

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim



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

strategische Ziele

- 12.1 Erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen, Wege und Plätze sind zeitnah erfolgt.
- 12.2 Die Bushaltestellen sind barrierefrei umgebaut.
- 12.3 Verkehrswege und Verkehrslenkung sind auf Grundlage des Mobilitätskonzeptes optimiert und erste Nahmobilstationen sind im Stadtgebiet etabliert.
- 12.4 Meckenheim bewahrt sein Prädikat "Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt", die entsprechenden Wegeverbindungen sind unter den Gesichtspunkten der Barrierefreiheit konsequent weiter optimiert.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750	303.747	579.078	636.245	666.812	768.392	837.447
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.148	781.500	785.266	785.266	785.266	812.598	799.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.215.530	2.216.344	2.216.344	2.216.344	2.216.343	2.215.519
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.252		15.000	15.000	15.000		
10	= Ordentliche Erträge	261.739	3.337.377	3.632.287	3.689.454	3.720.021	3.833.932	3.888.967
11	- Personalaufwendungen	320.324	348.940	364.480	371.750	375.450	379.200	382.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.208	3.239.960	3.329.477	3.304.477	3.274.477	3.274.477	3.274.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.317.620	4.325.198	4.483.139	4.504.583	4.557.047	4.287.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027	10.300	9.300	10.350	10.510	10.540	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.178.558	7.916.820	8.028.455	8.169.716	8.165.020	8.221.264	7.955.958
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.916.819	-4.579.443	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.938						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-197.938						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.114.757	-4.579.443	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
23	+ Außerordentliche Erträge			11.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			11.000				
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.114.757	-4.579.443	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.037	29.200					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.103.720	-4.550.243	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-3.103.720	-4.550.243	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750		80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.139	256.500	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	11.050	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.499	293.150	381.150	370.150	360.150	360.150	360.150
10	- Personalauszahlungen	319.196	348.940	364.480	371.750	375.450	379.200	382.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.194	3.239.960	3.329.477	3.304.477	3.274.477	3.274.477	3.274.477
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.660						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292	-18.900	20.300	10.350	10.510	10.540	10.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.758	3.570.000	3.714.257	3.686.577	3.660.437	3.664.217	3.668.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.819.259	-3.276.850	-3.333.107	-3.316.427	-3.300.287	-3.304.067	-3.307.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.940						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.400	1.132.600	680.000		1.230.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	480.000	655.000	180.000	450.000	435.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.340	1.612.600	1.335.000	180.000	1.680.000	435.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.402						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.763	2.600.000	1.240.000	12.968.870	3.915.000	3.080.000	930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.438	6.000	1.500			1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.602	2.606.000	1.241.500	12.968.870	3.915.000	3.081.000	931.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-174.262	-993.400	93.500	-12.788.870	-2.235.000	-2.645.500	-931.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.993.521	-4.270.250	-3.239.607	-16.105.297	-5.535.287	-5.949.567	-4.238.907
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.993.521	-4.270.250	-3.239.607	-16.105.297	-5.535.287	-5.949.567	-4.238.907
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.993.521	-4.270.250	-3.239.607	-16.105.297	-5.535.287	-5.949.567	-4.238.907

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 2025/2026 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

Kennzahlen

- Unterhaltungsbedarf an Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltungsaufwand pro m² Straße / Straßenbegleitgrün
- Anzahl Schadensmeldungen (intern / extern)
- Verkehrsunfälle
- Unterhaltungsbedarf an Ingenieurbauwerken / Brückenbauwerke

