

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV
Sonderbudget 800 Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Dezernent Kleine-Erwig

Budgetverantwortliche/r

Dezernent Kleine-Erwig

Fachausschuss

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.981,79	215.010	200.340	205.340	205.340	205.340
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.276.420,32	4.393.990	4.390.460	4.412.550	4.419.850	4.427.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.984,30	1.031.600	289.500	1.567.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.290,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	4.801.837,67	5.706.900	4.946.600	6.251.790	4.699.090	4.706.610
11	- Personalaufwendungen	995.622,25	1.144.720	1.162.440	1.180.750	1.199.710	1.219.280
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.941.112,23	4.173.290	4.062.590	6.881.980	3.062.780	3.292.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.706.191,48	5.854.660	5.859.660	5.864.380	5.864.380	5.864.220
15	- Transferaufwendungen	1.754.272,50	1.201.760	2.267.210	2.312.470	2.372.840	2.435.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328,39	62.580	32.580	25.580	25.580	25.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.420.526,85	12.437.010	13.384.480	16.265.160	12.525.290	12.836.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.618.689,18	-6.730.110	-8.437.880	-10.013.370	-7.826.200	-8.130.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.618.689,18	-6.730.110	-8.437.880	-10.013.370	-7.826.200	-8.130.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-5.618.689,18	-6.730.110	-8.437.880	-10.013.370	-7.826.200	-8.130.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.310,00	159.010	107.210	159.010	107.210	71.510
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.066.803,84	4.565.870	4.630.560	4.635.490	4.640.670	4.646.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.617.183,02	-11.136.970	-12.961.230	-14.489.850	-12.359.660	-12.704.890

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.650,00	1.655.000	666.000	635.600	150.000	150.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500	500	500	500
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	437.227,03	2.123.610	1.901.110	1.845.300	1.615.800	1.110.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.877,03	3.779.110	2.567.610	2.481.400	1.766.300	1.260.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	460.663,99	9.351.270	5.677.880	6.408.400	7.300.700	4.653.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.543,23	21.000	68.150	91.000	11.000	11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	97.298,72	2.858.830	143.400	884.000	2.889.500	325.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.505,94	12.231.100	5.889.430	7.383.400	10.201.200	4.989.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	479.371,09	-8.451.990	-3.321.820	-4.902.000	-8.434.900	-3.729.200

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

Budget

040.66 Tiefbauamt

Produktverantwortliche/r

Herr Kosub

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	127,38	152,72	147,71	190,94	128,58	128,77
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele							
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "sehr schlecht"	%	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
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "mittel"	%	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "gut"	%	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
2. Kennzahlen der Leistungsziele							
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) gesamt	€	2.419.154	2.424.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Fremdfirmen	€	669.107	526.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Bauhof	€	1.750.047	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Straßenunterhaltungskosten je km	€	12.156,55	12.180,90	12.150,75	12.029,85	12.029,85	12.029,85
Mängelmeldungen Bauhof	Anz.	715	715	715	715	715	715
Gemeindestraßennetz	km	199	199	199	201	201	201

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.759,15	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.659.456,50	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.651,48	1.028.600	286.500	1.564.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.290,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	3.988.856,44	4.944.800	4.202.700	5.480.800	3.920.800	3.920.800
11	- Personalaufwendungen	570.384,98	687.800	697.800	708.060	718.630	729.540
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	911.852,33	2.114.440	1.955.630	4.402.500	857.500	857.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.611.253,58	5.700.000	5.700.000	5.699.720	5.699.720	5.699.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.241,97	19.200	19.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.114.732,86	8.521.440	8.372.630	10.822.480	7.288.050	7.298.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.125.876,42	-3.576.640	-4.169.930	-5.341.680	-3.367.250	-3.378.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.125.876,42	-3.576.640	-4.169.930	-5.341.680	-3.367.250	-3.378.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.125.876,42	-3.576.640	-4.169.930	-5.341.680	-3.367.250	-3.378.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		87.500	35.700	87.500	35.700	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.648.637,49	4.070.340	4.130.370	4.130.410	4.130.450	4.130.490
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.774.513,91	-7.559.480	-8.264.600	-9.384.590	-7.462.000	-7.508.490

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.300,00	111.000	148.000	95.600	60.000	60.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	421.753,69	2.083.610	1.861.110	1.805.300	1.575.800	1.070.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.053,69	2.194.610	2.009.110	1.900.900	1.635.800	1.130.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	379.179,86	8.410.080	5.027.880	5.808.400	7.200.700	4.553.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.923,28	21.000	1.000	11.000	11.000	11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000		500.000	2.582.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.103,14	10.431.080	5.028.880	6.319.400	9.793.700	4.564.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	425.950,55	-8.236.470	-3.019.770	-4.418.500	-8.157.900	-3.434.700

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	23.210.060,00	20.535.950,00	1.679.110,00		535.000,00	460.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.210.060,00	20.535.950,00	1.679.110,00		535.000,00	460.000,00	
M 60188002 Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge	1.300.700,00	915.700,00	120.000,00		50.000,00	60.000,00	155.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300.700,00	915.700,00	120.000,00		50.000,00	60.000,00	155.000,00
M 60188003 Beiträge nach dem KAG	6.725.100,00	3.472.000,00	62.000,00		1.220.300,00	1.055.800,00	915.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.725.100,00	3.472.000,00	62.000,00		1.220.300,00	1.055.800,00	915.000,00
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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00		15.000,00			120.000,00	
M 66010301 Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG-Maßnahme	-245.000,00		-40.000,00			-205.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000,00		40.000,00			205.000,00	
M 66010303 PU, Escher Str. (Nordring bis Magdeburger Str.)KAG	-1.000.000,00	-400.000,00		-600.000,00	-600.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00		
M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	-972.000,00	-522.000,00		-450.000,00	-450.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.000,00	522.000,00		450.000,00	450.000,00		
M 66010308 Pulheim, Witschgasse KAG	-420.000,00		-40.000,00			-380.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00		40.000,00			380.000,00	
M 66011101 BW Bürgerwerkstatt Nebenanal. Bernhardstr.(ggf.KAG)	-735.000,00	-135.000,00	-150.000,00		-450.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000,00	135.000,00	150.000,00		450.000,00		
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.(MadgeburgerStr. 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	-50.000,00	-260.000,00	-260.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	30.000,00	50.000,00	260.000,00	260.000,00		
M 66011503 Stommeln, Forsterhütte	-285.000,00	-150.000,00				-135.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00	150.000,00				135.000,00	
M 66013200 Erschließung BP 113 Pulheim Süd	-5.133.820,00	-4.183.820,00	-950.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.133.820,00	4.183.820,00	950.000,00				
M 66013300 Erneuerung Iltisweg, KAG	-265.000,00				-30.000,00		-235.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00				30.000,00		235.000,00
M 66013305 Erneuerung Nordring	-370.000,00	-220.000,00			-150.000,00		

