

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.206,06	200.340	387.500	233.090	206.340	206.340 206.340
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.225.221,07	4.390.460	4.417.040	4.417.810	4.423.570	4.438.050 4.451.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.891,34	289.500	641.320	1.485.190	8.400	8.400 8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.136,26	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.180,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	4.433.315,16	4.946.600	5.512.160	6.202.390	4.704.610	4.719.090 4.732.240
11	- Personalaufwendungen	1.050.064,09	1.162.440	1.216.220	1.269.370	1.288.050	1.302.170 1.321.450
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.219.570,58	4.062.590	5.540.110	5.078.750	2.501.900	2.314.780 2.377.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.648.209,80	5.859.660	5.806.710	5.802.710	5.802.810	5.811.960 5.819.110
15	- Transferaufwendungen	1.538.724,30	2.267.210	2.673.320	2.674.720	2.942.190	3.236.410 3.560.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.608,53	32.580	99.880	37.300	38.550	38.300 39.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.478.177,30	13.384.480	15.336.240	14.862.850	12.573.500	12.703.620 13.118.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.044.862,14	-8.437.880	-9.824.080	-8.660.460	-7.868.890	-7.984.530 -8.385.820
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.044.862,14	-8.437.880	-9.824.080	-8.660.460	-7.868.890	-7.984.530 -8.385.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-6.044.862,14	-8.437.880	-9.824.080	-8.660.460	-7.868.890	-7.984.530 -8.385.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.510,00	107.210	159.680	109.950	76.380	78.580 80.840
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.453.726,04	4.630.560	4.987.400	5.078.120	5.084.220	5.090.490 5.097.030
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.427.078,18	-12.961.230	-14.651.800	-13.628.630	-12.876.730	-12.996.440 -13.402.010

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pulheim

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.360,94	666.000	2.085.070	475.000	380.000	380.000 380.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	500	500	500	500	500 500
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.562,88	1.901.110	489.000	4.095.780	4.840.510	14.995.070 670.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.223,82	2.567.610	2.574.570	4.571.280	5.221.010	15.375.570 1.050.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.845.577,83	5.677.880	10.567.450	6.863.700	6.730.700	6.503.700 2.117.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	60.758,25	68.150	31.000	11.000	111.000	84.000 7.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232.045,17	143.400	529.300	428.500	280.000	145.000 200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.381,25	5.889.430	11.127.750	7.303.200	7.121.700	6.732.700 2.324.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.237.157,43	-3.321.820	-8.553.180	-2.731.920	-1.900.690	8.642.870 -1.274.200

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

Budget

040.66 Tiefbauamt

Produktverantwortliche/r

Herr Zünskes

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 Kosub

Fachausschuss

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	123,99	147,71	175,67	168,77	126,32	125,43	125,59
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	7,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "schlecht"	%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "mittel"	%	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "gut"	%	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Zustand der Fahrbahnen in Prozent der Straßen - Kategorie "sehr gut"	%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) gesamt	€	2.491.267	2.418.000	2.626.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Fremdfirmen	€	397.557	520.000	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Straßenunterhaltungskosten (inkl. Pflege des Straßenbegleitgrüns) - Bauhof	€	2.093.710	1.898.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
Straßenunterhaltungskosten je km	€	12.456,33	12.150,75	13.064,68	12.915,42	12.915,42	12.915,42	12.915,42
Mängelmeldungen Bauhof	Anz.	715	715	715	715	715	715	715
Gemeindestraßennetz	km	200	199	201	201	201	201	201

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.759,23	107.000	214.980	134.750	108.000	108.000 108.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.631.533,43	3.750.000	3.755.000	3.755.000	3.755.000	3.755.000 3.755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.891,34	286.500	637.520	1.481.390	4.600	4.600 4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.180,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	3.763.961,93	4.202.700	4.666.700	5.430.340	3.926.800	3.926.800 3.926.800
11	- Personalaufwendungen	612.304,37	697.800	677.440	703.590	712.740	722.030 731.450
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	844.939,92	1.955.630	3.635.000	3.267.000	831.000	771.000 771.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.540.377,99	5.700.000	5.652.030	5.652.030	5.652.030	5.652.030 5.652.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.493,42	19.200	81.280	24.200	24.200	24.200 24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.017.115,70	8.372.630	10.045.750	9.646.820	7.219.970	7.169.260 7.178.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.253.153,77	-4.169.930	-5.379.050	-4.216.480	-3.293.170	-3.242.460 -3.251.880
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.253.153,77	-4.169.930	-5.379.050	-4.216.480	-3.293.170	-3.242.460 -3.251.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.253.153,77	-4.169.930	-5.379.050	-4.216.480	-3.293.170	-3.242.460 -3.251.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		35.700	87.500	35.700		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.056.433,94	4.130.370	4.514.010	4.601.110	4.603.280	4.605.520 4.607.830
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.309.587,71	-8.264.600	-9.805.560	-8.781.890	-7.896.450	-7.847.980 -7.859.710

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.360,94	148.000	599.100	155.000	60.000	60.000 60.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.555,44	1.861.110	449.000	4.055.780	4.800.510	14.955.070 630.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.916,38	2.009.110	1.048.100	4.210.780	4.860.510	15.015.070 690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.727.751,61	5.027.880	9.474.350	6.433.700	6.300.700	6.073.700 1.687.700
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.753,25	1.000	31.000	11.000	11.000	1.000 1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.504,86	5.028.880	9.505.350	6.444.700	6.311.700	6.074.700 1.688.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.880.588,48	-3.019.770	-8.457.250	-2.233.920	-1.451.190	8.940.370 -998.700

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen	42.551.420,00	22.215.060,00		3.165.780,00		3.425.510,00	13.745.070,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.551.420,00	22.215.060,00		3.165.780,00		3.425.510,00	13.745.070,00
M 60188002 Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge	1.590.700,00	1.035.700,00	70.000,00	100.000,00		275.000,00	110.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.590.700,00	1.035.700,00	70.000,00	100.000,00		275.000,00	110.000,00
M 60188003 Straßenbaubeiträge nach dem KAG	7.533.000,00	3.534.000,00	379.000,00	790.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00 630.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.533.000,00	3.534.000,00	379.000,00	790.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00 630.000,00
M 66010200 Geyen, Von-Harff-Straße	-145.000,00	-15.000,00		-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	15.000,00		15.000,00			
M 66010300 Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG-Maßnahme	-183.000,00	-15.000,00					-168.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000,00	15.000,00					168.000,00
M 66010301 Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG-Maßnahme	-287.000,00						-287.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000,00						287.000,00
M 66010303 PU, Escher Str. (Nordring bis Magdeburger Str.)KAG	-1.000.000,00	-400.000,00	-600.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00				
M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG	-1.222.000,00	-522.000,00	-200.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.000,00	522.000,00	200.000,00	500.000,00			
M 66010308 Pulheim, Witschgasse KAG	-532.000,00						-532.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.000,00						532.000,00
M 66011101 BW Bürgerwerkstatt Nebenarl. Bernhardstr.(ggf.KAG)	-840.000,00	-150.000,00	-550.000,00	-140.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000,00	150.000,00	550.000,00	140.000,00			
M 66011300 Pulheim, Stöckheimer Straße KAG	-435.000,00			-40.000,00			-395.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000,00			40.000,00			395.000,00
M 66011301 PU, Escher Str(MadgebungerStr. 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	-444.000,00	-80.000,00	-260.000,00	-104.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.000,00	80.000,00	260.000,00	104.000,00			
M 66011503 Stommeln, Forsterhütte	-300.000,00	-140.000,00				-25.000,00	-135.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	140.000,00				25.000,00	135.000,00
M 66013200 Erschließung BP 113 Pulheim Süd	-5.133.820,00	-4.576.430,00	-557.390,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.133.820,00	4.576.430,00	557.390,00				
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 66013303 Pulheim, Parkplatz Steinstraße	-1.375.000,00	-1.325.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.000,00	1.325.000,00	50.000,00				
M 66013305 Erneuerung Nordring	-370.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-100.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000,00	120.000,00	150.000,00	100.000,00			
M 66014300 Pulheim, Boschstr.(VenloerStr (K24) b. Siemensstr)	-967.000,00	-127.000,00		-840.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.000,00	127.000,00		840.000,00			
M 66014301 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße	-296.810,00	-44.810,00					-252.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.810,00	44.810,00					252.000,00
M 66015300 Erneuerung Jägerstr.(Sinersd.Str. b EscherStr)KAG	-682.500,00	-2.500,00	-100.000,00			-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)	-985.000,00	-600.000,00	-385.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.000,00	600.000,00	385.000,00				
M 66015401 PU, BP 117 - Verkehrsflächenanpassung	-848.200,00	-358.200,00	-50.000,00			-440.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.200,00	358.200,00	50.000,00		-440.000,00	440.000,00	
M 66015500 Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen"	-52.000,00	-2.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	2.000,00	50.000,00				
M 66015501 ST, Ern. Berlich zw. Kirchtalweg u. Schmittegasse	-187.580,00	-7.580,00	-20.000,00			-160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.580,00	7.580,00	20.000,00			160.000,00	
M 66016101 BW, Klottener Str. zw Mathildenstr. u. Tomburgstr.	-300.000,00	-30.000,00				-270.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	30.000,00				270.000,00	
M 66016301 PU, Hackenbroicher Str zw Blumenstr u Schürgespfad	-750.000,00		-75.000,00			-675.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00		75.000,00			675.000,00	
M 66016302 PU, Erschließung BP 115 - Straßenbau	-2.050.000,00	-2.000.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000,00	2.000.000,00	50.000,00				

