen.

### **Bilanzielle Abschreibung - 5.700.000 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Der Betrag ist für die Abschreibung von Straßen, Ampeln und Parkautomaten vorgesehen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 79.200 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	8.120 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	2.730 €
Fernmeldegebühren.....	1.250 €
Wertberichtigungen zu Forderungen.....	100 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.....	60.000 €
Kampagne Stadtradeln.....	7.000 €

Zwecks Erfassung und Bewertung des Straßenvermögens werden in 2021 Mittel für eine externe Unterstützung i.H.v. 60.000 € veranschlagt.

Für die Teilnahme an der Kampagne des Klimabündnisses sowie für Werbezwecke (Poster/Flyer) werden jährlich ca. 5.000 € benötigt. Für die Teilnahme am Stadtfest (Laufstadtparcours) werden jährlich 2.000 € benötigt. Der jährliche Ansatz in Höhe von 7.000 € soll wie in 2020 auch in 2021 bereitgestellt werden.

### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 87.500 €**

In 2021 werden KAG-Beiträge für städtische Grundstücke der Friedrich-Ebert-Str. in Höhe von 87.500 € veranschlagt. Da Beiträge für städtische Grundstücke keine investiven Einzahlungen darstellen, erfolgt eine interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen werden entsprechend im Produkt 01/12/02 (Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden) veranschlagt.

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 3.641.530 €**

Hierin enthalten sind folgende Verrechnungen

Kostensersatz an den Bauhof.....	1.742.880 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement .....	740 €
Miete an Immobilienmanagement .....	9.600 €

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

Kostenanteil an Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ..... 1.820.000 €  
 Öffentlicher Anteil an Straßenreinigung ..... 68.310 €

Der Kostenersatz an den Bauhof beinhaltet die Verrechnung von Leistungen für durchgeführte Arbeiten im Bereich Straßenunterhaltung (z. B. Aufstellen neuer Verkehrszeichen, Straßeninstandsetzungen, Entsorgung nicht kompostierbarer Abfälle, Reinigung von Straßeneinläufen, Straßenbegehungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Serviceleistungen für die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet), die Unterhaltung öffentlicher Parkplätze sowie die Pflege des Straßenbegleitgrüns. Der Kostenersatz an den Bauhof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Stadtgebiet wurde bis einschließlich 2012 beim Immobilienmanagement veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird dies im Budget des Tiefbauamtes veranschlagt. Insgesamt werden die Material- und anteiligen Personalkosten des Bauhofes für die Unterhaltung der Straßen, des Straßenbegleitgrüns, der öffentlichen Parkflächen und der Wirtschaftswege auf 1.742.880 € geschätzt.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen werden hier veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Es werden für Bewirtschaftungskosten 740 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden weitere Mittel in Höhe von 9.600 € für externe Mietzahlungen (Anmietung Parkplatzen) veranschlagt, die vom Immobilienmanagement geleistet und vom Fachamt an das Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) zu erstatten sind.

Der Kostenanteil an den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.820.000 € wird im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung ermittelt und beinhaltet den Anteil für die Entwässerung der städtischen Straßen an den Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Kanalisationsanlagen. Die Höhe des Kostenanteils ergibt sich aus einer Ermittlung nach der bisherigen Kalkulationssystematik.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung eine interne Leistungsverrechnung zwischen dem Produkt 12/01/01 (Öffentliche Verkehrsflächen) und dem Produkt 12/04/01 (Straßenreinigung und Winterdienst). Gemäß der aktuellen Kalkulation der Straßenreinigung ergibt sich ein Betrag i.H.v. 68.310 € als öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung.

#### Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Zuwendung für Investitionsmaßnahmen -	27.600 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	1.987.060 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	4.034.960 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	1.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.082.000 €

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 60188001 - Erschließungsbeiträge Vorausleistungen - 1.819.560 €

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2021 Vorausleistungen erhoben werden:

- BP 99 ..... 1.619.110 €

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

- BP 114 ..... 200.450 €

M 60188002 - Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge - 80.000 €

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2021 endgültige Beiträge erhoben werden:

- Auf dem Acker.....	30.000 €
- Farnweg.....	50.000 €

M 60188003 - Beiträge nach dem KAG - 117.500 €

Für folgende KAG-Maßnahmen können 2019 Beiträge erhoben werden:

- Friedrich-Ebert-Str. (Vorausleistung).....	87.500 €
--	----------

M 66010300 – Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG - 15.000 €

Die Erneuerung der Blumachergasse wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten ist in 2022 beabsichtigt. Die Kostenschätzung ergibt Baukosten i.H.v. 120.000 € In 2021 ist die Planung vorgesehen. Hierfür werden in 2021 Mittel i.H.v. 15.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme soll Ende 2022 abgeschlossen sein.

M 66010301 - Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG - 40.000 €

In 2022 ist aufgrund des baulichen Zustands die Erneuerung der Christianstraße beabsichtigt. Die Vorentwurfsplanung sowie die Ausführungsplanung erfolgen in 2021, Die Gesamtkosten belaufen sich auf 245.000 € (Planungskosten 40.000 €; Baukosten 205.000 €).

M 66010303 - Pulheim, Escher Straße (Nordring bis Magdeburger Str.) KAG - 75.000 € - VE über 300.000 € für 2022

Bei der Escher Straße handelt es sich um eine Haupteerschließungsstraße mit den entsprechenden Verkehren. Auf Grund des Alters sowie des Straßenzustands muss die Fahrbahn einschl. der Nebenanlagen in den nächsten Jahren erneuert werden. Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Planungsmittel. Die Mittel waren in 2019 veranschlagt, aber nicht verausgabt worden. Der Ausbau ist in 2022 vorgesehen. In 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 € zugunsten 2022 veranschlagt.

M 66010305 - Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG - 0 €- VE über 380.000 € für 2022

Erneuerung der Straße in 2022 erfolgt wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten. Bedingt dadurch, dass sich der Zustand des Stichweges in den letzten Jahren stark verschlechtert hat, hält es das Fachamt für notwendig diesen ebenfalls zu erneuern. Aus diesem Grund sind für 2022 für die Erneuerung der Fahrbahn einschließlich Nebenanlagen und des Stichweges Mittel in Höhe von 380.000 € zu veranschlagen. In 2020 stehen Planungsmittel in Höhe von 160.000 € zur Verfügung. Damit die Beauftragung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen kann, wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 380.000 € zugunsten 2022 veranschlagt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

M 66010308 – Pulheim, Witschgasse KAG - 40.000 €

Die Erneuerung der Witschgasse ist in 2022 wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten geplant. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf 420.000 €. Die Erneuerung ist in 2022 geplant (Baukosten 380.000 €). Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2021, hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt.

