



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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.370	203.180	204.247	233.813	256.809	281.105
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.047	707.530	701.634	707.040	710.373	714.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.885	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.331.266	2.329.670	2.334.900	2.334.900	2.334.900	2.334.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.972					
10	= Ordentliche Erträge	3.295.594	3.252.080	3.253.681	3.288.653	3.314.982	3.343.713
11	- Personalaufwendungen	162.093	175.950	165.840	167.500	169.200	170.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.528	2.464.300	3.015.750	2.575.800	2.575.800	2.575.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139.142	4.173.740	4.158.766	4.288.819	4.398.930	4.445.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269	8.500	21.000	21.100	21.300	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.426.032	6.822.490	7.361.356	7.053.219	7.165.230	7.213.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.130.438	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.130.438	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120
23	+ Außerordentliche Erträge	12.728					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.524					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.203					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.127.235	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.127.235	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.945	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.143	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.074	50	6.650	6.650	6.650	6.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.217	231.750	241.550	241.550	241.550	241.550
10	- Personalauszahlungen	162.093	175.950	165.840	167.500	169.200	170.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.766	2.464.300	3.015.750	2.575.800	2.575.800	2.575.850
15	- Sonstige Auszahlungen	14.749	3.979.060	3.975.519	4.076.106	4.163.421	4.185.978
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.609	6.619.310	7.157.109	6.819.406	6.908.421	6.932.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.392	-6.387.560	-6.915.559	-6.577.856	-6.666.871	-6.691.178
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.331.500	1.375.000	901.000	558.000	447.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.107.137	362.000	686.500	300.000	400.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.195	1.693.500	2.061.500	1.201.000	958.000	647.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.989	25.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.661	6.972.031	7.755.000	7.260.000	3.650.000	2.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.819	6.997.031	7.755.000	7.260.000	3.650.000	2.210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	385.376	-5.303.531	-5.693.500	-6.059.000	-2.692.000	-1.563.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-495.016	-11.691.091	-12.609.059	-12.636.856	-9.358.871	-8.254.178
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-495.016	-11.691.091	-12.609.059	-12.636.856	-9.358.871	-8.254.178
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	115.000					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-380.016	-11.691.091	-12.609.059	-12.636.856	-9.358.871	-8.254.178



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehr



Produktbeschreibung Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürger/-innen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.370	203.180	204.247	233.813	256.809	281.105
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	191.370	203.180	204.247	233.813	256.809	281.105
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.047	707.530	701.634	707.040	710.373	714.818
4311000	Verwaltungsgebühren	13.199	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	99.865	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.723	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	26.871	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	479.389	487.530	479.634	485.040	488.373	492.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
4411000	Mieten und Nebenkosten	3.439	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4411040	Miete für Fahrradboxen	437	800	800	800	800	800
4411130	Miete für Hinweisschilder	178	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.885	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14.137					
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	3.148		500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.331.266	2.329.670	2.334.900	2.334.900	2.334.900	2.334.890
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54					
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			5.100	5.100	5.100	5.100
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.329.617	2.329.620	2.328.250	2.328.250	2.328.250	2.328.240
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	94					
4591000	Spendenerträge	1.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.972					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	51.972					
10	= Ordentliche Erträge	3.295.594	3.252.080	3.253.681	3.288.653	3.314.982	3.343.713
11	- Personalaufwendungen	162.093	175.950	165.840	167.500	169.200	170.900
5011000	Dienstbezüge der Beamten			30.210	30.500	30.810	31.120
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.282	138.270	106.550	107.620	108.700	109.780
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.842	10.700	8.250	8.340	8.430	8.520
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.632	26.570	20.530	20.740	20.960	21.180
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	338	410	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.528	2.464.300	3.015.750	2.575.800	2.575.800	2.575.850
5231010	Erstattungen an Land	2.016	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	791.676	700.000	860.000	870.000	870.000	870.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.658	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241080	Gebäudeversicherungen	71	400	1.350	1.350	1.350	1.350



Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	17.817	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	115.173	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	15.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.131	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192.012	339.600	729.600	339.600	339.600	339.600
5242060	Sanierungen Infrastruktur	8.157	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.033	927.100	927.100	927.150	927.150	927.200
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	8.330	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291030	Dienstleistungen NKF	28	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	143	5.000	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	11.502	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	7.590					
5291210	Sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139.142	4.173.740	4.158.766	4.288.819	4.398.930	4.445.583
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig	74.065	105.250	88.069	115.680	144.458	171.569
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	24.450
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen	3.711.370	3.710.400	3.699.016	3.724.571	3.736.793	3.742.310
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	263.558	268.060	269.421	334.088	403.199	417.224
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	1.748	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	124					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269	8.500	21.000	21.100	21.300	21.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	519	3.300	3.500	3.600	3.800	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.986	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.426.032	6.822.490	7.361.356	7.053.219	7.165.230	7.213.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.130.438	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.130.438	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120
23	+ Außerordentliche Erträge	12.728					
4911020	Periodenfremde Erträge	12.638					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	90					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.524					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.524		12.200	12.200	12.200	12.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.203					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.127.235	-3.570.410	-4.107.675	-3.764.566	-3.850.248	-3.870.120



Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

An dieser Stelle werden beispielsweise Erträge aus Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen veranschlagt.

