



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	233.813	598.105	707.549	545.168	536.419
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.042	707.040	723.082	740.546	729.802	734.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.886	2.334.900	2.296.460	2.334.070	2.261.410	2.217.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.001					
10	= Ordentliche Erträge	315.034	3.288.653	3.630.547	3.795.065	3.549.280	3.500.843
11	- Personalaufwendungen	188.914	167.500	324.680	327.540	330.800	334.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.431	2.575.800	2.747.300	2.857.300	2.838.000	2.744.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.219.639	4.418.031	4.527.521	4.462.018	4.491.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120	21.100	34.100	34.300	34.100	34.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.464	6.984.039	7.524.111	7.746.661	7.664.918	7.603.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.771.430	-3.695.386	-3.893.564	-3.951.596	-4.115.638	-4.102.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.771.430	-3.695.386	-3.893.564	-3.951.596	-4.115.638	-4.102.901
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.771.430	-3.695.386	-3.893.564	-3.951.596	-4.115.638	-4.102.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.771.430	-3.695.386	-3.893.564	-3.951.596	-4.115.638	-4.102.901



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.409	222.000	226.200	226.200	226.200	226.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.354	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.339	6.650	6.650	6.650	5.150	5.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.156	241.550	252.750	252.750	251.250	251.250
10	- Personalauszahlungen	189.165	167.500	324.680	327.540	330.800	334.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.640	2.575.800	2.777.300	2.857.300	2.838.000	2.744.300
15	- Sonstige Auszahlungen	26.115	4.006.926	34.100	34.300	34.100	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.920	6.750.226	3.136.080	3.219.140	3.202.900	3.112.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.763	-6.508.676	-2.883.330	-2.966.390	-2.951.650	-2.861.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		901.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345.292	300.000	1.643.396	2.898.600	2.677.600	2.677.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.942	1.201.000	1.643.396	2.898.600	2.677.600	2.677.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.997		25.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613.302	7.260.000	11.735.000	11.055.000	2.750.000	1.310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.299	7.260.000	11.760.000	11.055.000	2.750.000	1.310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.310.356	-6.059.000	-10.116.604	-8.156.400	-72.400	1.367.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.010.119	-12.567.676	-12.999.934	-11.122.790	-3.024.050	-1.493.640
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.010.119	-12.567.676	-12.999.934	-11.122.790	-3.024.050	-1.493.640
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-115.010					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.125.129	-12.567.676	-12.999.934	-11.122.790	-3.024.050	-1.493.640



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 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	233.813	598.105	707.549	545.168	536.419
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		233.813	591.105	700.549	538.168	529.419
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.042	707.040	723.082	740.546	729.802	734.024
4311000	Verwaltungsgebühren	13.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	99.115	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	72.309	72.000	72.200	72.200	72.200	72.200
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	38.493	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		485.040	496.882	514.346	503.602	507.824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4411000	Mieten und Nebenkosten	2.906	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411040	Miete für Fahrradboxen	207	800	800	800	800	800
4411130	Miete für Hinweisschilder		600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.353					
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	53.640	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.886	2.334.900	2.296.460	2.334.070	2.261.410	2.217.500
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	403					
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	5.013	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	3.326	1.500	1.500	1.500		
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.328.250	2.289.810	2.327.420	2.256.260	2.212.350
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	143					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.001					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.001					
10	= Ordentliche Erträge	315.034	3.288.653	3.630.547	3.795.065	3.549.280	3.500.843
11	- Personalaufwendungen	188.914	167.500	324.680	327.540	330.800	334.090
5011000	Dienstbezüge der Beamten	34.012	30.500	37.340	37.660	38.030	38.400
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	123.810	107.620	227.350	229.350	231.640	233.950
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.084	8.340	18.060	18.220	18.410	18.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.788	20.740	41.420	41.800	42.210	42.630
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	220	300	510	510	510	510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.431	2.575.800	2.747.300	2.857.300	2.838.000	2.744.300
5231010	Erstattungen an Land	2.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.706	8.700				



Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241010	Strom		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241080	Gebäudeversicherungen		1.350				
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	18.287	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	77.599	120.000	100.000	100.000	110.000	110.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	19.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	8.699	22.000	15.000	15.000	15.000	20.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	360.160	339.600	521.800	557.800	455.800	315.800
5242060	Sanierungen Infrastruktur	131.353	125.000	70.000	70.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung	927.100	927.150	989.000	1.063.000	1.070.700	1.112.000
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291030	Dienstleistungen NKF		10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung		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		15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	17.994	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.219.639	4.418.031	4.527.521	4.462.018	4.491.254
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig		115.680	72.630	72.680	72.680	76.680
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		24.450				47.111
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen		3.724.571	4.075.526	4.130.876	4.066.643	4.072.198
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		334.088	249.025	303.115	301.845	274.415
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		120	120	120	120	120
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120	21.100	34.100	34.300	34.100	34.100
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.428	3.600	3.800	4.000	3.800	3.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.609	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5441090	Sonstige Versicherungen			300	300	300	300
5471010	Wertveränderungen bei Grundstücken und Gebäuden	38					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	561					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.795	12.200	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.464	6.984.039	7.524.111	7.746.661	7.664.918	7.603.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.771.430	3.695.386	3.893.564	3.951.596	4.115.638	4.102.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.771.430	-3.695.386	-3.893.564	-3.951.596	-4.115.638	-4.102.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.771.430	-3.695.386	-3.893.564	-3.951.596	-4.115.638	-4.102.901



Erläuterungen

Sachkonto 4311000

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

Sachkonto 4321230

Die Erhöhung des Ansatzes ist in der Zunahme an Fallzahlen für Fahrerlaubnisse an Sonn- und Feiertagen begründet.

Sachkonto 4411000

Veranschlagt werden hier Erträge aus der Vermietung der Vitrienen 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, wie Ordnungsverfügungen oder ähnlichem 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

In der Vergangenheit waren hier die Entgelte für die Nutzung des Stammgleises veranschlagt. Aufgrund der Stilllegung ist ein Ansatz entbehrlich geworden.

Sachkonto 5241230

Die veranschlagten Mittel werden zur Beschaffung von Verkehrszeichen und für die laufende Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen benötigt. Insbesondere ist die Umrüstung der Ampelanlage an der Kreuzung Glockengasse-Klosterstraße auf LED-Technik vorgesehen.



Sachkonto 5242050

Der Ansatz berücksichtigt Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, -wege und -plätze, der Buswartehallen, der Wirtschaftwege sowie der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke einschließlich der Parkpalette.

Die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, -wege und -plätze beinhaltet die Beseitigung von Unfallstellen und wird derzeit mittels eines Jahresvertrages von der Fa. Adam Straßen- und Tiefbau GmbH durchgeführt. Darüber hinaus erfasst der Mittelbedarf unter anderem Angleich-arbeiten nach Aufbrüchen durch Energieversorger, Reparaturen an Asphaltdecken, die Spezial-reinigung der Hauptstraße und den Austausch rot-weißer Poller gegen abschließbare. Ansonsten sind Mittel für Fahrbahnmarkieren, die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und Beschaffungen von Straßenbenennungsschildern veranschlagt.

Die Unterhaltung der Buswartehallen beinhaltet deren Reparaturen und Ergänzungen. In diesem Zusammenhang fallen insbesondere Aufwendungen für Anstriche, Reinigungen, Scheibenaustausch und kleinere Reparaturarbeiten an.

Im Rahmen der Unterhaltung ist die Sanierung von je zwei Wirtschaftswegen p.a. ab 2020 vorgesehen.

Die Unterhaltung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken erfordert neben allgemeiner Unterhaltungsarbeiten Geländeerhöhungen, Erneuerungen des Korrosionsschutzes, Anstricharbeiten und Prüfungen nach DIN 1076. Auch ist die Komplettierung der Bauwerksunterlagen vorgesehen. Für die Parkpalette ist neben der allgemeinen Unterhaltung eine Notreparatur, deren Umfang vom Ergebnis einer nochmaligen Hauptprüfung hinsichtlich ihrer Standsicherheit abhängig ist, angedacht.