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
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	-4.080.000,00	-3.830.000,00	-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080.000,00	3.830.000,00	250.000,00				
M 66017304 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim	-592.180,00	-260.680,00	-26.500,00	-5.000,00		-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.300,00	26.800,00	503.500,00	95.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.480,00	287.480,00	530.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00
M 66017305 Brücke, Am Kleekamp	-430.000,00	-80.000,00		-350.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000,00	80.000,00		350.000,00			
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 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 66018200 Verbesserung Verkehrssituation OD Geyen	-295.000,00	-15.000,00		-280.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000,00	15.000,00		280.000,00			
M 66018302 Pulheim, Erschließung BP 99	-6.030.000,00	-260.000,00	-2.000.000,00	-970.000,00			-2.800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030.000,00	260.000,00	2.000.000,00	970.000,00			2.800.000,00
M 66019200 Geyen, Manstedtener Str. 47-49 (Stichweg)	-135.000,00					-135.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00					135.000,00	
M 66019302 PU, Knoten Rathausstr./Steinstr. Gehweganlagen	-140.800,00	-122.540,00	-18.260,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	301.740,00	18.260,00				
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 66020101 Brauweiler, Längsparkstände entlang d. Maybachstr.	-60.500,00		-60.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.500,00		60.500,00				
M 66020200 Pulheim/Sinthern Fichtenweg Parkplatz	-30.000,00			-30.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00			30.000,00			
M 66021304 Fußgänger- und Radfahrerbrücke B59	-50.000,00	-20.000,00		-30.000,00			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	20.000,00		30.000,00			
M 66022001 Beschaffung von Ruhebänken, Pulheimer Stadtgebiet	-50.000,00		-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.000,00		30.000,00	10.000,00		10.000,00	
M 66022200 Sinthern, BP 14, Erschließung Zedernweg	-448.000,00		-35.000,00	-224.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.000,00		35.000,00	224.000,00			
M 66022201 BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pfädchen	-1.100.000,00	-1.570,00	-48.430,00	-490.000,00			-560.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	1.570,00	48.430,00	490.000,00			560.000,00
M 66022400 Pulheimer Straße, Sinnersdorf	-840.000,00	-600.000,00	-240.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000,00	600.000,00	240.000,00				
M 66022500 Erschließung BP 16 ST - Stichstraße u Fußweg	-260.000,00	-80.000,00	-25.000,00			-155.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	80.000,00	25.000,00			155.000,00	
M 66023100 Erschließung Brauweiler Nord-Ost	-4.200.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000,00		100.000,00	100.000,00	-2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
					2.000.000,00		
M 66023200 BP 25 SN / Ligusterweg - Restausbau –	-42.000,00			-42.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000,00			42.000,00			
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 66024001 SmartCity	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00		100.000,00	100.000,00			
M 66024002 Barrierefreier Ausbau von Straßenquerungen (Mobili	-250.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
						50.000,00	50.000,00
M 66024100 Erschließung östliche Liethenstraße	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
M 66024200 Wendeanlage Am Mahlweiher	-100.000,00		-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00				
M 66024201 Überdachung Parkplatz Am Frohnhof (Saatkrähenschut	-70.000,00		-50.000,00	-20.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00		50.000,00	20.000,00			
M 66024300 Pulheim, Gehwege Kreisel Kölner Tor	-60.000,00	-50.000,00	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	50.000,00	10.000,00				
M 66024301 Gestaltung Marktplatz Pulheim	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00		100.000,00	100.000,00			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 66025100 BW, Radweg Bernhardstr. - Medardustr.	-230.000,00			-20.000,00			-210.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00			20.000,00			210.000,00
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	-372.800,00	-329.300,00	-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00 -8.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.800,00	329.300,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00 8.700,00
M 66088002 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-13.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00
M 66088003 Bohrkern und Sondierungen	-60.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00
M 66088004 Ausbau von Wirtschaftswegen für Radverkehr	-256.000,00	-44.000,00	-52.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.000,00	66.000,00	78.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00 60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000,00	110.000,00	130.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00
M 66088005 Straßenbaumaßnahmen kleineren Umfangs	-350.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00
M 66776311 BW, Neugestaltung Guidelplatz	-3.077.900,00	-2.691.530,00	-386.370,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077.900,00	2.691.530,00	386.370,00				

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 214.980 € (2024)
134.750 € (2025)

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 108.000 € veranschlagt.

Die Stadt Pulheim erhält in 2024 eine Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Umrüstung der städtischen Signalanlagen auf LED-Technik i.H.v. 106.980 €.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Die Stadt Pulheim erhält in 2024 eine Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Umrüstung der städtischen Signalanlagen auf LED-Technik i.H.v. 26.750 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 3.755.000 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

Parkgebühren.....	160.000 €
Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzung	45.000 €
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. 45.000 € 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 2023 3.000 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 637.520 € (2024)
1.481.390 € (2025)

Die Kostenerstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungszuschuss für Umgehungsstraße Stommelerbusch	4.100 €
Kostensatz für die Erbringung von Leistungen für andere Straßenbaulastträger.....	324.820 €
Erstattungen von privaten Unternehmen.....	308.100 €
Sonstige Kostenerstattungen	500 €

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

Bei Herstellung einer Abfahrt von der B59 inkl. Turbokreisel zur besseren Erreichbarkeit des Gewerbegebietes sowie dem Umbau des Knotens K6/L183 sind Teile der umzubauenden Abschnitte nicht im Eigentum der Stadt Pulheim. Für diese Maßnahmen wird mit Kostenbeteiligungen anderer Straßenbaulastträger sowie Dritter i.H.v. insgesamt 632.920 € gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Straßenbaulastträger und Dritter abhängig.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Nachstehende Ansätze ändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:

Kostenersatz für die Erbringung von Leistungen für andere Straßenbaulastträger.....	757.890 €
Erstattungen von privaten Unternehmen.....	718.900 €

Bei Herstellung einer Abfahrt von der B59 inkl. Turbokreisel zur besseren Erreichbarkeit des Gewerbegebietes sowie dem Umbau des Knotens K6/L183 sind Teile der umzubauenden Abschnitte nicht im Eigentum der Stadt Pulheim. Für diese Maßnahmen wird mit Kostenbeteiligungen anderer Straßenbaulastträger sowie Dritter i.H.v. insgesamt 1.476.790 € gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Straßenbaulastträger 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.

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 - 3.635.000 € (2024) 3.267.000 € (2025)

Für folgende Aufwendungen werden in 2024 insgesamt 3.605.000 € veranschlagt:

Energiekosten für Ampelanlagen	55.000 €
Kartenmaterial zur Vorbereitung von Straßenplanungen	1.000 €
Fahrbahnmarkierungen.....	11.000 €
Unterhaltungspflege von Straßenbegleitgrün und Ersatzpflanzungen für gefälltte Bäume	10.000 €
Unterhaltung und Sanierung von Brücken	11.480 €
Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	359.520 €
Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen	128.000 €
Reinigung der Sinkkästen	30.000 €
Optimierung der Rad- und Fußwegverbindungen (ISEK Brauweiler).....	50.000 €
Optimierung der Verkehrssituation des zentral Ortskerns Pulheim (ISEK Pulheim)	50.000 €
Unterhaltung von Parkautomaten.....	35.000 €
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (LSA).....	25.000 €
Pulheim, Kreisverkehr Kölner Tor	560.000 €

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

Brauweiler, Umgestaltung Ehrenfriedstraße. im Bereich Guidelplatz.....	70.000 €
Umbau Knoten L183/K6 einschl. LSA.....	570.000 €
Prüfung von Lösungsmöglichkeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bonnstraße (L183).....	25.000 €
Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet.....	210.000 €
Brücke Am Kleekamp.....	250.000 €
Stommeln, Anpassung der Radverkehrsanlagen.....	30.000 €
Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel.....	474.000 €
Analoges Parkleitsystem und Realisierung eines digitalen Parkleitsystems.....	45.000 €
Umbau Knoten L183/Peter-Kanters-Allee (Modulsporthalle).....	500.000 €
Anpassung LSA BP 109 PU.....	80.000 €
Machbarkeitsstudie Radweg am Gleisdreieck.....	10.000 €
Schulwegplan.....	10.000 €
Sanierung Fuchspfad.....	5.000 €
Sonst. Aufw. für Dienstleist.	5.000 €

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

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

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

Im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Brauweiler wurden Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung von Rad- und Fußweggestaltung sowie der Barrierefreiheit erarbeitet und werden baulich umgesetzt werden. Es handelt sich um konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung von Rad- und Fußweggestaltung (z.B. Markierungsarbeiten, Beschilderung, Barrierefreiheit, Optimierung der Wegführung etc.) Damit diese Maßnahmen sukzessive umgesetzt werden können, werden jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da zunächst eine Beteiligung der Gremien über die umzusetzenden Maßnahmen erfolgen soll.

Im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Pulheim wurden Maßnahmenvorschläge zur Aufwertung des öffentlichen Raumes erarbeitet und werden planerisch ausdetailliert und anschließend baulich umgesetzt werden.

Die Maßnahmen umfassen 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.). Damit diese Maßnahmen sukzessive umgesetzt werden können, werden jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen, da zunächst eine Beteiligung der Gremien über die umzusetzenden Maßnahmen erfolgen soll.

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

Der Ansatz für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen konnte aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre um 10.000 € auf 25.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Der Bau des Kreisverkehrs Kölner Tor ist für 2024 vorgesehen. In 2023 wurden bereits Planungsmittel i.H.v. 53.900 € veranschlagt. Die Baukosten belaufen sich lt. Kostenschätzung auf insgesamt 560.000 €.

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

Zurzeit gibt es immer wieder die Diskussion, ob im Bereich des Guidelplatzes eine Lichtsignalanlage (LSA) zur Sicherung des Fußverkehrs installiert werden muss. Falls es zur Aufforderung des Baulastträgers kommt, muss die Stadt als Verursacherin die Kosten tragen. Aufgrund dessen werden in 2024 Mittel i.H.v. 70 T € veranschlagt.

