



# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



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

Stadt Meckenheim

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

**strategische Ziele**

- erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen, Wege und Plätze erfolgen zeitnah
- die Verkehrsanbindung aller Ortsteile deckt den Bedarf der Einwohner
- Verkehrswege und Verkehrslenkung sind optimiert
- Meckenheim bewahrt sein Prädikat „Fahrradfreundliche Stadt“



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.471	3.164.576	2.937.150	2.942.400	2.942.400	2.942.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.768	237.500	225.356	205.356	205.356	205.356
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660	18.300	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.325	53.867	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.567.224</b>	<b>3.475.943</b>	<b>3.189.406</b>	<b>3.174.156</b>	<b>3.174.156</b>	<b>3.174.156</b>
11	- Personalaufwendungen	141.737	126.767	127.520	127.520	127.520	127.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.348	2.538.459	2.616.286	2.399.273	2.389.438	2.391.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.937.969	4.066.498	4.064.311	4.138.228	4.200.342	4.225.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.713.054</b>	<b>6.736.724</b>	<b>6.817.117</b>	<b>6.674.021</b>	<b>6.726.300</b>	<b>6.753.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-3.260.781</b>	<b>-3.627.711</b>	<b>-3.499.865</b>	<b>-3.552.144</b>	<b>-3.578.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-3.260.781</b>	<b>-3.627.711</b>	<b>-3.499.865</b>	<b>-3.552.144</b>	<b>-3.578.910</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-3.260.781</b>	<b>-3.627.711</b>	<b>-3.499.865</b>	<b>-3.552.144</b>	<b>-3.578.910</b>



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.500	480.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	219.500	219.500	199.500	199.500	199.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660	18.300	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.325	53.867	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.985</b>	<b>773.367</b>	<b>246.400</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
10	- Personalauszahlungen	141.737	126.767	127.520	127.520	127.520	127.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.348	3.461.759	2.616.286	2.399.273	2.389.438	2.391.028
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.023.085</b>	<b>3.593.526</b>	<b>2.752.806</b>	<b>2.535.793</b>	<b>2.525.958</b>	<b>2.527.548</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.184.100</b>	<b>-2.820.159</b>	<b>-2.506.406</b>	<b>-2.309.893</b>	<b>-2.300.058</b>	<b>-2.301.648</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.500	128.800	773.000	741.600	140.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.000	1.456.500	1.242.000	1.142.000	774.200	754.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.500</b>	<b>1.885.300</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.883.600</b>	<b>914.200</b>	<b>754.200</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.500	3.643.500	4.939.000	2.540.000	2.207.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.500</b>	<b>3.643.500</b>	<b>4.959.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.207.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-335.000</b>	<b>-1.758.200</b>	<b>-2.944.000</b>	<b>-656.400</b>	<b>-1.292.800</b>	<b>754.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-4.578.359</b>	<b>-5.450.406</b>	<b>-2.966.293</b>	<b>-3.592.858</b>	<b>-1.547.448</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-4.578.359</b>	<b>-5.450.406</b>	<b>-2.966.293</b>	<b>-3.592.858</b>	<b>-1.547.448</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-4.578.359</b>	<b>-5.450.406</b>	<b>-2.966.293</b>	<b>-3.592.858</b>	<b>-1.547.448</b>



# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehr



**Produktbeschreibung Produkt 541.1 Verkehr**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	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

**Verantwortliche Person**

Herr Kallenbach

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**operative 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.075.471</b>	<b>3.164.576</b>	<b>2.937.150</b>	<b>2.942.400</b>	<b>2.942.400</b>	<b>2.942.400</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	420.000	230.000				
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	110.500	250.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.502.432	2.642.038	2.894.611	2.899.861	2.899.861	2.899.861
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	42.539	42.538	42.539	42.539	42.539	42.539
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>387.768</b>	<b>237.500</b>	<b>225.356</b>	<b>205.356</b>	<b>205.356</b>	<b>205.356</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	95.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321230	Gebühren für Sondernutzung von Straßen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	183.268	18.000	5.856	5.856	5.856	5.856
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.660</b>	<b>18.300</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
4411040	Miete für Fahrradboxen	660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100	Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>88.325</b>	<b>53.867</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4481010	Kostenerstattungen vom Land	60.000	35.367				
4482040	Erstattung Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484010	Kostenerstattung der Abfallentsorgung	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage	125					
4488050	Kostenerstattung für Fahrradständer	700					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder		200	200	200	200	200
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.567.224</b>	<b>3.475.943</b>	<b>3.189.406</b>	<b>3.174.156</b>	<b>3.174.156</b>	<b>3.174.156</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>141.737</b>	<b>126.767</b>	<b>127.520</b>	<b>127.520</b>	<b>127.520</b>	<b>127.520</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.913	29.173	35.800	35.800	35.800	35.800
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	85.554	76.022	71.750	71.750	71.750	71.750
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.034	5.364	4.870	4.870	4.870	4.870
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.236	16.208	15.100	15.100	15.100	15.100



**Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.628.348</b>	<b>2.538.459</b>	<b>2.616.286</b>	<b>2.399.273</b>	<b>2.389.438</b>	<b>2.391.028</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	440					
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.800					
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	389.600					
5212010	Kosten der Straßenentwässerung	814.700					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.520					
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	16.000					
5231010	Erstattung an Land	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.000	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5236010	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.000	31.294	33.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom	4.016	6.179	2.900			
5241030	Wasser	56					
5241040	Abwasser	52					
5241050	Reinigung	6.744	5.108				
5241080	Gebäudeversicherungen	3.320	3.117				
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes	32.000	46.020	50.000	40.000	30.000	30.000
5241120	Kosten der Straßenreinigung	88.000	105.845	113.000	80.000	80.000	80.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	7.600	25.772	42.000	42.000	42.000	42.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		7.640				
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen		20.249	22.000	22.000	22.000	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		328.581	366.000	300.000	300.000	300.000
5242060	Sanierungen Infrastruktur	420.000	200.000	271.000	200.000	200.000	200.000
5242070	Kosten der Straßenentwässerung		868.828	898.828	898.828	898.828	898.828
5271180	Kosten für Projekt Nördliche Stadterweiterung	104.400	230.098				
5281110	Kosten für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	4.000	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000
5291030	Dienstleistungen NKF	40.000	5.523	20.000	10.000	10.000	10.000
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	2.800					
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	15.200	13.990	15.358	16.245	16.910	19.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	5.600	3.682	3.500	3.500	3.000	2.500
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	23.931	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.937.969</b>	<b>4.066.498</b>	<b>4.064.311</b>	<b>4.138.228</b>	<b>4.200.342</b>	<b>4.225.518</b>
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	116.943	120.527	119.201	119.968	119.968	119.968
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Streckenrüstungen/Sicherheit	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178



## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen	3.494.222	3.599.012	3.660.828	3.728.895	3.770.762	3.784.685
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	205.781	225.701	171.329	175.412	195.659	206.912
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	42.539	42.538	42.539	42.539	42.539	42.539
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.306	9.306				
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.000	2.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		236	236	236	236	236
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.713.054</b>	<b>6.736.724</b>	<b>6.817.117</b>	<b>6.674.021</b>	<b>6.726.300</b>	<b>6.753.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-3.260.781</b>	<b>-3.627.711</b>	<b>-3.499.865</b>	<b>-3.552.144</b>	<b>-3.578.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-3.260.781</b>	<b>-3.627.711</b>	<b>-3.499.865</b>	<b>-3.552.144</b>	<b>-3.578.910</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-3.260.781</b>	<b>-3.627.711</b>	<b>-3.499.865</b>	<b>-3.552.144</b>	<b>-3.578.910</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4321210

Die Ansätze werden seit 2010 gesplittet veranschlagt (siehe Sachkonto 4321170).

#### Sachkonto 4411040

An der P+R-Anlage am Bahnhof wurden neue Fahrradboxen aufgebaut. Da die Nachfrage groß ist, wurde der Ansatz ab 2012 entsprechend erhöht.

#### Sachkonto 4411100

An dieser Stelle werden die Erträge aus der Vermietung der Vitrinen am Neuen Markt nachgewiesen.

#### Sachkonto 4421000

Der Fachbereich Verkehr und Grünflächen vermietet und verkauft ggf. Schilder an den Sammelhinweisstellen (z.B. Am Hambuch).

#### Sachkonto 4461040

Der verminderte Ansatz ist kündigungsbedingt.

#### Sachkonto 4484010

An dieser Stelle sind die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen für die Aufstellung von Straßenpapierkörben durch die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft veranschlagt. Die entgegenstehenden Aufwendungen sind bei Sachkonto 5291070 nachgewiesen. Die Realisierung der Erträge erfolgt zeitverzögert.