M 66011101 - Brauweiler Bürgerwerkstatt - 150.000 € - VE über 125.000 € für 2022

Mit dem Rhein-Erft-Kreis wurde eine Verwaltungsvereinbarung zur Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Grundlagenermittlung und Vorplanung der K 25/Bernhardstraße getroffen. Die Aufteilung der Kosten erfolgt im Verhältnis der zu überplanenden Flächen. Hierfür wurden bisher bereits Mittel von insgesamt 200.000 € in 2020 bereitgestellt. Zwischenzeitlich ist die Planung der Maßnahme so weit vorangeschritten, dass die Kosten konkreter gefasst werden können. Zum einen führt der erhöhte Flächenansatz für die Nebenanlagen zu Mehrkosten und zum Anderen die aufgrund von Bodenuntersuchungen notwendig werdenden Bodenverbesserungsmaßnahmen bzw. Bodenaustauschmaßnahmen zu Mehrkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 475.000 €. Bei den in 2021 und 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. In 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 125.000 € zugunsten 2022 veranschlagt.

M 66013200 - Erschließung BP 113 Pulheim Süd - 149.500 € - VE über 950.000 € für 2022

Gem. einer aktualisierten Kostenschätzung sind für den Endausbau des BP 113 Mittel i.H.v. 3.000.000 € zu veranschlagen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 5.133.820 €. Unter Berücksichtigung der in 2020 veranschlagten 1.900.500 € werden für 2021 149.500 € sowie für 2022 weiter 950.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen. In 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 950.000 € zugunsten 2022 veranschlagt.

M 66013303 - Pulheim, Parkplatz Steinstraße - 15.000 €

Im Zuge des Knotenpunktumbaus Rathausstraße/Steinstraße ist die Umgestaltung und Erweiterung des Parkplatzes entlang der Steinstraße in 2020 erfolgt. Die Maßnahme wird in 2020 endgültig abgerechnet. Für die Entwicklungspflege der Bepflanzungen werden in 2021 sowie 2022 jeweils 15.000 € von den in 2020 zur Verfügung stehenden Restmitteln aus 2019 neu veranschlagt. Eine erneute Übertragung der Mittel ist nicht zulässig.

M 66013305 - Erneuerung Nordring (Fr.-Miethe-Weg bis Escher Str.) - 0 € - VE über 125.000 € für 2022

Aufgrund des baulichen schlechten Zustands der Straße Nordring erscheint es sinnvoll im Zuge der geplanten Kanalsanierung im Bereich zwischen der Escher Straße und des Fr.-Miethe-Wegs ebenfalls die Straße zu erneuern. Die Beauftragung der Ausführungsplanung erfolgt in 2020, die Planung in selbst in 2021. Die Mittel hierfür stehen in 2020 i.H.v. 75.000 € zur Verfügung. Der Baubeginn ist für 2022 geplant. In 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 125.000 € zugunsten 2022 veranschlagt.

M 66014301 - Pulheim, Erneuerung Brückenstraße KAG - 20.000 €

Die Brückenstraße ist aufgrund ihres schlechten Zustands im gesamten Verlauf erneuerungsbedürftig und solle in 2022 im Teilstück zwischen Kanalstraße und Witschgasse erneuert werden. Die Planung ist für 2021 und der Baubeginn für 2022 geplant. Für 2021 sind Mittel i.H.v. 20.000 € vorgesehen und für 2022 Mittel i.H.v. 200.000 €.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

M 66014302 - Erschließung BP 36/1A, Pater-Lummer-Str. - 50.000 €

Es ist beabsichtigt, die im BP 36/1A ausgewiesene öffentliche Verkehrsfläche anzulegen, um die vorgesehene Erschließung zu ermöglichen. Der vorhandene Kanal ist aufgrund der jetzigen Höhenlage neu herzustellen und zu verlängern. Folglich ist der Stichweg ebenfalls auszubauen. Der Baubeginn ist in 2021 vorgesehen.

M 66015300 - Erneuerung Jägerstraße zw. Sinnersdorfer Str. und Escher Str. (KAG) - 67.500 €

Aufgrund der nachlassenden baulichen Substanz ist seitens des Fachamtes die Erneuerung der Jägerstraße zw. Sinnersdorfer Str. und Escher Str. im Zuge der hydraulischen Kanalsanierung in diesem Abschnitt für das Jahr 2024 vorgesehen. Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Ausbaukosten auf insgesamt 675.000 €. Die Planung dieser Maßnahme ist in 2021 vorgesehen. Die Baumaßnahme soll in 2024 durchgeführt werden.

M 66015400 - Erschließung BP 121 Sinnersdorf-Ost - 300.000 €

Im Zuge der angedachten Siedlungsarrondierung Sinnersdorf-Ost ist es notwendig öffentliche Verkehrsflächen zwecks Sicherstellung der Erschließung herzustellen. Ein Planungsentwurf der angedachten Straßenverkehrsfläche liegt vor. Zwischenzeitlich wurde seitens des beauftragten Ing.-Büros die Kostenberechnung für den Endausbau eingereicht. Daraus ergibt sich, dass der ursprüngliche Ansatz von 250.000 € nicht ausreichend ist und um 50.000 € auf 300.000 € erhöht werden muss. Die Maßnahme erfolgt in 2021.

M 66016302 - Erschließung BP 115 - Straßenbau - 100.000 € - VE über 400.000 € für 2022

Der Straßenendausbau des BP 115 ist in 2021/2022 vorgesehen. Aufgrund der aktualisierten Kostenberechnung durch eine Erhöhung der Baupreise gegenüber der bisherigen Planung belaufen sich die Kosten auf 1,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der bereits in 2020 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln von 700.000 € werden für 2021 zusätzlich 100.000 € veranschlagt. In 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 € zugunsten 2022 veranschlagt.

M 66017301 - Pulheim, Erschließung BP 114 (Straßenbau) - 1.480.000 € - VE über 1 Mio. € für 2022

In 2021/2022 ist der Endausbau des BP 114 geplant. Die aktualisierte Kostenschätzung inkl. Planung beläuft sich auf rd. 2.676.000 €. Die Mittel für Planungsleistungen stehen bereits in 2020 zur Verfügung. Die Baumaßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. In 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. € zugunsten 2022 veranschlagt.

M 66017304 - Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim - 60.000 €

Zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes im Stadtgebiet Pulheim sind in den nächsten Jahren verschiedene Maßnahmen vorgesehen. U. a. sollen Radwegeausleitungen sowie Querungsstellen errichtet werden. Außerdem ist vorgesehen, die Nebenanlagen optimaler für Radfahrer anzulegen und weitere Markierungen sowie Beschilderungen anzubringen. Hierfür werden jährlich Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

M 66017305 - Brücke Am Kleekamp - 300.000 €

Im Zuge der Brückensanierung "Am Kleekamp" ist auf Veranlassung der Stadt vorgesehen, die Fahrbahn zu verbreitern. Hieraus resultiert eine notwendige Brückenverbreiterung, die mit entsprechenden Mehrkosten verbunden ist. Die Kosten für diese Maßnahme sind konsumtiv zu veranschlagen.