Die Gesamtkosten für den Umbau des Knotens L183/K6 einschl. LSA belaufen sich gem. Kostenschätzung des Ingenieurbüros auf rd. 1,90 Mio. €. Der Umbau des Knotens ist in 2024 und 2025 vorgesehen. Im Jahr 2024 werden Mittel i.H.v. 570.000 € veranschlagt. 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 Straßenbaulastträger und Dritter gerechnet. Auf die Erläuterungen bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wird verwiesen.

Für die Prüfung von Lösungsmöglichkeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bonnstraße (L183) wurden in 2023 einmalig 55.000 € bereitgestellt. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Seitens der Politik wurde die Verwaltung beauftragt, weitere Prüfungen (Unterführung) in Auftrag zu geben. In 2024 werden weitere 25.000 € veranschlagt, da mit weiteren Prüfaufträge und Nachträgen zurechnen ist.

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 2024/2025 erfolgen. Bei den in 2024 angemeldeten Mitteln i.H.v. 210.000 € handelt es sich teilweise um eine Neuveranschlagung (150.000 €). Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2024 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. In 2025 und 2026 werden jährlich 60.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme „Brücke Am Kleekamp“ ist abhängig von der Brückenbaumaßnahme der DB und diese wird nicht vor 2024 umgesetzt. Daher wurden in 2023 lediglich Planungsmittel veranschlagt. In 2024 werden 250.000 € für die Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt.

In 2024 ist beabsichtigt die Radverkehrsanlagen in Stommeln anzupassen. Hierfür werden 30.000 € veranschlagt.

Für die Maßnahme "Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel" wurden in 2023 Planungsmittel i.H.v. 260.000 € veranschlagt. Die Baukosten werden auf rd. 1,58 Mio. € geschätzt. Die Maßnahme wird in 2024/2025 umgesetzt. In 2024 werden Mittel i.H.v. 474.000 € und in 2025 weitere 1.106.000 € veranschlagt. Bei der Maßnahme sind Teile der umzubauenden Abschnitte nicht im Eigentum der Stadt Pulheim. Für diese Maßnahme wird mit Kostenbeteiligungen anderer Straßenbaulastträger und Dritter gerechnet. Auf die Erläuterungen bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wird verwiesen.

Gemäß Vorlage 206/2022 werden Finanzmittel i.H.v. 45.000 € für das Parkleitsystem im Jahr 2024 eingeplant. Das Parkleitsystem ist Teil des Reallabors (Smart City).

Der Umbau des Knotens L183/Peter-Kanters-Allee (Modulsporthalle) wurde durch die Beschlüsse zu den Vorlagen 360/2021 und 93/2022 beschlossen. Nach den Planungsleistungen in 2023 (100.000 €) soll der der Bau in 2024 erfolgen, hierfür werden weitere 500.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme „Anpassung LSA BP 109 PU“ wird nach 2024 verschoben. Da die Mittel i.H.v. 80.000 € bereits von 2022 nach 2023 übertragen wurden und eine erneute Übertragung nicht zulässig ist, müssen die Mittel in 2024 neu veranschlagt werden.

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie Radweg am Gleisdreieck werden in 2024 insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da sich die Maßnahme verschoben hat.

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

Für die Schulwegplanung werden 10.000 € in den Haushalt 2024 aufgenommen. Die Thematik wird im Rahmen des Mobilitätskonzeptes angegangen wird.

Für die Sanierung des Fuchspfads werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Folgende Ansätze verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:

Pulheim, Kreisverkehr Kölner Tor	0 €
Brauweiler, Umgestaltung Ehrenfriedstraße. im Bereich Guidelplatz.....	0 €
Umbau Knoten L183/K6 einschl. LSA	1.330.000 €
Prüfung von Lösungsmöglichkeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bonnstraße (L183)	0 €
Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet	60.000 €
Brücke Am Kleekamp.....	0 €
Stommeln, Anpassung der Radverkehrsanlagen.....	0 €
Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel	1.106.000 €
Analoges Parkleitsystem und Realisierung eines digitalen Parkleitsystems	0 €
Umbau Knoten L183/Peter-Kanters-Allee (Modulsporthalle)	0 €
Anpassung LSA BP 109 PU.....	0 €
Machbarkeitsstudie Radweg am Gleisdreieck.....	0 €
Schulwegplan.....	0 €

Bilanzielle Abschreibung - 5.652.030 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 81.280 € (2024)
24.200 € (2025)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen	8.120 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.370 €
Wertberichtigungen zu Forderungen.....	100 €
Fernmeldegebühren.....	610 €
Kampagne Stadtradeln.....	7.000 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.....	5.000 €
Digitales Pulheim Potenzialstudie Digitalisierung (Smart City).....	57.080 €

Für die Teilnahme an der Kampagne Stadtradeln wird wie in Vorjahren ein jährlicher Ansatz in Höhe von 7.000 € bereitgestellt.

Für Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten wird ein Pauschalbetrag i.H.v. 5.000 € angemeldet.

Die Mittel für das Projekt „Digitales Pulheim Potenzialstudie Digitalisierung (Smart City)“ werden i.H.v. 57.080 € neuveranschlagt, da eine erneute Übertragung der Ermächtigung von 2023 auf 2024 nicht zulässig ist. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Folgende Ansätze verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.....	5.000 €
Digitales Pulheim Potenzialstudie Digitalisierung (Smart City).....	0 €

Ab 2025 werden pauschal Mittel i.H.v. 5.000 € für die Beauftragung von externen Gutachtern veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 87.500 € (2024)
35.700 € (2025)

In 2024 werden KAG-Beiträge für städtische Grundstücke in Höhe von 87.500 € (2023: 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 - 4.514.010 € (2024)
4.601.110 € (2025)

Hierin enthalten sind folgende Verrechnungen

Kostenersatz an den Bauhof.....	2.358.710 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement	720 €
Miete an Immobilienmanagement	9.600 €
Kostenanteil an Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	2.076.000 €
Öffentlicher Anteil an Straßenreinigung	68.980 €

Der Kostenersatz an den Bauhof beinhaltet die Verrechnung von Leistungen für durchgeführte Arbeiten im Bereich Straßenunterhaltung (z. B. Aufstellen neuer Verkehrszeichen, Straßeninstandsetzungen, Entsorgung nicht kompostierbarer Abfälle, Reinigung von Straßeneinläufen, Straßenbegehungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Serviceleistungen für die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet), die Unterhaltung öffentlicher Parkplätze sowie die Pflege des Straßenbegleitgrüns. Der Kostenersatz an den Bauhof für die Unterhaltung der Wirtschaftswegen 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 Wirtschaftswegen auf 2.358.710 € (2025: 2.443.700 €) geschätzt.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen werden hier veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Es werden für Bewirtschaftungskosten 720 € bereitgestellt.

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

Der Kostenanteil an den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung in Höhe von 2.076.000 € 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.

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

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). Gemäß der aktuellen Kalkulation der Straßenreinigung ergibt sich ein Betrag i.H.v. 68.980 € (2025: 71.050 €) 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 -	599.100 € (2024) 155.000 € (2025)
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	499.000 € (2024) 4.055.780 € (2025)
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	9.474.350 € (2024) 6.433.700 € (2025)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	31.000 € (2024) 11.000 € (2025)

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

M 60188001 - Erschließungsbeiträge Vorausleistungen - 0 € (2024)
3.165.780 € (2025)

In 2024 werden voraussichtlich für keine Erschließungsmaßnahmen Vorausleistungen erhoben werden.

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2025 Vorausleistungen erhoben werden:

- Zedernweg	200.000 €
- Ligusterweg	35.000 €
- Aggerstraße	100.000 €
- Am Brauweiler Pfädchen.....	300.000 €
- BP 99	1.619.110 €
- BP 63	911.670 €

M 60188002 - Erschließungsbeiträge endgültige Beiträge - 70.000 € (2024)
100.000 € (2025)

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2024 endgültige Beiträge erhoben werden:

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

Für folgende Erschließungsmaßnahmen können 2025 endgültige Beiträge erhoben werden:

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

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

M 60188003 - Straßenbaubeiträge nach dem KAG - 379.000 € (2024)
790.000 € (2025)

Für folgende KAG-Maßnahmen können 2024 Beiträge erhoben werden:

- Escher Str. (Auf dem Driesch bis Magdeburger Str.) (Vorausleistung).....	300.000 €
- Bernhardstraße	45.000 €
- Maybachstr. Parkplätze (Vorausleistung).....	34.000 €

Für folgende KAG-Maßnahmen können 2025 Beiträge erhoben werden:

- Blumenstr.	190.000 €
- Boschstraße (Venloer Str. bis Siemensstraße)	300.000 €
- Friedrich-Ebert Str. (Vorausleistung).....	300.000 €

M 66010200 - Geyen, Von-Harff-Straße KAG - 0 € (2024)
15.000 € (2025)

Aus dem Straßenzustand ergibt sich, dass es wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist die von-Harff-Str. in den nächsten Jahren zu erneuern. In 2025 werden Planungsmittel i.H.v. 15.000 € veranschlagt. Der Bau erfolgt in späteren Jahren.

M 66010303 - Pulheim, Escher Straße (Nordring bis Magdeburger Str.) KAG - 600.000 € (2024)
0 € (2025)

Bei der Escher Straße handelt es sich um eine Haupterschließungsstraße mit den entsprechenden Verkehren. Auf Grund des Alters sowie des Straßenzustands muss die Fahrbahn einschl. der Nebenanlagen in den nächsten Jahren erneuert werden. Der Ausbau ist in 2024 vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung des Ingenieurbüros auf 600.000 €.

M 66010305 - Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG - 200.000 € (2024)
500.000 € (2025)

Die Erneuerung der Friedrich-Ebert-Straße in 2024/2025 erfolgt wegen schlechter Bausubstanz und unwirtschaftlicher Unterhaltungskosten. Bedingt dadurch, dass sich der Zustand des Stichweges in den letzten Jahren stark verschlechtert hat, hält es das Fachamt für notwendig diesen ebenfalls zu erneuern. Aus diesem Grund sind für 2024 für die Erneuerung der Fahrbahn einschließlich Nebenanlagen und des Stichweges Mittel in Höhe von 200.000 € zu veranschlagen. Die Baumaßnahme wird in 2025 abgeschlossen. In 2025 werden Mittel i.H.v. 500.000 € benötigt. Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung durch das beauftragte Ingenieurbüro mussten die Ansätze aufgrund von Preissteigerung um 250 T€ erhöht werden.

