Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

strategische Ziele

11.1 Die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser,Telekommunikation und Breitband ist für alle Einwohner und zu jeder Zeit sichergestellt.
11.2 Die Entsorgung von Abwässern erfolgt sachgerecht.
11.3 Die Stadt Meckenheim unterstützt die Nutzung alternativer und regenerativer Energieformen auf der Grundlage eines Klimaschutzkonzeptes mit geeigneten Maßnahmen vor Ort.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.539	6.380.500	6.730.500	6.932.400	7.140.200	7.354.500	7.575.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.341	2.099.400	2.206.000	2.231.280	2.267.620	2.305.050	2.343.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.731	932.140	1.032.140	1.032.140	1.032.140	1.032.140	1.032.140
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.805.113**	**9.412.240**	**9.968.840**	**10.196.020**	**10.440.160**	**10.691.890**	**10.951.040**
11	- Personalaufwendungen	22.198	24.930	21.510	21.730	21.960	22.190	22.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.262	874.600	879.875	882.225	880.750	884.350	885.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.940	12.856	18.440	18.440	18.440	15.107
15	- Transferaufwendungen	6.992.670	7.264.330	7.896.400	8.133.290	8.377.290	8.628.610	8.887.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.406.730**	**8.169.800**	**8.810.641**	**9.055.685**	**9.298.440**	**9.553.590**	**9.810.322**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**398.383**	**1.242.440**	**1.158.199**	**1.140.335**	**1.141.720**	**1.138.300**	**1.140.718**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**398.383**	**1.242.440**	**1.158.199**	**1.140.335**	**1.141.720**	**1.138.300**	**1.140.718**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.676						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.676**						
26	**= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**390.707**	**1.242.440**	**1.158.199**	**1.140.335**	**1.141.720**	**1.138.300**	**1.140.718**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.566	191.950	191.200	190.500	190.500	190.500	
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	729	1.100	1.300	1.300	1.450	1.450	1.450
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**542.545**	**1.433.290**	**1.348.099**	**1.329.535**	**1.330.770**	**1.327.350**	**1.139.268**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeien 29 und 30)**	**542.545**	**1.433.290**	**1.348.099**	**1.329.535**	**1.330.770**	**1.327.350**	**1.139.268**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300.370	6.380.500	6.730.500	6.932.400	7.140.200	7.354.500	7.575.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582.157	2.099.400	2.206.000	2.231.280	2.267.620	2.305.050	2.343.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	965.726	930.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.848.632**	**9.410.100**	**9.966.700**	**10.193.880**	**10.438.020**	**10.689.750**	**10.948.900**
10	- Personalauszahlungen	22.415	24.930	21.510	21.730	21.960	22.190	22.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.360	874.600	879.875	882.225	880.750	884.350	885.325
14	- Transferauszahlungen	6.992.670	7.264.330	7.896.400	8.133.290	8.377.290	8.628.610	8.887.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.338	-190.850	-189.900	-189.200	-189.050	-189.050	1.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.324.106**	**7.973.010**	**8.607.885**	**8.848.045**	**9.090.950**	**9.346.100**	**9.796.665**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**524.526**	**1.437.090**	**1.358.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000	400.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**165.000**	**400.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**		**-165.000**	**-400.000**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**524.526**	**1.272.090**	**958.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)**	**524.526**	**1.272.090**	**958.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	524.526	1.272.090	958.815	1.345.835	1.347.070	1.343.650	1.152.235

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung
Produkt	531.1	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abstimmung der Versorgung des Stadtgebietes mit Energie und Telekommunikation

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

externe Schnittstellen

Wahnbachtalsperrenverband, Erftverband, RWE Net, EWT, Telekommunikationsanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG), Abfallgesetz NRW (LAbfG), Satzungsrecht, Telekommunikationsgesetz (TKG), Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Versorgung mit Energie und Telekommunikation für alle Bürger 24 Stunden am Tag
- Gewährleistung, dass die Entsorgung von Abwässern sachgerecht und qualitativ hochwertig erfolgt
- Sicherstellung, dass das Kanalnetz in einem funktionsfähigen Zustand ist

