

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164.576	2.937.150	2.944.546	2.944.547	2.944.548	2.937.524
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.500	225.356	225.000	220.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.867	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.475.943	3.189.406	3.194.446	3.189.447	3.194.448	3.187.424
11	- Personalaufwendungen	126.767	127.520	150.729	152.227	153.746	155.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.459	2.616.286	2.431.049	2.303.225	2.304.827	2.224.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.066.498	4.064.311	4.019.708	4.092.187	4.138.142	4.109.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	9.000	11.500	10.053	10.261	10.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.736.724	6.817.117	6.612.986	6.557.692	6.606.976	6.499.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.260.781	-3.627.711	-3.418.540	-3.368.245	-3.412.528	-3.312.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.260.781	-3.627.711	-3.418.540	-3.368.245	-3.412.528	-3.312.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.260.781	-3.627.711	-3.418.540	-3.368.245	-3.412.528	-3.312.385

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.500	219.500	225.000	220.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.867	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.700	1.700	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.367	246.400	249.900	244.900	249.900	249.900
10	- Personalauszahlungen	126.767	127.520	150.729	152.227	153.746	155.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.759	2.616.286	2.431.049	2.303.225	2.304.827	2.224.838
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000	9.000	11.500	10.053	10.261	10.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.526	2.752.806	2.593.278	2.465.505	2.468.834	2.390.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820.159	-2.506.406	-2.343.378	-2.220.605	-2.218.934	-2.140.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800	773.000	930.600	612.000	140.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.456.500	1.242.000	486.796	486.796	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.300	2.015.000	1.417.396	1.098.796	240.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.500	4.925.910	4.100.000	4.900.000	3.059.000	1.418.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643.500	4.945.910	4.100.000	4.900.000	3.059.000	1.418.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.758.200	-2.930.910	-2.682.604	-3.801.204	-2.819.000	-1.318.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.578.359	-5.437.316	-5.025.982	-6.021.809	-5.037.934	-3.458.555
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.578.359	-5.437.316	-5.025.982	-6.021.809	-5.037.934	-3.458.555
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.578.359	-5.437.316	-5.025.982	-6.021.809	-5.037.934	-3.458.555

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

Ole Kallenbach

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164.576	2.937.150	2.944.546	2.944.547	2.944.548	2.937.524
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	230.000					
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	250.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.642.038	2.894.611	2.944.546	2.944.547	2.944.548	2.937.524
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	42.538	42.539				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.500	225.356	225.000	220.000	225.000	225.000
4311000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	34.500	34.500	40.000	35.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	18.000	5.856				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
4411040	Miete für Fahrradboxen	2.000	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	600	600	600	600
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.867	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	35.367					
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484010	Erträge aus Kostenerstattungen der Abfallentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	100	100	100	100
4561000	Buß- und Zwangsgelder	200	200	100	100	100	100
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	1.500	1.500				
10	= Ordentliche Erträge	3.475.943	3.189.406	3.194.446	3.189.447	3.194.448	3.187.424
11	- Personalaufwendungen	126.767	127.520	150.729	152.227	153.746	155.284
5011000	Dienstbezüge der Beamten	29.173	35.800				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	76.022	71.750	118.436	119.618	120.813	122.021
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.364	4.870	9.168	9.256	9.347	9.440

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.208	15.100	22.812	23.038	23.268	23.502
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			313	315	318	321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.459	2.616.286	2.431.049	2.303.225	2.304.827	2.224.838
5231010	Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.000	750.000	714.000	664.000	684.000	684.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.294	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom	6.179	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5241050	Reinigung	5.108					
5241080	Gebäudeversicherungen	3.117		371	382	394	405
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	46.020	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	105.845	113.000	113.000	100.000	100.000	100.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	25.772	42.000	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	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	328.581	366.000	345.900	345.900	345.900	345.900
5242060	Sanierungen Infrastruktur	200.000	271.000	120.000	90.000	80.000	
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	868.828	898.828	927.033	927.033	927.033	927.033
5271180	Aufwendungen für Projekt „Nördliche Stadterweiterung“	230.098					
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	4.602	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5291030	Dienstleistungen NKF	5.523	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	13.990	15.358	16.245	16.910	19.000	19.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.682	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	23.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.066.498	4.064.311	4.019.708	4.092.187	4.138.142	4.109.354
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	120.527	119.201	155.668	196.868	229.768	243.179
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/ Streckenausrüstungen/Sicherheit	69.178	69.178	69.179	69.179	69.179	69.179
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen	3.599.012	3.660.828	3.558.609	3.570.777	3.582.610	3.536.746

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5712900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	225.701	171.329	236.016	255.127	256.349	260.014
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	42.538	42.539				
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.306					
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.000				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	236	236	236	236	236	236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	9.000	11.500	10.053	10.261	10.333
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	5.000	3.553	3.761	3.833
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.736.724	6.817.117	6.612.986	6.557.692	6.606.976	6.499.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.260.781	-3.627.711	-3.418.540	-3.368.245	-3.412.528	-3.312.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.260.781	-3.627.711	-3.418.540	-3.368.245	-3.412.528	-3.312.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.260.781	-3.627.711	-3.418.540	-3.368.245	-3.412.528	-3.312.385

Erläuterungen

Sachkonto 4321210

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

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 Sammelhinweistellen (z.B. Am Hambuch).

