

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

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.111,41	183.900	215.010	200.340	205.340	205.340 205.340
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.244.550,94	4.402.750	4.393.990	4.393.450	4.411.510	4.430.110 4.449.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.312,67	7.600	1.031.600	289.500	7.600	7.600 7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.607,76	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	5.207.635,99	4.650.550	5.706.900	4.949.590	4.690.750	4.709.350 4.728.510
11	- Personalaufwendungen	799.233,23	1.001.220	1.144.720	1.162.440	1.180.750	1.199.710 1.219.280
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.323.845,79	3.814.220	4.173.290	2.158.390	2.729.980	2.014.780 2.175.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.667.783,95	5.830.690	5.854.660	5.859.660	5.864.380	5.864.380 5.864.220
15	- Transferaufwendungen	913.687,00	1.456.430	1.201.760	1.399.350	1.574.940	1.613.190 1.652.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550,34	82.580	62.580	32.580	25.580	25.580 25.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.727.100,31	12.185.140	12.437.010	10.612.420	11.375.630	10.717.640 10.937.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.519.464,32	-7.534.590	-6.730.110	-5.662.830	-6.684.880	-6.008.290 -6.208.960
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.519.464,32	-7.534.590	-6.730.110	-5.662.830	-6.684.880	-6.008.290 -6.208.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-4.519.464,32	-7.534.590	-6.730.110	-5.662.830	-6.684.880	-6.008.290 -6.208.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.240,00	159.010	159.010	107.210	159.010	107.210 71.510
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.823.773,08	4.093.980	4.565.870	4.630.560	4.635.490	4.640.670 4.646.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.276.997,40	-11.469.560	-11.136.970	-10.186.180	-11.161.360	-10.541.750 -10.783.550

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.464,95	851.600	1.655.000	90.000	90.000	90.000 90.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	500	500	500	500	500 500
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.586,72	2.027.060	2.123.610	5.045.950	1.027.500	1.318.300 1.195.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.171,67	2.879.160	3.779.110	5.136.450	1.118.000	1.408.800 1.285.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	276,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.521.080,71	5.014.960	9.351.270	4.973.700	4.113.700	7.485.700 3.163.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.016,60	52.000	21.000	68.150	81.000	1.000 1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	298.053,16	1.254.500	2.858.830	179.500	389.000	271.500 220.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.426,47	6.321.460	12.231.100	5.221.350	4.583.700	7.758.200 3.384.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.592.254,80	-3.442.300	-8.451.990	-84.900	-3.465.700	-6.349.400 -2.099.200

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

Budget

040.66 Tiefbauamt

Produktverantwortliche/r

N.N.

Kurzbeschreibung

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtenanlagen, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	125,05	164,02	152,61	133,83	136,57	129,59	129,78
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "sehr schlecht"	%	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "schlecht"	%	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "mittel"	%	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "gut"	%	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "sehr gut"	%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) gesamt	€	2.061.598	2.262.882	2.424.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Fremdfirmen	€	437.455	520.000	526.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Bauhof	€	1.624.143	1.742.880	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Straßenunterhaltungskosten je km	€	10.359,79	11.371,26	12.180,90	12.150,75	12.029,85	12.029,85	12.029,85
Mängelmeldungen Bauhof	Anz.	825	715	715	715	715	715	715
Gemeindestraßennetz	km	199	199	199	199	201	201	201

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.460,29	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000 107.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.717.882,10	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000 3.750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.289,13	4.600	1.028.600	286.500	4.600	4.600 4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.607,76	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	4.598.719,28	3.910.800	4.944.800	4.202.700	3.920.800	3.920.800 3.920.800
11	- Personalaufwendungen	466.083,02	615.790	687.800	697.800	708.060	718.630 729.540
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.023.060,26	2.742.660	2.114.440	1.050.500	1.200.500	800.500 800.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.564.804,59	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.699.720	5.699.720 5.699.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.376,61	79.200	19.200	19.200	12.200	12.200 12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.072.324,48	9.137.650	8.521.440	7.467.500	7.620.480	7.231.050 7.241.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.473.605,20	-5.226.850	-3.576.640	-3.264.800	-3.699.680	-3.310.250 -3.321.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.473.605,20	-5.226.850	-3.576.640	-3.264.800	-3.699.680	-3.310.250 -3.321.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-2.473.605,20	-5.226.850	-3.576.640	-3.264.800	-3.699.680	-3.310.250 -3.321.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		87.500	87.500	35.700	87.500	35.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.458.520,06	3.641.530	4.070.340	4.130.370	4.130.410	4.130.450 4.130.490
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.932.125,26	-8.780.880	-7.559.480	-7.359.470	-7.742.590	-7.405.000 -7.451.490

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.464,95	27.600	111.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.703,78	1.987.060	2.083.610	5.005.950	987.500	1.278.300 1.155.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.288,73	2.014.660	2.194.610	5.005.950	987.500	1.278.300 1.155.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	276,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.510.380,92	4.034.960	8.410.080	4.863.700	4.013.700	7.385.700 3.063.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	21.000	1.000	1.000	1.000 1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.082.000	2.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510.656,92	5.117.960	10.431.080	4.864.700	4.014.700	7.386.700 3.064.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.280.368,19	-3.103.300	-8.236.470	141.250	-3.027.200	-6.108.400 -1.909.700

Investitionen							
Stadt Pulheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	25.156.600,00	18.886.840,00	1.649.110,00	4.050.650,00		200.000,00	370.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.156.600,00	18.886.840,00	1.649.110,00	4.050.650,00		200.000,00	370.000,00
M 60188002 Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge	1.330.700,00	845.700,00	70.000,00	100.000,00		20.000,00	45.000,00 250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.330.700,00	845.700,00	70.000,00	100.000,00		20.000,00	45.000,00 250.000,00
M 60188003 Beiträge nach dem KAG	6.863.100,00	3.107.500,00	364.500,00	855.300,00		767.500,00	863.300,00 905.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.863.100,00	3.107.500,00	364.500,00	855.300,00		767.500,00	863.300,00 905.000,00
M 66009302 BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP - K 25	-73.400,00	-41.400,00	-32.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.400,00	-41.400,00	32.000,00				
M 66010200 Geyen, Von-Harff-Straße	-30.000,00	-15.000,00					-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	15.000,00					15.000,00
M 66010300 Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG-Maßnahme	-135.000,00			-15.000,00		-120.000,00	
					-120.000,00		