M 66011101 - Brauweiler Bürgerwerkstatt - 550.000 € (2024)
140.000 € (2025)

Mit dem Rhein-Erft-Kreis wurde eine Verwaltungsvereinbarung zur Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Grundlagenermittlung und Vorplanung der K 25/Bernhardstraße getroffen. Die Aufteilung der Kosten erfolgt im Verhältnis der zu überplanenden Flächen. Hierfür wurden bisher bereits Mittel von insgesamt 150.000 € in 2023 bereitgestellt. Zwischenzeitlich ist die Planung der Maßnahme so weit vorangeschritten, dass die Kosten konkreter gefasst werden können. Zum einen führt der erhöhte Flächenansatz für die Nebenanlagen zu Mehrkosten und zum anderen die aufgrund von Bodenuntersuchungen notwendig werdenden Bodenverbesserungsmaßnahmen

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

schlussgerechnet. Für die noch ausstehenden Schlussrechnungen sind die nicht mehr nach 2024 übertragbaren Mittel (50.000 €) aus der Ermächtigungsübertragung 2022/2023 neu zu veranschlagen.

M 66013305 - Erneuerung Nordring (Fr.-Miethe-Weg bis Escher Str.) - 150.000 € (2024)
100.000 € (2025)

Aufgrund des baulichen schlechten Zustands der Straße Nordring erscheint es sinnvoll im Zuge der geplanten Kanalsanierung im Bereich zwischen der Escher Straße und des Fr.-Miethe-Wegs ebenfalls die Straße zu erneuern. Der Baubeginn ist für 2024 geplant. In 2025 wird die Maßnahmen abgeschlossen werden. Die Kosten werden mit 250.000 € kalkuliert.

M 66014300 - Pulheim, Boschstraße von Venloer Straße (K24) bis Siemensstraße; KAG - 0 € (2024)
840.000 € (2025)

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 ist für 2025 geplant. Es wird mit Kosten i.H.v. 840.000 € gerechnet.

M 66015300 - Erneuerung Jägerstraße zw. Sinnersdorfer Str. und Escher Str. (KAG) - 100.000 € (2024)
0 € (2025)

Aufgrund der nachlassenden baulichen Substanz ist seitens des Fachamtes die Erneuerung der Jägerstraße zw. Sinnersdorfer Str. und Escher Str. im Zuge der hydraulischen Kanalsanierung in diesem Abschnitt für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf 682.500 €. In 2024 werden Planungsmittel i.H.v. 100.000 € veranschlagt.

M 66015400 - Erschließung BP 121 Sinnersdorf-Ost (Am Theuspfad) - 385.000 € (2024)
0 € (2025)

Gem. der aktuellen Kostenberechnung werden in 2024 insgesamt 385.000 € benötigt. Hierin ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 60.000 € enthalten. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2024 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen auf 985.000 €.

M 66015401 - Pulheim, Erschließung BP 117 - Verkehrsflächen Anpassung - 50.000 € (2024) VE über 440.000 € für 2026
0 € (2025)

Im zweiten Schritt ist die Erstellung einer Behelfsstraße und anschließend der Restausbau der Jakobstr. einschließlich der Verbreiterung der Johannisstraße angedacht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 490.000 €. In 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 440.000 € zugunsten 2026 veranschlagt.

M 66015500 - Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen" - 50.000 € (2024)
0 € (2025)

Nach nunmehr 50 Jahren soll die Straße "Im Schildchen" endgültig ausgebaut werden, um somit die endgültigen Erschließungsbeiträge erheben zu können. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich in 2024.

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

M 66015501 - Stommeln, Erneuerung Berlich zw. Kirchtalweg und Schmittegasse (KAG) - 20.000 € (2024)
0 € (2025)

Nach Prüfung des derzeitigen Zustands gelangte die Verwaltung zu der Einschätzung, dass weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen im o.g. Abschnitt der Straße Berlich wirtschaftlich nicht vertretbar sind und eine grundhafte Erneuerung des Straßenaufbaus sinnvoll erscheint. Die Erneuerung der v.g. Straße ist für das Jahr 2026 vorgesehen. In 2024 werden 20.000 € für die Planung erforderlich.

M 66016301 - Pulheim, Erneuerung Hackenbroicher Straße zw. Blumenstraße u. Schürgespfad (KAG) –
75.000 € (2024)
0 € (2025)

Der derzeitige Zustand der Hackenbroicher Straße im o.g. Abschnitt lässt vermuten, dass in den nächsten Jahren eine grundhafte Erneuerung des Straßenaufbaus notwendig wird. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen erscheinen aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr vertretbar. Die Erneuerung der Hackenbroicher Straße ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Mittel für Planungsleistungen werden in 2024 zur Verfügung gestellt.

M 66016302 - Erschließung BP 115 - Straßenbau - 50.000 € (2024)
0 € (2025)

Aufgrund von noch offener Nachträge für den Straßenendausbau im BP 115 werden in 2024 zusätzlich 50.000 € veranschlagt.

M 66016502 - Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse (KAG) - 45.000 € (2024)
0 € (2025)

Nach Prüfung des derzeitigen Zustands gelangte die Verwaltung zu der Einschätzung, dass weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbengasse wirtschaftlich nicht vertretbar sind und eine grundhafte Erneuerung des Straßenaufbaus sinnvoll erscheint. Die Erneuerung der v.g. Straße ist für das Jahr 2026 vorgesehen. In 2024 werden Planungskosten i.H.v. 45.000 € veranschlagt.

M 66017200 - Sinthern, Ausbau An der Wasserkaul, KAG - 0 € (2024)
40.000 € (2025)

Die Straße "An der Wasserkaul" ist noch nicht endgültig hergestellt. Aufgrund des derzeitigen Zustandes und des noch zum Teil fehlenden Restausbaus ist aus Sicht des Fachamtes die endgültige Herstellung der Straße für das in den nächsten Jahren vorgesehen. In 2025 werden Planungsmittel i.H.v. 40.000 € veranschlagt.

M 66017201 - Geyen, Erneuerung Sintherner Straße zw. Frechener Str. bis Mittelweg (KAG) - 20.000 € (2024)
0 € (2025)

Die Sintherner Straße im o.g. Abschnitt befindet sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen erscheinen aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr vertretbar. Die Erneuerung der Sintherner Straße ist seitens des Fachamtes für 2026 vorgesehen. In 2024 werden Planungsmittel i.H.v. 20.000 € vorgesehen.

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

M 66017301 - Pulheim, Erschließung BP 114 (Straßenbau) - 250.000 € (2024)
0 € (2025)

Aufgrund von noch offener Nachträge für den Straßenendausbau im BP 114 werden in 2024 zusätzlich 250.000 € veranschlagt.

M 66017304 - Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim - Saldo: 26.500 € (2024)
Saldo: 5.000 € (2025)

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 2024 werden zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes Mittel i.H.v. 530.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 122.520 €, diese Restmittel aus 2023 nicht erneut nach 2024 übertragen werden können. Die Erhöhung des Kostenansatzes „Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim“ ist für den Lückenschluss zwischen der Hackenbroicher Straße und der Peter-Kanters-Allee, sowie die Anbindung an die Straße „Zur Offenen Tür“ notwendig. Dieser Lückenschluss kann nun im Zuge des Baus der Bike- und Skateanlage mit erfolgen. Es ist beabsichtigt einen 3,00m breiten asphaltierten Weg durch die Fläche zu legen. Insgesamt wird die Wegeverbindung eine Länge von ca. 600 m haben. Ab 2025 werden jährlich Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Es ist in 2024 und 2025 beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen. In Aussicht steht eine Förderung der Kosten von 95 %.

M 66017305 - Brücke Am Kleekamp - 0 € (2024)
350.000 € (2025)

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 Gehweganlagen und Rampen sind investiv bereitzustellen. In 2024 ist ange-dacht die Brücke Am Kleekamp zu sanieren, im Anschluss erfolgt in 2025 die Erstellung der Gehweganlagen und Rampen. Die Planung wurde in 2019 erstellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 330.000 €.

M 66017500 - Stommeln, Erneuerung Neußer Gasse zw. Weidtstr. u. Venloer Str. (KAG) - 45.000 € (2024)
0 € (2025)

Die Erneuerung der Neußer Gasse zw. Weidtstr. u. Venloer Str. aufgrund des schlechten Zustands des Straßen-körpers ist für 2026 vorgesehen. Für die Planung werden Mittel in Höhe von 45.000 € in 2024 veranschlagt.

M 66018101 - Dansweiler, Marienstraße/An der Maar Fußgängerweg - 60.000 € (2024)
0 € (2025)

In 2026 ist die Erneuerung der Nebenanlagen im Bereich der Marienstraße/L 91 geplant. Die Kosten für die Maßnahme werden mit 160.000 € kalkuliert zzgl. 60.000 € Planungskosten. Die Planung erfolgt in 2024.

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

M 66018200 - Verbesserung der Verkehrssituation OD Geyen - 0 € (2024)
280.000 € (2025)

Mit dieser Maßnahme soll eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssituation in der OD Geyen zwischen Sint-
hener Straße und Manstedtener Straße geschaffen werden. Es ist u.a. geplant, eine Umgestaltung der Einmün-
dung Frechener Straße/ Sinthener Straße vorzunehmen und so die Verkehrssituation zu verbessern. Des Weiteren sollen Flächen ausgebaut werden, die im Zuge von Baumaßnahmen erworben wurden. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme in 2025 umzusetzen.