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750	303.747	579.078	636.245	666.812	768.392	837.447
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	21.750		80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		303.747	499.078	556.245	596.812	698.392	767.447
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.148	781.500	785.266	785.266	785.266	812.598	799.401
4311000	Verwaltungsgebühren	15.149	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	96.120	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	90.677	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4321230	Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	22.202	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		525.000	531.766	531.766	531.766	559.098	545.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411000	Mieten und Nebenkosten	10.159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411040	Miete für Fahrradboxen	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411130	Miete für Hinweisschilder	267	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	300	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.215.530	2.216.344	2.216.344	2.216.344	2.216.343	2.215.519
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50	50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		2.215.480	2.216.294	2.216.294	2.216.294	2.216.293	2.215.469
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.252		15.000	15.000	15.000		
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.252		15.000	15.000	15.000		
10	= Ordentliche Erträge	261.739	3.337.377	3.632.287	3.689.454	3.720.021	3.833.932	3.888.967
11	- Personalaufwendungen	320.324	348.940	364.480	371.750	375.450	379.200	382.980
5011000	Dienstbezüge der Beamten	25.002	25.210	26.060	26.580	26.850	27.120	27.390
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	231.695	257.490	263.020	268.270	270.940	273.650	276.390
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	17.167	19.940	20.370	20.770	20.970	21.170	21.370
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	46.428	46.230	55.030	56.130	56.690	57.260	57.830
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	32	70					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.208	3.239.960	3.329.477	3.304.477	3.274.477	3.274.477	3.274.477
5231010	Erstattungen an Land	2.460	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.439	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5235010	Erstattungen an verb. Untern./Beteiligung./Sonde	1.155.399	1.275.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5241010	Strom		5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen des Straßenwinterdienstes	7.434	54.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
5241120	Aufwendungen der Straßenreinigung	86.483	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241150	Bewirtschaftungsaufwendungen Infrastrukturvermögen	7.196	9.200	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241230	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö	5.740	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	329.196	438.600	545.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5242060	Sanierungen Infrastruktur		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242070	Beitrag Ertverband Straßenentwässerungsanteil	1.176.000	1.211.280	1.298.377	1.298.377	1.298.377	1.298.377	1.298.377
5291030	Dienstleistungen NKF	30.000	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.178	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Mobilitätsentwicklung für Meckenheim	33.471	18.400	105.000	105.000	65.000	65.000	65.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	18.212	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.317.620	4.325.198	4.483.139	4.504.583	4.557.047	4.287.901
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		1.500					
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig		71.920	71.674	71.232	75.565	80.454	85.343
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausrüst./Sicherheit			69.178	69.178	69.178	69.177	
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs		73.555					
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Verkehrslenk.anla		3.828.990	3.841.862	3.836.216	3.833.064	3.867.016	3.613.634

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög		271.200	291.302	315.302	336.802	350.644	399.135
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		43.710	43.710	182.620	182.620	182.620	182.620
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		8.785	3.780	7.155	7.155	7.035	6.868
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		4.500					
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		10.500	1.430	714			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.960	761	720	197	100	300
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027	10.300	9.300	10.350	10.510	10.540	10.600
5411030	Reisekosten	290						
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.261	4.000	3.100	3.200	3.240	3.280	3.320
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	818	1.500	1.200	1.150	1.270	1.260	1.280
5431030	Telekommunikationsgebühren	129	500	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.684	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441090	Sonstige Versicherungen		300		1.000	1.000	1.000	1.000
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-4.586						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	6						
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	140						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.178.558	7.916.820	8.028.455	8.169.716	8.165.020	8.221.264	7.955.958
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.916.819	-4.579.443	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.938						
5511010	Zinsaufwendungen an Land	197.938						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-197.938						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.114.757	-4.579.443	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
23	+ Außerordentliche Erträge			11.000				
4922000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Infrastruktur Hochwasser 2021			11.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen			11.000				
5922000	Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochwasser 2021			11.000				
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.114.757	-4.579.443	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.037	29.200					
4821170	Erträge a. ILV Straßenreinigung/Grundbesitzabgaben INTERN	5.521	24.200					
4821210	Erträge aus ILV Winterdienst INTERN	5.516	5.000					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.103.720	-4.550.243	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-3.103.720	-4.550.243	-4.396.168	-4.480.262	-4.444.999	-4.387.331	-4.066.991

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Die ermittelten Zuweisungen teilen sich auf in Konzeptentwicklungen aus den Ergebnissen des Mobilitätskonzeptes, des Schulwegekonzeptes und den Schulwegeplans.

Sachkonto 5233010

Für die Fernzugriffslösungen VPN (Internetzugang) fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5242050

Die Ansatzserhöhung beruht auf allgemeinen Kostensteigerungen u. a. in den Bereichen: Fahrbahnmarkierungen, Straßenbeschilderung und die Wartung des Glockenspiels. Des Weiteren sind diese Mittel vorgesehen für Prüfungen, z. B. objektbezogene Schadensanalyse (OSA) und die allgemeine Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Neben der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, beispielhaft die Instandsetzung der Restflächen bei Kanalsanierungsarbeiten, Reparaturarbeiten defekter Schwarzdecken, Spezialreinigung und die Schaffung von Barrierefreiheit, betreffen diese Ausgaben auch die Reparaturkosten der Buswartehallen.

Mittelansatz für die Planung der LSA-Steuerung auf der L 158 wegen Veränderung/Zunahme der Verkehrsströme.

Diese Ausgaben betreffen den Rückbau des Industriestammgleises inklusive Kreuzungsbereich "Am Hambuch". Die Arbeiten können voraussichtlich im Herbst 2025 begonnen werden.