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00			15.000,00		120.000,00	
					120.000,00		
M 66010301 Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG- Maßnahme	-245.000,00			-40.000,00		-205.000,00	
						-205.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000,00			40.000,00		205.000,00	
					205.000,00		
M 66010303 PU, Escher Str. (Nordring bis Magdeburger Str.)KAG	-800.000,00	-75.000,00	-400.000,00	-325.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	75.000,00	400.000,00	325.000,00			
M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	-922.000,00	-142.000,00	-380.000,00	-400.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.000,00	142.000,00	380.000,00	400.000,00			
M 66010308 Pulheim, Witschgasse KAG	-420.000,00			-40.000,00		-380.000,00	
						-380.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00			40.000,00		380.000,00	
					380.000,00		
M 66011101 BW Bürgerwerkstatt Nebenanal. Bernhardstr.(ggf.KAG)	-475.000,00	-160.000,00	-315.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000,00	160.000,00	315.000,00				
M 66011300 Pulheim, Stöckheimer Straße KAG	-435.000,00					-40.000,00	-395.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000,00					40.000,00	395.000,00
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	-2.308.820,00	-1.875.000,00	-950.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.133.820,00	2.308.820,00	1.875.000,00	950.000,00			
M 66013300 Erneuerung Illtisweg, KAG	-265.000,00			-30.000,00			-235.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00			30.000,00			235.000,00
M 66013303 Pulheim, Steinstraße, Zufahrtstraße zum Parkplatz	-1.375.000,00	-875.000,00	-500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.000,00	875.000,00	500.000,00				
M 66013305 Erneuerung Nordring	-265.000,00		-220.000,00	-45.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00		220.000,00	45.000,00			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66014300 Pulheim, Boschstr.(VenloerStr (K24) b. Siemensstr)	-727.000,00	-107.000,00		-20.000,00			-600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.000,00	107.000,00		20.000,00			600.000,00
M 66014301 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße	-224.810,00	-24.810,00		-20.000,00		-180.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.810,00	24.810,00		20.000,00	-180.000,00	180.000,00	
M 66015300 Erneuerung Jägerstr.(Sinnerd.Str. b EscherStr)KAG	-682.500,00	-67.500,00		-35.000,00			-580.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.500,00	67.500,00		35.000,00			580.000,00
M 66015400 Erschließung BP 121 Sinnerdorf (Am Theuspfad)	-660.000,00	-600.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000,00	600.000,00	60.000,00				
M 66015401 PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	-708.200,00	-358.200,00				-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.200,00	358.200,00				150.000,00	-200.000,00
							200.000,00
M 66015500 Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen"	-52.000,00	-2.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	2.000,00	50.000,00				
M 66015501 ST, Ern. Berlich zw. Kirchtalweg u. Schmittegasse	-187.580,00	-7.580,00	-20.000,00			-160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.580,00	7.580,00	20.000,00			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 66016300 Erschließung Farnweg	-51.280,00	-1.280,00		-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.280,00	1.280,00		50.000,00			
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	-2.000.000,00	-1.150.000,00	-850.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.150.000,00	850.000,00				
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						-400.000,00
							40.000,00
							400.000,00
M 66017201 Geyen, SinthenerStr. zw. FrechenerStr. u Mittelw.	-230.000,00	-10.000,00				-20.000,00	
							-200.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verp. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	10.000,00				20.000,00	200.000,00
M 66017301 PU, Erschließung BP 114 - Straßenbau	-3.830.000,00	-2.830.000,00	-1.000.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830.000,00	2.830.000,00	1.000.000,00				
M 66017304 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim	-533.200,00	-210.680,00	-122.520,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	237.480,00	122.520,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00
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			-265.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000,00			25.000,00			265.000,00
M 66018100 öffentl. Stellplätze Kernbereich BW	-3.082.000,00	-1.082.000,00	-2.000.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.082.000,00	1.082.000,00	2.000.000,00				
M 66018101 Dansweiler, Marienstr./An der Maar Fußgängerweg	-230.000,00	-50.000,00				-20.000,00	-160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	50.000,00				20.000,00	160.000,00
M 66018102 Erschließung BP 50 DW / Herstellung eines Stichweges	-48.650,00	-8.650,00		-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.650,00	8.650,00		40.000,00			
M 66018200 Verbesserung Verkehrssituation OD Geyen	-215.000,00	-15.000,00				-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000,00	15.000,00				200.000,00	
M 66018302 Pulheim, Erschließung BP 99	-3.995.000,00	-260.000,00	-1.635.000,00			-100.000,00	-2.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995.000,00	260.000,00	1.635.000,00			100.000,00	2.000.000,00
M 66019302 PU, Knoten Rathausstr./Steinstr. Gehweganlagen	-140.800,00	-53.040,00	-87.760,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.200,00	68.200,00	111.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	121.240,00	198.760,00				
M 66019303 Neuer städt. Gehweg durch Trennung Rad-Gehweg K25	-60.000,00	-37.000,00	-23.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	37.000,00	23.000,00				
M 66020100 BW, BP 138 An der Ronne	-192.000,00	-30.000,00					-162.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000,00	30.000,00					162.000,00
M 66020101 Brauweiler, Längsparkstände entlang d. Maybachstr.	-60.500,00		-60.500,00				

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.500,00		60.500,00				
M 66020200 Pulheim/Sinthern Fichtenweg Endausbau u. Parkplatz	-30.000,00			-30.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00			30.000,00			
M 66022001 Beschaffung von Ruhebänken, Pulheimer Stadtgebiet	-20.000,00		-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,00		20.000,00				
M 66022200 Sinthern, BP 14, Erschließung Zedernweg	-320.000,00		-35.000,00	-150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00		35.000,00	150.000,00			
M 66022201 BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pfädchen	-750.000,00		-50.000,00	-300.000,00			-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00		50.000,00	300.000,00			400.000,00
M 66022500 Erschließung BP 16 ST - Stichstraße u Fußweg	-260.000,00		-25.000,00	-80.000,00			-155.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00		25.000,00	80.000,00			155.000,00
M 66023100 Erschließung Brauweiler Nord-Ost	-4.200.000,00			-1.300.000,00		-700.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000,00			1.300.000,00	-700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
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 66023301 Pulheim, Ausbau Zur offenen Tür	-400.000,00			-200.000,00		-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00			200.000,00	-200.000,00	200.000,00	
M 66024300 Pulheim, Gehwege Kreisel Kölner Tor	-50.000,00					-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					50.000,00	
M 66025400 Sinnersdorf, Erschließung BP 1.10, Aggerstraße	-135.000,00						-75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00						75.000,00
M 66088001 Anlegung von Parkplätzen	-355.400,00	-297.300,00	-23.300,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00 -8.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.400,00	297.300,00	23.300,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00 8.700,00
M 66088002 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-11.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66088003 Bohrkern und Sondierungen	-50.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
M 66776311 BW, Neugestaltung Guidelplatz	-3.077.900,00	-2.677.900,00	-400.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077.900,00	2.677.900,00	400.000,00				

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.

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.

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 -	1.028.600 € (2022)
	286.500 € (2023)

Die Kostenerstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungszuschuss für Umgehungsstraße Stommelerbusch	4.100 €
Kostenersatz für die Erbringung von Leistungen für andere Straßenbaulastträger.....	519.380 €
Erstattungen von privaten Unternehmen.....	504.620 €
Sonstige Kostenerstattungen	500 €

Der Rhein-Erft-Kreis (REK) sowie der Landesbetrieb Straßenbau NRW (LBS) in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger müssen sich an den Umbaukosten des Knotenpunkts Rathausstr./Steinstr. beteiligen. Die Umbaumaßnahme ist noch nicht endgültig schlussgerechnet. Unter Berücksichtigung bereits erhaltener Abschlagszahlungen wird in 2022 mit einer Erstattung i.H.v. 212.000 € gerechnet.

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 Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter i.H.v. 812.000 € abhängig.

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Nachstehende Ansätze ändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022:

Kostenersatz für die Erbringung von Leistungen für andere Straßenbulasträger.....	218.900 €
Erstattungen von privaten Unternehmen.....	0 €

Bei dem Umbau des Knotens K6/L183 sind Teile der umzubauenden Abschnitte nicht im Eigentum der Stadt Pulheim. Für diese Maßnahme wird mit Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter i.H.v. insgesamt 281.900 € gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter abhängig.

Sonstige ordentliche Erträge - 1.200 €

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

Aktivierete Eigenleistungen - 55.000 €

Es werden 55.000 € 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 - 2.114.440 € (2022) 1.050.500 € (2023)

Für folgende Aufwendungen werden insgesamt 2.108.440 € 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 €
Optimierung der Verkehrssituation des zentral Ortskerns Pulheim (ISEK Pulheim)	50.000 €
Unterhaltung von Parkautomaten.....	35.000 €
Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	35.000 €
Knoten Rathausstraße/Steinstraße	644.070 €
Umbau Knoten L183/K6 einschl. LSA.....	483.870 €
Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet.....	150.000 €
Anpassung LSA BP 109 PU.....	80.000 €
Machbarkeitsstudie Radweg am Gleisdreieck.....	10.000 €
Überwegsicherung für Fußgänger und Radfahrer an der Pulheimer Straße.....	6.000 €

Zur laufenden Substanzerhaltung der Straßen sind jährlich erhebliche Aufwendungen notwendig. Vor allem der Zustand der öffentlichen Verkehrsflächen in Altbaugebieten erfordert einen überdurchschnittlichen Unterhal-

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

tungsaufwand. 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 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. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Ratsbeschluss zum ISEK Brauweiler zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens noch nicht gefasst war.

Im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Pulheim werden Maßnahmenvorschläge zur Aufwertung des öffentlichen Raumes erarbeitet und sollen ab dem Zeitpunkt des Ratsbeschlusses zum ISEK Pulheim 2020 (voraussichtlich in 2022) planerisch ausdetailliert und anschließend baulich umgesetzt werden.

Die Maßnahmen umfassen voraussichtlich auch konsumtive Maßnahmen zur Optimierung der Verkehrssituation der Zentralortskerns Pulheims (Optimierung des fließenden und ruhenden Verkehrs, die Verkehrssituation auf dem Marktplatz sowie in der Christianstraße/Farehamstraße, den Bahnhofsbereich etc.).

Auch wenn das grundsätzliche Konzept des ISEK Pulheims 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 ab 2022 jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Ratsbeschluss zum ISEK Pulheim voraussichtlich in 2022 gefasst wird.

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

Die Maßnahme Knotenpunktausbau Rathausstraße/Steinstraße ist noch nicht schlussgerechnet, sodass die in 2021 verfügbaren Restmittel (644.070 €), welche nicht erneut nach 2022 zu übertragen sind, neu veranschlagt werden. Unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wird in 2022 auch die teilweise Erstattung der beteiligten Straßenbaulastträger und Dritter veranschlagt.