M 66018302 - Pulheim, Erschließung BP 99 Gewerbegebiet Süd-West - 2.000.000 € (2024)
970.000 € (2025)

Im 1. Bauabschnitt ist vorgesehen die kanalisierte Baustraße, mit geschätzten Kosten in Höhe 2,97 Mio. € in 2024/2025 zu erstellen. Für den Straßenendausbau sind Kosten in Höhe von 2.800.000 € in 2027 zu veranschlagen. Die Gesamtkosten für die Erschließung des BP 99 PU inkl. Planung belaufen sich auf 6.030.000 €.

M 66019302 - PU, Knoten Rathausstr./Steinstr. Gehweganlagen - 18.260 € (2024)
0 € (2025)

Die Maßnahme ist noch nicht endgültig schlussgerechnet. Bei den in 2024 veranschlagten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da eine erneute Übertragung von 2023 nach 2024 nicht zulässig ist.

M 66019305 - PU, Abfahrt B59 inkl. Turbokreisel - Saldo: 112.100 € (2024)
0 € (2025)

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. 129.700 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist von Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden und Dritter abhängig. Es wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. 17.600 € kalkuliert.

M 66020101 - Brauweiler, Längsparkstände entlang der Maybachstraße - 60.500 € (2024)
0 € (2025)

Im Gewerbegebiet an der Donatusstraße herrscht großer Parkdruck. In der abgehenden Maybachstraße können ca. 21 Parkstände entstehen. Hierdurch werden Aus- und Einfahrtssituationen der dort ansässigen Betriebe erheblich verbessert. Bei den in 2024 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2024 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66020200 - Pulheim/Sinthern Fichtenweg Endausbau u. Parkplatz - 0 € (2024)
30.000 € (2025)

Für die endgültige Herstellung des Fichtenweges sowie eines Parkplatzes im Fichtenweg (Flur 31, Flurstück 104 und 105) werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. Bei den in 2025 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln. Die Maßnahme wird ins Jahr 2025 verschoben.

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

M 66021304 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B59 - 0 € (2024)
30.000 € (2025)

Für einen Prüfauftrag zur Realisierung einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B59 zwischen Geyen und Pulheim in der Nähe der Querung des Pulheimer Baches werden Mittel i.H.v. 30.000 € in 2025 veranschlagt.

M 66022001 - Beschaffung von Ruhebänken auf Pulheimer Stadtgebiet - 30.000 € (2024)
10.000 € (2025)

Mit Vorlage 268/2022 wurde beschlossen Ruhebänken auf Pulheimer Stadtgebiet aufzustellen. Um die Liste des Beschlusses umsetzen zu können, werden in 2024 insgesamt 30.000 € veranschlagt. Um auch in 2025 und 2026 weitere Ruhebänke aufstellen zu können, werden in beiden Jahren 10.000 € veranschlagt.

M 66022200 - BP 14 SN, Erschließung Zedernweg - 35.000 € (2024)
224.000 € (2025)

In BP 14 SN sind im Bereich Lindenweg/Zedernweg/Platanenweg der Lindenweg und der Platanenweg sowie der vorhandene Teil des Zedernweges vollständig ausgebaut. Zwischen Lindenweg und Platanenweg fehlt die vollständige Erschließung; ebenso westlich der Gebäude Zedernweg 11 bzw. 14.

Für die Erschließung des fehlenden Teils werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 448.000 € kalkuliert, Planung im Jahr 2024 mit 35.000 €, Umsetzung der Baustraße 2025 mit 224.000 €. Der Endausbau wird in späteren Jahren Finanzmittel in Höhe von 189.000 € benötigen.

M 66022201 - BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pfädchen, (Pinienweg - Lindenweg) - 48.430 € (2024)
490.000 € (2025)

Die im BP 14 SN festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen konnten zwischenzeitlich, bis auf eine kleine Restfläche, erworben werden. Somit steht der Erschließung dieses Gebietes grundsätzlich nicht mehr im Wege. Die ingenieurtechnische Planung (48.430 €) ist seitens des Fachamt für 2024 und die Erstellung der Baustraße (490.000 €) in 2025 vorgesehen. Der Endausbau (560.000 €) ist aller Voraussicht nach in 2027 vorgesehen.

M 66022500 - Erschließung BP 16 ST - Stichstraße einschließlich Fußweg - 25.000 € (2024)
0 € (2025)

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 2024 und die Erschließung der Straße (1550.000 €) für 2026 vorgesehen.

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

M 66023301 - Erschließung Brauweiler Nord-Ost - 100.000 € (2024)
100.000 € (2025) - VE über 2.000.000 € für 2026/2027

Für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Brauweiler Nord-Ost belaufen sich die Gesamtkosten auf 4,2 Mio. €. Die ingenieurtechnische Planung und die Erstellung der Baustraße sind in 2024/2025 (200 T€) bzw. 2026/2027 (2,0 Mio. vorgesehen. In 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 2.000.000 € zugunsten 2026 (1.500.000 €) und 2027 (500.000 €) veranschlagt. Der Endausbau (2,0 Mio. €) ist in späteren vorgesehen.

M 66023200 - BP 25 SN / Ligusterweg - Restausbau - 0 € (2024)
42.000 € (2025)

Der Ligusterweg ist in einem Teilbereich noch nicht endgültig ausgebaut. Zwischenzeitlich konnte ein Flurstück erworben werden. Die Stadt wird nunmehr die Bemühungen hinsichtlich des Erwerbs der noch fehlenden beiden Flurstücke verstärken, um somit die komplette Herstellung des Ligusterwegs in naher Zukunft zu ermöglichen. Die Herstellungskosten für den Straßenbau belaufen sich auf rd. 42.000 €. Die Umsetzung ist in 2025 vorgesehen.

M 66023300 - Pulheim, Erneuerung Dachsweg - 0 € (2024)
45.000 € (2025)

Der Straßenzustand des Dachswegs in Pulheim hat sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. Weitergehende Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind zukünftig nicht mehr wirtschaftlich. Dementsprechend ist vorgesehen den Dachsweg zu erneuern. Die ingenieurtechnische Planung soll in 2025 (45.000 €) erbracht und die Straßenbauarbeiten (395.000 €) zwecks Erneuerung in 2027 erfolgen.

M 66023301 - Pulheim, Ausbau "Zur offenen Tür" - 200.000 € (2024)
200.000 € (2025)

Zur Verbesserung der Erschließung der Straße "Zur offenen Tür" ist in 2024/2025 ein Ausbau erforderlich. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 400.000 €.

M 66023302 - Erschließung Modulsporthalle - 1.500.000 € (2024)
1.000.000 € (2025)

Zur Erschließung der neuen Modulsporthalle an der Peter-Kanters-Allee werden Kosten von 2,6 Mio. € kalkuliert. Die Planung erfolgt in 2023, der Bau der Baustraße in 2024 und 2025 der Endausbau.

M 66024300 - Pulheim, Gehwege Kreisel Kölner Tor - 10.000 € (2024)
0 € (2025)

Im Zuge der Maßnahme "Kreisverkehr Kölner Tor" wurden zwecks Erneuerung bzw. Anpassung der Nebenanlagen Mittel i.H.v. 50.000 € in 2023 bereitgestellt, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2024 übertragen werden. Aufgrund von Kostensteigerungen werden in 2024 zusätzlich 10 T€ veranschlagt.

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

M 66024200 - Wendeanlage Am Mahlweiher - 100.000 € (2024)
0 € (2025)

Auf Grundlage des BP 75 soll am Ende der Straße „Am Mahlweiher“ eine Wendeanlage gebaut werden, die für die Müllentsorgung zwingend erforderlich ist. In dem Zuge der Straßenbaumaßnahme wird auch der Kanal verlängert und ein Grundstück neu erschlossen.

Es wird ungefähr eine Fläche von 270 m² ausgebaut und bei Baukosten von ca. 300 €/m² liegen die reinen Straßenbaukosten bei 81.000 €. Zusätzlich ist noch eine Vermessung erforderlich und es muss eine Mauer versetzt werden. Daher wurden 100.000 € im Haushalt für diese Maßnahme angemeldet.

M 66024001 - Smart City - 100.000 € (2024)
100.000 € (2025)

Um das Themenfeld Smart City zu vermitteln, ist der Einsatz eines „Reallabors digitale Zukunft (RDZ)“ angedacht. Hierzu gehören u.a. Parkraummanagement, intelligente Beleuchtung, Verkehrs- und Personenfrequenzmessungen, E-Lademanagement, Bewässerungssteuerung bei Grünanlagen sowie Pegelmessungen (z.B. Pulheimer Bach). Als zu betrachtender Raum ist der innerstädtische Bereich der Venloer Straße vorgesehen. Hierzu wird in 2023/24 ein Konzept erstellt.

Auf Grundlage eines politisch beschlossenen Konzeptes sollen die Maßnahmen umgesetzt werden. Da das Konzept und damit eine Kostenermittlung noch nicht vorliegen, können die Planungskosten in 2024/2025 mit jeweils 100.000 € nur abgeschätzt werden. Aufgrund des finanziellen Ansatzes für beide Jahre besteht jedoch die Möglichkeit, kontinuierlich an dem Projekt weiterzuarbeiten.

M 66024201 - Überdachung Parkplatz Am Fronhof (Saatkrähenschutz) - 50.000 € (2024)
20.000 € (2025)

Auf Grund der Saatkrähenproblematik im Bereich des Geyener Baches wurde durch die Verwaltung ein Umgangskonzept beauftragt und unter 4.3 wird eine Überdachungsempfehlung der entsprechenden Stellplätze ausgesprochen. Aus diesem Grund werden in 2024 und 2025 insgesamt 70.000 € veranschlagt, damit bei einem entsprechenden Beschluss zum Umgangskonzept die empfohlenen Überdachungen der Stellplätze umgesetzt werden können. Die Kosten wurden grob geschätzt.

