

# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.760	649.040	203.180	228.810	261.990	290.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.401	390.000	707.530	709.270	709.270	709.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.815	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.345.907	2.329.670	2.329.670	2.328.300	2.328.300	2.328.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.188					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.339.921</b>	<b>3.382.310</b>	<b>3.252.080</b>	<b>3.278.080</b>	<b>3.311.260</b>	<b>3.340.010</b>
11	- Personalaufwendungen	152.889	157.320	174.230	175.960	177.710	179.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.864	2.423.900	2.464.300	2.404.300	2.404.350	2.404.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128.175	4.107.200	4.173.740	4.254.050	4.267.960	4.297.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523	9.600	8.500	8.800	8.900	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.654.451</b>	<b>6.698.020</b>	<b>6.820.770</b>	<b>6.843.110</b>	<b>6.858.920</b>	<b>6.890.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.314.529</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.314.529</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.015					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.377					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.363</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.315.892</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.315.892</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.879	390.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.470	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.521	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.064	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.935</b>	<b>403.650</b>	<b>231.750</b>	<b>231.750</b>	<b>231.750</b>	<b>231.750</b>
10	- Personalauszahlungen	152.889	157.320	174.230	175.960	177.710	179.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.120	2.423.900	2.464.300	2.404.300	2.404.350	2.404.350
15	- Sonstige Auszahlungen	10.821	3.467.760	3.979.060	4.034.040	4.014.870	4.016.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835.830</b>	<b>6.048.980</b>	<b>6.617.590</b>	<b>6.614.300</b>	<b>6.596.930</b>	<b>6.600.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.322.895</b>	<b>-5.645.330</b>	<b>-6.385.840</b>	<b>-6.382.550</b>	<b>-6.365.180</b>	<b>-6.368.320</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		460.000	1.331.500	725.500	976.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.454					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.303	817.000	362.000	486.500	200.000	200.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.758</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.693.500</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>300.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.135		25.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.921	4.217.000	6.972.031	8.848.000	996.000	296.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.482					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.813.538</b>	<b>4.217.000</b>	<b>6.997.031</b>	<b>8.848.000</b>	<b>996.000</b>	<b>296.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.226.780</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-5.303.531</b>	<b>-7.636.000</b>	<b>180.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.549.675</b>	<b>-8.585.330</b>	<b>-11.689.371</b>	<b>-14.018.550</b>	<b>-6.185.180</b>	<b>-6.364.320</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.549.675</b>	<b>-8.585.330</b>	<b>-11.689.371</b>	<b>-14.018.550</b>	<b>-6.185.180</b>	<b>-6.364.320</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.549.675</b>	<b>-8.585.330</b>	<b>-11.689.371</b>	<b>-14.018.550</b>	<b>-6.185.180</b>	<b>-6.364.320</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

### 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 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.760</b>	<b>649.040</b>	<b>203.180</b>	<b>228.810</b>	<b>261.990</b>	<b>290.740</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	182.760	649.040	203.180	228.810	261.990	290.740
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>689.401</b>	<b>390.000</b>	<b>707.530</b>	<b>709.270</b>	<b>709.270</b>	<b>709.270</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	13.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	98.690	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	71.961	140.000	72.500	72.500	72.500	72.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	27.400	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	477.425		487.530	489.270	489.270	489.270
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.850</b>	<b>5.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	2.846	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4411040	Miete für Fahrradboxen	770	2.000	800	800	800	800
4411130	Miete für Hinweisschilder	534	800	600	600	600	600
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	5.700					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.815</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	56.894					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	9.421					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.345.907</b>	<b>2.329.670</b>	<b>2.329.670</b>	<b>2.328.300</b>	<b>2.328.300</b>	<b>2.328.300</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.516					
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	35	50	50	50	50	50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.330.361	2.329.620	2.329.620	2.328.250	2.328.250	2.328.250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26					
4591000	Spendenerträge	13.970					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>38.188</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.188					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.339.921</b>	<b>3.382.310</b>	<b>3.252.080</b>	<b>3.278.080</b>	<b>3.311.260</b>	<b>3.340.010</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>152.889</b>	<b>157.320</b>	<b>174.230</b>	<b>175.960</b>	<b>177.710</b>	<b>179.490</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	120.012	123.670	136.910	138.280	139.650	141.050
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.283	9.580	10.600	10.700	10.810	10.920
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.285	23.680	26.310	26.570	26.840	27.110
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	309	390	410	410	410	410