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000,00	220.000,00			150.000,00		
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	
M 66014302 PU, Erschließung BP 36/1A, Pater-Lummer-Str.	-65.000,00	-15.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	15.000,00	50.000,00				
M 66015300 Erneuerung Jägerstr.(Sinnersd.Str. b EscherStr)KAG	-682.500,00	-2.500,00			-160.000,00		-580.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.500,00	2.500,00			100.000,00		580.000,00
M 66015400 Erschließung BP 121 Sinnersdorf (Am Theuspfad)	-660.000,00	-374.790,00	-285.210,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000,00	374.790,00	285.210,00				
M 66015401 PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	-708.200,00	-358.200,00			-150.000,00		-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.200,00	358.200,00			150.000,00		200.000,00
M 66015501 ST, Ern. Berlich zw. Kirchtalweg u. Schmittegasse	-187.580,00	-27.580,00				-160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.580,00	27.580,00				160.000,00	
M 66016101 BW, Klottener Str. zw Mathildenstr. u. Tomburgstr.	-300.000,00		-30.000,00			-270.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00		30.000,00			270.000,00	
M 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 66016502 Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse	-350.000,00	-45.000,00				-305.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	45.000,00				305.000,00	
M 66017200 Sinthern, Ausbau An der Wasserkaul	-440.000,00					-40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00					40.000,00	
M 66017201 Geyen, SinthernerStr. zw. FrechenerStr. u Mittelw.	-230.000,00	-10.000,00			-20.000,00		-200.000,00
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	-2.750.440,00	-1.079.560,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830.000,00	2.750.440,00	1.079.560,00				
M 66017304 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim	-533.200,00	-279.500,00	-103.700,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800,00	26.800,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	306.300,00	103.700,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
M 66017305 Brücke, Am Kleekamp	-330.000,00	-30.000,00	-50.000,00		-250.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00	30.000,00	50.000,00		250.000,00		
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 66018100 öffentl. Stellplätze Kernbereich BW	-3.082.000,00			-3.082.000,00	-500.000,00	-2.582.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.082.000,00			3.082.000,00	500.000,00	2.582.000,00	
M 66018101 Dansweiler, Marienstr./An der Maar Fußgängerweg	-270.000,00	-50.000,00			-60.000,00		-160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000,00	50.000,00			60.000,00		160.000,00
M 66018102 Erschließung BP 50 DW / Herstellung Stichweg	-48.650,00	-8.650,00	-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.650,00	8.650,00	40.000,00				
M 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 66018201 Sinthern - Kirchgasse 17 (Restausbau)	-116.550,00	-60.000,00	-56.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.550,00	60.000,00	56.550,00				
M 66018302 Pulheim, Erschließung BP 99	-3.995.000,00	-1.639.740,00	-255.260,00		-100.000,00	-2.000.000,00	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995.000,00	1.639.740,00	255.260,00		100.000,00	2.000.000,00	
M 66019301 BP 57 PU, Ausbau Fußweg Hirschweg und Elchweg	-120.000,00		-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
M 66019304 PU, Umbau Knoten K6/L183	-68.900,00		-68.900,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.900,00		68.900,00				
M 66019305 PU, Abfahrt B 59 inkl. Turbokreisel	-202.100,00		-90.000,00		-112.100,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600,00		10.000,00		17.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.700,00		100.000,00		129.700,00		
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 66020200 Pulheim/Sinthern Fichtenweg Parkplatz	-30.000,00				-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00				30.000,00		
M 66021300 Pulheim, Parkplatz Pulheimer See/Venloer Str. - K	-150.000,00		-150.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00				
M 66021301 Pulheim, Umbau Querungsstelle Johannis-/Steinstr.	-40.000,00		-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00				
M 66021302 Schließung Radweglücke Bahnhof P. nach Vogelsang	-48.000,00		-48.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00		72.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
M 66021303 Pollersystem Marktplatzbereich Pulheim	-70.000,00		-70.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00				
M 66021304 Fußgänger- und Radfahrerbrücke B59	-50.000,00		-20.000,00		-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00		20.000,00		30.000,00		
M 66022001 Beschaffung von Ruhebänken, Pulheimer Stadtgebiet	-50.000,00	-20.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 66022400 Pulheimer Straße, Sinnersdorf	-600.000,00		-600.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00		600.000,00				
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						-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000,00						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	
M 66023302 Straßenbau Erschließung Modulsporthalle	-2.600.000,00		-100.000,00		-1.500.000,00	-1.000.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000,00		100.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	
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	-320.600,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.400,00	320.600,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 66088002 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-11.000,00	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.000,00	7.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
M 66088003 Bohrkerne und Sondierungen	-50.000,00	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	30.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
M 66088004 Ausbau von Wirtschaftswegen für Radverkehr	-176.000,00		-44.000,00		-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.000,00		66.000,00		78.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00		110.000,00		130.000,00	100.000,00	100.000,00
M 66088005 Straßenbaumaßnahmen kleineren Umfangs	-250.000,00		-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00		100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00

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	3.550.000 €

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 2022 3.000 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 286.500 €

Die Kostenerstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungszuschuss für Umgehungsstraße Stommelerbusch	4.100 €
Kostenersatz für die Erbringung von Leistungen für andere Straßenbaulastträger.....	281.900 €
Sonstige Kostenerstattungen	500 €

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.