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 2022 verschiebt, sind nicht mehr übertragbare Restmittel aus dem Vorjahr i. H. v. 483.870 € in 2022 neu zu veranschlagen, da eine erneute Übertragung nicht zulässig ist. Die übrigen Mittel stehen bereits in 2021 zur Verfügung und werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.

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. Ursprünglich war vorgesehen mit der Sanierung bereits in 2021 zu beginnen. Dies konnte bisher jedoch nicht realisiert werden. Nunmehr sollen die Sanierungsarbeiten in 2022/2023 erfolgen. Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln i.H.v.

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

150.000 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Ab 2023 werden jährlich 60.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme „Anpassung LSA BP 109 PU“ wird nach 2022 verschoben. Da die Mittel i.H.v. 80.000 € bereits von 2020 nach 2021 übertragen wurden und eine erneute Übertragung nicht zulässig ist, müssen die Mittel in 2022 neu veranschlagt werden.

Zur Verbesserung der Überwegsicherung für Fußgänger und Radfahrer an den stark frequentierten Überwegen an der Pulheimer Straße Höhe Randkanal werden für die Aufstellung sogenannter "Überweg-Warnsäulen" in blau-weiß (Leitsäulen Fußgängerüberwege) Mittel in 2022 i.H.v. 6.000 € bereitgestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Folgende Ansätze verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022:

Knoten Rathausstraße/Steinstraße	0 €
Umbau Knoten L183/K6 einschl. LSA	0 €
Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet	60.000 €
Anpassung LSA BP 109 PU	0 €
Machbarkeitsstudie Radweg am Gleisdreieck	0 €
Sanierung Brücke Am Kleekamp	250.000 €
Überwegsicherung für Fußgänger und Radfahrer an der Pulheimer Straße	0 €

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 mussten. In 2023 werden Mittel für die Ertüchtigung der Nebenanlagen i.H.v. 250.000 € vorgesehen.

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 - 19.200 €

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 €
Kampagne Stadtradeln	7.000 €

Für die Teilnahme an der Kampagne des Klimabündnisses sowie für Werbezwecke (Poster/Flyer) werden jährlich ca. 5.000 € benötigt. Für die Teilnahme am Stadtfest (Laufstadparcours) werden jährlich 2.000 € benötigt. Der jährliche Ansatz in Höhe von 7.000 € soll wie in 2021 auch in 2022 und 2023 bereitgestellt werden.

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 87.500 € (2022)
35.700 € (2023)

In 2022 werden KAG-Beiträge für städtische Grundstücke der Friedrich-Ebert-Str. in Höhe von 87.500 € (2023: Blumenstraße 35.700 €) 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 - 4.070.340 € (2022)
4.130.370 € (2023)

Hierin enthalten sind folgende Verrechnungen

Kostenersatz an den Bauhof.....	2.093.710 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement	720 €
Miete an Immobilienmanagement	9.600 €
Kostenanteil an Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	1.898.000 €
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 2.093.710 € (2023: 2.153.710 €) 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 720 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden weitere Mittel in Höhe von 9.600 € für externe Mietzahlungen (Anmietung Parkplatzflächen) 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 1.898.000 € 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.

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

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Zuwendung für Investitionsmaßnahmen -	111.000 € (2022) 0 € (2023)
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	2.083.610 € (2022) 5.005.950 € (2023)
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	8.410.080 € (2022) 4.863.700 € (2023)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	21.000 € (2022) 1.000 € (2023)
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000 € (2022) 0 € (2023)

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

M 60188001 - Erschließungsbeiträge Vorausleistungen -	1.619.110 € (2022) 4.050.650 € (2023)
---	--

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2022 Vorausleistungen erhoben werden:

- BP 99	1.619.110 €
---------------	-------------

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2023 Vorausleistungen erhoben werden:

- Ligusterweg.....	30.000 €
- An der Wasserkaul.....	60.000 €
- Am Brauweiler Pfädchen.....	300.000 €
- BP 93, Mühlenanger.....	541.450 €
- Brauweiler Nord-Ost.....	3.114.200 €

M 60188002 - Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge -	70.000 € (2022) 100.000 € (2023)
--	-------------------------------------

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2022 endgültige Beiträge erhoben werden:

- Auf dem Acker.....	30.000 €
- Pater-Luhmer-Weg.....	40.000 €

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2023 endgültige Beiträge erhoben werden:

- Im Schildchen.....	50.000 €
- Mutzenrather Weg (Wupperstr. bis Randkanal)	5.000 €
- Farnweg	45.000 €

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

M 60188003 - Beiträge nach dem KAG -	364.500 € (2022)
	855.300 € (2023)

Für folgende KAG-Maßnahmen können 2022 Beiträge erhoben werden:

- Escher Str. (Auf dem Driesch bis Magdeburger Str.) (Vorausleistung)	260.000 €
- Friedrich-Ebert-Str. (Vorausleistung).....	87.500 €
- Maybachstr. Parkplätze (Vorausleistung).....	17.000 €

Für folgende KAG-Maßnahmen können 2023 Beiträge erhoben werden:

- Bernhardstr.	45.000 €
- Blumenstr. (Vorausleistung).....	83.300 €
- Berlich (Kirchtalweg bis Schmittegasse) (Vorausleistung)	55.000 €
- Christianstr. (Orrer Str. bis Blumachergasse).....	55.000 €
- Escher Str. (Auf dem Driesch bis Magdeburger Str.)	260.000 €
- Escher Str. (Jägerstr. bis Friedr.-Ebert-Str. bzw. Nordring bis Mgdeburger Str.) (Vorausl.).....	150.000 €
- Maybachstr. Parkplätze.....	17.000 €
- Jägerstr. (Sinnendorfer Str. bis Escher Str.) (Vorausleistung)	110.000 €
- Neußer Gasse (Weidtstr. bis Venloer Str.) (Vorausleistung).....	80.000 €

M 66009302 - BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP - K 25 -	32.000 € (2022)
	0 € (2023)

Die Baumaßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, die Restmittel sind in 2022 neu zu veranschlagen, die diese nicht erneut übertragbar sind.

M 66010300 – Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG -	0 € (2022)
	15.000 € (2023) – VE über 120.000 € für 2024

Die Erneuerung der Blumachergasse wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten ist in 2024 beabsichtigt. Die Kostenschätzung ergibt Baukosten i.H.v. 120.000 € In 2023 ist die Planung vorgesehen. Hierfür werden in 2023 Mittel i.H.v. 15.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme soll Ende 2024 abgeschlossen sein. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 120.000 € zugunsten 2024 veranschlagt.

M 66010301 - Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG -	0 € (2022)
	40.000 € (2023) – VE über 205.000 € für 2024

In 2024 ist aufgrund des baulichen Zustands die Erneuerung der Christianstraße beabsichtigt. Die Vorentwurfsplanung sowie die Ausführungsplanung erfolgen in 2023, Die Gesamtkosten belaufen sich auf 245.000 € (Planungskosten 40.000 €; Baukosten 205.000 €). In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 205.000 € zugunsten 2024 veranschlagt.

M 66010303 - Pulheim, Escher Straße (Nordring bis Magdeburger Str.) KAG -	400.000 € (2022)
	325.000 € (2023)

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

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

Jahren erneuert werden. Der Ausbau ist in 2022/2023 vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich auf 725.000 € (2022: 400.000 €, 2023: 325.000 €). Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich i.H.v. 100.000 € um eine Neuveranschlagung der Planungsmittel. Die Mittel waren in 2020 veranschlagt, aber nicht verausgabt worden.

M 66010305 - Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG - 380.000 € (2022)
400.000 € (2023)

Die Erneuerung der Friedrich-Ebert-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. Die Baumaßnahme wird in 2023 abgeschlossen. In 2023 werden Mittel i.H.v. 400.000 € benötigt.

M 66010308 – Pulheim, Witschgasse KAG - 0 € (2022)
40.000 € (2023) – VE über 380.000 € für 2024

Die Erneuerung der Witschgasse ist wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten geplant. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf 420.000 €. Die Erneuerung ist in 2024 geplant (Baukosten 380.000 €). Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2022, hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 380.000 € zugunsten 2024 veranschlagt.

M 66011101 - Brauweiler Bürgerwerkstatt - 315.000 € (2022)
0 € (2023)

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 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66011301 - Pulheim, Escher Straße (Magdeburger Str. bis Auf dem Driesch) KAG - 0 € (2022)
215.000 € (2023)

Bei der Escher Straße handelt es sich um eine Haupterschließungsstraße mit den entsprechenden Verkehren. Auf Grund des Alters sowie des Straßenzustands muss die Fahrbahn einschl. der Nebenanlagen in den nächsten Jahren erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Grundlage der Kostenschätzung auf 1,8 Mio. € Aufgrund der vorrangigen Endausbaumaßnahmen der BPs 113, 114 und 115 wird diese Maßnahme nach 2024/2025 verschoben. Die ingenieurtechnische Planung erfolgt in 2023 (215.000 €).