Die Kosten für die Erstellung der Gehwegenanlagen und Rampen sind investiv bereitzustellen. In 2021 ist ange-dacht die Brücke Am Kleekamp zu sanieren. Die Planung wurde in 2019 erstellt. Die Gesamtkosten der Maß-nahme (inkl. Planung) belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 330.000 €.

M 66018100 - öffentliche Stellplätze Kernbereich BW - 1.082.000 €

Nach erfolgter Ausschreibung soll das Nutzungsrecht an 70 Stellplätzen in Brauweiler erworben werden. Dazu werden in 2021 insgesamt 3.082.000 € (2 Mio. € als Ermächtigungsübertragung aus 2020) benötigt.

M 66018101 - Dansweiler, Marienstraße/ An der Maar Fußgängerweg - 40.000 €

Aufgrund einer bestehenden Gefährdungslage ist der Fußgängerweg (Aufstellfläche für Schulkinder) im Bereich der LSA Marienstraße / Einmündung An der Maar zu verbreitern. Für den Umbau der Nebenanlagen sind Mittel i.H.v. 50.000 € anzusetzen. Die Planungsmittel von 10.000 € sind im Haushalt 2020 enthalten. Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden.

M 66018201 - Sinthern, Kirchgasse 17 (Restausbau) - 56.550 €

Die Maßnahme war ursprünglich in 2019 vorgesehen. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2021 verschoben. Die Kosten belaufen sich auf 56.550 €. Bei den in 2021 veranschlagten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung.

M 66018302 - Pulheim, Erschließung BP 99 Gewerbegebiet Süd-West - 255.510 €

Zwecks Beauftragung der weitergehenden Planungen/Erschließung BP 99 PU ist es notwendig, die nicht mehr zu übertragenden Mittel i.H.v. 255.510 € in 2021 neu zu veranschlagen. Der Endausbau erfolgt nach aktuellem Stand in 2024. Die Gesamtkosten für die Erschließung des BP 99 PU belaufen sich auf 3.995.000 €.

M 66019301 - BP 57 PU, Ausbau Fußwege Hirschweg und Elchweg - 120.000 €

Im Zuge der Erschließungsarbeiten für den BP 115 wurde der Bereich des Fußweges Hirschweg zwischen den Hausnummern 4 und 8 durch Kanalbauarbeiten stark beansprucht und muss neu hergestellt werden. Der Ausbau wurde im Zuge der Straßenbauplanung des BP 115 mit geplant.

Ebenso soll in diesem Zuge der nur als Feldweg vorhandene Elchweg (als Verbindung zwischen der Straße Am Lindenkreuz und dem Wendehammer bei Elchweg Nr.8) als Fußweg gemäß Bestimmung im BP 57 ausgebaut werden. Beide Abschnitte liegen im Geltungsbereich des BP 57 PU, so dass ein Ausbau nicht im Zuge der Endausbaumaßnahmen zum BP 115 realisiert werden kann. Zum Ausbau der Fußwege werden Finanzmittel von ca. 120.000 € benötigt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

M 66019304 - PU, Umbau Knoten K6/L183 - 68.900 €

Bei Umbau des Knotens K6/L183 sind Teile der umzubauenden Abschnitte im Eigentum der Stadt Pulheim. Aufgrund dessen muss anteilig eine investive Veranschlagung i.H.v. 68.900 € erfolgen. Die Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen.

M 66019305 - PU, Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel - Saldo 202.100 €

Bei Herstellung einer Abfahrt von der B59 zur besseren Erreichbarkeit des Gewerbegebietes sind Abschnitte im Eigentum der Stadt Pulheim. Aufgrund dessen muss anteilig eine investive Veranschlagung erfolgen. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 229.700 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter abhängig. Es wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. 27.600 € kalkuliert.

M 66021300 - Pulheim, Parkplatz Pulheimer See/Venloer Str.- K 24 - 150.000 €

Im Rahmen einer durch die Verwaltung durchgeführten Besichtigung vor Ort fiel auf, dass sich der Zustand des Wanderparkplatzes am Pulheimer See/K24 - Venloer Str. weiter verschlechtert hat. Ein Befahren des Parkplatzes mit normalen PKWs ist aufgrund der immensen Schlaglöcher kaum noch möglich. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, ist angedacht, den Parkplatz bituminös (Tragdeckschicht) zu befestigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 150.000 €.

M 66021301- Pulheim, Umbau der Querungsstelle Bedarfsampel Kreuzung Johannisstr./Steinstr. - 40.000 €

Die Stadt Pulheim ist seitens der Bürgerschaft auf die verkehrliche Situation im Bereich der Bedarfsampel Querungsstelle Johannisstraße/Steinstraße hingewiesen worden. Konkret kommt es im Bereich der Querungsstelle aufgrund der geringen Ausbaubreiten der Gehwegenanlagen immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Zwecks Verbesserung der verkehrlichen Situation ist angedacht, in diesem Bereich die Ausbaubreiten anzupassen und die Kreuzung barrierefrei umzugestalten. Durch die Maßnahmen wird die Begehrbarkeit für Fußgänger bzw. Radfahrer dauerhaft verbessert. Die Ausbaukosten belaufen sich auf rd. 40.000 €.

M 66021302 - Schließung Radweglücke vom Bahnhof Pulheim nach Vogelsang - 60.000 €

Für die Schließung der Radweglücke vom Bahnhof Pulheim nach Vogelsang werden in 2021 insgesamt 60.000 € veranschlagt. Eine Asphaltierung des Streckenabschnitts zwischen Pulheim und Köln-Widdersdorf ist zielführend, um mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine attraktive und leistungsfähige Verbindung für den Radverkehr zwischen den beiden Kommunen zu schaffen.

M 66021303 - Pollersystem Marktplatzbereich Pulheim - 70.000 €

Für die Planung einer Realisierung einer terrorssicheren und stadtverträglichen Absperrung bzw. eines Pollersystems im Bereich des Marktplatzes werden Mittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

M 66021304 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B59 - 50.000 €

Im Haushalt 2021 werden Mittel von 50.000 € für einen Prüfauftrag zur Realisierung einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B59 zwischen Geyen und Pulheim in der Nähe der Querung des Pulheimer Baches in den veranschlagt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen

M 66021305 - Bürgerbudget 2021 - Beschaffung von Bänken - 4.000 €

Mit den 4.000 € aus dem Bürgerbudget 2021 sollen vier zusätzliche neue Bänke aufgestellt werden. Die Verwaltung wird eine Vorlage für den Tiefbau- und Verkehrsausschuss erstellen, an welchen Standorten die Aufstellung der neuen Bänke erfolgen soll.