Sachkonto 5242060

Abgesehen von Gehwegsanierungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Schwarzdeckensanierungen vorgesehen.

Sachkonto 5242070

Die Aufwendungen 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, ein sogenanntes "Pavement Management System" aufgebaut werden, um das städtische Infrastrukturvermögen detailgenauer aufbereiten und verwalten zu können. Der Aufbau dieses Systems entspricht auch der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren zum überwiegenden Teil umgesetzt. Mit dem Folgeauf-



trag Ende 2011 ist die Erstbewertung bis auf einen kleinen Anteil abgeschlossen. Wichtig sind die DV-technische Nachbearbeitung und die kontinuierliche Fortführung. Weiterhin müssen die Bestandsunterlagen bzw. die Erfassungen aktualisiert werden. Die für 2017 vorgesehene Neubewertung wurde nicht durchgeführt und ist daher nachzuholen.

Sachkonto 5291070

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

Sachkonto 5412100

Die Minderung des Ansatzes ist mit dem Wegfall des Anruf Sammeltaxi-Verkehrs in Richtung Wachtberg begründet.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt ist ein Sockelbetrag für die Beauftragung externer Dienstleister wie Vermessungsingenieure oder Planungsbüros. Aufgrund der Zunahme an Sanierungsprojekten städtischer Liegenschaften ist die Erhöhung der Ansätze geboten.

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.



Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.409	222.000	226.200	226.200	226.200	226.200
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	13.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	82					
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	98.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	72.147	72.000	72.200	72.200	72.200	72.200
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	37.626	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	2.817	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	207	800	800	800	800	800
6411100	Ez. Pachten	30					
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder		600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.354	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	15.353					
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	53.640	500	500	500	500	500
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	362					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.339	6.650	6.650	6.650	5.150	5.150
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	5.013	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	3.326	1.500	1.500	1.500		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.156	241.550	252.750	252.750	251.250	251.250
10	- Personalauszahlungen	189.165	167.500	324.680	327.540	330.800	334.090
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	34.263	30.500	37.340	37.660	38.030	38.400
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	123.810	107.620	227.350	229.350	231.640	233.950
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.084	8.340	18.060	18.220	18.410	18.600
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.788	20.740	41.420	41.800	42.210	42.630
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	220	300	510	510	510	510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.640	2.575.800	2.777.300	2.857.300	2.838.000	2.744.300
7231010	Az. Erstattungen an Land	2.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.706	8.700				
7241010	Az. Strom		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241080	Az. Gebäudeversicherungen		1.350				
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	16.285	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
7241120	Az. der Straßenreinigung	72.369	120.000	100.000	100.000	110.000	110.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	19.174	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	12.013	22.000	15.000	15.000	15.000	20.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	330.510	339.600	551.800	557.800	455.800	315.800
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	15.353	125.000	70.000	70.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung		927.150	989.000	1.063.000	1.070.700	1.112.000
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7291030	Az. Dienstleistungen NKF		10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung		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		15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	17.994	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.115	4.006.926	34.100	34.300	34.100	34.100
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.428	3.600	3.800	4.000	3.800	3.800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.642	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7441090	Az. Sonstige Versicherungen			300	300	300	300
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	17.795	12.200	24.700	24.700	24.700	24.700
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	561					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.920	6.750.226	3.136.080	3.219.140	3.202.900	3.112.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.763	-6.508.676	-2.883.330	-2.966.390	-2.951.650	-2.861.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		901.000				
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land		901.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	403					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345.292	300.000	1.643.396	2.898.600	2.677.600	2.677.600
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.235.000					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	43.416	100.000	977.600	2.692.600	2.677.600	2.677.600
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG	66.877	200.000	665.796	206.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.942	1.201.000	1.643.396	2.898.600	2.677.600	2.677.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.997		25.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	42.997		25.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613.302	7.260.000	11.735.000	11.055.000	2.750.000	1.310.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	3.613.302	7.260.000	11.735.000	11.055.000	2.750.000	1.310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.299	7.260.000	11.760.000	11.055.000	2.750.000	1.310.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.310.356	-6.059.000	-10.116.604	-8.156.400	-72.400	1.367.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.010.119	-12.567.676	-12.999.934	-11.122.790	-3.024.050	-1.493.640
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.010.119	-12.567.676	-12.999.934	-11.122.790	-3.024.050	-1.493.640
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-115.010					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.125.129	-12.567.676	-12.999.934	-11.122.790	-3.024.050	-1.493.640