Sachkonto 5291030

Die Straßen, Wege und Plätze der Stadt müssen einer Fortschreibung der Inventur unterzogen werden. Zu diesem Zweck müssen das Stadtgebiet sowie seine Ortsteile abschnittsweise befahren, erfasst und bewertet werden. Dies soll in fünf Blöcken turnusmäßig ausgeführt werden. Die Daten sollen auch für ein künftiges GIS-System kompatibel aufbereitet und vorgehalten werden.

Sachkonto 5291040

Für die Nutzung des Ausschreibungsprogrammes AVA sind Mittel in Höhe der Ansätze eingeplant.

Sachkonto 5291170

In den Ansätzen sind Mittel für die Projekte: Mobilitätskonzept, Schulisches Mobilitätsmanagement, Modal Split und die Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Sachkonto 5922000

Die Mittel sind für die Wiederherstellung des Parkplatzes an der Pater-Müller-Straße und für eine Maßnahme aus dem Wiederaufbauplan.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750		80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	21.750		80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.139	256.500	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	13.661	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321170	Ez.Gebühren für Straßenreinigung	95.632	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321210	Ez.Gebühren für Winterdienst	90.201	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6321230	Ez.Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	16.645	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411040	Ez.Miete für Fahrradboxen	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411130	Ez. Miete für Hinweisschilder	267	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	300	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	11.050	50	50	50	50
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder		50	50	50	50	50	50
6911010	Ez.Außerordentlich			11.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.499	293.150	381.150	370.150	360.150	360.150	360.150
10	- Personalauszahlungen	319.196	348.940	364.480	371.750	375.450	379.200	382.980
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	23.874	25.210	26.060	26.580	26.850	27.120	27.390
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	231.695	257.490	263.020	268.270	270.940	273.650	276.390
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	17.167	19.940	20.370	20.770	20.970	21.170	21.370
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	46.428	46.230	55.030	56.130	56.690	57.260	57.830
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	32	70					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.194	3.239.960	3.329.477	3.304.477	3.274.477	3.274.477	3.274.477
7231010	Az.Erstattungen an Land	2.460	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.344	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung,u.Sonde	1.026.419	1.275.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7241010	Az.Strom		5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241100	Az.des Straßenwinterdienstes	6.007	54.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
7241120	Az.der Straßenreinigung	82.439	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241150	Az.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.224	9.200	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241230	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen	6.765	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7242050	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	277.855	438.600	545.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7242060	Az.Sanierungen Infrastruktur		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7242070	Az.der Straßenentwässerung	1.176.000	1.211.280	1.298.377	1.298.377	1.298.377	1.298.377	1.298.377
7281000	Az.Allgemeine Sachleistungen	3.098						
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF-EB		46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.178	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291070	Az.der Abfallentsorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291170	Az.Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim	33.471	18.400	105.000	105.000	65.000	65.000	65.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	11.933	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.660						
7511010	Az.Zinsauszahlungen an Land	115.660						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292	-18.900	20.300	10.350	10.510	10.540	10.600
7411030	Az.Reisekosten	290						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	4.511	4.000	3.100	3.200	3.240	3.280	3.320
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	750	1.500	1.200	1.150	1.270	1.260	1.280

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	86	500	500	500	500	500	500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	2.684	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7441090	Az.Sonstige Versicherungen		300		1.000	1.000	1.000	1.000
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen			11.000				
7498000	Az. sonst. ordentliche Aufwendungen	140						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	-11.037	-29.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.758	3.570.000	3.714.257	3.686.577	3.660.437	3.664.217	3.668.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.819.259	-3.276.850	-3.333.107	-3.316.427	-3.300.287	-3.304.067	-3.307.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.940						
6811000	Ez.Investitionszuwendung vom Land	58.940						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.400	1.132.600	680.000		1.230.000		
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.182						
6881020	Ez.Erschließungsbeiträge nach dem BauGB		952.600	500.000				
6881030	Ez.Anliegerbeiträge nach dem KAG	352.582	180.000	180.000				
6881031	Ez. Förderbeträge nach dem KAG					1.230.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	480.000	655.000	180.000	450.000	435.500	
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	480.000	655.000	180.000	450.000	435.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.340	1.612.600	1.335.000	180.000	1.680.000	435.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.402						
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	155.402						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.763	2.600.000	1.240.000	12.968.870	3.915.000	3.080.000	930.000
7852001	Az.für Tiefbaumaßnahmen	636.763	2.600.000	1.240.000	12.968.870	3.915.000	3.080.000	930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.438	6.000	1.500			1.000	1.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	21.625	6.000				1.000	1.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.813		1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.602	2.606.000	1.241.500	12.968.870	3.915.000	3.081.000	931.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-174.262	-993.400	93.500	-12.788.870	-2.235.000	-2.645.500	-931.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.993.521	-4.270.250	-3.239.607	-16.105.297	-5.535.287	-5.949.567	-4.238.907
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-2.993.521	-4.270.250	-3.239.607	-16.105.297	-5.535.287	-5.949.567	-4.238.907
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-2.993.521	-4.270.250	-3.239.607	-16.105.297	-5.535.287	-5.949.567	-4.238.907

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sanierung und Neubau Oberdorfstraße

Die Maßnahme ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Nach Vorliegen der Planung soll in 2025 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden.

