

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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	2.944.546	649.040	649.040	642.010	642.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.247	225.000	390.000	390.000	392.500	392.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733	12.300	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.825	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	100	2.329.670	2.329.670	2.328.300	2.328.300
10	= Ordentliche Erträge	400.805	3.194.446	3.382.310	3.382.310	3.376.410	3.376.410
11	- Personalaufwendungen	125.589	150.729	157.320	162.750	164.380	166.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.556	2.431.049	2.423.900	2.358.900	2.359.000	2.359.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.019.708	4.107.200	4.107.190	4.065.880	4.065.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.889	11.500	9.600	10.200	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.033	6.612.986	6.698.020	6.639.040	6.599.960	6.601.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.218	225.000	390.000	390.000	392.500	392.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590	12.300	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.509	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.317	249.900	403.650	403.650	406.150	406.150
10	- Personalauszahlungen	125.589	150.729	157.320	162.750	164.380	166.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.580	2.431.049	2.423.900	2.358.900	2.359.000	2.359.150
15	- Sonstige Auszahlungen	7.910	1.086.662	3.467.760	3.468.350	3.434.570	3.434.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.079	3.668.440	6.048.980	5.990.000	5.957.950	5.959.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.762	-3.418.540	-5.645.330	-5.586.350	-5.551.800	-5.553.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		930.600	460.000	1.331.751	625.500	876.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.848	486.796	817.000	486.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	271.049					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.081	1.417.396	1.277.000	1.817.751	825.500	1.076.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.165	4.080.000	4.217.000	7.164.000	2.118.000	836.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.482				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.165	4.097.482	4.217.000	7.189.000	2.118.000	836.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	250.916	-2.680.086	-2.940.000	-5.371.249	-1.292.500	240.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.846	-6.098.626	-8.585.330	-10.957.599	-6.844.300	-5.313.590
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.846	-6.098.626	-8.585.330	-10.957.599	-6.844.300	-5.313.590

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-168.846	-6.098.626	-8.585.330	-10.957.599	-6.844.300	-5.313.590

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

Verantwortliche 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 2015 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	2.944.546	649.040	649.040	642.010	642.010
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		2.944.546	649.040	649.040	642.010	642.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.247	225.000	390.000	390.000	392.500	392.500
4311000	Verwaltungsgebühren	8.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	100.692	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	73.125	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	42.161	40.000	35.000	35.000	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733	12.300	5.600	5.600	5.600	5.600
4411000	Mieten und Nebenkosten	3.305		2.800	2.800	2.800	2.800
4411040	Miete für Fahrradboxen	639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100	Pachten		4.000				
4411130	Miete für Hinweisschilder			800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	89	600				
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	5.700	5.700				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.825	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4482040	Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	8.156	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	120.873					
4484010	Erträge aus Kostenerstattungen der Abfallentsorgung		2.500				
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	4.466					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	11.330					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	100	2.329.670	2.329.670	2.328.300	2.328.300
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		100	50	50	50	50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.329.620	2.329.620	2.328.250	2.328.250
4591000	Spendenerträge	4.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	400.805	3.194.446	3.382.310	3.382.310	3.376.410	3.376.410
11	- Personalaufwendungen	125.589	150.729	157.320	162.750	164.380	166.020
5011000	Dienstbezüge der Beamten	5.866					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	94.298	118.436	123.670	127.950	129.240	130.530
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.297	9.168	9.580	9.910	10.010	10.120
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.760	22.812	23.680	24.500	24.740	24.980
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	367	313	390	390	390	390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.556	2.431.049	2.423.900	2.358.900	2.359.000	2.359.150
5231010	Erstattungen an Land	8.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	739.871	714.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5236010	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.574	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom	3.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241050	Reinigung	80					
5241080	Gebäudeversicherungen	2.289	371	400	400	400	450
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	41.292	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	193					
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	114.593	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	30.672	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	656					
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.185					
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	21.041	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	396.394	345.900	327.800	336.000	336.000	336.000
5242060	Sanierungen Infrastruktur	1.428	120.000	164.000	125.000	125.000	125.000
5242070	Aufwendungen der Straßenentwässerung		927.033	927.000	927.000	927.000	927.000
5281110	Aufwendungen für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.156	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5291030	Dienstleistungen NKF		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	15.389	16.245	12.500	13.800	13.900	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	14.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.019.708	4.107.200	4.107.190	4.065.880	4.065.880
5712100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel planmäßig		155.668	71.400	71.400	70.020	70.020
5712200	Abschreibungen auf Gleisanlagen/Strecken-ausrüstungen/Sicherheit		69.179	69.180	69.180	69.180	69.180
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen		3.558.609	3.682.210	3.682.200	3.642.270	3.642.270
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		236.016	263.560	263.560	263.560	263.560
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			18.980	18.980	18.980	18.980
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			120	120	120	120
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.750	1.750	1.750	1.750
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		236				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.889	11.500	9.600	10.200	10.700	10.700
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.377	5.000	3.900	4.500	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.828	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.655	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5441050	Elektronikversicherung	30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.033	6.612.986	6.698.020	6.639.040	6.599.960	6.601.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.137.228	-3.418.540	-3.315.710	-3.256.730	-3.223.550	-3.225.340