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.539	6.380.500	6.730.500	6.932.400	7.140.200	7.354.500	7.575.100
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.749.252	4.200.000	4.430.000	4.562.900	4.699.700	4.840.700	4.985.900
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.059.840	2.180.000	2.300.000	2.369.000	2.440.000	2.513.300	2.588.700
4321200	Kleineinleiterabgaben	447	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501	200	200	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.341	2.099.400	2.206.000	2.231.280	2.267.620	2.305.050	2.343.600
4483010	Erträge aus Kostenerst. v. Zweckverbänden u. dgl.	207.241	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		200.000	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4488080	Erstattungen der Kosten für d. Straßenentwässerung	1.059.100	1.099.400	1.176.000	1.211.280	1.247.620	1.285.050	1.323.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.731	932.140	1.032.140	1.032.140	1.032.140	1.032.140	1.032.140
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	66.323	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke		170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	662.408	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.805.113**	**9.412.240**	**9.968.840**	**10.196.020**	**10.440.160**	**10.691.890**	**10.951.040**
11	- Personalaufwendungen	22.198	24.930	21.510	21.730	21.960	22.190	22.420
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	7.534	8.120					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	11.428	13.180	16.710	16.870	17.040	17.210	17.380
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	885	1.040	1.290	1.310	1.330	1.350	1.370
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	2.350	2.570	3.510	3.550	3.590	3.630	3.670
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	1	20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.262	874.600	879.875	882.225	880.750	884.350	885.325
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	82						
5235010	Erstattungen an verb. Untern./Beteiligung./Sonde	17.277	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband	335.696	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5241010	Strom	3.403	3.900	15.300	16.500	17.000	17.000	17.000
5241030	Wasser	711	800	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
5241050	Reinigung	24.771	22.900	20.400	21.400	19.100	22.700	23.400
5241080	Gebäudeversicherungen	903	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		50	375	375	450	450	525
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	659	500	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	577	3.750	3.900	3.900	4.050	4.050	4.200
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65		1.650	1.650	1.750	1.800	1.800	1.850
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370	10.000					
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	13.813	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.940	12.856	18.440	18.440	18.440	15.107
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsa		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög			5.583	11.167	11.167	11.167	11.167
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.000	3.333	3.333	3.333	3.333	
15	- Transferaufwendungen	6.992.670	7.264.330	7.896.400	8.133.290	8.377.290	8.628.610	8.887.470
5313020	Beiträge an Erftverband	6.992.670	7.264.330	7.896.400	8.133.290	8.377.290	8.628.610	8.887.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-6.400						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.406.730**	**8.169.800**	**8.810.641**	**9.055.685**	**9.298.440**	**9.553.590**	**9.810.322**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**398.383**	**1.242.440**	**1.158.199**	**1.140.335**	**1.141.720**	**1.138.300**	**1.140.718**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**398.383**	**1.242.440**	**1.158.199**	**1.140.335**	**1.141.720**	**1.138.300**	**1.140.718**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.676						
5924000	Außerord. Aufwendungen Abfallbeseitigung Hochwasser 2021	7.676						

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.676**						
26	**= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**390.707**	**1.242.440**	**1.158.199**	**1.140.335**	**1.141.720**	**1.138.300**	**1.140.718**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.566	191.950	191.200	190.500	190.500	190.500	
4821180	Erträge aus ILV Kanalbenutzungsgeb. Schmutzwasser INTERN	72.265	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4821190	Erträge aus ILV Kanalbenutzungsgeb. Niederschlagsw INTERN	80.301	101.950	101.200	100.500	100.500	100.500	
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	729	1.100	1.300	1.300	1.450	1.450	1.450
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN			150	150	300	300	300
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	729	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**542.545**	**1.433.290**	**1.348.099**	**1.329.535**	**1.330.770**	**1.327.350**	**1.139.268**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeien 29 und 30)**	**542.545**	**1.433.290**	**1.348.099**	**1.329.535**	**1.330.770**	**1.327.350**	**1.139.268**

Erläuterungen

Sachkonto 5241160

An dieser Stelle sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Die Mittel werden für die Wartung der WC-Technik und -Steuerung in den öffentlichen Toiletten benötigt.