Erneuerung der Klosterstraße - 2. Bauabschnitt

Der Erftverband nimmt derzeit die Kanalsanierung in der Altstadt vor. Nach Fertigstellung dieser Maßnahme soll im Anschluss die Kanalsanierung in der Klosterstraße erfolgen. Um Synergien zu nutzen soll die Straßenoberfläche nebst Gehwegen, als Gemeinschaftsmaßnahme, erneuert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim



Anbindung UP-Kottenforst an die L261

Die Anbindung der L261 an den UP-Kottenforst soll als Gesamtmaßnahme mit der Sanierung der Kreuzung L261, L158, K53 sowie dem Lückenschluss des Radweges erfolgen. Mit der Planung soll in 2025 begonnen werden.

Bachstraße, oberer Teil zum Kutzenberg

Wiederherstellung der Straße nach Aus- und Unterspülung mit größerer Auskolkung, Abtragung des Uferbereiches und des Straßenkörpers.

Verkehrsanbindung Kita Siebengebirgsring

Zusätzliche Parkmöglichkeiten sowie eine Neuaufteilung des Privatwegs Siebengebirgsring. Diese Maßnahme sollen direkt im Anschluss an den Kitabau erfolgen.

Straßenerneuerung Krötenpfuhl und Rosskamp

Der Erftverband plant für das Jahr 2027 den Kanalneubau der Wege Krötenpfuhl und Rosskamp. Um Synergien zu nutzen soll die Straßenoberfläche als Gemeinschaftsmaßnahme erneuert werden. Gleichzeitig wird bei der Oberflächenherstellung der Schutz gegenüber Hochwasser und Starkregen verbessert. Die Planungsleistungen sollen in 2026 vergeben werden.

Salzsilos Baubetriebshof

Die zwei vorhandenen Salzsilos sind in einem irreparablen Zustand. Aus diesem Grund sind Neuanschaffungen zwingend notwendig, zumal der Winterdienst im Zuge der Verkehrssicherungspflicht wahrgenommen wird.

Die alten Salzsilos wurden zwischenzeitlich abgebaut. Die Anschaffung der neuen Silos soll in 2025 erfolgen.

Neubau behindertengerechter Buswarteallen

Die Planungsleistungen für alle 44 Haltestellen wurden vergeben. Die Umbaublöcke sollen in 2025 ausgeschrieben und vergeben werden.

Errichtung Nahmobilstation Hbf Meckenheim

Auf der östlichen Fläche vom Bahnhofsgebäude soll eine Mobilstation errichtet werden. Die Errichtung der Mobilstation erfolgt im Rahmen der Mobilitätswende, verbessert den ÖPNV für die Berufspendler und die Meckenheimer Bevölkerung. Aufgrund der Lage, Frequentierung und die infrastrukturelle Gegebenheit, bietet sich der Bahnhof Meckenheim als idealer Standort an. Weitere Planungs- und Baukosten werden im Haushalt 2027-2028 angemeldet.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Schulcampus; Hochgarage - Neubau

Ein weiteres Bauprojektbestandteil des Schulcampus ist die Errichtung einer neuen Hochgarage. 11,1 Mio. Euro werden als veranschlagte Investitionskosten zur Infrastruktur in 2026 berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim



Auszahlungen f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen

Brückenerneuerung Swistbach

Die Brücke befindet sich in einem irreparablen Zustand und muss erneuert werden.

Fußgängerbrücke Altendorfer Bach am Rosskamp

Neubau der Brücke wegen Überströmung des Bauwerkes.

Zäune Außengastronomie Hauptstraße

Mittel für Einfriedungsmaterial wegen Erweiterung des Bereiches für die Außengastronomie.

Anliegerbeiträge nach dem KAG

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Endabrechnungen der Anliegerbeiträge für die Rheinbacher Straße und Ahrstraße.