Sachkonto 4461040

Der verminderte Ansatz ist kündigungsbedingt.

Sachkonto 4561000

An dieser Stelle werden Einnahmen 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.

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 2014 neu veranschlagt werden.

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 2015 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 319.900 enthält folgende Maßnahmen:

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inklusive der Brücken und sonstigen Ingenieursbauwerken:

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
- 4.2. Prüfungen nach DIN 1076 (Lärmschutzwände + Brücken)
- 4.3. Anstricharbeiten
- 4.4. Geländeerhöhung, Erneuerung und Korrosionsschutz
- 4.5. Vervollständigung der Bauwerksunterlagen (digital)

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 Sachkosten 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 war in 2013 eine Hauptuntersuchung notwendig, um den Sanierungsaufwand nach der Notreparatur zu erfassen.

Voraussichtlich wird in 2014 eine umfangreiche Sanierung durchgeführt. Ein genauerer Überblick wird sich aus dem Gutachten zur Hauptuntersuchung ergeben.

10. Unterhaltung des Industriestammgleises

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

- 6.000 Euro Wartungskosten gem. Vertrag
- 2.000 Euro chemische Vegetationskontrolle
- 3.000 Euro Reinigung und Grünanlagenpflege
- 10.000 Euro allgemeine Unterhaltungskosten

Sachkonto 5242060

Neben einem Pauschalbetrag für die Gehwegsanierungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden Mittel für die Fahrbahndeckensanierung der Breslauer Straße 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000					
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	230.000					
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	250.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.500	219.500	225.000	220.000	225.000	225.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren						
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	34.500	34.500	40.000	35.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	2.000	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 dem Verkauf	2.300	1.000	600	600	600	600
6461040	Ez. für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.867	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	35.367					
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6484010	Ez. aus Kostenerstattung der Abfallentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.700	1.700	100	100	100	100
6561000	Ez. Buß- und Zwangsgelder	200	200	100	100	100	100
6562050	Ez. Stundungszinsen für Erschließung	1.500	1.500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.367	246.400	249.900	244.900	249.900	249.900
10	- Personalauszahlungen	126.767	127.520	150.729	152.227	153.746	155.284
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	29.173	35.800				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	76.022	71.750	118.436	119.618	120.813	122.021
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.364	4.870	9.168	9.256	9.347	9.440
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.208	15.100	22.812	23.038	23.268	23.502

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			313	315	318	321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.759	2.616.286	2.431.049	2.303.225	2.304.827	2.224.838
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	923.300					
7231010	Az. Erstattungen an Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.000	750.000	714.000	664.000	684.000	684.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.294	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
7241010	Az. Strom	6.179	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7241050	Az. Reinigung	5.108					
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	3.117		371	382	394	405
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	46.020	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
7241120	Az. der Straßenreinigung	105.845	113.000	113.000	100.000	100.000	100.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	25.772	42.000	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	22.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	328.581	366.000	345.900	345.900	345.900	345.900
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	200.000	271.000	120.000	90.000	80.000	
7242070	Az. der Straßenentwässerung	868.828	898.828	927.033	927.033	927.033	927.033
7271180	Az. für Projekt „Nördliche Stadterweiterung“	230.098					
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ ÖPNV Nachtbus	4.602	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	5.523	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	13.990	15.358	16.245	16.910	19.000	19.000
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	3.682	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	23.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000	9.000	11.500	10.053	10.261	10.333
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	5.000	3.553	3.761	3.833
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.526	2.752.806	2.593.278	2.465.505	2.468.834	2.390.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820.159	-2.506.406	-2.343.378	-2.220.605	-2.218.934	-2.140.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800	773.000	930.600	612.000	140.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund	16.800	689.000				
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	112.000	84.000	930.600	612.000	140.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.456.500	1.242.000	486.796	486.796	100.000	100.000
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	213.500	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG	1.243.000	1.172.000	386.796	386.796		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	300.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.300	2.015.000	1.417.396	1.098.796	240.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.500	4.925.910	4.100.000	4.900.000	3.059.000	1.418.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	3.643.500	4.925.910	4.100.000	4.900.000	3.059.000	1.418.000
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	3.643.500	4.945.910	4.100.000	4.900.000	3.059.000	1.418.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.758.200	-2.930.910	-2.682.604	-3.801.204	-2.819.000	-1.318.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.578.359	-5.437.316	-5.025.982	-6.021.809	-5.037.934	-3.458.555
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.578.359	-5.437.316	-5.025.982	-6.021.809	-5.037.934	-3.458.555
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.578.359	-5.437.316	-5.025.982	-6.021.809	-5.037.934	-3.458.555