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

M 66011304 - Pulheim, Blumenstraße KAG - 30.000 € (2022)
310.000 € (2023)

Die Erneuerung der Blumenstraße ist wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten in den nächsten Jahren geplant. Die ingenieurtechnische Planung erfolgt in 2022 (30.000 €). Die nicht verausgabten Mittel aus 2020 werden in 2022 neu veranschlagt. Die Baumaßnahme erfolgt in 2023 i.H.v. 310.000 €.

M 66011503 - Stommeln Forsterhütte - 10.000 € (2022)
0 € (2023)

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung der Straße „Forsterhütte“ in Stommeln aufgrund der schlechten Bausubstanz geplant. Für die Planung der Baumaßnahme werden in 2022 insgesamt 10.000 € veranschlagt.

M 66013200 - Erschließung BP 113 Pulheim Süd - 1.875.000 € (2022)
950.000 € (2023)

Gem. einer aktualisierten Kostenschätzung sind für den Endausbau des BP 113 Mittel von rd. 3.000.000 € zu veranschlagen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 5.133.820 €. Unter Berücksichtigung der in 2021 veranschlagten 149.500 € werden für 2022 1.875.000 € sowie für 2023 weitere 950.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

M 66013300 - Erneuerung Iltisweg, KAG - 0 € (2022)
30.000 € (2023)

Im Jahr 2025 ist die Erneuerung der Straße „Iltisweg“ aufgrund der schlechten Bausubstanz geplant. Für die Planung der Baumaßnahme werden in 2023 insgesamt 30.000 € veranschlagt.

M 66013303 - Pulheim, Parkplatz Steinstraße - 500.000 € (2022)
0 € (2023)

Im Zuge des Knotenpunktumbaus Rathausstraße/Steinstraße ist die Umgestaltung und Erweiterung des Parkplatzes entlang der Steinstraße in 2020 erfolgt. Die Maßnahme wird in 2022 endgültig abgerechnet. Für die Entwicklungspflege der Bepflanzungen werden in 2022 15.000 € veranschlagt. Für die noch ausstehenden Schlussrechnungen sind die nicht mehr nach 2022 übertragbaren Mittel (450.000 €) aus der Ermächtigungsübertragung 2020/2021 neu zu veranschlagen.

M 66013305 - Erneuerung Nordring (Fr.-Miethe-Weg bis Escher Str.) - 220.000 € (2022)
45.000 € (2023)

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. Der Baubeginn ist für 2022 geplant. In 2023 wird die Maßnahmen abgeschlossen werden.

M 66014300 - Pulheim, Boschstraße von Venloer Straße (K24) bis Siemensstraße; KAG - 0 € (2022)

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

20.000 € (2023)

Die Notwendigkeit der Erneuerung der Boschstraße von Venloer Straße (K24) bis Siemensstraße wird mit der schlechten Bausubstanz und der damit zu erwartenden erhöhten unwirtschaftlichen Unterhaltung begründet. Die Maßnahme wird auf 2024 verschoben. Die Planung wird in 2023 erfolgen. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

M 66014301 - Pulheim, Erneuerung Brückenstraße KAG -	0 € (2022)
	20.000 € (2023) – VE über 180.000 € für 2024

Die Brückenstraße ist aufgrund ihres schlechten Zustands im gesamten Verlauf erneuerungsbedürftig und solle in 2023/2024 im Teilstück zwischen Kanalstraße und Witschgasse erneuert werden. Die Planung ist für 2021 und der Baubeginn für 2023 geplant. Für 2023 werden Mittel i.H.v. 20.000 € veranschlagt. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 180.000 € zugunsten 2024 veranschlagt.

M 66015300 - Erneuerung Jägerstraße zw. Sinnersdorfer Str. und Escher Str. (KAG) -	0 € (2022)
	35.000 € (2023)

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 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf 682.500 €. In 2023 werden Planungsmittel i.H.v. 35.000 € veranschlagt.

M 66015400 - Erschließung BP 121 Sinnersdorf-Ost (Am Theuspfad) -	60.000 € (2022)
	0 € (2023)

Aufgrund der Preisentwicklung im Baugewerbe wurde die Kostenberechnung aktualisiert. Es werden zusätzlich für den Straßenendausbau Mittel i.H.v. 60.000 € in 2022 veranschlagt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme steigen auf 660.000 €.

M 66015500 - Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen" -	50.000 € (2022)
	0 € (2023)

Nach nunmehr 50 Jahren soll die Straße "Im Schildchen" endgültig ausgebaut werden, um somit die endgültigen Erschließungsbeiträge erheben zu können. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich in 2022.

M 66015501 - Stommeln, Erneuerung Berlich zw. Kirchtalweg und Schmittegasse (KAG) -	20.000 € (2022)
	0 € (2023)

Nach Prüfung des derzeitigen Zustands gelangte die Verwaltung zu der Einschätzung, dass weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen im o.g. Abschnitt der Straße Berlich wirtschaftlich nicht vertretbar sind und eine grundlegende Erneuerung des Straßenaufbaus sinnvoll erscheint. Die Erneuerung der v.g. Straße ist für das Jahr 2024 vorgesehen. In 2022 werden 20.000 € für die Planung erforderlich.

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

M 66016101 - Brauweiler, Erneuerung Klottener Straße zw. Mathildenstraße und Tomburgstraße (KAG) -
0 € (2022)
30.000 € (2023)

Aufgrund der vorrangigen Endausbaumaßnahmen der BPs 113, 114 und 115 wird diese Maßnahme nach 2025 verschoben. Die ingenieurtechnische Planung erfolgt in 2023. Hierfür werden 30.000 € veranschlagt.

M 66016300 - Erschließung Farnweg - 0 € (2022)
50.000 € (2023)

Der Straßenendausbau ist im Jahr 2023 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 50.000 €.

M 66016301 - Pulheim, Erneuerung Hackenbroicher Straße zw. Blumenstraße u. Schürgespfad (KAG) -
0 € (2022)
75.000 € (2023)

Der derzeitige Zustand der Hackenbroicher Straße im o.g. Abschnitt lässt vermuten, dass in den nächsten Jahren eine grundlegende Erneuerung des Straßenaufbaus notwendig wird. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen erscheinen aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr vertretbar. Die Erneuerung der Hackenbroicher Straße ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Mittel für Planungsleistungen werden in 2023 zur Verfügung gestellt.

M 66016302 - Erschließung BP 115 - Straßenbau - 850.000 € (2022)
0 € (2023)

Der Straßenendausbau des BP 115 ist in 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 2021 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln werden für 2022 zusätzlich 850.000 € veranschlagt.

M 66016502 - Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse (KAG) - 45.000 € (2022)
0 € (2023)

Nach Prüfung des derzeitigen Zustands gelangte die Verwaltung zu der Einschätzung, dass weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbengasse wirtschaftlich nicht vertretbar sind und eine grundlegende Erneuerung des Straßenaufbaus sinnvoll erscheint. Die Erneuerung der v.g.. Straße ist für das Jahr 2024 vorgesehen. In 2022 werden Planungskosten i.H.v. 45.000 € veranschlagt.

M 66017301 - Pulheim, Erschließung BP 114 (Straßenbau) - 1.000.000 € (2022)
0 € (2023)

In 2021/2022 ist der Endausbau des BP 114 geplant. Die aktualisierte Kostenschätzung inkl. Planung beläuft sich auf rd. 2.676.000 €. Die Baumaßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Unter der Berücksichtigung der in 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln werden in 2022 noch 1.000.000 € veranschlagt.

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

M 66017304 - Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim - 122.520 € (2022)
50.000 € (2023)

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. In 2022 werden zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes Mittel i.H.v. 122.520 € veranschlagt. Darin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 62.520 €, diese Restmittel aus 2021 nicht erneut nach 2022 übertragen werden können. Hierfür werden jährlich Mittel ab 2023 in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

M 66017500 - Stommeln, Erneuerung Neußer Gasse zw. Weidtstr. u. Venloer Str. (KAG) - 45.000 € (2022)
0 € (2023)

Die Erneuerung der Neußer Gasse zw. Weidtstr. u. Venloer Str. aufgrund des schlechten Zustands des Straßenkörpers ist für 2024 vorgesehen. Für die Planung werden Mittel in Höhe von 45.000 € in 2022 veranschlagt.