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.365.864</b>	<b>2.423.900</b>	<b>2.464.300</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.404.350</b>	<b>2.404.350</b>
5231010	Erstattungen an Land	1.682	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	814.412	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.662	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom	215	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241080	Gebäudeversicherungen	71	400	400	400	400	400
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	58.659	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	116.206	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	26.205	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	51					
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	19.359	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	290.845	327.800	339.600	339.600	339.600	339.600
5242060	Sanierungen Infrastruktur	83.392	164.000	110.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.033	927.000	927.100	927.100	927.150	927.150
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	4.416	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291030	Dienstleistungen NKF		10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	533	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	14.123	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.128.175</b>	<b>4.107.200</b>	<b>4.173.740</b>	<b>4.254.050</b>	<b>4.267.960</b>	<b>4.297.870</b>
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	74.552	71.400	105.250	143.030	152.520	174.430
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Streckenausrüstungen/Sicherheit	69.178	69.180	69.180	69.180	69.180	69.180
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				12.230	24.450	24.450
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	3.700.186	3.682.210	3.710.400	3.732.700	3.716.900	3.716.900
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	263.558	263.560	268.060	276.060	284.060	292.060
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	118	120	120	120	120	120
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.603	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.523</b>	<b>9.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.097	3.900	3.300	3.500	3.600	3.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.696	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600



## Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.655	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5471010	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	1.033					
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	20					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.654.451</b>	<b>6.698.020</b>	<b>6.820.770</b>	<b>6.843.110</b>	<b>6.858.920</b>	<b>6.890.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.314.529</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.314.529</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.015</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	3.015					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.377</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.377					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.363</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.315.892</b>	<b>-3.315.710</b>	<b>-3.568.690</b>	<b>-3.565.030</b>	<b>-3.547.660</b>	<b>-3.550.800</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4411000

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

#### Sachkonto 4411130

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

#### 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.

## **Sachkonto 5236010**

Die Deutsche Bahn -DB- erhält eine Erstattung für die Nutzung des Stammgleises. Darüber hinaus muss die Stadt vertragsgemäß im Rahmen des elektronischen Stellwerkes 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 elektronische Stellwerk an die Stadt gestellt hat, muss der Ansatz in 2016 neu veranschlagt werden.

## **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 enthält folgende Maßnahmen:

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

- 1. 4.000 Euro Fahrbahnmarkierungen**
- 2. 2.000 Euro Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Bestandteil des Straßenkörpers)**

Diese Arbeiten kann der Baubetriebshof nicht durchführen, hierunter zählen insbesondere Arbeiten mit der Seilklettertechnik.

- 3. 2.000 Euro Beschaffung von Straßenbenennungsschildern**
- 4. Unterhaltung und Überwachung der Brücken-/Ingenieurbauwerke**
  - 4.1. 20.000 Euro allgemeine Unterhaltungsarbeiten
  - 4.2. 15.000 Euro Prüfungen nach DIN 1076 (Lärmschutzwände + Brücken)
  - 4.3. 8.000 Euro Anstricharbeiten
  - 4.4. 20.000 Euro Geländererhöhung, Erneuerung und Korrosionsschutz
  - 4.5. 11.300 Euro Vervollständigung der Bauwerksunterlagen (digital)

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

- 5.1. 150.000 Euro laufende Unterhaltung - Jahresvertrag
- 5.2. 9.000 Euro Angleicharbeiten nach Aufbrüchen durch Versorger
- 5.3. 5.000 Euro Risseverguss Schwarzdecken
- 5.4. 15.000 Euro Reparaturarbeiten Asphaltdecken
- 5.5. 5.000 Euro Bordsteinabsenkungen (Barrierefreiheit)
- 5.6. 10.000 Euro Austausch der rot-weißen Poller gegen abschließbare

Letzteres soll das unbefugte Befahren von Wohnwegen verhindern, damit massiven Infrastrukturschäden vorgebeugt wird.