### **Sachkonto 4561000**

An dieser Stelle werden Erträge etatisiert, die sich aus Zwangsverfahren (Ordnungsverfügungen o.ä.) ergeben.

### **Sachkonto 5231010**

Es handelt sich um die Kostenerstattung an den Landesbetrieb Straßenbau, der teilweise den Winterdienst für die Stadt übernimmt.

### **Sachkonto 5235010**

Die Stadtwerke erhalten von der Stadt eine Kostenerstattung für die Bereitstellung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Aufgrund gestiegener Stromkosten muss der Ansatz angepasst werden.

### **Sachkonto 5236010**

Die Deutsche Bahn -DB- erhält eine Erstattung für die Nutzung des Stammgleises. Darüber hinaus muss die Stadt vertragsgemäß im Rahmen des ESTW Bonn-Euskirchen für die Erneuerung der Signaltechnik eine Einmalzahlung in Höhe von 25.000 Euro leisten. Da die Bahn bisher noch keine Rechnung über die Sonderzahlungen für das ESTW an die Stadt gestellt hat, muss der Ansatz in 2013 neu veranschlagt werden.

### **Sachkonto 5241010**

Mit Beginn des Jahres wird die P+R Anlage Haltepunkt Kottenforst an die Deutsche Bahn übergeben. Die Stromaufwendungen werden durch die Stadt letztmalig bis Ablauf 30.04.2013 beglichen.

### **Sachkonto 5241100**

Die letzten beiden Winter haben dazu geführt, dass der Ansatz für den Winterdienst nicht gereicht hat. Eine Kalkulation ist sehr schwierig. Einsparungen sollen allerdings ab 2014 nach Neufassung der Straßenreinigungssatzung erfolgen.

### **Sachkonto 5241120**

Die Straßenreinigungssatzung wird überarbeitet. Hierdurch erwartet die Verwaltung Einsparungen. Eine genaue Kostenkalkulation ist erst nach Neufassung möglich. Hier sollen die Straßen nach neuen Kategorien eingeteilt werden, um die Reinigung teilweise über die Anlieger abzudecken.

### **Sachkonto 5241150**

In dem Ansatz sind Mittel für die laufende Bewirtschaftung (Stromkosten etc.) der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen veranschlagt. Außerdem sind in dem Ansatz Mittel für die laufende Bewirtschaftung (Stromkosten etc.) der Parkpalette veranschlagt. Aufgrund neuer Beleuchtungskörper erhöhen sich die Kosten.

### **Sachkonto 5241230**

Die veranschlagten Mittel werden zur laufenden Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen (Signalanlagen, etc.) sowie zur Beschaffung von Verkehrszeichen benötigt.



## **Sachkonto 5242050**

Der Ansatz in Höhe von 343.000 enthält folgende Maßnahmen:

### **1. Kosten für Fahrbahnmarkierungen**

### **2. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Bestandteil des Straßenkörpers!)**

Arbeiten, die der Baubetriebshof nicht durchführen kann (z.B. Seilklettertechnik o.ä.)

### **3. Beschaffung von Straßenbenennungsschildern**

### **4. Unterhaltung und Überwachung der Brücken-/Ingenieurbauwerke**

#### 4.1. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten

(An 19 Bauwerken müssen Betonsanierungsarbeiten durchgeführt werden)

#### 4.2. Prüfungen nach DIN 1076

(Lärmschutzwände + Brücken, LSW wurden bisher nicht kontrolliert!)

#### 4.3. Anstricharbeiten

#### 4.4. Geländererhöhung

#### 4.5. Belagserneuerung

#### 4.6. Abbruch Tonverladerampe Bahnhof Meckenheim

Sämtliche Maßnahmen unter Punkt 4. wurden in 2012 nicht umgesetzt und werden daher in 2013 erneut veranschlagt.

### **5. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze**

#### 5.1. laufende Unterhaltung - Jahresvertrag

#### 5.2. Angleicharbeiten nach Aufbrüchen durch Versorger

#### 5.3. Risseverguss Schwarzdecken

#### 5.4. Reparaturarbeiten Asphaltdecken

#### 5.5. Bordsteinabsenkungen (Barrierefreiheit)

#### 5.6. Austausch der rot-weißen Poller gegen abschließbare - Verhinderung des unbefugten Befahrens von Wohnwegen und damit verbundener massiver Infrastrukturschäden

### **6. Reparatur und Ergänzung von Buswarteallen.**

Im wesentlichen Sachaufwendungen für in absehbarer Zeit nicht umgebaute Haltestellen

-für Anstrich, kleinere Reparaturarbeiten, usw.