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

Aktiviere 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 - 1.955.630 €

Für folgende Aufwendungen werden insgesamt 1.955.630 € veranschlagt:

Energiekosten für Ampelanlagen	75.000 €
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 €
Kreisverkehr Kölner Tor	53.900 €
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 €
Umbau Knoten L183/K6 einschl. LSA	320.000 €
Sanierung Brücke Am Kleekamp	4.500 €
Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet	70.000 €
Prüfung Lösungsmöglichkeiten vierstreifiger Ausbau Bonnstraße	55.000 €
AS Pulheim-Nord B59/L183	294.730 €
Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel	260.000 €
Umbau Knoten L183/Peter-Lanters-Allee (Modulsporthalle)	100.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise sind die Aufwendungen für Lichtsignalanlagen unter Berücksichtigung der Strompreispbremse in 2023 anzupassen und auf 75.000 € zu erhöhen. Die Mehraufwendungen i.H.v. 57.000 € können gem. CUIG- NRW isoliert werden.

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

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

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

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

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 2023 gefasst wird.

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

Die Gesamtkosten für den Umbau des Knotens L183/K6 einschl. LSA belaufen sich gem. Kostenschätzung des Ingenieurbüros auf rd. 1,60 Mio. €. Da sich die Planung der Maßnahme nach 2023 verschiebt, sind nicht mehr übertragbare Restmittel aus dem Vorjahr i. H. v. 320.000 € in 2023 neu zu veranschlagen, da eine erneute Übertragung nicht zulässig ist.

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 erneut verschoben werden müssen. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2024 umgesetzt werden können. Für 2023 werden lediglich Mittel i.H.v. 4.500 € für Planungsleistungen veranschlagt.

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 2023 erfolgen. Ab 2023 werden jährlich 60.000 € veranschlagt. Insgesamt werden für 2023 70.000 € veranschlagt, hierin ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 10.000 € enthalten. Da diese Mittel bereits von 2021 nach 2022 übertragen wurden ist eine erneute Übertragung nicht zulässig.

Für die Prüfung von Lösungsmöglichkeiten bzgl. des vierstreifigen Ausbau der Bonnstraße werden für 2023 Mittel i.H.v. 55.000 € veranschlagt. Der Auftrag ist bereits in 2022 erteilt worden und ist in Bearbeitung. Die Rechnungslegung wird in 2023 erfolgen. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung von Restmitteln aus dem Vorjahr, die nicht erneut übertragen werden dürfen.

Die Maßnahme AS Pulheim-Nord B59/L183 befindet sich in Planung und soll gemeinsam mit der Maßnahme "Umbau Knoten L183/ K6 einschl. LSA in 2023 umgesetzt werden. Bei den veranschlagten Mitteln für 2023 i.H.v.

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

294.730 handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln aus dem Jahr 2022, deren erneute Übertragung in das Jahr 2023 unzulässig ist.

Für den Umbau der Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel werden für 2023 insgesamt 260.000 € zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung von bereits in Vorjahren bereitgestellter Mittel, die in nun in 2023 benötigt werden.

Um den Bedarf an Sporthallenflächen gerecht zu werden, werden für den Umbau Knoten L183/Peter-Lanters-Allee (Modulsportthalle) für das Jahr 2023 Mittel i.H.v. 100.000 € bereitgestellt. Neben der Errichtung der Modulsportthalle muss ebenfalls die verkehrliche Erschließung erfolgen sowie die für den ruhenden Verkehr benötigten Flächen geschaffen werden.

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 (Laufstadtradeln) werden jährlich 2.000 € benötigt. Der jährliche Ansatz in Höhe von 7.000 € soll wie in 2022 auch in 2023 bereitgestellt werden.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 35.700 €

In 2023 werden KAG-Beiträge für städtische Grundstücke der Blumenstraße in Höhe von 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 - 4.130.370 €

Hierin enthalten sind folgende Verrechnungen

Kostenersatz an den Bauhof	2.153.710 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement	750 €
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

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

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 2.153.710 € 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 750 € 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 -	148.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	1.861.110 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	5.027.880 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	1.000 €

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

M 60188001 - Erschließungsbeiträge Vorausleistungen - 1.679.110 €

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2023 Vorausleistungen erhoben werden:

- BP 99	1.619.110 €
- An der Wasserkaul	60.000 €

M 60188002 - Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge - 120.000 €

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2023 endgültige Beiträge erhoben werden:

- Auf dem Acker	30.000 €
- Pater-Luhmer-Weg	40.000 €
- Mutzenrather Weg (Wupperstr. bis Randkanal)	5.000 €
- Farnweg	45.000 €

M 60188003 - Beiträge nach dem KAG - 62.000 €

Für folgende KAG-Maßnahmen können 2023 Beiträge erhoben werden:

- Bernhardstr.	45.000 €
- Maybachstr. Parkplätze	17.000 €

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

Die Erneuerung der Blumachergasse wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten verschiebt sich von 2024 nach 2025. 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 2025 abgeschlossen sein.

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

Die Maßnahme der Erneuerung der Christianstraße verschiebt sich von 2024 nach 2025. Die Vorentwurfsplanung sowie die Ausführungsplanung erfolgen in 2023, Die Gesamtkosten belaufen sich auf 245.000 € (Planungskosten 40.000 €; Baukosten 205.000 €).

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

M 66010303 - Pulheim, Escher Straße (Nordring bis Magdeburger Str.) KAG - 0 €, VE über 600.000 € in 2024

Bei der Escher Straße handelt es sich um eine Haupteerschließungsstraße mit den entsprechenden Verkehren. Auf Grund des Alters sowie des Straßenzustands muss die Fahrbahn einschl. der Nebenanlagen in den nächsten Jahren erneuert werden. Der weitere Ausbau verlängert sich bis in das Jahr 2024. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung zugunsten 2024 i.H.v. 600.000 € bereitgestellt. Der nicht mehr übertragbare Haushaltsrest aus 2022 wird in 2024 neu veranschlagt. Die Kosten für die Baumaßnahmen erhöhen sich laut Kostenberechnung auf insgesamt 1.000.000 €.