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

Insbesondere fallen hier Sachkosten für

- 3.000 Euro Anstrich, kleinere Reparaturarbeiten, usw.
- 5.000 Euro neue Scheiben

- 5.000 Euro Reinigung

von nicht umgebauten Haltestellen an.

**7. 5.000 Euro Planungskosten fahrradfreundliche Stadt**

**8. 500 Euro Unterhaltung Glockenspiel**

**9. Unterhaltung der Parkpalette**

15.000 Euro jährliche Unterhaltung der Parkpalette

**10. Unterhaltung des Industriestammgleises**

- 10.1. 6.000 Euro Wartungskosten gem. Vertrag
- 10.2. 4.800 Euro chemische Vegetationskontrolle
- 10.4. 3.000 Euro Reinigung und Grünanlagenpflege
- 10.5. 10.000 Euro allgemeine Unterhaltungskosten

**Sachkonto 5242060**

Neben einem Pauschalbetrag von 45.000 Euro für die Gehwegsanierungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden Mittel für die Fahrbahndeckensanierung in der Julius-Leber-Straße in Höhe von 65.000 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre ist die Gehwegpauschale zuzüglich 80.000 Euro für Schwarzdeckensanierungen vorgesehen.

**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 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. 2016 muss eine Neubewertung durchgeführt werden, hierfür werden zusätzlich 50.000 Euro benötigt.

**Sachkonto 5291070**

An dieser Stelle sind die zur Beschaffung von Straßenpapierkörben erforderlichen Aufwendungen veranschlagt.

**Sachkonto 5412100**

Aufgrund neuer Vorschriften und gesetzlicher Änderungen ist weiterer Schulungsbedarf vorhanden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.879</b>	<b>390.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	13.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	28					
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	98.584	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.114	140.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	34.973	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.470</b>	<b>5.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	2.940	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	1.296	2.000	800	800	800	800
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	534	800	600	600	600	600
6461040	Ez. für Nutzung von Industriestammgleis	5.700					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>266.521</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	125.000					
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	11.233	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	120.867					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	9.421					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>17.064</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	35	50	50	50	50	50
6591000	Ez. von Spenden	13.970					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.935</b>	<b>403.650</b>	<b>231.750</b>	<b>231.750</b>	<b>231.750</b>	<b>231.750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>152.889</b>	<b>157.320</b>	<b>174.230</b>	<b>175.960</b>	<b>177.710</b>	<b>179.490</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	120.012	123.670	136.910	138.280	139.650	141.050
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.283	9.580	10.600	10.700	10.810	10.920
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.285	23.680	26.310	26.570	26.840	27.110
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	309	390	410	410	410	410
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.672.120</b>	<b>2.423.900</b>	<b>2.464.300</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.404.350</b>	<b>2.404.350</b>
7231010	Az. Erstattungen an Land	1.682	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.139.871	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.662	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241010	Az. Strom	215	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	71	400	400	400	400	400
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	35.233	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241120	Az. der Straßenreinigung	117.249	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	27.547	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	51					
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	19.139	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	293.841	327.800	339.600	339.600	339.600	339.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	83.392	164.000	110.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung	927.033	927.000	927.100	927.100	927.150	927.150
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.156	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291030	Az. Dienstleistungen NKF		10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	533	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	12.446	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.821</b>	<b>3.467.760</b>	<b>3.979.060</b>	<b>4.034.040</b>	<b>4.014.870</b>	<b>4.016.230</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.097	3.900	3.300	3.500	3.600	3.800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.670	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.655	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	22					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	4.377					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835.830</b>	<b>6.048.980</b>	<b>6.617.590</b>	<b>6.614.300</b>	<b>6.596.930</b>	<b>6.600.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.322.895</b>	<b>-5.645.330</b>	<b>-6.385.840</b>	<b>-6.382.550</b>	<b>-6.365.180</b>	<b>-6.368.320</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>460.000</b>	<b>1.331.500</b>	<b>725.500</b>	<b>976.000</b>	<b>100.000</b>
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund		175.000				
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land		285.000	1.331.500	725.500	976.000	100.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.454</b>					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.454					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000					
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>584.303</b>	<b>817.000</b>	<b>362.000</b>	<b>486.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	447.049					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	137.254	398.000	318.000	100.000	100.000	100.000
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG		419.000	44.000	386.500	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.758</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.693.500</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>300.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>6.135</b>		<b>25.000</b>			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	6.135		25.000			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.789.921</b>	<b>4.217.000</b>	<b>6.972.031</b>	<b>8.848.000</b>	<b>996.000</b>	<b>296.000</b>
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	2.789.921	4.217.000	6.972.031	8.848.000	996.000	296.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>17.482</b>					
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	17.482					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.813.538</b>	<b>4.217.000</b>	<b>6.997.031</b>	<b>8.848.000</b>	<b>996.000</b>	<b>296.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.226.780</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-5.303.531</b>	<b>-7.636.000</b>	<b>180.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.549.675</b>	<b>-8.585.330</b>	<b>-11.689.371</b>	<b>-14.018.550</b>	<b>-6.185.180</b>	<b>-6.364.320</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	3.060					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.549.675</b>	<b>-8.585.330</b>	<b>-11.689.371</b>	<b>-14.018.550</b>	<b>-6.185.180</b>	<b>-6.364.320</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.549.675</b>	<b>-8.585.330</b>	<b>-11.689.371</b>	<b>-14.018.550</b>	<b>-6.185.180</b>	<b>-6.364.320</b>

## Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

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

**Produktgruppe** 541 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkt** 541.1 Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-HIST historische Anlagegüter	30.000	305.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	305.000				
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-09-013 Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept	434.600	1.000.000	400.000	400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.400					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.000	1.000.000	400.000	400.000		
I-09-028 Straßenbau Merler Keil	-280.000	293.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340.000	7.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	300.000				
I-10-004 Komplettmaßnahme Burgstr. / Hilberather Str	-3.000	-3.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000	3.000				
I-10-008 Neubau behindertengerechter Buswarteallen	60.000	60.000	480.000	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000
I-11-008 Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)	-16.000	-16.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.000	16.000				
I-11-009 Stichweg Wissfeldstraße	-35.000	-35.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000	35.000				
I-11-011 Fußweg Ahrstraße	-17.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.000					
I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	2.086.400	1.575.000	990.000	-294.000	-740.000	136.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.600	1.231.500		625.500	876.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	386.000			386.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.510.000	2.806.500	990.000	718.000	136.000	136.000
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche		10.000	380.000	380.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	380.000	380.000		
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten		10.000	290.000	290.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	290.000	290.000		
I-13-028 Merler Keil II		399.000	700.000	700.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		301.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	700.000	700.000		
I-13-030 Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur	300.000	300.000	1.400.000	700.000	700.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	1.400.000	700.000	700.000	

## Investitionen 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				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-15-002 Neubau Parkpalette Neuer Markt	400.000	80.000	5.500.000	5.500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	80.000	5.500.000	5.500.000		
I-16-012 Austausch der Lichtsignalanlage Klosterstraße		25.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		25.000				
<b>Summe</b>	<b>2.930.000</b>	<b>3.698.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>7.736.000</b>	<b>20.000</b>	<b>196.000</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Mit der Umstufung der Klosterstraße von einer Land- in eine Gemeindestraße ist dessen Baulast in die Zuständigkeit der Stadt Meckenheim gefallen. Hierunter fällt ebenfalls die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (Ampeln). Die Ampel in der Klosterstraße ist während der Umbauarbeiten zur Hauptstraße außer Betrieb gesetzt und wird wegen der vorübergehenden Verkehrsführung durch eine Baustellenampel ersetzt. Mit Fertigstellung der betreffenden Bauabschnitte soll die Ampel wieder in Betrieb genommen werden. Da nach einer langfristigen Außerbetriebnahme eine umfangreiche Komplettabnahme der Ampel erfolgen muss und darüber hinaus die vorhandene Ampel bereits sehr alt ist, soll diese nach den neuesten Standard erneuert werden. Hierzu zählt unter anderem die Umrüstung auf LED-Technik, der barrierefreie Umbau, wie auch eine mögliche Überarbeitung der Schaltprogramme und die Anordnung der Masten.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

##### 1) Nördliche Stadterweiterung

###### 1. Bau einer Personenunterführung

Am Bahnhof Meckenheim wird seit 2013 eine Personenunterführung gebaut. Eigentümer der Zugänge und Hälfte der Restfläche ist die Stadt. Bauherr der Gesamtmaßnahme ist die Deutsche Bahn (DB) Station und Service. Der insolvenzbedingte Verzug, bautechnische Änderungen und der Baustillstand bedingen einen erhöhten Mittelbedarf.