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 2015 neu veranschlagt werden.

Sachkonto 5241150

In dem Ansatz sind Mittel für die laufende Bewirtschaftung (Stromkosten etc.) der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen veranschlagt. Außerdem sind in dem Ansatz Mittel für die laufende Bewirtschaftung (Stromkosten etc.) der Parkpalette veranschlagt.

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 Kosten für **Fahrbahnmarkierungen**
2. 2.000 Euro **Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns** (Bestandteil des Straßenkörpers!)
Arbeiten, die der Baubetriebshof nicht durchführen kann (z.B.Seilklettertechnik o.ä.)
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 -
Verhinderung des unbefugten Befahrens von Wohnwegen und damit verbundener
massiver Infrastrukturschäden

6. Reparatur und Ergänzung von Buswartehallen.

Im wesentlichen handelt es sich um Sachkosten für in absehbarer Zeit nicht umgebaute Haltestellen

- 6.1. 3.000 Euro Anstrich, kleinere Reparaturarbeiten, usw.
- 6.2. 5.000 Euro neue Scheiben
- 6.3. 5.000 Euro Reinigung

7. Fahrradfreundliche Stadt

- 7.1. 1.500 Euro Planungskosten
- 7.2. 500 Euro Baukosten

8. 500 Euro Unterhaltung Glockenspiel

Der Ansatz enthält weiterhin die jährliche Unterhaltung der Parkpalette im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (15.000 Euro).

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

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

Sachkonto 5242060

Neben einem Pauschalbetrag von 45.000 Euro für die Gehwegsanierungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden Mittel für die Fahrbahndeckensanierung nach Priorität in der

1. 60.000 Euro Breslauer Straße (Restbedarf, da Maßnahme in 2014 nicht abgeschlossen wurde)
2. 59.000 Euro Julius-Leber-Straße

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.