M 66088001 - Anlegung von Parkplätzen - 23.300 €

Für die Anlegung von Parkplätzen werden ab 2019 bis 2022 einschließlich Mittel in Höhe von 23.300 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über Stellplatzablösebeiträge, die im Produkt 10/01/01 "Bauaufsicht und Denkmalpflege" veranschlagt sind.

M 66088002 - Beschaffung von Arbeitsgeräten - 1.000 €

Die Mittel werden für regelmäßige Neu- oder Ersatzbeschaffungen verwendet.

M 66088003 - Bohrkerne und Sondierungen - 5.000 €

Um eine genauere Kostenschätzung für Straßenbaumaßnahmen (einschl. KAG-Maßnahmen) zu ermöglichen, sollen bereits ein Jahr vor den geplanten Maßnahmen von einem Baustoffprüflabor Bohrkerne und Sondierungen durchgeführt werden. Insbesondere durch Sondierungen können verlässliche Aussagen getroffen werden, ob die vorhandene Frostsicht noch eine ausreichende Höhe aufweist. Wenn dies zuträfe, würden sich die Ausbaurkosten verringern. Vorsorglich wird wie im Vorjahr ein Ansatz von 5.000 € aufgenommen.





**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 02 Verkehrsanlagen  
**Produkt:** 01 Verkehrsanlagen

**Budget**

040.66 Tiefbauamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Königs

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen

**Zielgruppe**

- Allgemeinheit

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- ausreichende Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes  
- Sicherung von Verkehrsknotenpunkten und Übergängen

**Leistungsziele**

- Straßenbeleuchtung planen, bauen und betreiben  
- Betrieb und Mitwirkung bei der Planung von Lichtsignalanlagen

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kleine-Erwig

**Fachausschuss**

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 02 Verkehrsanlagen  
**Produkt:** 01 Verkehrsanlagen

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	14,07	22,57	16,82	28,60	14,99	21,13
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Beleuchtungsmasten	Anz.	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
jährliche Stromkosten - gesamt	€	459.421	490.000	545.000	545.000	545.000	545.000
jährliche Stromkosten - je km Straße	€	2.320,31	2.487,31	2.752,53	2.738,69	2.738,69	2.711,44
Unterhaltungskosten - gesamt	€	149.098	226.000	21.000	226.000	21.000	226.000
Unterhaltungskosten - je km Straße	€	753,02	1.147,21	106,06	1.135,68	105,53	1.124,38
Beleuchtungsstunden	Std.	4.050	4.050	4.050	4.051	4.052	4.052

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

# Teilergebnisplan Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12/02 Verkehrsanlagen  
**Produkt** 12/02/01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.946,77					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.422,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.259,42</b>	<b>45.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	91.001,57	117.810	118.370	112.700	114.230	115.770
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	685.886,63	1.252.620	738.500	1.480.000	720.500	1.061.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,86	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.172,06</b>	<b>1.370.930</b>	<b>857.370</b>	<b>1.593.200</b>	<b>835.230</b>	<b>1.177.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-729.912,64</b>	<b>-1.325.430</b>	<b>-813.370</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-791.230</b>	<b>-1.133.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.912,64</b>	<b>-1.325.430</b>	<b>-813.370</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-791.230</b>	<b>-1.133.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-729.912,64</b>	<b>-1.325.430</b>	<b>-813.370</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-791.230</b>	<b>-1.133.270</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-726.712,64</b>	<b>-1.322.230</b>	<b>-810.170</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-788.030</b>	<b>-1.130.070</b>

Teilfinanzplan Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12/02 Verkehrsanlagen  
 Produkt 12/02/01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.147,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.147,68</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	153.998,70	536.620	172.500	709.000	154.500	290.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.998,70</b>	<b>536.620</b>	<b>172.500</b>	<b>709.000</b>	<b>154.500</b>	<b>290.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-147.851,02</b>	<b>-496.620</b>	<b>-132.500</b>	<b>-669.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-250.000</b>

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 60188004 Beiträge nach dem KAG (Beleuchtung)	690.000,00	490.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.000,00	490.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Verkehrsanlagen
Produkt:	01	Verkehrsanlagen

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 40.000 €**

In Höhe der investiven Einzahlung für Beiträge für Beleuchtungsanlagen nach dem KAG, die im Teilfinanzplan unter der Position "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten" mit insgesamt 40.000 € ausgewiesen werden, erfolgt eine Veranschlagung von Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Durch die Bewertung als Festwert, sind die Beiträge nach KAG für die Straßenbeleuchtung nicht über die Nutzungsdauer linear aufzulösen, sondern es entsteht ein Ertrag in gleicher Höhe.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 3.000 €**

Bei dem Betrag handelt es sich um Erstattungen von Aufwendungen für den Betrieb von Uhrenanlagen.

### **Sonstige ordentliche Erträge - 1.000 €**

Für Schadenersatzleistungen an Verkehrsanlagen werden Erträge in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre ist der Ansatz um 1.500 € reduziert worden.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 738.500 €**

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Stromaufwand (Straßenbeleuchtung u. Anstrahlung Denkmäler) .....	545.000 €
Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen von Baudenkmälern .....	1.000 €
Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen .....	20.000 €
Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung) .....	172.500 €

Die Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung müssen gegenüber 2020 um 55.000 € erhöht werden. Der Abschlag für 2020 beläuft sich auf 546.500 € und wird als Grundlage für die Haushaltsplanung 2021/2022 verwendet. Grund für den Mehrbedarf sind die steigenden im Strompreis enthaltenen Umlagen (EEG-Umlage, KWKG-Umlage, Offshore-Netzumlage, Umlage für abschaltbare Lasten).

Die Kosten für die Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen belaufen sich auf 1.000 €.

Für die Wartung der Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 € veranschlagt. Die Mittel sind für Nebenaufträge (z. B. Vermessungskosten, Softwarekosten etc.) bereitzustellen, die nicht durch den Jahresvertrag abgedeckt werden können.

Für sonstige Investitionsauszahlungen, die im Teilfinanzplan für die Erneuerung und den Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 172.500 € veranschlagt wurden, sind Aufwendungen für Festwerte in Höhe der geplanten Investitionen anzusetzen. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 364.120 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 500 €**

Hier handelt es sich um die Veranschlagung von zentralen Geschäftsaufwendungen (u.a. Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren, Reisekostenentschädigungen und dergleichen).