Sachkonto 4411000

Veranschlagt werden hier Erträge aus der Vermietung der Vitrinen am Neuen Markt.

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 Straßen NRW, 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 2017 neu veranschlagt werden.



Sachkonto 5241230

Die veranschlagten Mittel werden zur laufenden Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen (Signalanlagen etc.) sowie zur Beschaffung von Verkehrszeichen benötigt. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit ist eine genaue Ermittlung der voraussichtlichen Kosten nicht möglich.

Sachkonto 5242050

Der Ansatz enthält folgende Maßnahmen:

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

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 Geländeerhöhung, 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. Sanierung / Wiederherstellung von Wirtschaftswegen

9.1 90.000 Euro Wirtschaftsweg 21066 Altendorfer Straße bis Wormersdorfer Straße (Rübenkampagne)

9.2 80.000 Euro Wirtschaftswege 24097 und 24089 Wormersdorfer Straße bis Altendorfer Straße mit Anbindung an Wirtschaftsweg 21066

10. Unterhaltung der Parkpalette

10.1 15.000 Euro jährlich

10.2 200.000 Euro Notreparatur

11. Unterhaltung des Industriestammgleises

11.1 Wartungskosten gem. Vertrag

11.2 Chemische Vegetationskontrolle

11.3 Reinigung und Grünanlagenpflege

11.4 allgemeine Unterhaltskosten

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. 2017 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 5291210

Ein Sockelbetrag ist für die Beauftragung externer Dienstleister notwendig für die Fälle, in denen der Baubetriebshof Aufträge nicht übernehmen kann.

Sachkonto 5412100

Aufgrund neuer Vorschriften und gesetzlicher Änderungen ist weiterer Schulungsbedarf vorhanden. Änderungen in den Ansätzen treten in den Jahren auf, in denen turnusmäßig spezielle Fachlehrgänge - teilweise mit Prüfung - gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Sicherheit auf Spielplätzen).



Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.945	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	13.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	33					
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	30					
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	99.593	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.568	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	29.462	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	3.524	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	315	800	800	800	800	800
6411100	Ez. Pachten	40					
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	178	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.143	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	8.500					
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	56.894					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	3.148		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.074	50	6.650	6.650	6.650	6.650
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich			5.100	5.100	5.100	5.100
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	54		1.500	1.500	1.500	1.500
6591000	Ez. von Spenden	1.500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.217	231.750	241.550	241.550	241.550	241.550
10	- Personalauszahlungen	162.093	175.950	165.840	167.500	169.200	170.900
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			30.210	30.500	30.810	31.120
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.282	138.270	106.550	107.620	108.700	109.780
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.842	10.700	8.250	8.340	8.430	8.520
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.632	26.570	20.530	20.740	20.960	21.180
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	338	410	300	300	300	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.766	2.464.300	3.015.750	2.575.800	2.575.800	2.575.850
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78					
7231010	Az. Erstattungen an Land	2.016	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	614.412	700.000	860.000	870.000	870.000	870.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.658	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
7241010	Az. Strom		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	71	400	1.350	1.350	1.350	1.350
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	15.680	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241120	Az. der Straßenreinigung	115.416	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	15.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	14.354	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	191.535	339.600	729.600	339.600	339.600	339.600
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	8.157	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung		927.100	927.100	927.150	927.150	927.200
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	12.746	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	28	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	143	5.000	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	14.283	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.749	3.979.060	3.975.519	4.076.106	4.163.421	4.185.978
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	519	3.300	3.500	3.600	3.800	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.942	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	80					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	9.524		12.200	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.609	6.619.310	7.157.109	6.819.406	6.908.421	6.932.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.392	-6.387.560	-6.915.559	-6.577.856	-6.666.871	-6.691.178
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.331.500	1.375.000	901.000	558.000	447.000
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land		1.331.500	1.375.000	901.000	558.000	447.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.107.137	362.000	686.500	300.000	400.000	200.000
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.329.161					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	372.709	318.000	300.000	100.000	100.000	
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG	374.435	44.000	386.500	200.000	300.000	200.000
6881050	Ez. Beiträge zur Ablösung von Stellplätzen	30.831					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.000					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	45.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.195	1.693.500	2.061.500	1.201.000	958.000	647.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.989	25.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	-254.989	25.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.661	6.972.031	7.755.000	7.260.000	3.650.000	2.210.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	2.021.661	6.972.031	7.755.000	7.260.000	3.650.000	2.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147					
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	147					



Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.819	6.997.031	7.755.000	7.260.000	3.650.000	2.210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	385.376	-5.303.531	-5.693.500	-6.059.000	-2.692.000	-1.563.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-495.016	-11.691.091	-12.609.059	-12.636.856	-9.358.871	-8.254.178
6911010	Ez. Außerordentlich	12.520					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-495.016	-11.691.091	-12.609.059	-12.636.856	-9.358.871	-8.254.178
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	115.000					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-380.016	-11.691.091	-12.609.059	-12.636.856	-9.358.871	-8.254.178

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nördliche Stadterweiterung

1. Bau einer Personenunterführung etc. I-09-013

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. Nach dem insolvenzbedingten Verzug, bautechnischen Änderungen, und dem zwischenzeitlichen Baustillstand wird die Umsetzung der Maßnahme nunmehr weiter umgesetzt.

2. Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Umgehungsstraße I-13-030

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 Euro veranschlagt.

Straßenbau Merler Keil I I-09-028

Aus dem 1. Bauabschnitt sind noch Restleistungen zu tragen. Voraussichtlich 2018 erfolgt die Abrechnung nach KAG.



Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept I-12-010

Innerhalb des Gesamtprojektes " Integriertes Handlungskonzept" wurde zunächst der Neubau der Hauptstraße umgesetzt. In 2017 ist noch die Durchführung von Restarbeiten aus dem 1. und 2. Bauabschnitt notwendig.

In den Jahren 2017 bis 2019 erfolgt der Rückbau und die Neugestaltung der Bonner Straße, Klosterstraße und Glockengasse.

2019 und 2020 ist die Neugestaltung des unteren Marktplatzes sowie die Gestaltung des Stadteingangsbereichs Bahnhofstraße/Bonner Straße vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme wird durch das Land im Rahmen des Förderprogramms "Städtebau" gefördert.

Förderzusagen aus den Jahren 2013 und 2016 liegen vor.

Parkpalette Neuer Markt I-15-002

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 100.000 Euro für Planungskosten vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 geplant.

Merler Keil II, I-13-028

In 2013 wurde mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts begonnen. Der Endausbau bzw. die Abrechnung der Kanalbaumaßnahme sowie der Wasserleitung ist für 2017 vorgesehen. Die Kosten der Wasserleitung werden durch die Stadtwerke erstattet. Ab 2018 ist mit einer Abrechnung der KAG-Beiträge zu rechnen.

Neubau Bachverrohrung Ersdorfer Bach und Oberdorfstraße I-22-006

Im Anschluss der Bachverrohrung Ersdorfer Bach und Erneuerung der Unterdorfstraße wird die Maßnahme im Bereich der Oberdorfstraße weiter fortgeführt.

Buswarteallen I-10-008

Die Buswarteallen im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Hierfür werden in den kommenden Jahren jeweils 160.000 Euro veranschlagt. Das Land beteiligt sich mit 70 % an den Investitionskosten ohne Planungsleistungen, was jährlich 100.000 Euro entspricht.



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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
I-HIST historische Anlagegüter	305.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000						
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-09-013 Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept	1.000.000	1.900.000		700.000	400.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.900.000		700.000	400.000		
I-09-028 Straßenbau Merler Keil I, KAG-pflichtig	293.000	250.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	250.000					
I-10-004 Komplettmaßnahme Burgstr. / Hilberather Str	-3.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000						
I-10-008 Neubau behindertengerechter Buswartehallen	60.000	120.000	160.000	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	220.000	160.000	60.000	60.000	60.000	
I-11-008 Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)	-16.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.000						
I-11-009 Stichweg Wissfeldstraße	-35.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000						
I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	1.575.000	-276.500		299.000	1.032.000	603.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.500	1.275.000		801.000	458.000	347.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		386.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.806.500	1.385.000		1.100.000	1.490.000	950.000	
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche	10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000						
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten	10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000						



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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
I-13-028 Merler Keil II (KAG-pflichtig)	399.000	2.500.000		100.000	-200.000	-200.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.000	200.000		100.000	200.000	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	2.700.000		200.000			
I-13-030 Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur EBK/UGS	300.000	1.200.000		100.000	800.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.200.000		100.000	800.000		
I-15-002 Neubau Parkpalette Neuer Markt	80.000	100.000		5.000.000	500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	100.000		5.000.000	500.000		
I-16-012 Austausch der Lichtsignalanlage Klosterstraße	25.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	25.000						
I-22-006 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße			200.000	100.000	400.000	1.200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	100.000	400.000	1.200.000	
Summe	3.698.000	5.793.500	360.000	6.259.000	2.892.000	1.563.000	