-neue Scheiben

-Reinigung

### **7. Fahrradfreundliche Stadt**

#### 7.1. Planungskosten

#### 7.2. Baukosten

### **8. Unterhaltung Glockenspiel**

### **9. Unterhaltung der Parkpalette**

Der Ansatz enthält die jährliche Unterhaltung der Parkpalette im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Zusätzlich ist in 2013 eine Hauptuntersuchung (ca. 10.000 Euro) notwendig, um den Sanierungsaufwand nach der Notreparatur zu erfassen.

Voraussichtlich wird in 2014 eine umfangreiche Sanierung durchgeführt. Einen genaueren Überblick wird sich aus dem für 2013 geplanten Gutachten ergeben.



## 10. Unterhaltung des Industriestammgleises

Der Ansatz zur Unterhaltung des Industriestammgleises setzt sich wie folgt zusammen:

1. Wartungskosten gem. Vertrag:	6.000 Euro
2. Chemische Vegetationskontrolle:	2.000 Euro
3. Reinigung und Grünanlagenpflege:	3.000 Euro
4. Allgemeine Unterhaltungskosten:	10.000 Euro

### Sachkonto 5242060

Im Rahmen der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

#### 1. Fahrbahndeckensanierungen:

- Julius-Leber-Straße
- Breslauer Straße
- Kottenforststraße

Für die Fahrbahndeckensanierungen sind insgesamt 226.000 Euro veranschlagt.

#### 2. Gehwegsanierungen:

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind für die Gehwegsanierungen 45.000 Euro als Pauschalbetrag veranschlagt.

### Sachkonto 5242070

Die Kosten für die Entwässerung der Gemeindenstraßen werden dem Produkt "Ver- und Entsorgung" intern erstattet.

### Sachkonto 5291030

Infolge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement -NKF- soll ein systematisches Straßenmanagementsystem (Pavement Management System) aufgebaut werden, um das städtische Infrastrukturvermögen detailgenauer aufbereiten und verwalten zu können. Der Aufbau dieses Systems entspringt auch der Empfehlung der GPA. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren zum überwiegenden Teil umgesetzt. Mit dem Folgeauftrag Ende des Jahres 2011 ist die Erstbewertung bis auf einen kleinen Anteil abgeschlossen. Wichtig ist die DV-technische Nachbearbeitung und die kontinuierliche Fortführung. Weiterhin müssen die Bestandsunterlagen bzw. die Erfassung aktualisiert werden.

### Sachkonto 5291070

An dieser Stelle sind die zur Beschaffung von Straßenpapierkörben erforderlichen Aufwendungen veranschlagt. Die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft erstattet die Kosten für diese Maßnahmen. Die Erträge können teilweise aber erst zeitverzögert realisiert werden.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>530.500</b>	<b>480.000</b>				
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	420.000	230.000				
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	110.500	250.000				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>204.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>199.500</b>	<b>199.500</b>	<b>199.500</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	95.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321230	Ez. Gebühren für Sondernutzung von Straßen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.660</b>	<b>18.300</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411100	Ez. Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Ez. aus Verkauf		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6461040	Ez. Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>88.325</b>	<b>53.867</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	60.000	35.367				
6482040	Ez. Erstattung Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6484010	Ez. aus Kostenerstattung der Abfallentsorgung	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487020	Ez. Stromabgabe Uhrenanlage	125					
6488050	Ez. Kostenerstattung für Fahrradständer	700					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6561000	Ez. Buß- und Zwangsgelder		200	200	200	200	200
6562050	Ez. Stundungszinsen für Erschließung	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.985</b>	<b>773.367</b>	<b>246.400</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>141.737</b>	<b>126.767</b>	<b>127.520</b>	<b>127.520</b>	<b>127.520</b>	<b>127.520</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.913	29.173	35.800	35.800	35.800	35.800
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	85.554	76.022	71.750	71.750	71.750	71.750
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.034	5.364	4.870	4.870	4.870	4.870
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.236	16.208	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.876.348</b>	<b>3.461.759</b>	<b>2.616.286</b>	<b>2.399.273</b>	<b>2.389.438</b>	<b>2.391.028</b>
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	440					



## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	92.800					
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.547.600	923.300				
7212010	Az. Kosten der Straßenentwässerung	814.700					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.520					
7229000	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	16.000					
7231010	Az. Erstattung an Land	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.000	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7236010	Az. Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.000	31.294	33.700	8.700	8.700	8.700
7241010	Az. Strom	4.016	6.179	2.900			
7241030	Az. Wasser	56					
7241040	Az. Abwasser	52					
7241050	Az. Reinigung	6.744	5.108				
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	3.320	3.117				
7241100	Az. Kosten des Straßenwinterdienstes	32.000	46.020	50.000	40.000	30.000	30.000
7241120	Az. Kosten der Straßenreinigung	88.000	105.845	113.000	80.000	80.000	80.000
7241150	Az. Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	7.600	25.772	42.000	42.000	42.000	42.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		7.640				
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen		20.249	22.000	22.000	22.000	22.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		328.581	366.000	300.000	300.000	300.000
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	420.000	200.000	271.000	200.000	200.000	200.000
7242070	Az. Kosten der Straßenentwässerung		868.828	898.828	898.828	898.828	898.828
7271180	Az. Kosten für Projekt Nördliche Stadterweiterung	104.400	230.098				
7281110	Az. Kosten für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	4.000	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	40.000	5.523	20.000	10.000	10.000	10.000
7291050	Az. Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	2.800					
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	15.200	13.990	15.358	16.245	16.910	19.000
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	5.600	3.682	3.500	3.500	3.000	2.500
7291190	Az. Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	23.931	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.023.085</b>	<b>3.593.526</b>	<b>2.752.806</b>	<b>2.535.793</b>	<b>2.525.958</b>	<b>2.527.548</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184.100	-2.820.159	-2.506.406	-2.309.893	-2.300.058	-2.301.648
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.500	128.800	773.000	741.600	140.000	
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund		16.800	689.000	629.600	140.000	
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	514.500	112.000	84.000	112.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.000	1.456.500	1.242.000	1.142.000	774.200	754.200
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	121.000	213.500	70.000	90.000	50.000	30.000
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG		1.243.000	1.172.000	1.052.000	724.200	724.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000				
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		300.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.500	1.885.300	2.015.000	1.883.600	914.200	754.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.500	3.643.500	4.939.000	2.540.000	2.207.000	
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	970.500	3.643.500	4.939.000	2.540.000	2.207.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000			
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.500	3.643.500	4.959.000	2.540.000	2.207.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-335.000	-1.758.200	-2.944.000	-656.400	-1.292.800	754.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.519.100	-4.578.359	-5.450.406	-2.966.293	-3.592.858	-1.547.448
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.519.100	-4.578.359	-5.450.406	-2.966.293	-3.592.858	-1.547.448
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.519.100	-4.578.359	-5.450.406	-2.966.293	-3.592.858	-1.547.448



<b>Investitionen Produkt 541.1 Verkehr</b>						
Stadt Meckenheim						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	541.1	Verkehr				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Merl - Steinbüchel	-300.000					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000					
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur	61.200	317.000	496.000	-133.600	-140.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.800	689.000		629.600	140.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	1.006.000	496.000	496.000		
Straßenbau Merler Keil	300.000	820.000	60.000	60.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	820.000	60.000	60.000		
Erweiterung P + R-Anlage	400.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000					
Komplettmaßnahme Burgstr./Hilberather Str	70.000					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000					
Neubau behindertengerechter Buswarteallen	48.000	36.000	160.000	48.000		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000	84.000		112.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	120.000	160.000	160.000		
Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)	-25.000					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000					
Stichweg Wissfeldstraße	-43.500					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.500					
Fußweg Ahrstraße	-30.000					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000					
Ausbau Kalkofenstraße	410.000	750.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	750.000				
Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	832.500	782.000	2.961.000	702.000	482.800	-724.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.243.000	1.172.000		1.052.000	724.200	724.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.500	1.954.000	2.961.000	1.754.000	1.207.000	
Neubau Druchlass Bauwerk II-038	35.000	35.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000				
Dienstfahrzeug Fachbereich 66		20.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000				
Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche				40.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000		
Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten				30.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000		
Fussgängerbrücke Bauwerk II/8		20.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
Fussgängerbrücke Bauwerk II/31		14.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000				
Erneuerung Plantagenweg		220.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000				
Sanierung Parkpalette Neuer Markt					1.000.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000	
<b>Summe</b>	<b>1.758.200</b>	<b>3.014.000</b>	<b>3.677.000</b>	<b>746.400</b>	<b>1.342.800</b>	<b>-724.200</b>



<b>Investitionen Produkt 541.1 Verkehr</b>						
Stadt Meckenheim						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	541.1	Verkehr				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>