Sachkonto 5291070

Kostensteigerung für die Reinigung der Altglassammelcontainerstandorte

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Hier finden Leistungsverrechnungen produktintern statt. Bislang wurden die Aufwendungen beim Sachkonto 5241040 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.300.370**	**6.380.500**	**6.730.500**	**6.932.400**	**7.140.200**	**7.354.500**	**7.575.100**
6321180	Ez.Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.223.228	4.200.000	4.430.000	4.562.900	4.699.700	4.840.700	4.985.900
6321190	Ez.Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.076.177	2.180.000	2.300.000	2.369.000	2.440.000	2.513.300	2.588.700
6321200	Ez.Kleineinleiterabgaben	966	500	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**379**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379	200	200	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**582.157**	**2.099.400**	**2.206.000**	**2.231.280**	**2.267.620**	**2.305.050**	**2.343.600**
6483010	Ez.aus Kostenerst. v. Zweckverbänden u. dgl.	160.683	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6485040	Ez.Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	421.473	200.000	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6488080	Ez.Erstattungen der Kosten für Straßenentwässerung		1.099.400	1.176.000	1.211.280	1.247.620	1.285.050	1.323.600
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**965.726**	**930.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.030.000**
6511010	Ez.Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	56.397	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez.Konzessionsabgaben der Stadtwerke	240.124	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6511030	Ez.Konzessionsabgaben der RWE AG	669.204	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.848.632**	**9.410.100**	**9.966.700**	**10.193.880**	**10.438.020**	**10.689.750**	**10.948.900**
10	**- Personalauszahlungen**	**22.415**	**24.930**	**21.510**	**21.730**	**21.960**	**22.190**	**22.420**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	7.751	8.120					
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.428	13.180	16.710	16.870	17.040	17.210	17.380
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	885	1.040	1.290	1.310	1.330	1.350	1.370
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	2.350	2.570	3.510	3.550	3.590	3.630	3.670
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	1	20					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**455.360**	**874.600**	**879.875**	**882.225**	**880.750**	**884.350**	**885.325**
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	108						
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde	16.793	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7238030	Az.Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband	393.580	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7241010	Az.Strom	3.494	3.900	15.300	16.500	17.000	17.000	17.000
7241030	Az.Wasser	821	800	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
7241040	Az.Abwasser	-16						
7241050	Az.Reinigung	24.443	22.900	20.400	21.400	19.100	22.700	23.400
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	903	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	375	375	450	450	525
7241130	Az.Abwasserbeseitigung f.Kleineinnleiter	526	500	500	500	500	500	500
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	577	3.750	3.900	3.900	4.050	4.050	4.200
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65		1.650	1.650	1.750	1.800	1.800	1.850
7242050	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370	10.000					
7291070	Az.der Abfallentsorgung	13.760	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	**- Transferauszahlungen**	**6.992.670**	**7.264.330**	**7.896.400**	**8.133.290**	**8.377.290**	**8.628.610**	**8.887.470**
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.992.670	7.264.330	7.896.400	8.133.290	8.377.290	8.628.610	8.887.470
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-146.338**	**-190.850**	**-189.900**	**-189.200**	**-189.050**	**-189.050**	**1.450**
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	7.676						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.324.106**	**7.973.010**	**8.607.885**	**8.848.045**	**9.090.950**	**9.346.100**	**9.796.665**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**524.526**	**1.437.090**	**1.358.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**165.000**	**400.000**				
7852001	Az.für Tiefbaumaßnahmen		165.000	400.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**165.000**	**400.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**		**-165.000**	**-400.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**524.526**	**1.272.090**	**958.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)**	**524.526**	**1.272.090**	**958.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**							
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**524.526**	**1.272.090**	**958.815**	**1.345.835**	**1.347.070**	**1.343.650**	**1.152.235**

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Herstellung Unterflurcontainer Neuer Markt

Die Unterflurcontainer am Neuen Markt sind nicht mehr funktionstüchtig. Untersuchungen haben sowohl eine Reparatur, als auch eine Komplettsanierung unwirtschaftlich erscheinen lassen. Für die Herstellung neuer Unterflurcontainer sind 65.000 Euro veranschlagt. Die Mittel waren bereitsgeplant, eine Realisation dieser Maßnahme ist jedoch bislang unterblieben.

Tiefbau, Verkehr und Grünflächen

Um das anfallende Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen ableiten zu können, ist der Bau eines Entlastungskanals in die Swist notwendig.

Investitionen Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung
Produkt	531.1	Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze										
I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept										342.091
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										337.373
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										4.718
I-21-005 Entlastungskanal Überflutungsschutz Bonner Straße		125.000	335.000							585.000 3.274
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	335.000							585.000 3.274
Summe		**125.000**	**335.000**							**585.000 345.365**
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze										
Summe		**40.000**	**65.000**							**115.000**