M 66024002 - Barrierefreier Ausbau von Straßenquerungen (Mobilitätskonzept) - 50.000 €

Im Klimaschutzteilkonzept Mobilität wurde unter Punkt „2.3.4 Fußverkehr“ beschlossen, dass im Stadtgebiet ein Haupt- und ein Nebennetz für den Fußgänger als attraktive Wegeverbindungen etabliert werden soll. Auf den Netzen sollen die Straßenquerungen barrierefrei ausgebaut werden. Um dieses sukzessive umsetzen zu können, sind ab 2024 jeweils 50.000 €/Jahr im Haushalt berücksichtigt. So kann das Fußwegenetz kontinuierlich verbessert und ausgebaut werden. Bei allen anderen Baumaßnahmen wird eine barrierefreie Gestaltung der Straßenquerungen grundsätzlich mit vorgesehen.

M 66024100 – Erschließung östliche Liethenstraße - 50.000 €

Im Bereich zwischen der Liethenstraße, Bernhardstraße und dem Friedhof soll ein Baugebiet neu erschlossen werden. Um hier in den kommenden Jahren die Planung der Erschließung beginnen zu können und auch die entsprechenden Vorarbeiten (Vermessung, Bodengutachten etc.) beauftragen zu können, sind für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 50.000€ veranschlagt. Die Baukosten der Erschließung lassen sich zum jetzigen Planungsstand noch nicht darstellen.

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

M 66024301 - Gestaltung/ Begrünung des Marktplatzes sowie Fußgängerzone "Auf dem Driesch" - 100.000 €

Mit Beschluss des TVAs vom 21.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, Lösungsvorschläge für den gestalterischen Umgang mit der Bepflanzung auf und um den Marktplatz zu erarbeiten. Unter der Beteiligung der Öffentlichkeit und der in diesem Bereich tätigen Geschäftstreibenden, den Marktbesuchern sowie dem Aktionsring Pulheim sollen Umsetzungsvorschläge für den Marktplatz entwickelt werden. Der Marktplatz Pulheim und die Fußgängerzone Auf dem Driesch stellen eine Einheit dar. Aus diesem Grunde umfasst das Thema Bepflanzung beide Bereiche unter der Berücksichtigung des Beschlusses des Planungsausschusses vom 08.03.2018. Auch die Neugestaltung und die Neumöblierung der Fußgängerzone Auf dem Driesch soll daher mitbetrachtet werden. Die Planungen zur Gestaltung und Begrünung des Marktplatzes sowie der Fußgängerzone Auf dem Driesch sollen in 2024/2025 durchgeführt werden. Hierzu werden in beiden Jahren jeweils 100.000 € für Planungsleistungen im Haushalt angemeldet. Angaben zu Baukosten und zu Umsetzungszeiträumen können aufgrund noch fehlender Informationen erst im darauffolgenden Haushalt gemacht werden.

M 66025100 - Radweg - Bernhardstraße - Medardusstraße entlang der Ronne - 0 € (2024)
20.000 € (2025)

Beim Umbau der Bernhardstraße können auf Grund der beengten Verhältnisse keine Radverkehrsanlagen angelegt werden. Eine Verbindung in Richtung Norden ist über die Pfalzgrafenstraße/Friedhofsweg möglich. Eine Verbindung in Richtung Süden und der Schulen soll über den neu anzulegenden Radweg entlang der Ronne ermöglicht werden. Die Baukosten werden mit rd. 210.000€ kalkuliert und für 2027 vorgesehen. In 2025 werden Mittel für die Erstellung der Planung i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

M 66025400 - Erschließung BP 1.10 Sdf. Aggerstraße - 0 € (2024)
75.000 € (2025)

Der BP 1.10 sieht eine Planstraße vor, die bereits den Namen Aggerstraße. erhalten hat. Für die Herrichtung einer Baustraße in 2025 werden Kosten i.H.v. 75.000 € kalkuliert. Der Straßenendausbau ist in späteren Jahren vorgesehen.

M 66088001 - Anlegung von Parkplätzen - 8.700 €

Für die Anlegung von wird ein Betrag von 8.700 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über Stellplatzablösebeiträge, die im Produkt 10/01/01 "Bauaufsicht und Denkmalpflege" veranschlagt sind.

M 66088002 - Beschaffung von Arbeitsgeräten - 1.000 €

Die Mittel werden für regelmäßige Neu- oder Ersatzbeschaffungen verwendet.

M 66088003 - Bohrkerne und Sondierungen - 5.000 €

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

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

M 66088004 - Ausbau von Wirtschaftswegen für den Radverkehr - Saldo: 52.000 € (2024)
Saldo: 40.000 € (2025)

Für den Ausbau der Wirtschaftswege für den Radverkehr im Pulheimer Stadtgebiet werden in den folgenden Jahren insgesamt 530.000 € zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2024 werden Mittel i.H.v. 130.000 € zur Verfügung gestellt, um die werden entsprechend ausbauen zu können. Ab 2025 werden jährlich 100.000 € veranschlagt.

Der Ausbau von Wirtschaftswegen wird durch ein Landesförderprogramm mit 60 % gefördert, hierfür werden Einnahmen entsprechend kalkuliert.

M 66088005 - Straßenbaumaßnahmen kleineren Umfangs - 50.000 €

Für Straßenbaumaßnahmen kleineren Umfangs wie z.B. die Herstellung von Gehwegen nach Erwerb von Flächen, werden pauschal jährlich Mittel i.H.v. 50.000 € zur Verfügung gestellt.

M 66776311 - Umgestaltung Guidelplatz in BW - 386.370 € (2024)
0 € (2025)

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

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

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

Budget

040.66 Tiefbauamt

Produktverantwortliche/r

Herr Zünskes

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 Kosub

Fachausschuss

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in*	€	21,35	31,54	31,81	29,23	26,67	24,35	25,35
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Beleuchtungsmasten	Anz.	7.300	7.300	7.350	7.350	7.350	7.400	7.400
jährliche Stromkosten - gesamt	€	718.130	1.500.000	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
jährliche Stromkosten - je km Straße	€	3.608,69	7.575,76	4.346,73	4.346,73	4.303,48	4.303,48	4.303,48
Unterhaltungskosten - gesamt	€	178.608	21.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Unterhaltungskosten - je km Straße	€	897,53	106,06	1.010,05	1.010,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beleuchtungsstunden	Std.	4.051	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.781,69		74.180			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.781,69	44.000	118.180	44.000	44.000	44.000 44.000
11	- Personalaufwendungen	105.175,80	122.620	222.550	175.780	178.020	180.290 182.590
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.104.584,45	1.664.400	1.595.300	1.494.500	1.346.000	1.211.000 1.266.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,48	500	500	500	500	500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.098,73	1.787.520	1.818.350	1.670.780	1.524.520	1.391.790 1.449.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.189.317,04	-1.743.520	-1.700.170	-1.626.780	-1.480.520	-1.347.790 -1.405.090
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.317,04	-1.743.520	-1.700.170	-1.626.780	-1.480.520	-1.347.790 -1.405.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.189.317,04	-1.743.520	-1.700.170	-1.626.780	-1.480.520	-1.347.790 -1.405.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.186.117,04	-1.740.320	-1.696.970	-1.623.580	-1.477.320	-1.344.590 -1.401.890

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			74.180			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.007,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.007,44	40.000	114.180	40.000	40.000	40.000 40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232.045,17	143.400	529.300	428.500	280.000	145.000 200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.045,17	143.400	529.300	428.500	280.000	145.000 200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-193.037,73	-103.400	-415.120	-388.500	-240.000	-105.000 -160.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 60188004 Straßenbaubeiträge nach dem KAG (Beleuchtung)	810.000,00	610.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810.000,00	610.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00
M 66024003 Förderung Erneuerung der Beleuchtungsanlagen	74.180,00		74.180,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.180,00		74.180,00				

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlage – 74.180 € (2024)
0 € (2025)**

In 2023 wurde ein Fördermittelantrag für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 74.180 € (Höchstbetrag) gestellt und bewilligt. Die Maßnahme sowie der Mittelabruf soll in 2024 erfolgen. Hieraus ergibt sich in 2024 eine Verbesserung.

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 - 1.595.300 € (2024)
1.494.500 € (2025)**

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Stromaufwand (Straßenbeleuchtung u. Anstrahlung Denkmäler).....	865.000 €
Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen von Baudenkmälern.....	1.000 €
Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen	200.000 €
Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung).....	529.300 €

Für Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung werden Mittel i.H.v. 865.000 € veranschlagt. Aufgrund der verbesserten Marktsituation können die Kosten im Vergleich zu 2023 um 635.000 € reduziert werden.

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

Für die Wartung der Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 200.000 € 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 529.300 € veranschlagt wurden, sind Aufwendungen für Festwerte in Höhe der geplanten Investitionen anzusetzen.

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Folgende Ansätze verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:

Aufwand für Festwerte (Straßenbeleuchtung).....428.500 €

Für sonstige Investitionsauszahlungen, die im Teilfinanzplan für die Erneuerung und den Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 428.500 € veranschlagt wurden, sind Aufwendungen für Festwerte in Höhe der geplanten Investitionen anzusetzen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 500 €

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 3.200 €

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

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

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 74.180 € (2024)
0 € (2025)

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 40.000 €

Sonstige Investitionsauszahlungen - 529.300 € (2024)
428.500 € (2025)
(werden im Teilfinanzplan nicht einzeln ausgewiesen)

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

M 66024003 – Landeszuweisung Förderung Erneuerung der Beleuchtungsanlagen - 74.180 € (2024)
0 € (2025)

In 2023 wurde ein Fördermittelantrag i.H.v. 74.180 € (Höchstbetrag) für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung gestellt und bewilligt. Die Maßnahme sowie der Mittelabruf soll in 2024 erfolgen.

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 - 185.440 € (2024)
100.000 € (2025)

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Pulheim sind in 2024 insgesamt 185.440 € und in 2025 insgesamt 100.000 € erforderlich.