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Verkehrsanlagen
Produkt:	01	Verkehrsanlagen

#### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 3.200 €**

Die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet (Stromverbrauch und Wartung der Anlagen) werden im Produkt 15/01/01 (Wirtschaft und Tourismus) nachgewiesen. Da vom Energieversorger Gesamtrechnungen über den Stromverbrauch erstellt werden, werden die anteiligen Aufwendungen in der geschätzten Höhe von 3.200 € im Produkt 15/01/01 als Aufwand und in diesem Produkt als Ertrag veranschlagt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Verkehrsanlagen
Produkt:	01	Verkehrsanlagen

### Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 40.000 €

Sonstige Investitionsauszahlungen - 172.500 €

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 60188004 - Beiträge nach dem KAG für Straßenbeleuchtung - 40.000 €

Für den geplanten Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage können voraussichtlich jedes Jahr 40.000 € an KAG-Beiträgen erhoben werden.

Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Pulheim - 20.000 €

Für mögliche Erweiterungen der Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Pulheim wird vorsorglich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 20.000 € jährlich ausgewiesen.

Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Pulheim - 30.000 €

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Pulheim sind 30.000 € erforderlich.

Straßenbeleuchtung Bernhardstraße - 55.000 €

Im Zuge der geplanten Umgestaltung der K 25/Bernhardstraße in BW durch den REK ist ebenfalls beabsichtigt, die Nebenanlagen (Gehwege) sowie die SB-Anlage zu erneuern. Aufgrund der im Zuge der Umgestaltung einhergehenden baulichen Veränderungen ist mit einem Kostenansatz für die Herstellung der Straßenbeleuchtung von 110.000 € auszugehen. Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre, sodass in 2021 sowie 2022 jeweils 55.000 € veranschlagt werden.

Straßenbeleuchtung Sinnersdorf, Erschließung BP 121 (Am Theuspfad) - 30.000 €

Im Rahmen der Erschließung des BP 121 Sinnersdorf (Am Theuspfad) zur Siedlungserweiterungen ist auch die Errichtung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich für 10 Leuchten auf 30.000 €.

Straßenbeleuchtung Geyen, Manstedtener Str. 47-49 - 5.000 €

Im Rahmen der Sanierung der Manstedtener Str. müssen auch die Leuchtenköpfe (4 Leuchten) erneuert werden. Die Kostenberechnung beläuft sich auf rd. 5.000 €.

Straßenbeleuchtung BP 138 BW, Endausbau An der Ronne - 10.000 €

Mit Datum vom 10.07.2018 hat der Rat den Satzungsbeschluss für den BP 138 BW gefasst. Im Zuge der ange-dachten tiefbautechnischen Erschließung wird es unter anderem notwendig, die nur teilweise ausgebaute Stra-ßenbeleuchtung in Gänze herzustellen. Für das Jahr 2021 sind hierfür 10.000 € einzuplanen.



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Verkehrsanlagen
Produkt:	01	Verkehrsanlagen

Straßenbeleuchtung BP 57 PU, Ausbau Fußwege Hirschweg und Eichweg - 10.000 €

Im Zuge der Erschließung des BP 57 PU ist in 2021 die Auswechslung der Leuchtenköpfe vorgesehen. Die vorhandenen Masten müssen nicht erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 10.000 €.

Straßenbeleuchtung Jägerstraße - 10.000 €

In 2021 müssen die Leuchtenköpfe der Jägerstraße erneuert werden. Gem. der Kostenschätzung werden 10.000 € für die Erneuerung veranschlagt.

Straßenbeleuchtung Geyen BP 75, Am Mahlweiher - 2.500 €

Nach erfolgtem Grunderwerb kann nunmehr der noch fehlende Abschnitt des BP 75 GN/Am Mahlweiher erschlossen werden. Für die Erstellung der Straßenbeleuchtung der Baustraße sind Kosten in Höhe von rund 2.500 € anzunehmen. Die Herstellung der Baustraße inkl. provisorischer Beleuchtung erfolgt in 2021. Die Beleuchtungskosten im Rahmen des Straßenendausbaus belaufen sich auf 7.500 € und sind für 2023 geplant.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Verkehrsanlagen
Produkt:	01	Verkehrsanlagen

Straßenbeleuchtung Escher Straße - im Bereich Nordring bis Auf dem Driesch - 15.000 €

Die ursprünglichen Abschnitte der Maßnahmen Escher Str. wurden neu gebildet und die Kosten entsprechend der neu gebildeten Abschnitte angepasst. Hierdurch ändern sich auch die Kostenansätze für die Straßenbeleuchtung. Die Beleuchtungsmaßnahmen können zusammengefasst werden.

Die Kosten für die Beleuchtung des ersten Abschnitts (Nordring bis Magdeburger Str.; 6 Leuchten) belaufen sich auf 15.000 € (2020) sowie für den zweiten Abschnitt (Magdeburger Str. bis Auf dem Driesch; 17 Leuchten) belaufen sich auf rd. 50.000 € (2022).

Straßenbeleuchtung BP 113 Pulheim Süd - 60.000 €

Für die Errichtung der Straßenbeleuchtung im BP 113 werden gemäß einer aktuellen Kostenschätzung 160.000 € benötigt- Die Mittel werden auf die Jahre 2020 (60.000 €) und 2021 (100.000 €) aufgeteilt.

Straßenbeleuchtung Erschließung Farnweg - 1.200 €

Die Erstellung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen der Erschließung in 2020.

Straßenbeleuchtung Erschließung BP 115 - 40.000 €

In 2020 ist seitens des Fachamtes angedacht den Straßenendausbau des BP 115 PU zu erstellen. Die Kosten für Herstellung der Beleuchtung belaufen sich lt. aktueller Kostenschätzung auf rd. 40.000 €.

Straßenbeleuchtung Parkplatz Fichtenweg - 5.000 €

Im Rahmen der Herstellung des Parkplatzes am Fichtenweg werden Mittel in Höhe von 5.000 € für die Errichtung der Straßenbeleuchtung benötigt.

Straßenbeleuchtung BP 99 Gewerbegebiet Pulheim Südwest - 65.000 €

Für die Herstellung der Straßenbeleuchtung im BP 99 Gewerbegebiet Pulheim Südwest werden insgesamt Mittel i.H.v. 105.000 € gem. Kostenberechnung benötigt. In 2020 werden 65.000 € sowie in 2021 40.000 € veranschlagt.