M 66010305 - Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG - 0 €, VE über 450.000 € in 2024

Die Erneuerung der Friedrich-Ebert-Straße 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. Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2024. In 2022 sind Mittel i.H.v. 380.000 € bereitgestellt worden. Laut Kostenberechnung erhöhen sich die Kosten für diese Maßnahme, sodass in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung zugunsten 2024 i.H.v. 450.000 € bereitgestellt wird.

M 66010308 – Pulheim, Witschgasse KAG - 40.000 €

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 verschiebt sich in das Jahr 2025 (Baukosten 380.000 €). Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2023, hierfür werden Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt.

M 66011101 - Brauweiler Bürgerwerkstatt - 150.000 €

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. 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. Nach aktueller Kostenberechnung erhöhen sich die Kosten auf insgesamt 735.000 €. Die Baumaßnahme soll in 2023 beginnen. Für 2023 werden Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

M 66011304 - Pulheim, Blumenstraße KAG – 50.000 €, VE über 260.000 € in 2024

Die Erneuerung der Blumenstraße ist wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten in den nächsten Jahren geplant. Für 2023 werden Mittel i.H.v. 50.000 € bereitgestellt. Die Baumaßnahme verlängert sich bis in das Jahr 2024, sodass in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung zugunsten 2024 i.H.v. 450.000 € bereitgestellt wird.

M 66013200 - Erschließung BP 113 Pulheim Süd - 950.000 €

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 Berück-

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

sichtigung der in 2021 veranschlagten 149.500 € wurden für 2022 1.875.000 € sowie für 2023 weitere 950.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

M 66014300 - Pulheim, Boschstraße von Venloer Straße (K24) bis Siemensstraße; KAG - 20.000 €

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 2025 verschoben. Die Planung wird in 2023 erfolgen. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

M 66014301 - Pulheim, Erneuerung Brückenstraße KAG - 20.000 €

Die Brückenstraße ist aufgrund ihres schlechten Zustands im gesamten Verlauf erneuerungsbedürftig und soll in im Teilstück zwischen Kanalstraße und Witschgasse erneuert werden. Die Planung ist für 2021 und der Baubeginn für 2023 geplant gewesen. Die Planung verschiebt sich in das Jahr 2023 und der Baubeginn in das Jahr 2025. Für 2023 werden daher Mittel i.H.v. 20.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln, die bereits im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden. Eine erneute Übertragung ist unzulässig und die Neuveranschlagung somit notwendig.

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

Es ist beabsichtigt, die im BP 36/1A ausgewiesene öffentliche Verkehrsfläche anzulegen, um die vorgesehene Erschließung zu ermöglichen. Der vorhandene Kanal ist aufgrund der jetzigen Höhenlage neu herzustellen und zu verlängern. Folglich ist der Stichweg ebenfalls auszubauen. Der ursprüngliche Baubeginn war für 2021 vorgesehen, nun wird die Maßnahme in 2023 umgesetzt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung i.H.v. 50.000 €. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66015400 - Erschließung BP 121 Sinnersdorf-Ost (Am Theuspfad) - 285.210 €

Aufgrund der Preisentwicklung im Baugewerbe wurde die Kostenberechnung aktualisiert. Es wurden zusätzlich für den Straßenendausbau Mittel i.H.v. 60.000 € in 2022 veranschlagt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme steigen auf 660.000 €. Die Planung der Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen und wird nun in 2023 umgesetzt. Für das Jahr 2023 werden insgesamt 285.210 € bereitgestellt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung i.H.v. 285.210 €. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

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

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 - 50.000 €

Der Straßenendausbau ist im Jahr 2023 vorgesehen, hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 € bereitgestellt.

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

M 66017301 - Pulheim, Erschließung BP 114 (Straßenbau) - 1.079.560 €

Der Endausbau des BP 114 soll in 2023 erfolgen. Die aktualisierte Kostenschätzung inkl. Planung beläuft sich auf rd. 3.830.000 €. Für das Jahr 2023 werden insgesamt 1.079.560 € zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln, deren erneute Übertragung in das Jahr 2023 unzulässig ist.

M 66017304 - Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim – 103.700 €

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 2023 werden zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes Mittel i.H.v. 103.700 € veranschlagt. Darin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 53.700 €, da diese Restmittel aus 2022 nicht erneut nach 2023 übertragen werden können.

M 66017305 - Brücke Am Kleekamp - 50.000 €

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

Die Kosten für die Erstellung der Gehwegenanlagen und Rampen sind investiv bereitzustellen. Die Gesamtkosten der Maßnahme (inkl. Planung) belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 330.000 €. Die Planung wurde in 2023 erfolgen. Die Sanierung der Maßnahme ist abhängig von den Baumaßnahmen der DB AG und verschiebt sich auf die Jahre 2023 und 2024. Für das Jahr 2023 werden Mittel i.H.v. 50.000 € bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung von Restmitteln, welche aus 2022 nicht erneut nach 2023 übertragen werden können.

M 66018100 - öffentliche Stellplätze Kernbereich BW - 0 €, VE über 500.000 € für 2024 und über 2.582.000 € für 2025

Nach erfolgter Ausschreibung soll das Nutzungsrecht an 70 Stellplätzen in Brauweiler erworben werden. Die Maßnahme ist jedoch abhängig von Umbaumaßnahmen des Abteiquartiers. Da der Bau des Abteiquartiers frühestens im Jahr 2024 beginnt, werden auch erst dann Mittel benötigt werden. Demnach werden Verpflichtungsermächtigungen in 2023 zugunsten 2024 i.H.v. 500.000 € sowie zugunsten 2025 i.H.v. 2.582.000 € bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um Restmittel aus den Vorjahren, die neuveranschlagt werden.

M 66018102 - Erschließung BP 50 DW / Herstellung eines Stichweges - 40.000 €

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 2023 vorgesehen.

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

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

Die Maßnahme war ursprünglich in 2019 vorgesehen. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2023 verschoben. Bei den in 2023 veranschlagten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln aus 2022, deren erneute Übertragung in das Jahr 2023 unzulässig ist.

M 66018302 - Pulheim, Erschließung BP 99 Gewerbegebiet Süd-West - 255.260 €

Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Die Baustraße soll in 2023 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 €.