Straßenbeleuchtung Erschließung Boschstraße - 0 € (2024)
30.000 € (2025)

Im Zuge der Erneuerung der Boschstraße soll der Kreuzungsbereich Boschstr./Siemensstr. zum Kreisverkehr umgebaut werden. Daher sind für die dort vorgesehenen Fußgängerüberwege mindestens acht neue Leuchtstellen geplant. Hierfür werden in 2025 Mittel i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

Straßenbeleuchtung, Escher Straße im Bereich Nordring bis Auf dem Driesch - 30.000 € (2024)
0 € (2025)

Im Zuge der Erneuerung der Escher Straße (Ausbau in 2024) ist für diesen Abschnitt auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen Die Kosten für die Beleuchtung des Abschnitts (Magdeburger Str. bis Auf dem

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

Driesch; 17 Leuchten) belaufen sich auf rd. 50.000 € (2022) sowie für den Abschnitt (Nordring bis Magdeburger Str.; 6 Leuchten) belaufen sich die Kosten auf 30.000 € (2024).

Straßenbeleuchtung Friedrich-Ebert-Straße - 0 € (2024)
20.000 € (2025)

Im Zuge der Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße in 2025 soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung ersetzt werden. Gemäß Kostenermittlung des Ingenieurbüros belaufen sich die Kosten auf 20.000 €.

Straßenbeleuchtung BP 113 Pulheim-Süd - 72.800 € (2024)
0 € (2025)

Die Maßnahme soll in 2024 endgültig schlussgerechnet werden. Nicht übertragbare Restmittel i.H.v. 72.800 € aus 2023 werden in 2024 neuveranschlagt.

Straßenbeleuchtung Bernhardstraße - 77.000 € (2024)
0 € (2025)

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 Kostensteigerung um 40 % gem. Baupreisindex ist von Gesamtkosten i.H.v. 169.400 € auszugehen. Aufgrund der Kostensteigerung werden in 2024 Mittel i.H.v. 77.000 € veranschlagt. Davon sind 55.000 € verfallende Restmittel aus 2023 die neuveranschlagt werden.

Straßenbeleuchtung Blumenstraße - 28.000 € (2024)
0 € (2025)

Im Zuge der Erneuerung der Blumenstraße in Pulheim ist vorgesehen 15 Maste einschließlich Leuchten zu erneuern. Für 2024 werden 28.000 € bereitgestellt.

Straßenbeleuchtung Kreisel Kölner Tor - 33.600 € (2024)
0 € (2025)

Die Realisierung des Kreisverkehrs (Ausbau in 2024) hat u.a. die Neuanlage der SB zur Folge, wobei ca. 8 Masten einschl. Leuchten geplant sind. Die Gesamtkosten betrag rd. 33.600 €. Diese werden in 2024 bereitgestellt.

Straßenbeleuchtung Wendehammer Im Schildchen - 5.000 € (2024)
0 € (2025)

Nach nun 50 Jahren soll die Straße "Im Schildchen" in 2024 endgültig ausgebaut werden. Für die Erstellung von 2 Leuchten und ca. 80 m Kabel werden noch verfügbare Restmittel i.H.v. 5.000 € aus 2023 in 2024 neuveranschlagt.

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

Straßenbeleuchtung Erschließung BP 114 - 2.460 € (2024)
0 € (2025)

In 2024 werden 2.460 € nicht übertragbarer Haushaltsrest neuveranschlagt, da die Maßnahme noch nicht endgültig schlussgerechnet ist.

Straßenbeleuchtung BP 99 Gewerbegebiet Pulheim Südwest - 40.000 € (2024)
161.000 € (2025)

Die Erschließung ist für 2024 und 2025 vorgesehen. In 2024 werden 40.000 € veranschlagt. In 2025 werden verfallende Restmittel i.H.v. 115.000 € aus 2023 neuveranschlagt. Aufgrund der Kostensteigerung von 40 % gem. Baupreisindex werden zusätzliche 46.000 € veranschlagt.

Straßenbeleuchtung, Venloer Straße zw. Ortsschild u. Bonnstraße – 25.000 € (2024)
0 € (2025)

Für die Aufstellung von einer ausreichenden Anzahl von Masten für eine leistungsstarke LED-Straßenbeleuchtung an der Venloer Straße zwischen Ortsschild und Kreuzung Bonnstraße werden in 2024 verfallende Restmittel i.H.v. 25.000 € aus 2023 neuveranschlagt.

Straßenbeleuchtung BP 14 SN, Erschließung Zedernweg - 0 € (2024)
5.000 € (2025)

Die Herstellung der Baustraße erfolgt in 2025. Die Kosten für die erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung für die Baustraße werden mit 5.000 € beziffert.

Straßenbeleuchtung BP 25 SN / Ligusterweg - Restausbau - 0 € (2024)
10.000 € (2025)

Der Ligusterweg ist in einem Teilbereich noch nicht endgültig ausgebaut. Zwischenzeitlich konnte ein Flurstück erworben werden. Die Stadt wird nunmehr die Bemühungen hinsichtlich des Erwerbs der noch fehlenden beiden Flurstücke verstärken, um somit die komplette Herstellung des Ligusterwegs in naher Zukunft zu ermöglichen. Die Herstellungskosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 10.000 €. Die Umsetzung ist nach dem erforderlichen Grunderwerb in 2025 vorgesehen.

Straßenbeleuchtung Geyen, BP 75, Am Mahlweiher - 10.000 € (2024)
0 € (2025)

Nach erfolgtem Grunderwerb kann nunmehr der noch fehlende Abschnitt des BP 75 GN/Am Mahlweiher erschlossen werden. Die Beleuchtungskosten im Rahmen des Straßenendausbaus belaufen sich aufgrund von Kostensteigerungen auf 10.000 €. Dieser erfolgt in 2024.

Straßenbeleuchtung, BP 14 SN, Erschließung Am Brauweiler Pfädchen - 0 € (2024)
15.000 € (2025)

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

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

Budget

040.66 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 Kosub

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	32,23	49,17	52,85	53,85	58,62	63,85	69,62
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Beschwerden über den ÖPNV	Anz.	7	10	8	6	5	5	5
Fahrgäste im AST-Verkehr / On-Demand-Verkehr pro Jahr	Anz.	1.140	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Bushaltestellen	Anz.	128	150	150	150	150	150	150
Länge der durchschnittlichen Fußwege zu Bushaltestellen / AST-Abfahrtstellen	m	250	200	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Übergangszeit an Knotenpunkten	min.	4	4	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 961	min.	14	14	14	14	14	14	14
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 962	min.	17	17	17	17	17	17	17
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 970	min.	28	21	21	21	21	21	21
Durchschnittliche Fahrtzeit im Stadtgebiet der Linie 980	min.	33	33	33	33	33	33	33
Linie SB 91	min.		24	24	24	24	24	24
Behindertengerechte Haltestellen	Anz.	56	60	60	64	68	72	76
B+R-Plätze am Bahnhof Pulheim**	Anz.	462	462	447	447	447	447	447
P+R-Plätze am Bahnhof Pulheim	Anz.	274	274	274	274	274	274	274
B+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	141	141	141	141	141	141	141
P+R-Plätze am Bahnhof Stommeln	Anz.	146	146	146	146	146	146	146
AST-Verkehr / On-demand-Verkehr in neuen Wohngebieten anbieten - Stand der Umsetzung	%	100	100	100	100	100	100	100

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

** Ab 2024 neue Fahrradboxen statt 50 Bügel.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.665,14	93.340	98.340	98.340	98.340	98.340 98.340
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	765,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	100	100	100	100	100 100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
10	= Ordentliche Erträge	53.839,25	100.740	105.740	105.740	105.740	105.740 105.740
11	- Personalaufwendungen	183.176,59	199.680	154.100	214.400	218.910	223.520 228.510
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	36.262,00	195.560	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.977,59	113.380	115.500	115.500	115.500	115.500 115.500
15	- Transferaufwendungen	1.538.724,30	2.267.210	2.673.320	2.674.720	2.942.190	3.236.410 3.560.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,18	11.080	16.100	11.100	12.100	12.100 13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.826.901,66	2.786.910	3.021.020	3.077.720	3.350.700	3.649.530 3.979.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.773.062,41	-2.686.170	-2.915.280	-2.971.980	-3.244.960	-3.543.790 -3.873.420
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.062,41	-2.686.170	-2.915.280	-2.971.980	-3.244.960	-3.543.790 -3.873.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.773.062,41	-2.686.170	-2.915.280	-2.971.980	-3.244.960	-3.543.790 -3.873.420
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	267.292,10	280.190	253.390	257.010	260.940	264.970 269.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.040.354,51	-2.966.360	-3.168.670	-3.228.990	-3.505.900	-3.808.760 -4.142.620

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		518.000	1.411.790	320.000	320.000	320.000 320.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		518.000	1.411.790	320.000	320.000	320.000 320.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	117.826,22	650.000	1.093.100	430.000	430.000	430.000 430.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.826,22	650.000	1.093.100	430.000	430.000	430.000 430.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-117.826,22	-132.000	318.690	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 66018401 Errichtung Buskaps Sinnersdorf Kirche	-82.120,00	-457.310,00	375.190,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.290,00		403.290,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.410,00	457.310,00	28.100,00				
M 66221001 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-200.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00
M 66221002 Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen	-150.000,00	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00
M 66222001 Errichtung von Mobilstationen	-70.000,00		-70.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00		630.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00		700.000,00				
M 66288003 Barrierefreier Ausbau wichtiger Bushaltestellen	-251.500,00	-95.000,00	-36.500,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.500,00	180.000,00	328.500,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00 270.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000,00	275.000,00	365.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 98.340 €

Für 2024 und 2025 werden unter dieser Position folgende Ertragspositionen veranschlagt:

Förderung Öffentlichkeitsarbeit Mobilität.....	4.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.740 €

Die neuen Mobilitätsangebote, welche durch das Mobilitätskonzept beschlossen wurden, 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 2024 und 2025 wird eine Förderung i.H.v. je 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. Aufgrund der in der Anlagenbuchhaltung geführten Sonderposten sowie der erwarteten Förderungen für Investitionsmaßnahmen wird ein Ansatz von 93.740 € prognostiziert.