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 02 Verkehrsanlagen  
**Produkt:** 01 Verkehrsanlagen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 03 ÖPNV  
**Produkt:** 01 ÖPNV

**Budget**

030.20 Finanzen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Gerhards

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Ausbau und Betreuung des bestehenden ÖPNV, einschl. S – Bahn – Planung, Bus- und Anrufsammeltaxiverbindungen
- Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verkehrsträgern (RVK, VRS, REVG, Bahn-AG, Rhein-Erft-Kreis) und verkehrslenkenden Behörden (Polizei, Tiefbauamt, Ordnungsamt)
- Erarbeiten von neuen Konzepten für den ÖPNV im Stadtgebiet
- Haltestellenkonzeptionierung
- Beschleunigungsmaßnahmen

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- attraktives und wirtschaftliches Angebot von öffentlichen Fahrleistungen mit Zug, S-Bahn Bus und Anrufsammeltaxi
- Schonung der Umwelt

**Leistungsziele**

- Vertaktung und Erreichbarkeit des ÖPNV beibehalten und ggf. verbessern
- Anschlusssicherungen an Knotenpunkten erhalten bzw. verbessern
- Linienführungen im Behenmen mit dem Rhein-Erft Kreis und der REVG optimieren
- Verbesserung der Mobilität körperlich eingeschränkter Personen
- Anrufsammeltaxiverkehr in neuen Wohngebieten anbieten
- Ausbau der P+R- und B+R-Angebote im Bahnhofsumfeld Stommeln

**Prozess- und Strukturziele**

- S. Bahn Machbarkeitsstudie unterstützen
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Rhein-Erft-Kreises konzeptionell begleiten
- S. Bahn Machbarkeitsstudie unterstützen
- Fahrgastzählungen und -befragungen durchführen
- (neue) Bushaltestellen bedarfs- und behindertengerecht einrichten
- neue AST-Abfahrtstellen bedarfsgerecht einrichten

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kleine-Erwig

**Fachausschuss**

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

**Auftragsgrundlage**

- Landesregionalisierungsgesetz für den ÖPNV
- Personenbeförderungsgesetz
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 03 ÖPNV  
**Produkt:** 01 ÖPNV

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	21,72	19,03	31,80	26,19	26,75	28,30
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Beschwerden über den ÖPNV	Anz.	15	10	10	10	10	8
Fahrgäste im AST-Verkehr / On-Demand-Verkehr pro Jahr	Anz.	3.692	5.500	4.000	10.000	20.000	30.000
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Bushaltestellen	Anz.	136	136	138	150	150	150
Länge der durchschnittlichen Fußwege zu Bushaltestellen / AST-Abfahrtstellen	m	300	300	300	250	250	250
Durchschnittliche Übergangszeit an Knotenpunkten	min.	4	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 961	min.	18	18	15	14	14	14
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 962	min.	17	17	17	17	17	
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 970	min.	28	28	28	21	21	21
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 980	min.	33	33	33	33	33	33
Behindertengerechte Haltestellen	Anz.	37	43	44	56	60	64
B+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	462	462	462	462	462	462
P+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	274	274	274	274	274	274
B+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	121	121	141	141	141	141
P+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	146	146	146	146	146	146
AST-Verkehr / On-demand-Verkehr in neuen Wohngebieten anbieten - Stand der Umsetzung	%	95	100	100	100	100	100

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

# Teilergebnisplan Produkt 12/03/01 ÖPNV

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12/03 ÖPNV  
**Produkt** 12/03/01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.975,47	88.680	76.900	84.710	88.740	93.740
03	+ Sonstige Transfererträge	66.865,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.215,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.255,48</b>	<b>96.080</b>	<b>84.300</b>	<b>92.110</b>	<b>96.140</b>	<b>101.140</b>
11	- Personalaufwendungen	219.582,25	20.680	134.080	137.320	140.470	143.810
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	47.992,79	28.520	95.560	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.879,27	88.990	84.410	108.380	113.380	118.380
15	- Transferaufwendungen	860.503,00	917.270	1.456.430	1.194.290	1.217.600	1.295.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,69	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.626,00</b>	<b>1.056.540</b>	<b>1.771.560</b>	<b>1.459.070</b>	<b>1.490.530</b>	<b>1.576.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.064.370,52</b>	<b>-960.460</b>	<b>-1.687.260</b>	<b>-1.366.960</b>	<b>-1.394.390</b>	<b>-1.475.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.370,52</b>	<b>-960.460</b>	<b>-1.687.260</b>	<b>-1.366.960</b>	<b>-1.394.390</b>	<b>-1.475.530</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.064.370,52</b>	<b>-960.460</b>	<b>-1.687.260</b>	<b>-1.366.960</b>	<b>-1.394.390</b>	<b>-1.475.530</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	328.547,80	221.310	232.450	232.450	232.450	232.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.392.918,32</b>	<b>-1.181.770</b>	<b>-1.919.710</b>	<b>-1.599.410</b>	<b>-1.626.840</b>	<b>-1.707.980</b>

Teilfinanzplan Produkt 12/03/01 ÖPNV							
Stadt Pulheim							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12/03	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12/03/01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.000	824.000	90.000	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		324.000	824.000	90.000	90.000	90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		116.800	980.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.800	980.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		207.200	-156.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen							
Stadt Pulheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 66018001	Barrierefreier Neubau d. Bushaltestellen	-41.700,00	-26.700,00	-15.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	135.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.700,00	26.700,00	150.000,00			
M 66018401	Errichtung Buskaps Sinnersdorf Kirche	-51.000,00	-30.000,00	-21.000,00			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	189.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	30.000,00	210.000,00			
M 66221001	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-50.000,00	-50.000,00				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00				
M 66221002	Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen	-20.000,00	-20.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00				
M 66288003	Barrierefreier Ausbau wichtiger Bushaltestellen	-165.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00	450.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000,00	75.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 76.900 €**

Für 2021 werden unter dieser Position folgende Ertragspositionen veranschlagt:

Förderung Mobilitätskonzept.....	18.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten .....	58.900 €

Das Mobilitätskonzept wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 beschlossen werden, sodass die letzte Rate der Förderung des Mobilitätskonzeptes in 2021 abgerufen werden kann. Der Bewilligungszeitraum wurde vom Projektträger bis zum 30.06.2021 verlängert. In 2021 werden Fördermittel i. H. v. 18.000 € erwartet.

Bei dieser Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ handelt es sich um Landeszuweisungen, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der Wartehallen bzw. P+R/B+R-Anlagen werden diese Beträge ertragswirksam aufgelöst. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und der in der Anlagenbuchhaltung geführten Sonderposten ist der Ansatz auf 58.900 € in 2021 zu reduzieren

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 1.300 €**

Es werden insgesamt 1.300 € an Erträgen aus der Nutzung der Toilettenhäuschen an den Bahnhöfen Pulheim und Stommeln veranschlagt. Das Entgelt für die Benutzung der Toiletten wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.09.2011 auf 0,50 € festgelegt.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 100 €**

Für die Nutzung der B+R-Anlage (Bahnhof Pulheim) werden pauschal 100 € an Gebühren für die Bereitstellung von Schlüsseln veranschlagt.