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

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

Ebenso soll in diesem Zuge der nur als Feldweg vorhandene Elchweg (als Verbindung zwischen der Straße Am Lindenkreuz und dem Wendehammer bei Elchweg Nr.8) als Fußweg gemäß Bestimmung im BP 57 ausgebaut werden. Beide Abschnitte liegen im Geltungsbereich des BP 57 PU, so dass ein Ausbau nicht im Zuge der Endausbaumaßnahmen zum BP 115 realisiert werden kann. Zum Ausbau der Fußwege werden Finanzmittel von ca. 120.000 € benötigt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Erschließung BP 113, BP 114 und BP 115 erstellt und soll in 2023 abgeschlossen werden.

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

Bei Umbau des Knotens K6/L183 sind Teile der umzubauenden Abschnitte im Eigentum der Stadt Pulheim. Aufgrund dessen muss anteilig eine investive Veranschlagung i.H.v. 68.900 € erfolgen. Die Baumaßnahme war ursprünglich für 2021 vorgesehen, konnte jedoch aufgrund notwendiger Abstimmungen zwischen Land und Kreis als Baulastträger noch nicht begonnen werden. Bei den in 2023 zur Verfügung gestellten Mitteln i.H.v. 68.900 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da eine erneute Übertragung von 2022 nach 2023 nicht zulässig ist.

M 66019305 - PU, Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel - 90.000 € (Saldo)

Bei Herstellung einer Abfahrt von der B59 zur besseren Erreichbarkeit des Gewerbegebietes sind Abschnitte im Eigentum der Stadt Pulheim. Aufgrund dessen muss anteilig eine investive Veranschlagung erfolgen. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 229.700 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter abhängig. Zudem ist die Maßnahme abhängig von den Arbeiten des BP 99 und kann erst in 2023 erfolgen. Für 2023 werden Mittel i.H.v. 100.000 € bereitgestellt. Bei diesen Mittel handelt es sich um Restmittel, welche bereits im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 übertragen wurden und demnach nicht erneut nach 2023 übertragbar sind und neuveranschlagt werden müssen. Es wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. 10.000 € für 2023 kalkuliert.

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

Im Rahmen einer durch die Verwaltung durchgeführten Besichtigung vor Ort fiel auf, dass sich der Zustand des Wanderparkplatzes am Pulheimer See/K24 - Venloer Str. weiter verschlechtert hat. Ein Befahren des Parkplatzes mit normalen PKWs ist aufgrund der immensen Schlaglöcher kaum noch möglich. Um die Situation nachhaltig zu

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

verbessern, ist angedacht, den Parkplatz bituminös (Tragdeckschicht) zu befestigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 150.000 €. Die Maßnahme soll nun in 2023 umgesetzt werden. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln.

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

Die Stadt Pulheim ist seitens der Bürgerschaft auf die verkehrliche Situation im Bereich der Bedarfsampel Querungsstelle Johannisstraße/Steinstraße hingewiesen worden. Konkret kommt es im Bereich der Querungsstelle aufgrund der geringen Ausbaubreiten der Gehweganlagen immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Zwecks Verbesserung der verkehrlichen Situation ist angedacht, in diesem Bereich die Ausbaubreiten anzupassen und die Kreuzung barrierefrei umzugestalten. Durch die Maßnahmen wird die Begehbarkeit für Fußgänger bzw. Radfahrer dauerhaft verbessert. Die Ausbaukosten belaufen sich auf rd. 40.000 €. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln.

M 66021302 - Schließung Radweglücke vom Bahnhof Pulheim nach Vogelsang - 48.000 € (Saldo)

Die Kosten der Maßnahme steigen nach aktualisierter Kostenanschätzung auf 120.000 € an. Für die Schließung der Radweglücke vom Bahnhof Pulheim nach Vogelsang werden in 2023 insgesamt 120.000 € veranschlagt. Eine Asphaltierung des Streckenabschnitts zwischen Pulheim und Köln-Widdersdorf ist zielführend, um mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine attraktive und leistungsfähige Verbindung für den Radverkehr zwischen den beiden Kommunen zu schaffen. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln ist eine Neuveranschlagung von Restmitteln i.H.v. 60.000 € enthalten.

Für die Maßnahme wird in 2023 eine Förderung i.H.v. 72.000 € kalkuliert.

M 66021303 - Pollersystem Marktplatzbereich Pulheim - 70.000 €

Für die Planung einer Realisierung einer terrassierten und stadtverträglichen Absperrung bzw. eines Pollersystems im Bereich des Marktplatzes werden Mittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Bei den in 2023 zu Verfügung gestellten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln, deren erneute Übertragung unzulässig ist.

M 66021304 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B59 - 20.000 €

Im Haushalt 2023 werden Mittel von 20.000 € für einen Prüfauftrag zur Realisierung einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B59 zwischen Geyen und Pulheim in der Nähe der Querung des Pulheimer Baches in den veranschlagt. Ursprünglich war die Maßnahme in 2021 vorgesehen, nun soll sie in 2023 und 2024 umgesetzt werden. Bei den in 2023 zu Verfügung gestellten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln, deren erneute Übertragung unzulässig ist.

M 66022400 – Pulheimer Straße, Sinnersdorf - 600.000 €

Es ist beabsichtigt, die Pulheimer Straße umzugestalten. Neben der notwendigen Erneuerung der Fahrbahn soll auch der Radweg ertüchtigt und verbessert werden. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 600.000 €. Für das Jahr 2023 werden für diese Maßnahme 600.000 € bereitgestellt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln ist eine Neuveranschlagung von Restmitteln i.H.v. 367.030 € enthalten. Diese Mittel sind bereits im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 übertragen worden. Eine erneute Übertragung in das Jahr 2023 ist nicht zulässig, daher müssen die Mittel neuveranschlagt werden.

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

M 66022500 - Erschließung BP 16 ST - Stichstraße einschließlich Fußweg - 80.000 €

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 66023302 - Erschließung Modulsporthalle - 100.000 €

Für die Erschließung der neuen Modulsporthalle an der Peter-Kanters-Allee werden Gesamtkosten i.H.v. 2,6 Mio. kalkuliert. Die Planung der Maßnahme soll in 2023 erfolgen, hierfür werden Mittel i.H.v. 100.000 € bereitgestellt. Der Bau der Baustraße soll in 2024 und der Endausbau in 2025 erfolgen.