Stadt Meckenheim

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-09-13 Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept										7.011.200 2.180.463
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										1.466.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										16.367
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										351.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										8.127.000 2.196.830
I-10-008 Neubau behindertengerechter Buswartehallen	-17.781	159.000	-20.000	430.000	430.000	-20.000	-5.500	430.000		1.927.750 1.295.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										15.813
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										972.500 510.263
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	300.000	450.000			450.000	435.500			1.280.000 300.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										251.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.219	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	4.100.000 1.839.011
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße	-6.676									-37.718
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.676									37.718
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst	10.301	-952.600	-500.000							-3.277.442 6.384.239
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		952.600	500.000							13.927.442
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.301									10.650.000 6.384.239
I-12-10 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	-336.924									9.280.808 1.849.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										1.247.439
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										3.345.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	345.906									4.825.092 6.678.077
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen										-1.400.000 467.561
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	8.982									34.870
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										16.051.000 8.819.959
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen										1.387.298
I-13-002 Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	807									24.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										8.175
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	807									24.600
I-13-008 Straßenerneuerung (KAG) An der ev. Kirche										35.000 6.826
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										35.000 6.826
I-13-009 Straßenerneuerung (KAG) An den Hohen Baumgärten										30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										30.000

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr



Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
I-13-028 Merler Keil II (KAG-pflichtig) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										4.285.000 2.522.978 697.000 1.420.228 4.982.000 3.943.206
I-13-030 Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur EBK/UGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										3.620.000 380.000 4.000.000
I-15-02 Neubau Parkraum im Bereich Neuer Markt 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										14.080.000 40.871 6.129 14.080.000 34.742
I-19-016 Erneuerung der Klosterstraße - 2. Bauabschnitt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000		2.400.000	80.000	1.400.000	1.000.000			1.577.334 1.575.000
I-20-015 Brückenerneuerung Swistbach - Bereich Schützenhaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		199.000			195.000					455.333 445.000
I-20-017 Gehwegverbreiterung Rheinbacher Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.700									19.833 19.833
I-21-006 Ersatz Salzsilos Baubetriebshof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	135.000							550.000 550.000
I-21-008 Erweiterung E-Bike-Verleihsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	69.435	4.800								38.400 34.616 58.940 -58.940 41.970 48.952 24.000 27.634
I-21-009 Gehwegverbreiterung Altendorf-Ersdorf 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-120.000							177.933 240.000 162.000 581.000
I-21-012 Gehwegverbreiterung/Querungshilfe "Ohm Hein" 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.542	-60.000	-60.000							351.667 428.354 120.000 80.000 553.000 428.354
I-21-013 Anbindung UP-Kottenforst an die L261 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.000	50.000	1.150.000	50.000	100.000	500.000	500.000		1.394.445 1.370.000
I-22-006 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		727.666	170.000	1.410.000	705.000	-525.000				3.234.665 1.230.000

Stadt Meckenheim



Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		705.000	170.000	1.410.000	705.000	705.000				3.185.000
I-23-005 Errichtung Nahmobilstation Hbf Meckenheim		65.000		1.250.000	80.000	700.000	550.000			215.000 1.557
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000		1.250.000	80.000	700.000	550.000			215.000 1.557
I-23-012 Umgestaltung Parkfläche Neuer Markt		50.000					50.000			50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000					50.000			50.000
I-23-13 Begr. Kirchpl./Neuer Markt m.mobilen Pflanzkübeln	87.272									110.000 87.272
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen										98.100 83.190
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	87.272									87.272
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										110.000
I-24-006 Fahrrad-Parkanlage Bhf. Industriepark		120.000								120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000								120.000
I-25-005 Verkehrliche Erschließung KiTa Siebengebirgsring			200.000							200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000							200.000
I-25-006 Einfriedung Außengastronomie Hauptstraße			50.000							50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
I-25-015 Hochgarage am Schulcampus					11.112.870					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					11.112.870					
I-26-004 Straßenerneuerung Rosskamp				530.000	51.000	280.000	250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				530.000	51.000	280.000	250.000			
I-26-005 Straßenerneuerung Krötenpfuhl				600.000	85.000	300.000	300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000	85.000	300.000	300.000			
I-HW-03/25 Fußgängerbrücke Am Rosskamp			55.000							110.000 7.197
15 - Sonstige Auszahlungen										7.197
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000							110.000
I-HW-04/23 Ersatzneubau Bachstraße, oberer Teil		180.000	150.000		180.000					480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	150.000		180.000					480.000
Summe	150.676	1.227.866	110.000	7.770.000	12.968.870	2.235.000	2.644.500	930.000		46.107.093 14.845.907
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	4.954	6.000	1.500				1.000	1.000		22.400 15.999