Sachkonto 5291070

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

Sachkonto 5412100

Aufgrund von Personalwechsel ist ein erhöhter Schulungsbedarf vorhanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000					
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.218	225.000	390.000	390.000	392.500	392.500
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	8.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	156					
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	103.107	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	74.592	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6321230	Ez. Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	27.966	40.000	35.000	35.000	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590	12.300	5.600	5.600	5.600	5.600
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	3.424		2.800	2.800	2.800	2.800
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411100	Ez. Pachten	89	4.000				
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder			800	800	800	800
6421000	Ez. aus dem Verkauf	89	600				
6461040	Ez. für Nutzung von Industriestammgleis	5.700	5.700				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.509	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	92.146					
6482040	Ez. Erstattungen Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	5.097	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	11.759					
6484010	Ez. aus Kostenerstattung der Abfallentsorgung		2.500				
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	35.300					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	13.207					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	100	50	50	50	50
6561000	Ez. Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		100	50	50	50	50
6591000	Ez. von Spenden	4.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.317	249.900	403.650	403.650	406.150	406.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	125.589	150.729	157.320	162.750	164.380	166.020
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	5.866					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	94.298	118.436	123.670	127.950	129.240	130.530
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.297	9.168	9.580	9.910	10.010	10.120
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.760	22.812	23.680	24.500	24.740	24.980
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	367	313	390	390	390	390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.580	2.431.049	2.423.900	2.358.900	2.359.000	2.359.150
7231010	Az. Erstattungen an Land	8.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		714.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7236010	Az. Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.574	33.700	33.700	8.700	8.700	8.700
7241010	Az. Strom	1.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241030	Az. Wasser	-6					
7241050	Az. Reinigung	451					
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.289	371	400	400	400	450
7241100	Az. des Straßenwinterdienstes	41.905	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7241110	Az. Betriebskosten der Märkte	193					
7241120	Az. der Straßenreinigung	113.723	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	28.810	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	656					
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.185					
7241230	Az. Unterhaltung von weiterem sonstigen unbeweglichen Vermögen	21.015	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	421.595	345.900	327.800	336.000	336.000	336.000
7242060	Az. Sanierungen Infrastruktur	1.428	120.000	164.000	125.000	125.000	125.000
7242070	Az. der Straßenentwässerung		927.033	927.000	927.000	927.000	927.000
7281110	Az. für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.293	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	2.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	15.389	16.245	12.500	13.800	13.900	14.000
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
7291190	Az. für den Betrieb von Anruf-Sammeltaxen	14.008	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	7.910	1.086.662	3.467.760	3.468.350	3.434.570	3.434.570
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.377	5.000	3.900	4.500	5.000	5.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.849	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	2.655	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7441050	Az. Elektronikversicherung	30					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.079	3.668.440	6.048.980	5.990.000	5.957.950	5.959.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.762	-3.418.540	-5.645.330	-5.586.350	-5.551.800	-5.553.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		930.600	460.000	1.331.751	625.500	876.000
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund			175.000	620.000	347.500	394.000
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land		930.600	285.000	711.751	278.000	482.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.848	486.796	817.000	486.000	200.000	200.000
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	228.848					
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB		100.000	398.000	100.000	100.000	100.000
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG		386.796	419.000	386.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	271.049					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	271.049					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.081	1.417.396	1.277.000	1.817.751	825.500	1.076.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.000		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen				25.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.165	4.080.000	4.217.000	7.164.000	2.118.000	836.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	249.165	4.080.000	4.217.000	7.164.000	2.118.000	836.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.482				
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		17.482				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.165	4.097.482	4.217.000	7.189.000	2.118.000	836.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	250.916	-2.680.086	-2.940.000	-5.371.249	-1.292.500	240.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.846	-6.098.626	-8.585.330	-10.957.599	-6.844.300	-5.313.590
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.846	-6.098.626	-8.585.330	-10.957.599	-6.844.300	-5.313.590
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-168.846	-6.098.626	-8.585.330	-10.957.599	-6.844.300	-5.313.590

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
historische Anlagegüter		30.000	275.000	275.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	275.000	275.000		
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept	231.400	434.600				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.600	322.400				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	757.000				
Straßenbau Merler Keil	700.000	-280.000			700.000	700.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		340.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	60.000			700.000	700.000
Komplettmaßnahme Burgstraße / Hilberather Straße		-3.000				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000				
Neubau behindertengerechter Buswarteallen	48.000	60.000	160.000	60.000		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000	100.000		100.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	160.000	160.000		
Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)		-16.000				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		16.000				
Stichweg Wissfeldstraße		-35.000				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		35.000				
Fußweg Ahrstraße		-17.000				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17.000				
Ausbau Kalkofenstraße	50.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000					
Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	1.613.204	2.086.400	3.621.000	741.249	92.500	136.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.600		1.231.751	625.500	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	386.796	386.000		386.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.510.000	3.621.000	2.359.000	718.000	136.000
Straßenerneuerung (KAG) An der evangelischen Kirche				380.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				380.000		
Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten				290.000		

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	541.1	Verkehr				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				290.000		
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur	120.000	300.000	1.400.000	700.000	700.000	-876.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000					876.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	300.000	1.400.000	700.000	700.000	
Neubau Parkpalette Neuer Markt		400.000	3.000.000	3.000.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	3.000.000	3.000.000		
Lichtsignalanlage Klosterstraße				25.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen				25.000		
Summe	2.762.604	2.930.000	8.181.000	5.196.249	1.492.500	-40.000