M 66024300 – Pulheim, Gehwege Kreisel Kölner Tor - 50.000 €

Im Zuge der Maßnahme "Kreisverkehr Kölner Tor" sind zwecks Erneuerung bzw. Anpassung der Nebenanlagen Mittel i.H.v. 50.000 € ursprünglich in 2024 vorgesehen gewesen. Aufgrund der derzeitigen problematischen Verkehrssituation soll die Baumaßnahme bereits in 2023 begonnen werden.

M 66088001 - Anlegung von Parkplätzen - 8.700 €

Für die Anlegung von Parkplätzen werden ab 2023 Mittel in Höhe 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.

M 66088004 - Ausbau von Wirtschaftswegen für den Radverkehr - 44.000 € (Saldo)

Für den Ausbau der Wirtschaftswegen für den Radverkehr im Pulheimer Stadtgebiet werden in den folgenden Jahren insgesamt 540.000 € zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2023 werden Mittel i.H.v. 110.000 € zur Verfügung gestellt, es soll zunächst der Radweg am Gut Vinkenpütz ausgebaut werden. Die weiteren Wege werden in den Folgejahren ausgebaut werden.

Der Ausbau von Wirtschaftswegen wird durch ein Landesförderprogramm gefördert, hierfür werden Einnahmen i.H.v. 66.000 € kalkuliert.

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

M 66088005 - Straßenbaumaßnahmen kleineren Umfangs - 100.000 €

Für Straßenbaumaßnahmen kleineren Umfangs wie z.B. die Herstellung von Gehwegen nach Erwerb von Flächen, werden für 2023 Mittel i.H.v. 100.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2024 wird ein jährlicher Pauschalbetrag i.H.v. 50.000 € veranschlagt.

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

Budget

040.66 Tiefbauamt

Produktverantwortliche/r

Herr Kosub

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	15,62	31,39	31,54	39,43	34,49	38,45
2. Kennzahlen der Leistungsziele							
Beleuchtungsmasten	Anz.	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
jährliche Stromkosten - gesamt	€	413.645	545.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
jährliche Stromkosten - je km Straße	€	2.078,62	2.738,69	7.537,69	7.462,69	7.462,69	7.462,69
Unterhaltungskosten - gesamt	€	197.234	226.000	21.000	226.000	21.000	226.000
Unterhaltungskosten - je km Straße	€	991,13	1.135,68	105,53	1.124,38	104,48	1.124,38
Beleuchtungsstunden	Std.	4.050	4.051	4.052	4.052	4.052	4.052

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.202,04					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.627,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.332,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	139.907,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	88.943,45	121.010	122.620	124.270	125.960	127.690
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	782.899,21	1.629.830	1.664.400	2.110.000	1.828.500	2.051.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,57	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.177,23	1.751.340	1.787.520	2.234.770	1.954.960	2.179.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-732.270,20	-1.707.340	-1.743.520	-2.190.770	-1.910.960	-2.135.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.270,20	-1.707.340	-1.743.520	-2.190.770	-1.910.960	-2.135.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-732.270,20	-1.707.340	-1.743.520	-2.190.770	-1.910.960	-2.135.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-732.270,20	-1.704.140	-1.740.320	-2.187.570	-1.907.760	-2.131.990

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.473,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.473,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	97.298,72	858.830	143.400	384.000	307.500	325.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.298,72	858.830	143.400	384.000	307.500	325.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-81.825,38	-818.830	-103.400	-344.000	-267.500	-285.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 60188004 Beiträge nach dem KAG (Beleuchtung)	730.000,00	570.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	730.000,00	570.000,00	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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.664.400 €

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Stromaufwand (Straßenbeleuchtung u. Anstrahlung Denkmäler)	1.500.000 €
Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen von Baudenkmalern	1.000 €
Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung).....	143.400 €

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise sind die Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung der Strompreisbremse für das Jahr 2023 anzupassen. Es wird eine Kostensteigerung i.H.v. 955.000 € verglichen zur bisherigen Veranschlagung für 2023 kalkuliert. Demnach werden für das Jahr 2023 insgesamt 1.500.000 € veranschlagt. Die Mehraufwendungen werden gem. CUIG-NRW isoliert.

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

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

Für sonstige Investitionsauszahlungen, die im Teilfinanzplan für die Erneuerung und den Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 143.400 € 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).

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 3.200 €

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

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

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	40.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen -	143.400 €
	(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 - 30.000 €

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

Straßenbeleuchtung Bernhardstraße – 37.400 €

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 Minikreisel) ist mit einem Kostenansatz von 110.000 € auszugehen. Für das Jahr 2023 werden 37.400 € bereitgestellt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.

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

Im Rahmen der Erschließung des BP 121 Sinnersdorf (Am Theuspfad) zur Siedlungserweiterungen ist auch die Errichtung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich für 10 Leuchten auf 30.000 €. Bei den bereitgestellten Mitteln für 2023 handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen

Straßenbeleuchtung BP 57 PU, Ausbau Fußweg Hirschweg und Elchweg - 10.000 €

Im Zuge der Erschließung des BP 57 PU ist in 2021 die Auswechslung der Leuchtenköpfe vorgesehen. Die vorhandenen Masten müssen nicht erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 10.000 €. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungs-

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

übertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

Straßenbeleuchtung ST Erschließung BP 16 - Stichstraße einschließlich Fußweg - 6.000 €

Teile der im BP 16 Stommeln festgelegten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich erworben werden. Somit steht der Erschließung eines 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.