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

strategische Ziele

12.1 Erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen, Wege und Plätze sind zeitnah erfolgt.
12.2 Die Bushaltestellen sind barrierefrei umgebaut.
12.3 Verkehrswege und Verkehrslenkung sind auf Grundlage des Mobilitätskonzeptes optimiert und erste Nahmobilstationen sind im Stadtgebiet etabliert.
12.4 Meckenheim bewahrt sein Prädikat "Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt", die entsprechenden Wegeverbindungen sind unter den Gesichtspunkten der Barrierefreiheit konsequent weiter optimiert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		567.549	296.281	303.747	337.165	381.508	427.493
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.202	752.324	771.500	781.500	781.500	781.500	805.834
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.212.400	2.215.530	2.215.530	2.215.530	2.215.530	2.215.530
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.342**	**3.598.073**	**3.349.911**	**3.367.377**	**3.400.795**	**3.445.138**	**3.515.457**
11	- Personalaufwendungen	271.139	294.690	303.191	352.180	386.790	390.660	395.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.031	2.728.400	3.608.600	3.438.880	3.124.520	3.161.950	3.200.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.544.326	4.290.905	4.317.620	4.343.797	4.422.892	4.490.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.156.463**	**7.579.216**	**8.212.996**	**8.118.980**	**7.865.407**	**7.985.802**	**8.096.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.929.121**	**-3.981.143**	**-4.863.085**	**-4.751.603**	**-4.464.612**	**-4.540.664**	**-4.580.757**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			150.000				
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**			**-150.000**				
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.929.121**	**-3.981.143**	**-5.013.085**	**-4.751.603**	**-4.464.612**	**-4.540.664**	**-4.580.757**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	241.340						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-241.340**						
26	**= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.170.461**	**-3.981.143**	**-5.013.085**	**-4.751.603**	**-4.464.612**	**-4.540.664**	**-4.580.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.796	31.300	31.250	29.200	27.250	26.300	
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.159.665**	**-3.949.843**	**-4.981.835**	**-4.722.403**	**-4.437.362**	**-4.514.364**	**-4.580.757**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeien 29 und 30)**	**-2.159.665**	**-3.949.843**	**-4.981.835**	**-4.722.403**	**-4.437.362**	**-4.514.364**	**-4.580.757**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	7.000	12.100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.968	244.500	246.500	256.500	256.500	256.500	256.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.450**	**317.350**	**325.250**	**323.150**	**323.150**	**323.150**	**323.150**
10	- Personalauszahlungen	272.186	294.690	303.191	352.180	386.790	390.660	395.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.229	2.728.400	3.608.600	3.438.880	3.124.520	3.161.950	3.200.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			150.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	234.938	-19.500	-20.950	-18.900	-16.950	-16.000	10.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.720.352**	**3.003.590**	**4.040.841**	**3.772.160**	**3.494.360**	**3.536.610**	**3.605.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.492.902**	**-2.686.240**	**-3.715.591**	**-3.449.010**	**-3.171.210**	**-3.213.460**	**-3.282.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.883						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.184	2.817.600	1.387.600	1.132.600	952.600	1.392.600	655.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.387.298	230.000	871.200	480.000	300.000	300.000	300.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-862.231**	**3.047.600**	**2.258.800**	**1.612.600**	**1.252.600**	**1.692.600**	**955.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.227	4.900.000	4.595.000	2.925.000	3.425.000	3.100.000	2.590.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.151	12.000	14.900	6.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.572**	**4.912.000**	**4.609.900**	**2.931.000**	**3.425.000**	**3.100.000**	**2.590.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-1.579.803**	**-1.864.400**	**-2.351.100**	**-1.318.400**	**-2.172.400**	**-1.407.400**	**-1.635.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.072.705**	**-4.550.640**	**-6.066.691**	**-4.767.410**	**-5.343.610**	**-4.620.860**	**-4.917.700**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)**	**-3.072.705**	**-4.550.640**	**-6.066.691**	**-4.767.410**	**-5.343.610**	**-4.620.860**	**-4.917.700**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-3.072.705	-4.550.640	-6.066.691	-4.767.410	-5.343.610	-4.620.860	-4.917.700

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Verkehr

Produktbeschreibung Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541.1	Verkehr

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Vorschlägen zur Fahrplangestaltung im Rahmen der Nahverkehrspläne, Abwicklung Anruf-Sammeltaxi-Verkehr (AST)

Zielgruppen

Bürger/-innen

externe Schnittstellen

Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen, Rhein-Sieg-Kreis

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz NRW, Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen, Kommunen und Rhein-Sieg-Kreis

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/-innen ausgerichteten ÖPNV-Angebotes
- Bereitstellung von behindertengerechten Haltestellen
- Sauberkeit, Ästhetik und Funktionsfähigkeit der städtischen Haltestellen