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 - 62.000 €

Für die Unterhaltung der Omnibuswartehallen werden insgesamt 12.000 € veranschlagt. Diese werden zur Reparatur der Wartehäuschen nach Beschädigung benötigt. Die entsprechenden Versicherungserstattungen werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen nachgewiesen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre um 6.000 € reduziert.

Für Angebote von Sharing-Systemen für PKW und Fahrräder/Lastenrädern werden jährlich Mittel i.H.v. 50.000 € veranschlagt.

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

Bilanzielle Abschreibungen - 115.500 €

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 115.500 €. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen ist der Ansatz gegenüber 2023 um 2.120 € zu erhöhen.

Transferaufwendungen - 2.673.320 € (2024)
2.674.720 € (2025)

An Transferaufwendungen werden in 2024 insgesamt 2.673.320 € bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Umlagen ÖPNV an Gemeinden, Gemeindeverbände.....2.353.320 €

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-Stadtverkehr..... 150.000 €

Im Mobilitätskonzept wurde eine Machbarkeitsstudie für den Stadtbusverkehr vom Stadtrat beschlossen. Die Machbarkeitsstudie ist noch nicht beauftragt. Die Kosten werden auf rd. 150.000 € geschätzt und werden für 2024 veranschlagt.

On-Demand-Verkehr..... 170.000 €

Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2023 um 70.000 € und ist für ein zweites Fahrzeug für Mobie vorgesehen. Es handelt es sich hierbei um zusätzliche Kosten für die geplante und beschlossene Bedienzeitausweitung des TVAs für Mobie ab dem 01.04.2024. Hierfür wird ein zweites Fahrzeug eingesetzt werden. Inwiefern in 2024 weitere Änderungen bzgl. der Bedienzeit erfolgen werden, ist noch offen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Umlagen ÖPNV an Gemeinden, Gemeindeverbände..... 2.494.520 €
 ÖPNV-Stadtverkehr..... 0 €
 On-Demand-Verkehr..... 180.200 €

Die Steigerungen beruhen auf Kostensteigerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 16.100 € (2024)
11.100 € (2025)

Für die Versicherung der Buswartehallen werden jährlich insgesamt 100 € veranschlagt. Darüber hinaus werden zentrale Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Kraftfahrzeugenschädigungen und Dienstreisen) in Höhe von 1.000 € erwartet.

Die neuen Mobilitätsangebote, welche durch das Mobilitätskonzept beschlossen wurden, müssen beworben werden. Für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit werden ab 2023 jährlich 10.000 € veranschlagt.

In 2024 wird ein Betrag i.H.v. 5.000 € für die Bereitstellung von Warnwesten für Pulheimer Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Durch die Warnwesten soll eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr gefördert werden. Diese Warnwesten können durch die Schülerinnen und Schüler persönlich im Rathaus abgeholt werden.

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 253.390 € (2024)
257.010 € (2025)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen teilen sich wie folgt auf:

Kostenersatz an Bauhof.....	45.160 €
Miete an Immobilienmanagement	135.840 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement	71.000 €
Externe Mieten ÖPNV	1.390 €

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

Die Kostenmiete setzt sich aus dem Gebäude- und Bodenwert, Kapitalbindungskosten, Abschreibungen, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten zusammen. Der Betrag beinhaltet eine Kostenmiete in Höhe von 135.840 € für die Zurverfügungstellung des Parkhauses in Pulheim und der Toilettenanlagen.

Die "Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement" beinhaltet, wie in den Vorjahren, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Parkhauses, die im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und verbrauchs- und aufwandsabhängig abgerechnet werden. Es werden 71.000 € bereitgestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement. 74.620 €

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

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 1.411.790 € (2024)
320.000 € (2025)**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.093.100 € (2024)
430.000 € (2025)**

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

M 66018401 - Errichtung Buskaps Sinnersdorfer Kirche - Saldo: -375.190 € (2024)
0 € (2025)

Bei den in 2024 veranschlagten 28.100 € handelt es um Preissteigerungen der Maßnahme. Der Bau der Buskaps am Haltepunkt Sinnersdorf Kirche wird in 2024 im Zusammenhang mit den Umbauten an der Pulheimer Straße erfolgen. Die Fördermittel werden mit 403.290 € ebenso in 2024 neuveranschlagt. Es ergibt sich somit in 2024 ein Überschuss i.H.v. 375.190 €

M 66221001 - Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept - Saldo -50.000 € (2024)
Saldo 50.000 € (2025)

In 2024 wurde eine Landezuweisung für die Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept i.H.v. 50.000 € veranschlagt. Die Mittel in 2023 bereitgestellten Mittel i.H.v. 100.000 € können im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2024 übertragen werden, sodass keine zusätzliche Mittelbereitstellung in 2024 erforderlich ist. Ab 2025 werden jährlich 100.000 € für die Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept bereitgestellt. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 50 % gerechnet, sodass sich der städtische Eigenanteil auf 50.000 € beläuft.

M 66221002 - Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen - 0 € (2024)
30.000 € (2025)

Für die Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen werden ab 2025 jährlich Mittel i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

M 66222001 - Errichtung von Mobilstationen - Saldo: 70.000 € (2024)
0 € (2025)

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

Der Förderantrag wurde Ende 2022 gestellt, jedoch ist der Bewilligungsbescheid noch nicht erteilt. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist ausgeschlossen. Mit einer Förderung wird in 2024 gerechnet.

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

M 66288003 - Barrierefreier Ausbau von wichtigen Bushaltestellen - Saldo: 36.500 € (2024)
Saldo: 30.000 € (2025)

Für den barrierefreien Ausbau von wichtigen Bushaltestellen werden in 2024 Mittel i.H.v. 365.000 € bereitgestellt. Nach Bewilligung von Fördermitteln können weitere Bushaltestellen barrierefrei gestaltet werden. Es werden Fördermittel i.H.v. 328.500 € in 2024 erwartet. Der städtische Eigenanteil beträgt 36.500 €.
Der Investitionsbedarf setzt sich in den Folgejahren (2025 ff.) fort (je 300.000 € 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. 30.000 €.

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

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

Budget

Sonderbudget 800 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r

Herr 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

Dezernent 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 2022	Plan 2023	Plan 2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *		7,48	7,72	7,89	8,18	8,37	8,63	8,94
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straße	Anz.	256.391	262.570	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	250.000
- davon manuell	Anz.	12.570	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	2.040
dreimal wöchentlich gereinigte Kehrmeter Straßen (manuell)	Anz.	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell innerörtlich	€	1,87	1,93	1,93	1,98	2,04	2,10	2,17
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell Anliegerstraßen	€	1,72	1,77	1,77	1,82	1,88	1,94	1,99
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - maschinell überörtlich	€	1,76	1,81	1,81	1,87	1,92	1,98	2,04
Gebühren je Kehrmeter Straßen pro Durchgang Reinigung - manuell	€	11,47	11,81	11,81	12,17	12,53	12,91	13,30
Schnee räumen und streuen - Einsatzstunden Bauhof	Anz.	1.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.501	1.502

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	592.922,29	599.160	620.740	621.510	627.270	641.750 654.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	800	800 800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,00					
10	= Ordentliche Erträge	594.732,29	599.160	621.540	622.310	628.070	642.550 655.700
11	- Personalaufwendungen	149.407,33	142.340	162.130	175.600	178.380	176.330 178.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	233.784,21	247.000	247.810	255.250	262.900	270.780 278.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.854,22	46.280	39.180	35.180	35.280	44.430 51.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,45	1.800	2.000	1.500	1.750	1.500 1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.061,21	437.420	451.120	467.530	478.310	493.040 511.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	170.671,08	161.740	170.420	154.780	149.760	149.510 144.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	170.671,08	161.740	170.420	154.780	149.760	149.510 144.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	170.671,08	161.740	170.420	154.780	149.760	149.510 144.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.310,00	68.310	68.980	71.050	73.180	75.380 77.640
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	130.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000 220.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	108.981,08	10.050	19.400	5.830	2.940	4.890 2.210

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	500	500	500	500	500 500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	500	500	500	500	500 500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	47.005,00	67.150			100.000	83.000 6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.005,00	67.150			100.000	83.000 6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-45.705,00	-66.650	500	500	-99.500	-82.500 -5.500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 70880004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-444.150,00	-257.650,00	500,00	500,00		-99.500,00	-82.500,00 -5.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	3.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	450.150,00	261.150,00				100.000,00	83.000,00 6.000,00

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 3,02 %.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 620.740 € (2024)
621.510 € (2025)

Folgende Leistungsentgelte werden für 2024 veranschlagt:

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	50 €
Straßenreinigungsgebühren.....	588.770 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	31.920 €

Aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024 kommt es zu einer Verbesserung i.H.v. 3.510 € im Vergleich zum Vorjahr.

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Straßenreinigungsgebühren.....	594.080 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	27.380 €

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 werden Einnahmen von 594.080 € veranschlagt. Im Vergleich zu 2024 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.310 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 247.810 € (2024)
255.250 € (2025)

Für die Straßenreinigung in Baustraßen von größeren Neubau-Gebieten werden in 2024 Aufwendungen in Höhe von 8.570 € (2025: 8.830 €) eingeplant.

An Entgelten für das Straßenreinigungsunternehmen sind in 2024 insgesamt 239.240 € (2025: 246.420 €) vorgesehen. Aufgrund der vertraglichen Regelungen mit dem Straßenreinigungsunternehmen erhöht sich diese Position in 2024 um 240 € und in 2025 um 7.180 € gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzielle Abschreibungen – 39.180 € (2024)
35.180 € (2025)

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugen sowie Gebäuden werden 39.180 € (2025: 35.180 €) veranschlagt.

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