M 66017501 - Stommeln, Ausbau Hirtzgasse - 0 € (2022)
25.000 € (2023)

Der derzeitige Zustand der Hirtzgasse lässt vermuten, dass in den nächsten Jahren eine grundhafte Erneuerung des Straßenaufbaus notwendig wird. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen erscheinen aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr vertretbar. Die Erneuerung der Hirtzgasse ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Mittel für Planungsleistungen werden in 2023 zur Verfügung gestellt.

M 66018100 - öffentliche Stellplätze Kernbereich BW - 2.000.000 €

Nach erfolgter Ausschreibung soll das Nutzungsrecht an 70 Stellplätzen in Brauweiler erworben werden. Dazu werden in 2022 insgesamt 3.082.000 € (1,082 Mio. € als Ermächtigungsübertragung aus 2021) benötigt. Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66018102 - Erschließung BP 50 DW / Herstellung eines Stichweges - 0 € (2022)
40.000 € (2023)

Seitens der Anlieger besteht Interesse in naher Zukunft ihre an den Stichweg angrenzenden Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Da zwischenzeitlich die noch fehlenden öffentlichen Verkehrsflächen erworben werden konnten, kann die für die Bebauung der Grundstücke notwendige Erschließung des Stichweges (Kanal- & Straßenbau) durchgeführt werden. Die Erschließung in für 2023 vorgesehen.

M 66018302 - Pulheim, Erschließung BP 99 Gewerbegebiet Süd-West - 1.635.000 € (2022)
0 € (2023)

Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Die Baustraße soll in 2022 hergestellt werden. Der Endausbau erfolgt nach aktuellem Stand in 2024/2025. Die Gesamtkosten für die Erschließung des BP 99 PU belaufen sich auf 4.250.510 €.

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

M 66019302 - PU, Knoten Rathausstr./Steinstr. Gehwegenanlagen - 87.760 € (Saldo) (2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht endgültig schlussgerechnet. Bei den in 2022 veranschlagten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da eine erneute Übertragung von 2021 nach 2022 nicht zulässig ist. Der Rhein-Erft-Kreis (REK) sowie der Landesbetrieb Straßenbau NRW (LBS) in seiner Funktion als Straßenbaulastträger müssen sich an den Umbaukosten des Knotenpunkts Rathausstr./Steinstr. beteiligen. Es wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. 111.000 € in 2022 gerechnet.

M 66019303 - Neuer städt. Gehweg durch Trennung Rad-Gehweg K25 - 23.000 € (2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht endgültig schlussgerechnet. Bei den in 2022 veranschlagten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da eine erneute Übertragung von 2021 nach 2022 nicht zulässig ist.

M 66020101 - Brauweiler, Längsparkstände entlang der Maybachstraße - 60.500 € (2022)
0 € (2023)

Im Gewerbegebiet an der Donatusstraße herrscht großer Parkdruck. In der abgehenden Maybachstraße können ca. 21 Parkstände entstehen. Hierdurch werden Aus- und Einfahrtssituationen der dort ansässigen Betriebe erheblich verbessert. Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66020200 - Pulheim/Sinthern Fichtenweg Endausbau u. Parkplatz - 0 € (2022)
30.000 € (2023)

Für die endgültige Herstellung des Fichtenweges sowie eines Parkplatzes im Fichtenweg (Flur 31, Flurstück 104 und 105) werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln. Die Maßnahme wird ins Jahr 2023 verschoben.

M 660220001 - Beschaffung von Ruhebänken auf Pulheimer Stadtgebiet - 20.000 € (2022)
0 € (2023)

Für die Beschaffung von Ruhebänken und deren Aufstellung im Pulheimer Stadtgebiet werden in 2022 einmalig Mittel i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

M 66022200 - BP 14 SN, Erschließung Zedernweg - 35.000 € (2022)
150.000 € (2023)

In BP 14 SN sind im Bereich Lindenweg/Zedernweg/Platanenweg der Lindenweg und der Platanenweg sowie der vorhandene Teil des Zedernweges vollständig ausgebaut. Zwischen Lindenweg und Platanenweg fehlt die vollständige Erschließung; ebenso westlich der Gebäude Zedernweg 11 bzw. 14. Für die Erschließung des fehlenden Teils werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 320.000 € kalkuliert, Planung im Jahr 2022 mit 35.000 €, Umsetzung der Baustraße 2023 mit 150.000 €. Der Endausbau wird in späteren Jahren Finanzmittel in Höhe von 135.000 € benötigen.

M 66022201 - BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pfädchen, (Pinienweg - Lindenweg) - 50.000 € (2022)

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

300.000 € (2023)

Die im BP 14 SN festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich, bis auf eine kleine Restfläche, erworben werden. Somit steht der Erschließung dieses Gebietes grundsätzlich nicht mehr im Wege. Die ingenieurtechnische Planung (50.000 €) ist seitens des Fachamt für 2022 und die Erstellung der Baustraße (300.000 €) in 2023 vorgesehen. Der Endausbau (400.000 €) ist aller Voraussicht nach in 2025 vorgesehen.

M 66022500 - Erschließung BP 16 ST - Stichstraße einschließlich Fußweg -	25.000 € (2022)
	80.000 € (2023)

Teile der im BP 16 Stommeln festgelegten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich erworben werden. Somit steht der Erschließung dieses Teilgebietes (Stichweg Nr. 135-99 Neusser Straße) nichts mehr im Wege. Die ingenieurtechnische Planung (25.000 €) ist seitens der Verwaltung für 2022 und die Erschließung der Baustraße (80.000 €) für 2023 vorgesehen. Der Endausbau (155.000 €) erfolgt aller Voraussicht nach in 2025.

M 66023301 - Erschließung Brauweiler Nord-Ost -	0 € (2022)
	1.300.000 € (2023) - VE über 700.000 € für 2024

Für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Brauweiler Nord-Ost belaufen sich die Gesamtkosten auf 4,2 Mio. €. veranschlagt. Die ingenieurtechnischen Planung und die Erstellung der Baustraße sind in 2023 (1,3 Mio. €) und 2024 (700.000 €) vorgesehen. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 700.000 € zugunsten 2024 veranschlagt. Der Endausbau (2,2 Mio. €) ist aller Voraussicht nach in 2026 vorgesehen.

M 66023301 - Pulheim, Ausbau "Zur offenen Tür" -	0 € (2022)
	200.000 € (2023) - VE über 200.000 € für 2024

Zur Verbesserung der Erschließung der Straße "Zur offenen Tür" ist in 2023/2024 ein Ausbau erforderlich. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 400.000 €. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € zugunsten 2024 veranschlagt.

M 66023200 - BP 25 SN / Ligusterweg - Restausbau -	0 € (2022)
	30.000 € (2023)

Der Ligusterweg ist in einem Teilbereich noch nicht endgültig ausgebaut. Zwischenzeitlich konnte ein Flurstück erworben werden. Die Stadt wird nunmehr die Bemühungen hinsichtlich des Erwerbs der noch fehlenden beiden Flurstücke verstärken, um somit die komplette Herstellung des Ligusterwegs in naher Zukunft zu ermöglichen. Die Herstellungskosten für den Straßenbau belaufen sich auf rd. 30.000 €. Die Umsetzung ist nach dem erforderlichen Grunderwerb in 2023 vorgesehen.

M 66023300 - Pulheim, Erneuerung Dachsweg -	0 € (2022)
	45.000 € (2023)

Der Straßenzustand des Dachswegs in Pulheim hat sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. Weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind zukünftig nicht mehr wirtschaftlich. Dementsprechend ist vorgesehen den Dachsweg zu erneuern. Die ingenieurtechnische Planung soll in 2023 (45.000 €) erbracht und die Straßenbauarbeiten (395.000 €) zwecks Erneuerung in 2025 erfolgen.

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

M 66776311 - Umgestaltung Guidelplatz in BW - 400.000 € (2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht endgültig schlussgerechnet. Ferner wird auf dem Guidelplatz noch ein Brunnen errichtet. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da eine erneute Übertragung der Restmittel nicht zulässig ist.

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

M 66088001 - Anlegung von Parkplätzen - 23.300 € (2022)
8.700 € (2023)

Für die Anlegung von Parkplätzen werden ab 2019 bis 2022 einschließlich Mittel in Höhe von 23.300 € bereitgestellt. Ab 2023 wird ein Betrag von 8.700 € 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 Ausbaukosten verringern. Vorsorglich wird wie im Vorjahr ein Ansatz von 5.000 € aufgenommen.