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		567.549	296.281	303.747	337.165	381.508	427.493
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		7.000	12.100				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		560.549	284.181	303.747	337.165	381.508	427.493
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.202	752.324	771.500	781.500	781.500	781.500	805.834
4311000	Verwaltungsgebühren	15.438	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	98.113	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	91.570	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	18.081	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		507.824	525.000	525.000	525.000	525.000	549.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411000	Mieten und Nebenkosten	2.846	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411040	Miete für Fahrradboxen	1.294	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411130	Miete für Hinweisschilder		600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.212.400	2.215.530	2.215.530	2.215.530	2.215.530	2.215.530
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50	50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		2.212.350	2.215.480	2.215.480	2.215.480	2.215.480	2.215.480
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.342**	**3.598.073**	**3.349.911**	**3.367.377**	**3.400.795**	**3.445.138**	**3.515.457**
11	- Personalaufwendungen	271.139	294.690	303.191	352.180	386.790	390.660	395.050
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	36.416	39.230	22.370	25.470	25.730	25.990	26.250
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	182.819	199.920	224.310	260.100	286.880	289.750	293.130
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	14.148	15.450	17.071	19.840	21.920	22.130	22.350
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	37.734	39.970	39.370	46.700	52.190	52.720	53.250
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	22	120	70	70	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.031	2.728.400	3.608.600	3.438.880	3.124.520	3.161.950	3.200.500
5231010	Erstattungen an Land	2.065	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	612	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5235010	Erstattungen an verb. Untern./Beteiligung./Sonde	400.000	940.000	1.505.700	1.375.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5241010	Strom		5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	10.582	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	71.147	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241150	Bewirtschaftungsaufwendungen Infrastrukturvermögen	2.797	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö	10.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	264.402	361.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5242060	Sanierungen Infrastruktur		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	1.059.100	1.099.400	1.176.000	1.211.280	1.247.620	1.285.050	1.323.600
5291030	Dienstleistungen NKF	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.627	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Mobilitätsentwicklung für Meckenheim		3.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	23.731	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.544.326	4.290.905	4.317.620	4.343.797	4.422.892	4.490.364
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			750	1.500	1.500	750	
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig		79.013	72.460	71.920	76.892	76.442	76.442
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsa		55.555	67.555	73.555	73.555	73.555	47.111
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Verkehrslenk.anla		4.081.643	3.828.990	3.828.990	3.828.990	3.888.545	3.931.755
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög		299.165	248.200	271.200	292.700	314.200	376.186
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		18.980	43.710	43.710	43.710	43.710	43.710
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		120	2.910	8.785	12.160	12.160	12.160

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.350	17.870	10.500	6.230	5.510	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung			1.560	2.960	3.560	3.520	3.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	869	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	728	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Telekommunikationsgebühren		900	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.684	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441090	Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300	300
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-1.056						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.156.463**	**7.579.216**	**8.212.996**	**8.118.980**	**7.865.407**	**7.985.802**	**8.096.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.929.121**	**-3.981.143**	**-4.863.085**	**-4.751.603**	**-4.464.612**	**-4.540.664**	**-4.580.757**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			150.000				
5511010	Zinsaufwendungen an Land			150.000				
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**			**-150.000**				
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.929.121**	**-3.981.143**	**-5.013.085**	**-4.751.603**	**-4.464.612**	**-4.540.664**	**-4.580.757**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	241.340						
5922000	Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochwasser 2021	230.800						
5923000	Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021	10.540						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-241.340**						
26	**= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.170.461**	**-3.981.143**	**-5.013.085**	**-4.751.603**	**-4.464.612**	**-4.540.664**	**-4.580.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.796	31.300	31.250	29.200	27.250	26.300	
4821170	Erträge a. ILV Straßenreinigung/Grundbesitzabgaben INTERN	5.394	26.300	26.250	24.200	22.250	21.300	
4821210	Erträge aus ILV Winterdienst INTERN	5.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.159.665**	**-3.949.843**	**-4.981.835**	**-4.722.403**	**-4.437.362**	**-4.514.364**	**-4.580.757**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeien 29 und 30)**	**-2.159.665**	**-3.949.843**	**-4.981.835**	**-4.722.403**	**-4.437.362**	**-4.514.364**	**-4.580.757**

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Der Ansatz beinhaltet 12.083 Euro Fördermittel für das Mobilitätskonzept.

Sachkonto 5233010

Für die Fernzugrifflösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

Sachkonto 5242050

Die Ansatzerhöhung beruht auf allgemeinen Kostensteigerungen und die Erhöhung in den Bereichen: Fahrbahnmarkierung (Jahresvertrag geplant), Prüfung (objektbezogene Schadensanalyse, OSA), Planung und Sanierung von Ingenierurbauwerken (Brücken, Rohrduchlässe etc.) sowie der Erneuerung von Restflächen im Zusammenhang mit maßnahmen durch Versorger (Erftverband im Bereich Altstadt).

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Parkeinrichtungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für den Parkplatz Neuer Markt (ehemalige Fläche Parkpalette).