## Erläuterungen

### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Fachbereich "Verkehr und Grünflächen" im Wert von 20.000 Euro.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 1) Nördliche Stadterweiterung

##### 1. Bau einer Personenunterführung

Am Bahnhof Meckenheim soll eine Personenunterführung gebaut werden. Eigentümer der Zugänge und Hälfte der Restfläche ist die Stadt. Bauherr der Gesamtmaßnahme ist die DB Station und Service. Der Abschluss der Planungsleistungen ist Ende 2012 vorgesehen, so dass mit dem Bau in 2013 begonnen werden kann. Die DB Station und Service erstellt die Unterführung nur im Rahmen eines Standardniveaus. Der Rat der Stadt Meckenheim hat daraufhin ein gehobenes Niveau der Unterführung beschlossen. Für dieses gehobene Niveau ist in 2013 ein Eigenanteil in Höhe von 556.000 Euro und in 2014 in Höhe von 216.000 Euro vorgesehen. Gleichzeitig wurde bei der Bezirksregierung Köln ein Förderantrag für diese Maßnahme gestellt. Hier können in 2013 mit Fördermitteln in Höhe von 309.000 Euro und in 2014 in Höhe von 129.600 Euro gerechnet werden.

#### 2. Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Die Bahnübergänge am Baumschulenweg und in der Kalkofenstraße sollen aufgehoben werden. Stattdessen soll ein neuer Bahnübergang in Höhe der Kalkofenstraße errichtet werden. An den Gesamtkosten von 9.700.000 Euro trägt die Stadt einen Eigenanteil von 1.700.000 Euro. Wegen weiterer Planungsleistungen werden 50.000 Euro zusätzlich benötigt. Der Baubeginn ist für 2013 vorgesehen und dauert voraussichtlich 2 Jahre. In 2013 werden demzufolge 216.000 Euro und in 2014 insgesamt 280.000 als Eigenanteil veranschlagt. Auch hier fördert die Bezirksregierung die Maßnahme mit insgesamt 1.020.000 Euro. Mit den Fördermitteln ist in 2013 in Höhe von 380.000 Euro, in 2014 in Höhe von 500.000 Euro und in 2015 in Höhe von 140.000 Euro zu rechnen.

#### 2) Straßenbau Merler Keil

Für 2012/ 2013 ist der 2. Bauabschnitt mit der Herstellung der Entwässerung und der Baustraße geplant. Hierbei soll eine gemeinsame Ausschreibung mit dem Erftverband und den Stadtwerken erfolgen. Die Ansätze für die Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke ausgewiesen. Die Kosten für den Kanalbau werden durch den Erftverband veranschlagt. Der Straßenendausbau soll voraussichtlich in 2017 erfolgen.

#### 3) Neubau Durchlass Bauwerk II-038 (Altendorf)

Der Durchlass ist abgängig und muss dringend neu gebaut werden. Eine Dimensionserweiterung ist dabei notwendig. Die Maßnahme war bereits für 2012 vorgesehen, wurde aber bislang nicht umgesetzt.



**4) Stadtteilkonzeption im Bereich**

- An den hohen Baumgärten
- An der evangelischen Kirche
- Goethestraße
- Schillerstraße
- Lessingstraße
- Uhlandstraße

Für die ersten beiden Straßen werden in 2013 an Planungskosten insgesamt 70.000 Euro veranschlagt.

**5) Fußgängerbrücke (Bauwerk II/8)**

Für den Bau eines Weges über den Swistbach zur Burg Münchhausen werden 20.000 Euro veranschlagt.

**6) Fußgängerbrücke (Bauwerk II/31)**

Veranschlagt werden 14.000 Euro für den Bau eines Rad-Fußweges über den Ersdorfer Bach im Ruhrfeld.

**7) Integriertes Handlungskonzept Altstadt**

Innerhalb des Projektes ist der Neubau der Hauptstraße in Meckenheim vorgesehen. Die Maßnahme soll in 2013 beginnen und sich über drei Jahre erstrecken.

**8) Straßenerneuerung Plantagenweg**

Für diese Maßnahme werden 220.000 Euro veranschlagt.

**9) Die Parkpalette am Neuen Markt** bedarf einer grundlegenden Sanierung. Hierzu wird in 2013 ein Gutachten erstellt, welches auch einen eventuellen Neubau thematisieren soll.

**10) Die Buswartehallen** im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Hieran beteiligt sich das Land mit 70% der Investitionskosten.