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

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

Budget

040.66 Tiefbauamt

Produktverantwortliche/r

N.N.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	19,98	16,82	31,39	15,57	23,02	17,28	20,06
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Beleuchtungsmasten	Anz.	7.050	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
jährliche Stromkosten - gesamt	€	600.340	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
jährliche Stromkosten - je km Straße	€	3.016,79	2.752,53	2.738,69	2.738,69	2.711,44	2.711,44	2.711,44
Unterhaltungskosten - gesamt	€	172.902	21.000	226.000	21.000	226.000	21.000	226.000
Unterhaltungskosten - je km Straße	€	868,86	106,06	1.135,68	105,53	1.124,38	104,48	1.124,38
Beleuchtungsstunden	Std.	4.050	4.050	4.051	4.052	4.052	4.052	4.052

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.183,53					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	34.183,53	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000 44.000
11	- Personalaufwendungen	57.545,82	118.370	121.010	122.620	124.270	125.960 127.690
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.072.004,55	738.500	1.629.830	745.500	1.160.000	837.500 991.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,53	500	500	500	500	500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.870,90	857.370	1.751.340	868.620	1.284.770	963.960 1.119.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.095.687,37	-813.370	-1.707.340	-824.620	-1.240.770	-919.960 -1.075.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.687,37	-813.370	-1.707.340	-824.620	-1.240.770	-919.960 -1.075.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.095.687,37	-813.370	-1.707.340	-824.620	-1.240.770	-919.960 -1.075.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.092.487,37	-810.170	-1.704.140	-821.420	-1.237.570	-916.760 -1.071.990

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.882,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.882,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	298.053,16	172.500	858.830	179.500	389.000	271.500 220.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.053,16	172.500	858.830	179.500	389.000	271.500 220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-291.170,22	-132.500	-818.830	-139.500	-349.000	-231.500 -180.000

Investitionen							
Stadt Pulheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 60188004 Beiträge nach dem KAG (Beleuchtung)	730.000,00	530.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	730.000,00	530.000,00	40.000,00	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 - 1.629.830 € (2022)
745.500 € (2023)

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Stromaufwand (Straßenbeleuchtung u. Anstrahlung Denkmäler)	545.000 €
Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen von Baudenkmälern	1.000 €
Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen	225.000 €
Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung)	858.830 €

Für Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung werden – wie im Vorjahr – Mittel i.H.v. 545.000 € veranschlagt.

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

Für die Wartung der Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 225.000 € 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 858.830 € veranschlagt wurden, sind Aufwendungen für Festwerte in Höhe der geplanten Investitionen anzusetzen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Folgende Ansätze verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022:

Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung)	179.500 €

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.

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

Für sonstige Investitionsauszahlungen, die im Teilfinanzplan für die Erneuerung und den Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 159.500 € veranschlagt wurden, sind Aufwendungen für Festwerte in Höhe der geplanten Investitionen anzusetzen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 500 €

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

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 - 858.830 € (2022)
179.500 € (2023)
(werden im Teilfinanzplan nicht einzeln ausgewiesen)**

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 - 200.000 € (2022)
30.000 € (2023)

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Pulheim sind in 2022 insgesamt 200.000 € und in 2023 insgesamt 30.000 € erforderlich.

Straßenbeleuchtung, Escher Straße im Bereich Nordring bis Auf dem Driesch - 50.000 € (2022)
30.000 € (2023)

Im Zuge der Erneuerung der Escher Straße (Ausbau in 2022/2023) ist für diesen Abschnitt auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Kosten für die Beleuchtung des Abschnitts (Magdeburger Str. bis Auf dem Driesch; 17 Leuchten) belaufen sich auf rd. 50.000 € (2022) sowie für den Abschnitt (Nordring bis Magdeburger Str.; 6 Leuchten) belaufen sich die Kosten auf 30.000 € (2023).

Straßenbeleuchtung Parkplatz Steinstraße - 15.000 € (2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet, daher sind die nicht mehr zu übertragenden Mittel aus 2021 in 2022 neu zu veranschlagen.

Straßenbeleuchtung Brückenstraße - 0 € (2022)
15.000 € (2023)

Im Zuge der Sanierung der Brückenstraße in 2023 soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung ersetzt werden. Die Kosten für die Beleuchtung, insgesamt werden 3 Leuchten neu installiert, belaufen sich einschließlich Straßenbeleuchtungskabel auf voraussichtlich 15.000 € (3 Leuchten ca. 10.000 €, Beleuchtungskabelverlegung ca. 5.000 €).

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

Straßenbeleuchtung Friedrich-Ebert-Straße - 20.000 € (2022)
0 € (2023)

Im Zuge der Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße in 2022 soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung ersetzt werden. Gemäß Kostenermittlung des Ingenieurbüros belaufen sich die Kosten auf 20.000 €.

Straßenbeleuchtung Knoten Rathausstraße/Steinstraße - 48.830 €(2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet, daher sind die nicht mehr zu übertragenden Mittel aus 2021 in 2022 neu zu veranschlagen.

Straßenbeleuchtung BP 113 Pulheim-Süd - 160.000 € (2022)
0 € (2023)

Der Endausbau des BP 113 ist für 2022 vorgesehen, sodass auch in 2022 die Beleuchtung endgültig hergestellt wird. Die Kostenberechnung beläuft sich auf 160.000 €.

Straßenbeleuchtung Bernhardstraße - 55.000 € (2022)
0 € (2023)

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 (z.B. Anlage zweier Minikreise) ist mit einem Kostenansatz von 110.000 € auszugehen. Neben den in 2021 bereits bereitgestellten Mitteln i.H.v. 55.000 € sind in 2022 weitere Mittel von 55.000 € zu veranschlagen. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden.

Straßenbeleuchtung Neußer Gasse zw. Weidtstr. und Venloer Str. - 0 € (2022)
21.000 € (2023)

Nach Prüfung des derzeitigen Zustands gelangte die Verwaltung zu der Einschätzung, dass weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der Neußer Gasse zw. Weidtstr. und der Venloer Str. wirtschaftlich nicht vertretbar sind und eine grundhafte Erneuerung des Straßenaufbaus einschl. Nebenanlagen sinnvoll erscheint. Die Erneuerung der Neußer Gasse in diesem Bereich ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Für die Erstellung von 7 Leuchten und ca. 260 m Kabel sind die Mittel i.H.v. 21.000 € vorzusehen, da die Straßenbeleuchtung ebenfalls erneuert werden soll.

Straßenbeleuchtung Wendehammer Im Schildchen - 5.000 € (2022)
0 € (2023)

Nach nun 50 Jahren soll die Straße "Im Schildchen" in 2023 endgültig ausgebaut werden. Für die Erstellung von 2 Leuchten und ca. 80 m Kabel sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € vorzusehen.

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

Straßenbeleuchtung Erschließung BP 115 - 55.000 € (2022)
0 € (2023)

In 2022 ist angedacht den Straßenendausbau des BP 115 PU zu erstellen. Die Kosten für Herstellung der Beleuchtung belaufen sich lt. aktueller Kostenschätzung auf rd. 55.000 €.

Straßenbeleuchtung Erschließung BP 114 - 90.000 € (2022)
0 € (2023)

Der Straßenendausbau des BP114 erfolgt in 2022. Die Beleuchtungsmaßnahme wird ebenfalls in 2022 endgültig hergestellt. Die Kosten belaufen sich auf 90.000 €.

Straßenbeleuchtung BP 99 Gewerbegebiet Pulheim Südwest - 65.000 € (2022)
0 € (2023)

In 2022 ist vorgesehen die Baustraße zu erstellen. Die Kosten für die Herstellung der Beleuchtung werden auf 65.000 € geschätzt. Der Endausbau ist für 2024 vorgesehen.

SB, Venloer Straße zw. Ortsschild u. Bonnstraße – 25.000 € (2022)
0 € (2023)

Für die Aufstellung von einer ausreichenden Anzahl von Masten für eine leistungsstarke LED-Straßenbeleuchtung an der Venloer Straße zwischen Ortsschild und Kreuzung Bonnstraße werden in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 € veranschlagt.

Straßenbeleuchtung BP 14 SN, Erschließung Zedernweg - 0 € (2022)
5.000 € (2023)

Die Herstellung der Baustraße erfolgt in 2023. Die Kosten für die erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung für die Baustraße werden mit 5.000 € beziffert. Der Endausbau wird in späteren Jahren durchgeführt.

Straßenbeleuchtung BP 25 SN / Ligusterweg - Restausbau - 0 € (2022)
10.000 € (2023)

Der Ligusterweg ist in einem Teilbereich noch nicht endgültig ausgebaut. Zwischenzeitlich konnte ein Flurstück erworben werden. Die Stadt wird nunmehr die Bemühungen hinsichtlich des Erwerbs der noch fehlenden beiden Flurstücke verstärken, um somit die komplette Herstellung des Ligusterwegs in naher Zukunft zu ermöglichen. Die Herstellungskosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 10.000 €. Die Umsetzung ist nach dem erforderlichen Grunderwerb in 2023 vorgesehen.