###### 2. Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

An der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme sind die Stadt Meckenheim, der Landesbetrieb Straßen NRW, die Deutsche Bahn und die Bundesrepublik Deutschland beteiligt. Die Bahnübergänge am Baumschulenweg und in der Kalkofenstraße sollen aufgehoben und zurückgebaut werden. Stattdessen soll ein neuer Bahnübergang in Form einer Unterführung 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 seit 2013 mehrmals verschoben worden und soll nun



in 2016 erfolgen. Diese Maßnahme dauert voraussichtlich 2 Jahre. In 2016 werden demzufolge 300.000 Euro und in 2017 und 2018 je 700.000 als Eigenanteil veranschlagt.

## **2) Straßenbau Merler Keil**

In 2013 wurde mit dem 2. Bauabschnitt begonnen. Dessen Fertigstellung ist in 2016 vorgesehen.

## **3) Integriertes Handlungskonzept Altstadt**

Innerhalb des Projektes ist der Neubau der Hauptstraße in Meckenheim vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird voraussichtlich in 2016 fertiggestellt. Darüber hinaus wird ab 2016 der Rückbau und die Gestaltung der Bonner Straße und Bahnhofstraße erfolgen.

## **4) Promenade**

Die Oberflächenentwässerung der Promenade ist nicht ausreichend. Im Zuge der Starkregenereignisse in den Jahren 2013 und 2014 ist es zu Beeinträchtigungen der Anlieger gekommen. Ein Anschluss der Flächen an die Kanalisation ist notwendig und am 04.12.2014 im Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen worden. Hierfür wird ein Kanal mit entsprechenden Entwässerungseinrichtungen gebaut. Aufgrund vorrangiger Projekte konnte die Maßnahme in 2015 nicht umgesetzt werden und wird daher erneut veranschlagt.

## **5) Parkpalette**

Die Parkpalette am Neuen Markt bedarf einer grundlegenden Sanierung. Hierzu wurde bereits in 2013 ein Gutachten erstellt, welches auch einen eventuellen Neubau vorsieht. Angedacht ist eine weiterführende Standortanalyse, auf welcher die weitere Planung erfolgen soll. Hierfür sind insgesamt 80.000 Euro vorgesehen.

## **6) Buswarteallen**

Die Buswarteallen im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Hierfür werden insgesamt 160.000 Euro veranschlagt.

## **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land**

### **1) Integriertes Handlungskonzept**

Das Land fördert das Integrierte Handlungskonzept Altstadt in 2016 mit insgesamt 1.231.500 Euro.

### **2) Buswarteallen**

Das Land beteiligt sich mit 70 % an den Investitionskosten ohne Planungsleistungen, was 100.000 Euro entspricht.

## **Einzahlungen Anliegerbeiträge nach dem KAG**

In 2016 soll die Baumaßnahme "Nordstraße" endabgerechnet (16.000 Euro) werden. Darüber hinaus ist die Erhebung von Vorausleistungen an Anliegerbeiträgen im "Baubabschnitt Merler Keil II - Gerichtsstraße" (28.000 Euro) vorgesehen.

## **Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach dem BauGB**

Für das Jahr 2016 ist die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen für die Baumaßnahmen in der "Hilberather Straße" in Altendorf (3.000 Euro), sowie in der "Wißfeldstraße" (35.000 Euro) vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere Erhebungen von Vorausleistungen für neu genehmigte Bauvorhaben im Bereich "Merler Keil I" (7.000 Euro) und "Merler Keil II" (273.000 Euro) geplant.