Sachkonto 5291030

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Inventur von Straßen, Wege, Plätze. Die Straßen, Wege und Plätze der Stadt müssen einer Fortschreibung der Inventur unterzogen werden. Zu diesem Zweck muss das Stadtgebiet sowie seine Ortsteile abschnittsweise befahren, erfasst und bewertet werden. Dies soll in fünf Blöcken turnusmäßg ausgeführt weden. Die Daten sollen auch für ein künftiges GIS-System kompatibel aufbereitet und vorgehalten werden.

Sachkonto 5291040

Für die Nutzung des Ausschreibungsprogrammes AVA sind Mittel in Höhe der Ansätze eingeplant.

Sachkonto 5291170

In dem Ansätzen sind neben dem Sockelbetrag (10.000 €) noch Mittel für weiter Projekte geplant:
- Mobilitätskonzept 2023 70.000 €
- weitergehende Betrachtungen und Konzeptentwicklung aus den Ergebnissen des Mobilitätskonzepte (ab 2024) mit 40.000 €
- E-Ladesäulen-Infrastrukturkonzept
- Unterhaltung E-Ladesäulen.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5511010

Mögliche Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Fördermaßnahme IHK Altstadt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**450**	**7.000**	**12.100**				
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke		7.000	12.100				
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integration	450						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**222.968**	**244.500**	**246.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	14.729	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321170	Ez.Gebühren für Straßenreinigung	98.447	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321210	Ez.Gebühren für Winterdienst	91.773	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6321230	Ez.Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	18.018	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.032**	**5.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	2.846	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411040	Ez.Miete für Fahrradboxen	1.186	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder		600	600	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.450**	**317.350**	**325.250**	**323.150**	**323.150**	**323.150**	**323.150**
10	**- Personalauszahlungen**	**272.186**	**294.690**	**303.191**	**352.180**	**386.790**	**390.660**	**395.050**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	37.463	39.230	22.370	25.470	25.730	25.990	26.250
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	182.819	199.920	224.310	260.100	286.880	289.750	293.130
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	14.148	15.450	17.071	19.840	21.920	22.130	22.350
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	37.734	39.970	39.370	46.700	52.190	52.720	53.250
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	22	120	70	70	70	70	70
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.213.229**	**2.728.400**	**3.608.600**	**3.438.880**	**3.124.520**	**3.161.950**	**3.200.500**
7231010	Az.Erstattungen an Land	2.065	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	585	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde	856.302	940.000	1.505.700	1.375.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7241010	Az.Strom		5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
7241100	Az.des Straßenwinterdienstes	12.514	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241120	Az.der Straßenreinigung	75.836	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241150	Az.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.797	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7241230	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen	8.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7242050	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	244.053	361.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7242060	Az.Sanierungen Infrastruktur		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7242070	Az.der Straßenentwässerung		1.099.400	1.176.000	1.211.280	1.247.620	1.285.050	1.323.600
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.627	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291070	Az.der Abfallentsorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291170	Az.Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	9.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**			**150.000**				
7511010	Az.Zinsauszahlungen an Land			150.000				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**234.938**	**-19.500**	**-20.950**	**-18.900**	**-16.950**	**-16.000**	**10.300**
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	869	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	773	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		900	500	500	500	500	500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	2.684	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7441090	Az.Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300	300
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	241.340						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.720.352**	**3.003.590**	**4.040.841**	**3.772.160**	**3.494.360**	**3.536.610**	**3.605.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.492.902**	**-2.686.240**	**-3.715.591**	**-3.449.010**	**-3.171.210**	**-3.213.460**	**-3.282.700**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**86.000**						
6813010	Ez.Investitionszuwendung von Zweckverbänden	86.000						
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**7.883**						
6821020	Ez.Buchw.a.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	7.883						
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**431.184**	**2.817.600**	**1.387.600**	**1.132.600**	**952.600**	**1.392.600**	**655.000**
6881020	Ez.Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	105.597	2.277.600	952.600	952.600	952.600	952.600	
6881030	Ez.Anliegerbeiträge nach dem KAG	325.588	540.000	435.000	180.000		440.000	655.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**-1.387.298**	**230.000**	**871.200**	**480.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.387.298	230.000	871.200	480.000	300.000	300.000	300.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-862.231**	**3.047.600**	**2.258.800**	**1.612.600**	**1.252.600**	**1.692.600**	**955.000**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**194**						
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	194						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**710.227**	**4.900.000**	**4.595.000**	**2.925.000**	**3.425.000**	**3.100.000**	**2.590.000**
7852001	Az.für Tiefbaumaßnahmen	710.227	4.900.000	4.595.000	2.925.000	3.425.000	3.100.000	2.590.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**7.151**	**12.000**	**14.900**	**6.000**			
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	7.151	12.000	12.500	6.000			
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.400				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.572**	**4.912.000**	**4.609.900**	**2.931.000**	**3.425.000**	**3.100.000**	**2.590.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-1.579.803**	**-1.864.400**	**-2.351.100**	**-1.318.400**	**-2.172.400**	**-1.407.400**	**-1.635.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-3.072.705**	**-4.550.640**	**-6.066.691**	**-4.767.410**	**-5.343.610**	**-4.620.860**	**-4.917.700**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)**	**-3.072.705**	**-4.550.640**	**-6.066.691**	**-4.767.410**	**-5.343.610**	**-4.620.860**	**-4.917.700**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**							
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**-3.072.705**	**-4.550.640**	**-6.066.691**	**-4.767.410**	**-5.343.610**	**-4.620.860**	**-4.917.700**