Straßenbeleuchtung ST Erschließung BP 16 - Stichstraße einschließlich Fußweg - 0 € (2022)
6.000 € (2023)

Teile der im BP 16 Stommeln festgelegten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich erworben werden. Somit steht der Erschließung dieses Teilgebietes (Stichweg Nr. 135-99 Neusser Straße) nichts mehr im Wege. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme wird auch die Beleuchtung hergestellt. Die Kosten für 5 Lampen belaufen sich auf 15.000 €. Für die provisorische Beleuchtung der Baustraße werden 6.000 € (2023), für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen des Endausbaus weitere 9.000 € (2025) benötigt.

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

Straßenbeleuchtung Geyen, BP 75, Am Mahlweiher - 0 € (2022)
7.500 € (2023)

Nach erfolgtem Grunderwerb kann nunmehr der noch fehlende Abschnitt des BP 75 GN/Am Mahlweiher erschlossen werden. Die Beleuchtungskosten im Rahmen des Straßenendausbaus belaufen sich auf 7.500 €. Dieser erfolgt in 2023.

Straßenbeleuchtung Blumenstraße - 0 € (2022)
20.000 € (2023)

Im Zuge der Erneuerung der Blumenstraße in Pulheim ist vorgesehen, 15 Maste einschl. Leuchten zu erneuern. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 20.000 €.

Straßenbeleuchtung BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pfädchen, (Pinienweg - Lindenweg) –
0 € (2022)
15.000 € (2023)

Die im BP 14 SN festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich, bis auf eine kleine Restfläche, erworben werden. Somit steht der Erschließung dieses Gebietes grundsätzlich nicht mehr im Wege. Die Erstellung der Baustraße mit einer provisorischen Beleuchtung (15.000 €) ist in 2023 vorgesehen. Der Endausbau ist aller Voraussicht nach in 2025 vorgesehen.

Straßenbeleuchtung, Beleuchtung entlang der Bahn im Bereich der Feuerwehr/des Bauhofs - 50.000 € (2022)
0 € (2023)

Der kombinierte Rad-/Gehweg entlang der Bahn vom Widdersdorfer Weg bis im Bereich Feuerwache/Bauhof soll in 2022 beleuchtet werden. Für die Ausbaulänge sind 20 Leuchten vorgesehen. Die Kosten betragen 2.500 € je Leuchte.

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 Benehmen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	20,65	31,80	31,16	33,00	36,31	37,07	37,86
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Beschwerden über den ÖPNV	Anz.	8	10	10	10	8	6	5
Fahrgäste im AST-Verkehr / On-Demand-Verkehr pro Jahr	Anz.	1.702	4.000	10.000	20.000	25.000	25.000	30.000
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Bushaltestellen	Anz.	126	138	150	150	150	150	150
Länge der durchschnittlichen Fußwege zu Bushaltestellen / AST-Abfahrtsstellen	m	300	300	250	200	150	150	150
Durchschnittliche Übergangszeit an Knotenpunkten	min.	4	4	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 961	min.	18	15	14	14	14	14	14
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 962	min.	17	17	17	17	17	17	17
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 970	min.	28	28	28	21	21	21	21
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 980	min.	33	33	33	33	33	33	33
Linie SB 91	min.		24	24	24	24	24	24
Behindertengerechte Haltestellen	Anz.	43	44	56	60	64	68	72
B+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	462	462	462	462	462	462	462
P+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	274	274	274	274	274	274	274
B+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	121	141	141	141	141	141	141
P+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	146	146	146	146	146	146	146
AST-Verkehr / On-demand-Verkehr in neuen Wohngebieten anbieten - Stand der Umsetzung	%	95	100	100	100	100	100	100

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.467,59	76.900	108.010	93.340	98.340	98.340 98.340
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	494,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100 100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
10	= Ordentliche Erträge	41.535,58	84.300	115.410	100.740	105.740	105.740 105.740
11	- Personalaufwendungen	148.122,86	134.080	195.810	199.680	203.760	208.040 212.480
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	43.319,12	95.560	191.520	118.000	118.000	118.000 118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.941,93	84.410	108.380	113.380	118.380	118.380 118.380
15	- Transferaufwendungen	913.687,00	1.456.430	1.201.760	1.399.350	1.574.940	1.613.190 1.652.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,69	1.080	41.080	11.080	11.080	11.080 11.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.788,60	1.771.560	1.738.550	1.841.490	2.026.160	2.068.690 2.112.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.126.253,02	-1.687.260	-1.623.140	-1.740.750	-1.920.420	-1.962.950 -2.006.790
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.253,02	-1.687.260	-1.623.140	-1.740.750	-1.920.420	-1.962.950 -2.006.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.126.253,02	-1.687.260	-1.623.140	-1.740.750	-1.920.420	-1.962.950 -2.006.790
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	218.448,77	232.450	275.530	280.190	285.080	290.220 295.610
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.344.701,79	-1.919.710	-1.898.670	-2.020.940	-2.205.500	-2.253.170 -2.302.400

Teilfinanzplan 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		824.000	1.544.000	90.000	90.000	90.000 90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		824.000	1.544.000	90.000	90.000	90.000 90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.699,79	980.000	941.190	110.000	100.000	100.000 100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.699,79	980.000	941.190	110.000	100.000	100.000 100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.699,79	-156.000	602.810	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66018001 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestellen	-41.700,00	-128.610,00	86.910,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00		135.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.700,00	128.610,00	48.090,00				
M 66018401 Errichtung Buskaps Sinnersdorf Kirche	-51.000,00	-211.900,00	160.900,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00		189.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	211.900,00	28.100,00				
M 66221001 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	50.000,00		50.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00		50.000,00				
M 66222002 Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen	-30.000,00	-20.000,00		-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	20.000,00		10.000,00			
M 66222001 Errichtung von Mobilstationen	-70.000,00		-70.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00		630.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00		700.000,00				
M 66288003 Barrierefreier Ausbau wichtiger Bushaltestellen	-175.000,00	-510.000,00	375.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000,00		540.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00 90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000,00	510.000,00	165.000,00	100.000,00		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 - 108.010 €
93.340 €

Für 2022 werden unter dieser Position folgende Ertragspositionen veranschlagt:

Förderung Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätskonzept.....23.300 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten84.710 €

Die neuen Mobilitätsangebote, welche durch das Mobilitätskonzept beschlossen werden, müssen beworben werden. Für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit werden entsprechende Aufwandsmittel unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt. Für die durchzuführende Öffentlichkeitsarbeit ist teilweise eine Förderung durch das Land zu erwarten. In 2022 wird eine Förderung i.H.v. 23.300 € 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 84.710 € in 2022 zu erhöhen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Förderung Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätskonzept.....4.600 €

Für 2023 wird eine Förderung der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Mobilitätskonzeptes von 4.600 € erwartet.

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 - 191.520 € (2022)
118.000 € (2023)

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes stehen insgesamt 130.000 € zur Verfügung. In 2022 werden Mittel i.H.v. 70.520 € veranschlagt, um das Mobilitätskonzept mit erforderlichen Abschlussarbeiten und -terminen fertig zu stellen. In diesem Ansatz ist einer Neuveranschlagung i.H.v. 50.520 € enthalten, da eine erneute Übertragung von 2021 nach 2022 nicht zulässig ist.

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

Die Einrichtung von Sharing-Systemen für PKW und Fahrräder / Lastenräder sind Teil der Vorüberlegungen zum Maßnahmenpaket des Mobilitätskonzeptes. Nach entsprechendem Ratsbeschluss zum Mobilitätskonzept können die Maßnahmen umgesetzt werden. Hierfür werden 100.000 € 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 Omnibuswarteallen 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. Darüber hinaus werden in 2022 einmalig zur Erweiterung und Verbesserung der Haltestellen-Situation Mittel i.H.v. 3.000 € veranschlagt. Hiermit ist vorgesehen die Hinweisbeschilderung an allen vier Bushalteplätzen zu verbessern.

Bilanzielle Abschreibungen - 108.380 € (2022)
113.380 € (2023)

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Buswarteallen, die P+R-/B+R-Anlagen am Bahnhof Pulheim bzw. Stommeln und die Videoüberwachungsanlagen beträgt die Abschreibung insgesamt 108.380 € (2023: 113.380 €). Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen ist der Ansatz gegenüber 2021 um 23.970 € zu erhöhen.