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 6.000 €**

An Schadenersatzleistungen für Beschädigungen im Parkhaus und an den Wartehäusern der Haltestellen werden insgesamt 6.000 € veranschlagt.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 95.560 €**

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes stehen insgesamt 130.000 € zur Verfügung. In 2021 werden Mittel i.H.v. 47.560 € neu veranschlagt, da eine erneute Übertragung von 2020 nach 2021 nicht zulässig ist.

Das Mobilitätskonzept wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 beschlossen werden. Für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept werden zusätzlich 30.000 € bereitgestellt. Die hierfür veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist.

Für die Unterhaltung der Omnibuswartehallen werden insgesamt 18.000 € veranschlagt. Diese werden zur Reparatur der Wartehäuschen nach Beschädigung benötigt. Die entsprechenden Versicherungserstattungen werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen nachgewiesen. Der Ansatz entspricht dem des Vorjahres.



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV

### Bilanzielle Abschreibungen - 84.410 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Buswartehallen, die P+R-/B+R-Anlagen am Bahnhof Pulheim bzw. Stommeln und die Videoüberwachungsanlagen beträgt die Abschreibung insgesamt 84.410 €. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände ist der Ansatz gegenüber 2020 um 4.580 € zu reduzieren.

### Transferaufwendungen - 1.456.430 €

An Transferaufwendungen werden in 2021 insgesamt 1.456.430 € bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Umlagen ÖPNV an Gemeinden, Gemeindeverbände.....	1.306.430 €
davon:	
Umlage Anruf-Sammeltaxi-Verkehr (AST) .....	54.990 €
Umlage Nahverkehrsplan (Regionalbusverkehr) .....	922.170 €
Stadtverkehrslinie 967 (Schulbus) .....	218.770 €
Sonderumlage VRS (Linie 125) .....	30.000 €
Schnellbus (Linie 39) .....	80.500 €
Planungsmittel Umsetzung Mobilitätskonzept (REVG).....	150.000 €

Die Umlagen ÖPNV an Gemeinde und Gemeindeverbände werden als Transferaufwendungen an den Rhein-Erft-Kreis überwiesen. Die Umlage für die Bus- und AST-Leistungen von REVG mbH und KVB (Linie 125) an den Rhein-Erft-Kreis enthält Nachforderungen für die Jahre 2019 und 2020 bezüglich realisierter Angebotsverbesserungen auf den Regionalbuslinien 949, 961, 970 und 980. Zudem ist der nach der Förderung verbleibende Aufwand für die vom Kreis geplante Schnellbuslinie (Linie 39 Dormagen – Pulheim – Frechen) enthalten. Für den AST-Verkehr werden Mittel in Höhe von 54.990 € veranschlagt. Der Anteil für die Regionalbusse muss auf 922.170 € erhöht werden. Für die Stadtverkehrslinie 967 werden im Haushalt 218.770 € veranschlagt und für die Schnellbuslinie 39 weitere 80.500 €. Der Ansatz für die KVB Linie 125 beträgt 30.000 €.

Das Mobilitätskonzept soll in 2021 vorgelegt und beschlossen werden. Damit im Anschluss an die Beschlussfassung die Planung zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept mit der REVG mbH erfolgen kann, werden Planungsmittel i.H.v. 150.000 € bereitgestellt. Die hierfür veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen - 1.080 €

Für die Versicherung der Buswartehallen werden insgesamt 80 € veranschlagt. Darüber hinaus werden zentrale Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Kraftfahrzeugenschädigungen und Dienstreisen) in Höhe von 1.000 € erwartet.

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 232.450 €

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen teilen sich wie folgt auf:

Kostenersatz an Bauhof .....	45.160 €
Miete an Immobilienmanagement .....	103.580 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement. ....	82.320 €
Externe Mieten ÖPNV .....	1.390 €

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV

Für die Erbringung von Leistungen im Bereich ÖPNV (Kehren der Flächen und Glasreinigung bei den Wartehallen, Entfernung von Graffiti und Durchführung des Winterdienstes an den Wartehallen) erhält der Bauhof einen Kostenersatz in Höhe von 45.160 €.

Die Kostenmiete setzt sich aus dem Gebäude- und Bodenwert, Kapitalbindungskosten, Abschreibungen, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten zusammen. Der Betrag beinhaltet eine Kostenmiete in Höhe von 103.580 € für die Zurverfügungstellung des Parkhauses in Pulheim und der Toilettenanlagen.

Die "Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement" beinhaltet, wie in den Vorjahren, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Parkhauses, die im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und verbrauchs- und aufwandsabhängig abgerechnet werden. Es werden 82.320 € bereitgestellt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV

### Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 824.000 €**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen - 980.000 €**

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 66018001 - Barrierefreier Neubau von Bushaltestellen - 15.000 €

Die Kosten für die Maßnahme „Barrierefreier Neubau d. Bushaltestellen Nußbaumer Weg und Alte Brauerei Stommeln“ belaufen sich auf 150.000 €. Bei den in 2021 veranschlagten 150.000 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die aus 2019 nach 2020 übertragenen Restmittel nicht erneut nach 2021 zu übertragen sind. Die Maßnahme wird zu 90 % (135.000 €) gefördert. Die Förderung wird in 2021 ebenso neuveranschlagt. Somit ergibt sich in Finanzierungsbedarf i.H.v. 15.000 €.

M 66018401 - Errichtung Buskaps Sinnersdorfer Kirche - 21.000 €

Bei den in 2021 veranschlagten 210.000 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die aus 2019 nach 2020 übertragenen Restmittel nicht erneut nach 2021 zu übertragen sind. Der Bau der Buskaps am Haltepunkt Sinnersdorf Kirche erfolgt in 2021. Die Fördermittel werden mit 189.000 € ebenso in 2021 neuveranschlagt. Es ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf i.H.v. 21.000 €

M 66288003 - Barrierefreier Ausbau von wichtigen Bushaltestellen - 50.000 €

Bis Ende 2021 müssen gemäß § 8 PBefG die Haltestellen barrierefrei gestaltet sein. Hierzu zählen die Haltestellen, die an Linienwegen der Regionalbusse 961, 962, 949, 970 und 980 liegen und noch nicht barrierefrei gestaltet sind. In 2021 werden für den barrierefreien Ausbau 500.000 € veranschlagt. Die Förderung beträgt 90% des Investitionsaufwandes und ergibt für 2021 somit einen Betrag von 450.000 €.

Es ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf i.H.v. 50.000 €

Der Investitionsbedarf setzt sich in den Folgejahren (2022 ff.) fort (je 100.000 € p.a.), da mit den bisher veranschlagten Mitteln nicht alle Bushaltestellen barrierefrei gestaltet werden können.