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sanierung und Neubau Oberdorfstraße

Die Maßnahme ist im Rahmen der Verkehrsicherungspflicht notwendig. Die hierzu benötigten Planungsleistungen sollen in 2023 vergeben werden. Nach Vorliegen der Planung soll in 2024 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden.

Straßenerneuerung Godesberger Straße

Diese Maßnahme soll gemeinsam mit der Gemeindegasse geplant werden. Die bauliche Ausführung soll nacheinander erfolgen.

Erneuerung der Klosterstraße - 2. Bauabschnitt

Die Planleistungensind in Abstimmung mit dem Erftverband für 2023/2024 vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Die bauliche Umsetzung soll 2025/2026 erfolgen.

Brückenerneuerung Swistbach
Die Brücke befindet sich in einem irreparablen Zustand und muss erneuert werden.

Anbindung UP-Kottenforst an die L261
Die Anbindung der L261 an den UP-Kottenforst soll als Gesamtmaßnahme mit der Sanierung der Kreuzung L261, L158, K53 sowie dem Lückenschluss des Radweges erfolgen. Mit der Planung soll in 2024 begonnen werden.

Gehwegverbreiterung Altendorf-Ersdorf
Diese Maßnahme soll im Rahmen der Verbesserung der dortigen Schulwege- und Fußwege verbindung in 2023 umgesetzt werden.

Gehwegverbreiterung und Querungshilfe "Ohm Hein"
Diese Maßnahme soll im Rahmen der Verbesserung der dortigen Schulwege- und Fußwegeverbindung in 2023 umgesetzt werden.

Parkeinrichtungen
Es ist eine Neueinrichtung einer Fahrrad-Parkanlage in Verbindung mit Vermietungssystem via App vorgesehen. Der Ansatz ist mit 120.000€ geplant. Es ist unter der Sammel-Iinvestitionsnummer **I-BV** (Betriebsvorrichtungen) veranschlagt und taucht daher nicht in der Einzelaufstellung auf.

Salzsilos Baubetriebshof
Die zwei vorhandenen Salzsilos sind in einem irreparablen Zustand. Aus diesem Grund sind Neuanschaffungen zwingend notwendig, zumal der Winterdienst im Zuge der Verkehrssicherungspflicht wahrgenommen wird.

Neubau behindertengerechter Buswartehallen
Im Stadtgebiet befinden sich noch vierundvierzig nicht barrierefreie Bushaltestellen. Vorgesehen ist, diese sukzessive behindertengerecht umzugestalten. Für dieses Projekt sind jährlich 430.000 Euro eingeplant.

Bachstraße, oberer Teil zum Kutzenberg
Wiederherstellung der Straße nach Aus- und Unterspülung mit größerer Auskolkung der Straße, Abtragung des Uferbereiches und des Straßenkörpers.

Fußgängerbrücke Altendorfer Bach am Rosskamp
Neubau der Brücke, durch Überströmung des Brückenbauwerkes.

Anliegerbeiträge nach dem KAG

Bei diesem Ansatz handelt es sich um folgende Anliegerbeiträge:

Haushaltsjahr 2023
Endabrechnung Bonner Straße
Hauhaltsjahr 2024
Endabrechnung Rheinbacher Straße und Ahrstraße
Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Endabrechnung Oberdorfstraße
Haushaltsjahr 2027
Endabrechnung Klosterstraße 2. Bauabschnitt