Straßenbeleuchtung Geyen, BP 75, Am Mahlweiher – 10.000 €

Nach erfolgtem Grunderwerb kann nunmehr der noch fehlende Abschnitt des BP 75 GN/Am Mahlweiher erschlossen werden. Für die Erstellung der Straßenbeleuchtung der Baustraße sind Kosten in Höhe von rund 2.500 € zu kalkulieren. Die Beleuchtungskosten im Rahmen des Straßenendausbaus belaufen sich auf 7.500 €. Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln i.H.v. 10.000 € ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 2.500 € enthalten. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.664.400 €

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Stromaufwand (Straßenbeleuchtung u. Anstrahlung Denkmäler)	1.500.000 €
Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen von Baudenkmalern	1.000 €
Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung)	143.400 €

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise sind die Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung der Strompreisbremse für das Jahr 2023 anzupassen. Es wird eine Kostensteigerung i.H.v. 955.000 € verglichen zur bisherigen Veranschlagung für 2023 kalkuliert. Demnach werden für das Jahr 2023 insgesamt 1.500.000 € veranschlagt. Die Mehraufwendungen werden gem. CUIG-NRW isoliert.

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

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

Für sonstige Investitionsauszahlungen, die im Teilfinanzplan für die Erneuerung und den Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 143.400 € 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).

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 3.200 €

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

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

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	40.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen -	143.400 €

(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 - 30.000 €

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

Straßenbeleuchtung Bernhardstraße – 37.400 €

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 eingehenden baulichen Veränderungen (z.B. Anlage zweier Minikreisel) ist mit einem Kostenansatz von 110.000 € auszugehen. Für das Jahr 2023 werden 37.400 € bereitgestellt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.

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

Im Rahmen der Erschließung des BP 121 Sinnersdorf (Am Theuspfad) zur Siedlungserweiterungen ist auch die Errichtung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich für 10 Leuchten auf 30.000 €. Bei den bereitgestellten Mitteln für 2023 handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen

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

Im Zuge der Erschließung des BP 57 PU ist in 2021 die Auswechslung der Leuchtenköpfe vorgesehen. Die vorhandenen Masten müssen nicht erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 10.000 €. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungs-

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

übertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

Straßenbeleuchtung ST Erschließung BP 16 - Stichstraße einschließlich Fußweg - 6.000 €

Teile der im BP 16 Stommeln festgelegten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich erworben werden. Somit steht der Erschließung eines 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.

Straßenbeleuchtung Geyen, BP 75, Am Mahlweiher – 10.000 €

Nach erfolgtem Grunderwerb kann nunmehr der noch fehlende Abschnitt des BP 75 GN/Am Mahlweiher erschlossen werden. Für die Erstellung der Straßenbeleuchtung der Baustraße sind Kosten in Höhe von rund 2.500 € zu kalkulieren. Die Beleuchtungskosten im Rahmen des Straßenendausbaus belaufen sich auf 7.500 €. Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln i.H.v. 10.000 € ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 2.500 € enthalten. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	36,19	31,16	49,17	48,76	49,90	51,07
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele							
Beschwerden über den ÖPNV	Anz.	5	10	10	8	6	5
Fahrgäste im AST-Verkehr / On-Demand-Verkehr pro Jahr	Anz.	1.390	10.000	20.000	25.000	25.000	30.000
2. Kennzahlen der Leistungsziele							
Bushaltestellen	Anz.	128	150	150	150	150	150
Länge der durchschnittlichen Fußwege zu Bushaltestellen / AST-Abfahrtstellen	m	300	250	200	150	150	150
Durchschnittliche Übergangszeit an Knotenpunkten	min.	4	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 961	min.	15	14	14	14	14	14
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 962	min.	17	17	17	17	17	17
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 970	min.	28	28	21	21	21	21
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 980	min.	33	33	33	33	33	33
Linie SB 91	min.		24	24	24	24	24
Behindertengerechte Haltestellen	Anz.	44	56	60	64	68	72
B+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	462	462	462	462	462	462
P+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	274	274	274	274	274	274
B+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	141	141	141	141	141	141
P+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	146	146	146	146	146	146
AST-Verkehr / On-demand-Verkehr in neuen Wohngebieten anbieten - Stand der Umsetzung	%	100	100	100	100	100	100

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.020,60	108.010	93.340	98.340	98.340	98.340
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	638,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	55.120,92	115.410	100.740	105.740	105.740	105.740
11	- Personalaufwendungen	199.045,16	195.810	199.680	203.760	208.040	212.480
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.765,80	191.520	195.560	118.000	118.000	118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.784,18	108.380	113.380	118.380	118.380	118.380
15	- Transferaufwendungen	1.754.272,50	1.201.760	2.267.210	2.312.470	2.372.840	2.435.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,14	41.080	11.080	11.080	11.080	11.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.615,78	1.738.550	2.786.910	2.763.690	2.828.340	2.894.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.966.494,86	-1.623.140	-2.686.170	-2.657.950	-2.722.600	-2.789.230
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966.494,86	-1.623.140	-2.686.170	-2.657.950	-2.722.600	-2.789.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.966.494,86	-1.623.140	-2.686.170	-2.657.950	-2.722.600	-2.789.230
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	228.645,13	275.530	280.190	285.080	290.220	295.610
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.195.139,99	-1.898.670	-2.966.360	-2.943.030	-3.012.820	-3.084.840

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.350,00	1.544.000	518.000	540.000	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.350,00	1.544.000	518.000	540.000	90.000	90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	81.484,13	941.190	650.000	600.000	100.000	100.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.619,95					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.104,08	941.190	650.000	600.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	135.245,92	602.810	-132.000	-60.000	-10.000	-10.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 66018401 Errichtung Buskaps Sinnersdorf Kirche	-79.310,00	-37.310,00	-42.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.000,00		378.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.310,00	37.310,00	420.000,00				
M 66221001 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-50.000,00		-50.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00		50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00				
M 66221002 Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen	-30.000,00		-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00				
M 66288003 Barrierefreier Ausbau wichtiger Bushaltestellen	-175.000,00	-85.000,00	-10.000,00		-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000,00	90.000,00	90.000,00		540.000,00	90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000,00	175.000,00	100.000,00		600.000,00	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 - 93.340 €

Für 2023 werden unter dieser Position folgende Ertragspositionen veranschlagt:

Förderung Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätskonzept 4.600 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 88.740 €

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 2023 wird eine Förderung i.H.v. 4.600 € 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.

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 - 195.560 €

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes stehen insgesamt 130.000 € zur Verfügung. In 2023 werden Mittel i.H.v. 47.560 € veranschlagt, um das Mobilitätskonzept mit erforderlichen Abschlussarbeiten und -terminen fertig zu stellen. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung von Restmitteln, da eine erneute Übertragung von 2022 nach 2023 nicht zulässig ist.