M 66221001 - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept - 50.000 €

Das Mobilitätskonzept soll in 2021 vorgelegt und beschlossen werden. Damit im Anschluss an die Beschlussfassung die Planung zur Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept erfolgen kann, werden neben den unter den Transferaufwendungen berücksichtigten 150.000 € zusätzlich investive Planungsmittel i.H.v. 100.000 € bereitgestellt. Die hierfür veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist. Bei der Umsetzung von Maßnahmen eines Klimaschutzkonzeptes wird mit einer Förderung i.H.v. 50.000 € gerechnet, sodass per Saldo ein Finanzierungsbedarf von 50.000 € entsteht.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV

M 66221002 - Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen - 20.000 €

In den Pulheimer Ortszentren sollen zusätzlich Flächen (u.a. Fußgängerzone Auf dem Driesch, Bushaltestelle Rathaus/Fahrtrichtung Sinnersdorf) für ein geordnetes und sicheres Abstellen von Fahrrädern hergerichtet werden. Für die sachgerechte Umgestaltung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen werden 20.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	ÖPNV
Produkt:	01	ÖPNV

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Budget**

Sonderbudget 800 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kleine-Erwig

**Kurzbeschreibung**

- Gebührenkalkulation und Satzungspflege
- Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Satzung, Abwicklung der Verträge mit Unternehmen
- Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Abgabepflichtige
- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

**Leistungsziele**

- Reinigung von Straßen
- Schnee räumen und streuen

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kleine-Erwig

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage**

- Straßenreinigungsgesetz NW
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>		7,21	9,49	7,51	7,62	7,78	7,98
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straße	Anz.	256.578	272.310	262.570	262.570	262.570	262.570
- davon maschinell	Anz.	244.278	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- davon manuell	Anz.	12.300	12.310	12.570	12.570	12.570	12.570
zweimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	1.967	1.967	2.040	2.040	2.040	2.040
dreimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	2.792	2.792	2.930	2.930	2.930	2.930
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell innerörtlich	€	1,61	1,61	1,83	1,83	1,83	1,83
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell Anliegerstraßen	€	1,55	1,55	1,70	1,70	1,70	1,70
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell überörtlich	€	1,52	1,52	1,73	1,73	1,73	1,73
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - manuell	€	9,81	9,81	10,34	10,34	10,34	10,34
Schnee räumen und streuen - Einsatzstunden Bauhof	Anz.	919	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12/04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	506.627,30	534.510	611.450	569.850	576.060	584.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.340,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>516.967,30</b>	<b>534.510</b>	<b>611.450</b>	<b>569.850</b>	<b>576.060</b>	<b>584.990</b>
11	- Personalaufwendungen	134.685,88	115.330	132.980	135.710	137.890	140.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	221.552,54	232.500	237.500	240.300	243.330	246.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.025,10	46.280	46.280	46.970	50.150	56.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.191,61</b>	<b>395.910</b>	<b>418.560</b>	<b>424.780</b>	<b>433.170</b>	<b>444.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>118.775,69</b>	<b>138.600</b>	<b>192.890</b>	<b>145.070</b>	<b>142.890</b>	<b>140.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.775,69</b>	<b>138.600</b>	<b>192.890</b>	<b>145.070</b>	<b>142.890</b>	<b>140.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.775,69</b>	<b>138.600</b>	<b>192.890</b>	<b>145.070</b>	<b>142.890</b>	<b>140.630</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.040,00	63.040	68.310	68.310	68.310	68.310
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	281.615,30	286.670	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-99.799,61</b>	<b>-85.030</b>	<b>41.200</b>	<b>-6.620</b>	<b>-8.800</b>	<b>-11.060</b>



Teilfinanzplan Produkt 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12/04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12/04/01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.340,00	500	500	500	500	500
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.340,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	146.263,80	95.000	51.000		63.500	70.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.263,80</b>	<b>95.000</b>	<b>51.000</b>		<b>63.500</b>	<b>70.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-135.923,80</b>	<b>-94.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-69.500</b>

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verp. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 70880004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-323.000,00	-141.000,00	-50.500,00		500,00	-63.000,00	-69.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	327.500,00	143.000,00	51.000,00			63.500,00	70.000,00

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	01	Straßenreinigung und Winterdienst

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Die Stadt Pulheim erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Haupt- und Finanzausschuss und vom Rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage der Anschaffungswerte entsprechend der Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Der kalkulatorische Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,7 %.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 611.450 €**

Folgende Leistungsentgelte werden für 2021 veranschlagt:

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung .....	50 €
Straßenreinigungsgebühren .....	566.310 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung .....	45.090 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung entsprechen der Verwendung von Überdeckungen aus früheren Betriebsabrechnungen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 237.500 €**

Für die Straßenreinigung in Baustraßen von größeren Neubau-Gebieten werden Aufwendungen in Höhe von 8.000 € eingeplant.

An Entgelten für das Straßenreinigungsunternehmen sind insgesamt 229.500 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich diese Position um 4.500 € aufgrund der vertraglichen Vereinbarung.

### **Bilanzielle Abschreibungen - 46.280 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugen sowie Gebäuden werden 46.280 € veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 1.800 €**

Für zentrale Geschäftsaufwendungen (u.a. die Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren, Reisekostenentschädigungen) werden Mittel von 1.500 € veranschlagt und für Fortbildungen 300 €.

### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 68.310 €**

Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung eine interne Leistungsverrechnung zwischen dem Produkt 12/01/01 (Öffentliche Verkehrsflächen) und dem Produkt 12/04/01 (Straßenreinigung und Winterdienst). Es ergibt sich ein Betrag i.H.v. 68.310 € als öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung. Die hier veranschlagten Erträge werden mit dem Produkt 12/01/01 (Öffentliche Verkehrsflächen) verrechnet und dort als Aufwand nachgewiesen.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	01	Straßenreinigung und Winterdienst

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 220.000 €**

Für die Leistungserbringung des Bauhofes im Bereich "Winterdienst" sowie für die vom Bauhof durchgeführte Handreinigung (Bereich Straßenreinigung) werden Mittel von 220.000 € vorgesehen.  
Die hier veranschlagten Aufwendungen werden mit dem Produkt 01/06/01 (Bauhof) verrechnet und dort als Ertrag nachgewiesen.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 04 Straßenreinigung und Winterdienst  
Produkt: 01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - 500 €**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 51.000 €**

**Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

M 70880004 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen - 50.500 €

Es wird mit Einzahlungen aus der Veräußerung von bereits abgeschriebenen Fahrzeugen und Geräten in Höhe von 500 € pro Jahr gerechnet.

In 2021 werden 51.000 € für die folgende Beschaffung für die Straßenreinigung und den Winterdienst bereitgestellt: 1 Anbaustreugerät für Fahrzeug BM-PU 39 (ca. 34.000 €), 1 Schneeräumschild (ca. 17.000 €)