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Für die nachstehend aufgeführten investiven Projekte ist deren Beginn bzw. deren Fortsetzung vorgesehen:

1) Nördliche Stadterweiterung

1. Bau einer Personenunterführung (Investitions-Nr. 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. Der insolvenzbedingte Verzug, bautechnische Änderungen und der Baustillstand bedingen eine Verzögerung bis in das Jahr 2020.

2. Eisenbahnkreuzungsmaßnahme mit Umgehungsstraße (Investitions-Nr. 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. Der Baubeginn ist seit 2013 mehrmals verschoben worden und soll nun in 2020 erfolgen.

2) Integriertes Handlungskonzept Altstadt (Investitions-Nr. I-12-010)

Innerhalb des Projektes sind Rückbau und Gestaltung der Bonner Straße und der Bahnhofstraße vorgesehen.



1. Bonner Straße

Die veranschlagten Herstellungskosten beinhalten sowohl die Ingenieurkosten als auch die Kosten für die Bauarbeiten. Diese wurden vom Ingenieurbüro Becker ermittelt. Die Beauftragung der Bauleistungen ist für Ende 2018/ Anfang 2019 abhängig vom Voranschreiten der Planungsarbeiten und der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln angedacht. Die Schlussrechnung wird für 2020 erwartet.

2. Bahnhofstraße

Der Mittelbedarf ergibt sich aus dem Honorarangebot des Ingenieurbüros RaumPlan.

3) Neubau der Bachverrohrung Ersdorfer Bach/ Sanierung der Oberdorfstraße (Investitions-Nr. I-22-006)

Der Ansatz basiert auf einer aktuellen Kostenschätzung und berücksichtigt den Erneuerungsbedarf des Bachkanals und dem dazugehörigen Oberflächenanteil der L 471.

4) Straßenerneuerungen

4.1. An der evangelischen Kirche (Investitions-Nr. I-13-008)

Wegen späterer Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes ist die ursprünglich für 2013 vorgesehene Maßnahme nunmehr für 2021/ 2022 angedacht. Die Federführung der "gemeinsamen" Baumaßnahme mit dem Erftverband obliegt der Stadt. Für 2020 wurden Finanzmittel zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten berücksichtigt.

4.2. An den hohen Baumgärten (Investitions-Nr. I-13-009)

Auch diese Maßnahme ist aus den gleichen Gründen von 2013 nach 2021/2022 verschoben. Die Planungen erfolgen 2020.

4.3. Klosterstraße - 2. Bauabschnitt (Investitions-Nr. I-19-016)

Die veranschlagten Herstellungskosten beinhalten sowohl die Ingenieurkosten als auch die Kosten für die Bauarbeiten und gehen aus einer Kostenschätzung des Ingenieurbüros RaumPlan hervor. Vorgesehen ist die Projektabwicklung in Leistungsphasen, wobei die Phasen eins bis sieben in 2019 und die Leistungsphase acht im Zuge der Bauarbeiten in 2020/2021 erledigt werden sollen.

5) Brückenerneuerung Swistbach - Bereich Schützenhaus (Investitions-Nr. I-20-015)

Sowohl die Beton- als auch die Geländerkonstruktion ist marode. Die Brücke ist zu ersetzen. Die Planungen sind für 2020 vorgesehen. Mit der Umsetzung ist in 2021 zu rechnen.