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 130.000 € bereitgestellt. Die hierfür veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist.

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

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

Bilanzielle Abschreibungen - 113.380 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Buswartehallen, die P+R-/B+R-Anlagen am Bahnhof Pulheim bzw. Stommeln und die Videoüberwachungsanlagen beträgt die Abschreibung insgesamt 113.380 €. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen ist der Ansatz gegenüber 2022 um 5.000 € zu erhöhen.

Transferaufwendungen - 2.267.210 €

An Transferaufwendungen werden in 2023 insgesamt 2.267.210 € bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Umlagen ÖPNV an Gemeinden, Gemeindeverbände.....1.905.670 €

Die Umlage ÖPNV an den Kreis beinhaltet die Kosten für den Regionalbusverkehr, Stadtverkehrslinie 967 (Schulbus), die Sonderumlage VRS (Linie 152) und den Schnellbus (Linie 39).

ÖPNV-Stadtverkehr261.540 €

Das Mobilitätskonzept wird voraussichtlich in 2023 beschlossen werden. Es wird eine Position im Haushalt "ÖPNV-Stadtverkehr" mit einem Ansatz 261.540 € 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.

On-Demand-Verkehr.....100.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 11.080 €

Für die Versicherung der Buswartehallen 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.

Die neuen Mobilitätsangebote, welche durch das Mobilitätskonzept beschlossen werden, müssen beworben werden. Für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit werden 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 - 280.190 €

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen teilen sich wie folgt auf:

Kostenersatz an Bauhof.....	45.160 €
Miete an Immobilienmanagement.....	135.840 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement.....	97.800 €
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 €.

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

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 97.800 € bereitgestellt.

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

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 518.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 650.000 €

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

M 66018401 - Errichtung Buskaps Sinnersdorfer Kirche - 42.000 € (Saldo)

Der Bau der Buskaps am Haltepunkt Sinnersdorf Kirche wird in 2023 fertiggestellt und abgerechnet. Aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung werden für die Fertigstellung der Maßnahme in 2023 insgesamt 420.000 € benötigt. Hierin ist eine Neuveranschlagung von nicht mehr übertragbaren Restmitteln i.H.v. 202.690 € enthalten. Die Fördermittel für diese Maßnahme werden mit 378.000 € veranschlagt, hierin enthalten ist die Neuveranschlagung der Fördermittel aus 2021 i.H.v. 198.000 €

M 66221001 - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept - 50.000 € (Saldo)

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept werden in 2023 insgesamt 100.000 € neuveranschlagt, da eine erneute Übertragung nicht mehr zulässig ist. Die veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da der Beschluss zum Mobilitätskonzept abzuwarten ist. In 2023 wird eine Landezuweisung für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept i.H.v. 50.000 € veranschlagt. Es handelt sich ebenfalls um eine Neuveranschlagung.

M 66221002 - Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen - 30.000 €

Für die Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen werden in 2023 insgesamt 30.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung von Restmitteln i.H.v. 20.000 €, welche bereits im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, und somit nicht erneut nach 2023 übertragen werden dürfen.

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

Für den barrierefreien Ausbau wichtiger Bushaltestellen werden für 2023 Mittel i.H.v. 100.000 € bereitgestellt. Der Investitionsbedarf setzt sich in den Folgejahren (2024 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: 04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 01 Straßenreinigung und Winterdienst

Budget

Sonderbudget 800 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r

Herr Kosub

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Abgabepflichtige
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Leistungsziele

- Reinigung von Straßen
- Schnee räumen und streuen

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

Herr Kleine-Erwig

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *		7,38	7,63	7,72	7,84	8,01	8,19
2. Kennzahlen der Leistungsziele							
wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straße	Anz.	256.391	262.570	262.570	262.570	262.570	262.570
- davon maschinell	Anz.	243.821	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- davon manuell	Anz.	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
zweimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
dreimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell innerörtlich	€	1,83	1,92	1,98	1,98	1,98	1,98
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell Anliegerstraßen	€	1,70	1,79	1,84	1,84	1,84	1,84
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell überörtlich	€	1,73	1,82	1,87	1,87	1,87	1,87
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - manuell	€	10,34	10,86	11,18	11,18	11,18	11,18
Schnee räumen und streuen - Einsatzstunden Bauhof	Anz.	1.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	617.953,28	602.690	599.160	621.250	628.550	636.070
10	= Ordentliche Erträge	617.953,28	602.690	599.160	621.250	628.550	636.070
11	- Personalaufwendungen	137.248,66	140.100	142.340	144.660	147.080	149.570
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	238.594,89	237.500	247.000	251.480	258.780	266.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.153,72	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.000,98	425.680	437.420	444.220	453.940	463.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	205.952,30	177.010	161.740	177.030	174.610	172.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	205.952,30	177.010	161.740	177.030	174.610	172.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	205.952,30	177.010	161.740	177.030	174.610	172.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.310,00	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	189.521,22	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	84.741,08	25.320	10.050	25.340	22.920	20.430

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

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 70880004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-336.150,00	-191.000,00	-66.650,00		-79.500,00	500,00	500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	3.000,00	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 3,24 %.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 599.160 €

Folgende Leistungsentgelte werden für 2023 veranschlagt:

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	50 €
Straßenreinigungsgebühren.....	585.260 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	13.850 €

Aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023 kommt es zu einer Verschlechterung i.H.v. 16.840 € im Vergleich zur bisherigen Planung für 2023.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 247.000 €

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

An Entgelten für das Straßenreinigungsunternehmen sind insgesamt 239.000 € vorgesehen. Aufgrund der vertraglichen Regelungen mit dem Straßenreinigungsunternehmen erhöht sich diese Position im Vergleich zur bisherigen Veranschlagung für 2023 um 2.610 €.

Bilanzielle Abschreibungen - 46.280 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 1.800 €

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 68.310 €

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

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

gung. 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 - 67.150 €

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

M 70880004 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen - 66.650 €

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

Ferner werden für die Veräußerung von Sachanlagen 500 € veranschlagt.