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541.1	Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze										
I-09-008 Neubau Rathaus										39.723
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										39.723
I-09-013 Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonz										7.011.200 2.180.463
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										1.466.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										16.367
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										351.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										8.127.000 2.196.830
I-10-008 Neubau behindertengerechter Buswartehallen	-47.639	119.000	154.000	860.000 860.000	159.000	164.000	169.000	130.000		1.788.750 376.392
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										15.813
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000									972.500 510.263
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		230.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		530.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										251.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.361	330.000	430.000	860.000 860.000	430.000	430.000	430.000	430.000		3.240.000 619.633
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße										-35.882
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										35.882
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst	12.842	-2.317.600	-952.600		-952.600	-952.600	-952.600			3.702.000 3.606.855
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.817.600	952.600		952.600	952.600	952.600			6.948.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.842	500.000								10.650.000 3.606.855
I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	1.711.700		-435.000							9.280.808 2.349.378
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										1.247.439
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										3.345.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.847		435.000							4.825.092 6.168.767
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.387.298									-1.400.000 -919.737
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										25.889
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.249									16.051.000 8.819.959
I-13-002 Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	194									23.793
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.883									8.175
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	194									23.793
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche								50.000		35.000 6.826
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								50.000		35.000 6.826
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten								50.000		30.000

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								50.000		30.000
I-13-028 Merler Keil II (KAG-pflichtig)	-54.815									4.285.000 2.955.127
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.590									697.000 988.078
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.775									4.982.000 3.943.206
I-13-030 Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur EBK/UGS										3.620.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										4.000.000
I-15-002 Neubau Parkraum im Bereich Neuer Markt		2.750.000	2.500.000							16.580.000 40.871
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										6.129
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.750.000	2.500.000							16.580.000 34.742
I-19-016 Erneuerung der Klosterstraße - 2. Bauabschnitt		31.667	80.000	2.260.000 2.260.000	40.000	1.320.000	900.000	-655.000		1.537.334
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								655.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000	2.260.000 2.260.000	40.000	1.320.000	900.000			1.535.000
I-20-015 Brückenerneuerung Swistbach - Bereich Schützenhaus		152.333	44.000	195.000 195.000	199.000	4.000	4.000			256.333
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	40.000	195.000 195.000	195.000					250.000
I-20-017 Gehwegverbreiterung Rheinbacher Straße										9.133
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										9.133
I-21-006 Ersatz Salzsilos Baubetriebshof			100.000	135.000 135.000	135.000					280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	135.000 135.000	135.000					280.000
I-21-008 Erweiterung E-Bike-Verleihsystem	7.151	15.600	4.800		4.800	4.800	4.800			33.600 7.151
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	7.151	12.000								24.000 7.151
I-21-009 Gehwegverbreiterung Altendorf-Ersdorf		-711	220.000		-120.000					417.933
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					120.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			130.000							162.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000							581.000
I-21-012 Gehwegverbreiterung/Querungshilfe "Ohm Hein"		-889	310.000		-60.000					471.667 12.507
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					60.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			40.000							80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000							553.000 12.507
I-21-013 Anbindung UP-Kottenforst an die L261		507.778	56.667	1.090.000 1.090.000	680.000	410.000				664.445
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	40.000	1.090.000 1.090.000	680.000	410.000				640.000
I-22-006 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße		548.444	158.555	1.410.000 1.410.000	727.666	727.666	-419.223			2.336.999
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							440.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000	140.000	1.410.000 1.410.000	705.000	705.000				2.310.000
I-22-007 Straßenerneuerung Godesberger Straße						80.000	30.000	2.050.000		

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000	30.000	2.050.000		
I-23-004 Straßenerneuerung Gemeindegasse						20.000	40.000	10.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	40.000	10.000		
I-23-005 Errichtung Nahmobilstation Hbf Meckenheim		100.000	130.000	260.000 260.000	260.000	260.000	1.700.000			280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	130.000	260.000 260.000	260.000	260.000	1.700.000			280.000
I-23-012 Umgestaltung Parkfläche Neuer Markt				200.000 200.000	300.000	200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000 200.000	300.000	200.000				
I-23-013 Begrünung Kirchplatz mit mobilen Pflanzkübeln			110.000							110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			98.100							98.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000							110.000
I-HW-03/25 Fußgängerbrücke Am Rosskamp			55.000							55.000 7.197
15 - Sonstige Auszahlungen										7.197
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000							55.000
I-HW-04/23 Ersatzneubau Bachstraße, oberer Teil			150.000	180.000 180.000	180.000					150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	180.000 180.000	180.000					150.000
Summe	**1.629.433**	**1.905.622**	**2.685.422**	**6.590.000**	**1.552.866**	**2.237.866**	**1.475.977**	**1.635.000**		**52.926.069** **11.579.532**
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze										
Summe			**120.000**							**120.000**