Erläuterungen

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. Die DB Station und Service erstellt die Unterführung nur als Standardbauwerk. Der Rat der Stadt Meckenheim hat daraufhin ein gehobenes Niveau der Unterführung beschlossen. Für dieses gehobene Niveau war ein Eigenanteil in Höhe von 709.000 Euro vorgesehen. Weiterhin werden die Zuwege zur Personenunterführung mit insgesamt 245.000 Euro veranschlagt. Die Bezirksregierung Köln hat Fördermittel in Höhe von 438.600 Euro für diese Maßnahme zugesagt. Hier kann in 2015 mit Fördermitteln in Höhe von 161.200 Euro gerechnet werden. Durch den insolvenzbedingten Verzug, bautechnischer Änderungen und durch den Baustillstand bedingt wird der Mittelbedarf um 200.000 Euro erhöht. Die erste Abschlagszahlung wurde bereits in 2013 geleistet, so dass ein Gesamtbedarf für 2015 in Höhe von 757.000 Euro besteht.

2. Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

An der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme sind die Stadt Meckenheim, der Landesbetrieb Straßenbau 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 von 2013 auf 2015 verschoben worden und dauert voraussichtlich 2 Jahre. In 2015 werden demzufolge 300.000 Euro und in 2016 und 2017 je 700.000 als Eigenanteil veranschlagt. Auch hier fördert die Bezirksregierung die Maßnahme mit insgesamt 1.020.000 Euro. Mit den Fördermitteln ist ab 2017 zu rechnen.

2) Straßenbau Merler Keil

In 2013 ist der Baubeginn des 2. Bauabschnittes erfolgt. Die Ansätze für die Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke ausgewiesen. Die Kosten für den Kanalbau werden durch den Erftverband veranschlagt. Der Straßenendausbau soll voraussichtlich in 2017 erfolgen. In 2015 ist mit Restzahlungen zu rechnen.

3) Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Innerhalb des Projektes ist der Neubau der Hauptstraße in Meckenheim vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird sich über drei Jahre erstrecken. Weiterhin soll in diesem Zusammenhang 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.

5) Buswarteallen

Die Buswarteallen im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Hierfür werden insgesamt 160.000 Euro veranschlagt. Hieran beteiligt sich das Land mit 70% der Investitionskosten ohne Planungsleistungen (100.000 Euro).

6) Parkpalette

Die Parkpalette am Neuen Markt bedarf einer grundlegenden Sanierung. Hierzu wurde in 2013 ein Gutachten erstellt, welches auch einen eventuellen Neubau vorsieht. Anfang 2015 wird eine weiterführende Standortanalyse durchgeführt. Darauf aufbauend soll die weitere Planung erfolgen.

Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Für das Jahr 2015 ist die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die durchgeführten Baumaßnahmen "Merler Keil I", "Hilberather Straße/Bachstraße" in Altendorf, "Stichweg in der Wißfeldstraße" in Meckenheim, sowie die weitere Veranlagung von Vorausleistungen für neu genehmigte Bauvorhaben im Bereich "Merler Keil II" vorgesehen. Die Summe der Beiträge aller Maßnahmen beläuft sich auf ca. 398.000 Euro. Da für die Folgejahre keine belastbaren Zahlenwerte genannt werden können, wird der Ansatz von 2014 als Platzhalter fortgeführt.

Einzahlungen Anliegerbeiträge nach dem KAG

Die Baumaßnahme "Attraktivitätssteigerung und Sanierung der Hauptstraße" in Meckenheim ist im Jahr 2014 begonnen worden und soll kontinuierlich weiter fortgeführt werden. Da ca. die Hälfte der Arbeiten bis zum Ende des Jahres 2015 durchgeführt worden sind, kann die ermittelte Summe für die Beitragsveranlagung nach dem Kommunalabgabengesetz von insgesamt 772.000 Euro auf die Jahre 2015 und 2016 aufgeteilt werden. Die Straßenbaumaßnahme "Unterdorfstraße" in Ersdorf ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Von den geschätzten Ausbaubeiträgen der Anlieger in Höhe von 32.000 Euro können für 2015 16.000 Euro als Vorausleistung und in 2016 16.000 Euro als Endausbaubeitrag veranschlagt werden. In 2015 sollen noch die Baumaßnahmen "Nordstraße mit ca. 16.000 Euro und "Ahrstraße" mit ca. 17.000 Euro endabgerechnet werden.