Transferaufwendungen - 1.201.760 € (2022)
1.399.350 € (2023)

An Transferaufwendungen werden in 2022 insgesamt 1.201.760 € bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Umlagen ÖPNV an Gemeinden, Gemeindeverbände.....	1.201.760 €
davon:	
Umlage Anruf-Sammeltaxi-Verkehr (AST)	54.990 €
Umlage Nahverkehrsplan (Regionalbusverkehr)	817.500 €
Stadtverkehrslinie 967 (Schulbus)	218.770 €
Sonderumlage VRS (Linie 125)	30.000 €
Schnellbus (Linie 39)	80.500 €

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Umlagen ÖPNV an Gemeinden, Gemeindeverbände.....	1.237.810 €
ÖPNV-Stadtverkehr.....	161.540 €

Das Mobilitätskonzept wird voraussichtlich in 2022 beschlossen werden. Es wird eine Position im Haushalt "ÖPNV-Stadtverkehr" mit einem Ansatz 161.540 € in 2023 veranschlagt. Entsprechend eines Beschlusses zum Mobilitätskonzept können hierüber die beschlossenen Maßnahmen finanziert werden. Die hierfür veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 41.080 € (2022)
11.080 € (2023)

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

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

Die neuen Mobilitätsangebote, welche durch das Mobilitätskonzept beschlossen werden, müssen beworben werden. Für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit werden in 2022 40.000€ und ab 2023 jährlich 10.000 € veranschlagt. Die hierfür veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 275.530 € (2022)
280.190 € (2023)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen teilen sich wie folgt auf:

Kostenersatz an Bauhof	45.160 €
Miete an Immobilienmanagement	135.840 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement	93.140 €
Externe Mieten ÖPNV	1.390 €

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 135.840 € 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 93.140 € bereitgestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement 97.800 €

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 -	1.544.000 € (2022)
	90.000 € (2023)

Auszahlungen für Baumaßnahmen -	941.190 € (2022)
	110.000 € (2023)

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

M 66018001 - Barrierefreier Neubau von Bushaltestellen -	-86.910 € (Saldo) (2022)
	0 € (2023)

Bei den in 2022 veranschlagten Kosten i.H.v. 48.090 € für die Maßnahme „Barrierefreier Neubau d. Bushaltestellen Nußbaumer Weg und Alte Brauerei Stommeln“ handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die aus 2020 nach 2021 übertragenen Restmittel nicht erneut nach 2022 zu übertragen sind. Die Gesamtmaßnahme wird zu 90 % (135.000 €) gefördert. Die Förderung wird in 2022 ebenso neuveranschlagt. Somit ergibt sich ein Überschuss i.H.v. 86.910 €.

M 66018401 - Errichtung Buskaps Sinnersdorfer Kirche -	-160.900 € (Saldo) (2022)
	0 € (2023)

Bei den in 2022 veranschlagten 28.100 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die aus 2020 nach 2021 übertragenen Restmittel nicht erneut nach 2022 zu übertragen sind. Der Bau der Buskaps am Haltepunkt Sinnersdorf Kirche wird in 2022 fertiggestellt und abgerechnet. Die Fördermittel werden mit 189.000 € ebenso in 2022 neuveranschlagt. Es ergibt sich somit ein Überschuss i.H.v. 21.000 €

M 66221001 - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept -	-50.000 € (2022)
	0 € (2023)

In 2021 wurde eine Landezuweisung für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept i.H.v. 50.000 € veranschlagt. Da das Mobilitätskonzept erst in der ersten Hälfte des Jahres 2022 beschlossen wird, ist die Einnahme in 2022 neu zu veranschlagen.

M 66221002 - Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen -	0 € (2022)
	10.000 € (2023)

Für die Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen werden in 2023 einmalig Mittel i.H.v. 10.000 € veranschlagt.

M 66222001 - Errichtung von Mobilstationen –	70.000 € (Saldo) (2022)
	0 € (2023)

Der Ausschuss für Tiefbau und Verkehr hat in seiner Sitzung am 17.11.2021 die Verwaltung beauftragt, Mittel i.H.v. 700.000 € für die Errichtung von Mobilstationen in die Veränderungsliste für den Haushalt 2022/2023 aufzunehmen. Die Maßnahme wird zu 90 % gefördert, sodass die Förderung i.H.v. 630.000 € zu veranschlagen ist. Somit beläuft sich der städtische Eigenanteil auf 70.000 €.

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

Die Einrichtung von Mobilstationen ist eine voraussichtliche Maßnahme des Mobilitätskonzeptes. Als Basisversion sind für Pulheim zunächst - meist überdachte - Fahrradständer und Fahrradboxen an Bus- und Bahnhaltepunkten vorgesehen, um eine insgesamt umweltfreundliche Wegeketten zu unterstützen.

M 66288003 - Barrierefreier Ausbau von wichtigen Bushaltestellen - -375.000 € (Saldo) (2022)
10.000 € (2023)

Bei den in 2022 veranschlagten 165.000 € handelt es sich zum einen um eine Neuveranschlagung (65.000 €), da die aus 2020 nach 2021 übertragenen Restmittel nicht erneut nach 2022 zu übertragen sind, und zum anderen um Mittel i.H.v. 100.000 € für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen. In 2022 werden Fördermittel i.H.v. 540.000 € erwartet. Es ergibt sich somit ein Überschuss i.H.v. 375.000 €

Der Investitionsbedarf setzt sich in den Folgejahren (2023 ff.) fort (je 100.000 € p.a.), da mit den bisher veranschlagten Mitteln nicht alle Bushaltestellen barrierefrei gestaltet werden können. Die Maßnahmen werden jeweils mit 90 % gefördert. Es entsteht ein jährlicher Finanzierungsbedarf i.H.v. 10.000 €.

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:
Produktgruppe:
Produkt:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
04 Straßenreinigung und Winterdienst
01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *		6,31	7,51	7,63	7,79	7,96	8,14	8,31
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straße	Anz.	257.255	262.570	262.570	262.570	262.570	262.570	262.570
- davon maschinell	Anz.	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- davon manuell	Anz.	12.255	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
zweimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	1.967	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
dreimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	2.792	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell innerörtlich	€	1,55	1,83	1,92	1,98	1,98	1,98	1,98
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell Anliegerstraßen	€	1,47	1,70	1,79	1,84	1,84	1,84	1,84
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell überörtlich	€	1,45	1,73	1,82	1,87	1,87	1,87	1,87
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - manuell	€	9,29	10,34	10,86	11,18	11,18	11,18	11,18
Schnee räumen und streuen - Einsatzstunden Bauhof	Anz.	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	526.174,06	611.450	602.690	602.150	620.210	638.810 657.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.023,54					
10	= Ordentliche Erträge	533.197,60	611.450	602.690	602.150	620.210	638.810 657.970
11	- Personalaufwendungen	127.481,53	132.980	140.100	142.340	144.660	147.080 149.570
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	185.461,86	237.500	237.500	244.390	251.480	258.780 266.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.037,43	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280 46.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.116,33	418.560	425.680	434.810	444.220	453.940 463.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	176.081,27	192.890	177.010	167.340	175.990	184.870 194.020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.081,27	192.890	177.010	167.340	175.990	184.870 194.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	176.081,27	192.890	177.010	167.340	175.990	184.870 194.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.040,00	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310 68.310
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	146.804,25	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000 220.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	92.317,02	41.200	25.320	15.650	24.300	33.180 42.330

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500 500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500 500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.016,60	51.000		67.150	80.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016,60	51.000		67.150	80.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.016,60	-50.500	500	-66.650	-79.500	500 500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 70880004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-336.150,00	-191.500,00	500,00	-66.650,00		-79.500,00	500,00 500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	2.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	341.150,00	194.000,00		67.150,00		80.000,00	

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 5,6 %.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 602.690 € (2022)
602.150 € (2023)

Folgende Leistungsentgelte werden für 2022 veranschlagt:

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	50 €
Straßenreinigungsgebühren.....	584.560 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	18.080 €

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Straßenreinigungsgebühren.....	602.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 237.500 € (2022)
244.390 € (2023)

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.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Entgelten für das Straßenreinigungsunternehmen.....	236.390 €
---	-----------

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich diese Position um 6.890 € 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 €.

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

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.

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 - 0 € (2022)
67.150 € (2023)**

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

M 70880004 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen - -500 € (2022)
67.150 € (2023)

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

In 2023 werden 67.150 € für die folgende Beschaffung für die Straßenreinigung und den Winterdienst bereitgestellt: 3 Tilbürger Kehrmaschinen (je 7.050 €), Federklappenschneepflug (12.000 €), Aufsatztellerstreuer (34.000 €)