6) Erschließung des Unternehmerparks Kottenforst (Investitions-Nr. I-11-014)

Nachdem im November 2018 der Spatenstich erfolgt ist, wird die Baumaßnahme in den Jahren 2018-2022 sukzessive umgesetzt.

7) Neubau Parkpalette Neuer Markt (Investitions-Nr. I-15-002)



Die Parkpalette am Neuen Markt bedarf einer grundlegenden Sanierung. Die für einen Neubau erforderliche Standortanalyse wird noch in 2018 vorgenommen. Die Herstellungskosten an Planung und Ausführung sind im Ansatz berücksichtigt.

8) Neubau behindertengerechter Buswartehallen (Investitions-Nr. I-10-008)

Veranschlagt sind Mittel für die Herstellung von jährlich sechs Buswartehallen.

Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB

Veranlagt sind Erhebungen von Vorausleistungen für neu genehmigte Bauvorhaben im Bereich des Bauabschnittes "Merler Keil II". Die Endabrechnungen erfolgen voraussichtlich in 2021.

Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen nach dem KAG

Veranschlagt werden einerseits Erhebungen an Vorausleistungen im Rahmen der Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (Investitions-Nr I-12-010). Dort werden Beiträge bei den Anliegern in der Hauptstraße, der Glockengasse, der Klosterstraße und der Bonner Straße erhoben. Andererseits beinhaltet der Ansatz auch Erhebungen an Vorausleistungen für Anlieger der Gerichtsstraße im Rahmen des Bauabschnittes "Merler Keil II" (Investitions-Nr. I-13-028).



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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
I-AK-GRUND Ankauf Grund und Boden	-296						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	-296						
I-HIST historische Anlagegüter	181.546						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	3.570						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.976						
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-09-008 Neubau Rathaus	39.723						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	39.723						
I-09-013 Nördl. Stadenweiterung Integriertes Handlungskonzept	132.982	700.000	400.000	400.000	400.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.982	700.000	400.000	400.000	400.000		
I-09-028 Straßenbau Merler Keil I, KAG-pflichtig	-13.034						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.986						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952						
I-10-004 Kompletmaßnahme Burgstr. / Hilberather Str	-63.208						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.208						
I-10-008 Neubau behindertengerechter Buswartehallen	100.752	-40.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.752	60.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
I-11-008 Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)	-696						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	696						
I-11-011 Fußweg Ahrstraße	-2.103						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.103						
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst			6.367.400	1.830.000 1.000.000	-847.600	-1.677.600	-2.277.600



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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			952.600		2.677.600	2.677.600	2.677.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.320.000	1.830.000 1.000.000	1.830.000	1.000.000	400.000
I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	-592.097	299.000	1.334.204	220.000	70.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		801.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.275.870		665.796		150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.773	1.100.000	2.000.000	220.000	220.000		
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche					25.000	100.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	100.000	300.000
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten					20.000	70.000	230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	70.000	230.000
I-13-028 Merler Keil II (KAG-pflichtig)	2.487.437	100.000	-25.000		-71.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.430	100.000	25.000		71.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516.866	200.000					
I-13-030 Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur EBK/UGS		100.000	800.000	800.000	800.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	800.000	800.000	800.000		
I-15-002 Neubau Parkpalette Neuer Markt		5.000.000	500.000	5.000.000	5.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	500.000	5.000.000	5.000.000		
I-19-016 Erneuerung der Klosterstraße - 2. Bauabschnitt			165.000	1.200.000	1.200.000	500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000	1.200.000	1.200.000	500.000	
I-19-019 Fahrradboxen Haltepunkt Industriepark Kottenforst			25.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			25.000				
I-20-015 Brückenerneuerung Swistbach - Bereich Schützenhaus				150.000	30.000	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	30.000	150.000	
I-22-006 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße		100.000	220.000	1.200.000 600.000	1.200.000	600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	220.000	1.200.000 600.000	1.200.000	600.000	
I-22-007 Straßenerneuerung Godesberger Straße							50.000



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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000
Summe	2.089.756	6.259.000	10.116.604	11.130.000	8.156.400	72.400	-1.367.600