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	541.1	Verkehr				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept	317.000	231.400				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.000	438.600				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.000	670.000				
Straßenbau Merler Keil	820.000	700.000	60.000	60.000		700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	700.000	60.000	60.000		700.000
Neubau behindertengerechter Buswartehallen	36.000	48.000	160.000	48.000		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000	112.000		112.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	160.000	160.000	160.000		
Ausbau Kalkofenstraße	750.000	50.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	50.000				
Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	782.000	1.613.204	5.723.000	2.123.204	2.359.000	718.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.172.000	386.796		386.796		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954.000	2.000.000	5.723.000	2.510.000	2.359.000	718.000
Neubau Durchlass Bauwerk II-038	35.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000					
Dienstfahrzeug Fachbereich 66	20.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000					
Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche				380.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				380.000		
Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten				290.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				290.000		
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					
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur		120.000	1.200.000		560.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000		500.000	140.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.200.000	500.000	700.000	
Stellplätze Grenzstraße		20.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
Sanierung Parkpalette Neuer Markt				1.000.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000		
Summe	3.014.000	2.782.604	7.143.000	3.901.204	2.919.000	1.418.000

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

1) Nördliche Stadterweiterung

1. Bau einer Personenunterführung

Am Bahnhof Meckenheim wird eine Personenunterführung gebaut. Eigentümer der Zugänge und Hälfte der Restfläche ist die Stadt. Bauherr der Gesamtmaßnahme ist die DB Station und Service. 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 2014 ein Eigenanteil in Höhe von 425.000 Euro vorgesehen (Erhöhung des Ansatzes, da in 2013 weniger ausgeführt und beglichen wurde). Weiterhin werden die Zuwege zur Personenunterführung mit insgesamt 245.000 Euro veranschlagt. Gleichzeitig wurde bei der Bezirksregierung Köln ein Förderantrag für diese Maßnahme gestellt. Hier kann in 2014 mit Fördermitteln in Höhe von 438.600 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 10.060.000 Euro trägt die Stadt einen Eigenanteil von 1.700.000 Euro. Der Baubeginn ist von 2013 auf 2014 verschoben worden und dauert voraussichtlich 2 Jahre. In 2014 und 2015 werden demzufolge je 500.000 Euro und in 2016 insgesamt 700.000 als Eigenanteil veranschlagt. Auch hier fördert die Bezirksregierung die Maßnahme mit insgesamt 1.020.000 Euro. Mit den Fördermitteln ist in 2014 in Höhe von 380.000 Euro, in 2015 in Höhe von 500.000 Euro und in 2016 in Höhe von 140.000 Euro zu rechnen.

2) Straßenbau Merler Keil

In 2013 ist der Baubeginn des 2. Bauabschnittes erfolgt. 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) **Die Buswartehallen** im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Hierfür werden insgesamt 160.000 Euro veranschlagt. Hieran beteiligt sich das Land mit 70% der Investitionskosten (112.000 Euro).

4) Ausbau Kalkofenstraße

Nach Fertigstellung der Kabeltrasse im Rahmen des Ausbaues der Kalkofenstraße kann erst nunmehr der noch fehlende Parkstreifen angelegt werden.

5) Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Innerhalb des Projektes ist der Neubau der Hauptstraße in Meckenheim vorgesehen. Die Maßnahme soll in 2014 beginnen und sich über drei Jahre erstrecken. Weiterhin soll in diesem Zusammenhang ab 2016 der Rückbau und die Gestaltung der Bonner Straße und Bahnhofstraße erfolgen.

6) Stellplätze Grenzstraße

Hier soll in 2014 die vorhandene Mittelinsel in Stellplätze umgewandelt werden.

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

Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Für das Jahr 2014 ist die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die durchgeführten Baumaßnahmen "Nordstraße" in Lüftelberg, "Ahrstraße" in Altendorf, "Stichweg in der Wißfeldstraße" in Meckenheim, sowie die weitere Veranlagung von Vorausleistungen für neu genehmigte Bauvorhaben im Bereich "Merler Keil I" vorgesehen. Die Summe der Beiträge aller Maßnahmen beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Da für die Folgejahre keine belastbaren Zahlenwerte genannt werden können, wird der Ansatz von 2014 als Platzhalter fortgeführt.

Einzahlungen Anliegerbeiträge nach dem KAG

Nach derzeitigem Planungsstand soll die Baumaßnahme "Attraktivitätssteigerung und Sanierung der Hauptstraße" in Meckenheim in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführt werden. Da jeweils ca. die Hälfte der Arbeiten in den benannten Jahren vorgesehen sind, kann die ermittelte Summe für die Beitragsveranlagung nach dem Kommunalabgabengesetz von insgesamt 773.592 Euro auf die Jahre 2014 und 2015 aufgeteilt werden.