



# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.289.321	2.491.791	2.502.791	2.507.791	2.525.345
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.600	372.523	373.079	373.643	373.634
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.885	14.660	14.660	14.660	14.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.125	142.825	82.825	68.225	12.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.891	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.573.822</b>	<b>3.022.099</b>	<b>2.973.655</b>	<b>2.964.619</b>	<b>2.926.764</b>
11	- Personalaufwendungen		161.618	141.306	143.724	143.908	144.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.110.120	1.995.235	1.902.399	1.691.514	1.666.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.141.638	3.868.176	3.893.092	3.911.482	3.947.704
15	- Transferaufwendungen		126.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.500	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.545.076</b>	<b>6.009.217</b>	<b>5.944.215</b>	<b>5.751.904</b>	<b>5.763.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.971.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.971.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		3.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.968.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-3.968.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.600	190.600	190.600	190.600	190.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.885	14.660	14.660	14.660	14.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.375	142.925	82.925	68.325	12.925
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.298	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>342.158</b>	<b>348.485</b>	<b>288.485</b>	<b>273.885</b>	<b>218.485</b>
10	- Personalauszahlungen		156.032	141.306	143.724	143.908	144.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.076.820	3.695.235	2.460.399	2.291.514	1.666.214
14	- Transferausszahlungen		126.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		4.900	4.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>3.364.552</b>	<b>3.841.041</b>	<b>2.609.123</b>	<b>2.440.422</b>	<b>1.815.390</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		<b>-3.022.394</b>	<b>-3.492.556</b>	<b>-2.320.638</b>	<b>-2.166.537</b>	<b>-1.596.905</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.240.000	170.000	600.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1.240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		76.800	356.000	200.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.790.000	710.000	1.330.000	230.000	230.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.866.800</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		<b>-1.626.800</b>	<b>-846.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		<b>-4.649.194</b>	<b>-4.338.556</b>	<b>-3.250.638</b>	<b>-2.296.537</b>	<b>-1.726.905</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		<b>-4.646.194</b>	<b>-4.338.556</b>	<b>-3.250.638</b>	<b>-2.296.537</b>	<b>-1.726.905</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-4.646.194	-4.338.556	-3.250.638	-2.296.537	-1.726.905



# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehr



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verkehr</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Entwicklung von Vorschlägen zur Fahrplangestaltung im Rahmen der Nahverkehrspläne, Abwicklung Anruf-Sammeltaxi-Verkehr (AST)
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen, Rhein-Sieg-Kreis
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	ÖPNV-Gesetz, Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen, Kommunen und Rhein-Sieg-Kreis
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichteten ÖPNV-Angebotes
	Bereitstellung von behindertengerechten Haltestellen
	Sauberkeit, Ästhetik und Funktionsfähigkeit der städtischen Haltestellen
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.289.321</b>	<b>2.491.791</b>	<b>2.502.791</b>	<b>2.507.791</b>	<b>2.525.345</b>
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		70.000				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		2.219.321	2.449.252	2.460.252	2.465.252	2.482.752
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			42.539	42.539	42.539	42.593
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>189.600</b>	<b>372.523</b>	<b>373.079</b>	<b>373.643</b>	<b>373.634</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
4321170	Geb. f. Straßenreinigung		162.500	95.000	95.000	95.000	95.000
4321210	Geb. f. Winterdienst			65.000	65.000	65.000	65.000
4321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen		27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge			181.923	182.479	183.043	183.034
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>10.885</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten		125				
4411040	Miete f. Fahrradboxen		660	660	660	660	660
4411100	Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>70.125</b>	<b>142.825</b>	<b>82.825</b>	<b>68.225</b>	<b>12.825</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land		60.000	60.000	60.000	35.400	
4482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4484010	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereich			10.000	10.000	20.000	
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. de			60.000			
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage		125	125	125	125	125
4488050	Kostenerstatt. für Fahrradständer			700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>13.891</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4562050	Stundungszinsen für Erschließung		500	300	300	300	300
4562070	Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung		798				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		12.593				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.573.822</b>	<b>3.022.099</b>	<b>2.973.655</b>	<b>2.964.619</b>	<b>2.926.764</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>161.618</b>	<b>141.306</b>	<b>143.724</b>	<b>143.908</b>	<b>144.176</b>



## Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5011000	Dienstbezüge der Beamten		31.488	32.042	32.549	32.536	32.608
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		98.377	85.777	87.316	87.513	87.709
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		6.640	6.572	6.675	6.675	6.675
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		19.527	16.915	17.184	17.184	17.184
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		4.434				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		1.152				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.110.120</b>	<b>1.995.235</b>	<b>1.902.399</b>	<b>1.691.514</b>	<b>1.666.214</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		7.540	540	540	540	540
5211020	Unterhaltung der Grundst. u. Außenanl.		153.880				
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		291.000	302.525	283.050	252.745	252.745
5212010	Kosten der Straßenentwässerung		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			6.850	4.634	2.535	2.535
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö		1.000	21.850	20.757	18.682	18.682
5231010	Erstattung an Land			3.500	3.500	3.500	3.500
5232010	Erstattung an Gemeinden		3.500				
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde		722.000	650.000	600.000	500.000	500.000
5236010	Erstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen		8.600	8.700	8.700	34.000	8.700
5241010	Strom		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241050	Reinigung			7.000	7.000	7.000	7.000
5241080	Gebäudeversicherungen			3.300	3.300	3.300	3.300
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes		19.000	18.050	17.147	15.433	15.433
5241120	Kosten des Straßenreinigung		116.000	110.200	104.690	94.221	94.221
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen			15.075	14.196	12.527	12.527
5271180	Kosten f. Projekt Nördliche Stadterweiterung			41.000			
5281110	Kosten f. zusätzl. Busverkehr/ÖPNV Nachtbus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF		20.000	50.000	80.000	10.000	10.000
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		8.000	4.608	4.237	3.531	3.531
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		13.000	18.537	17.148		
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>4.141.638</b>	<b>3.868.176</b>	<b>3.893.092</b>	<b>3.911.482</b>	<b>3.947.704</b>
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig		204.013	115.499	116.832	120.388	122.610





## Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausrust./Sicherheit		69.178	69.178	69.178	69.178	69.178
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenk.anla		3.800.394	3.476.557	3.479.890	3.483.224	3.483.224
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög		58.748	197.637	217.887	229.387	263.387
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		9.305	9.305	9.305	9.305	9.305
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>126.800</b>				
5312010	Zuweisungen an Gemeinden		126.800				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.900</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren		400				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.545.076</b>	<b>6.009.217</b>	<b>5.944.215</b>	<b>5.751.904</b>	<b>5.763.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.971.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.971.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>				
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung		3.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>		<b>3.000</b>				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-3.968.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-2.970.560</b>	<b>-2.787.285</b>	<b>-2.836.330</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010:

An dieser Stelle waren in 2009 die Zuweisungen für den behindertengerechten Ausbau der Buswartehallen veranschlagt. Da die Buswartehallen im Rahmen des behindertengerechten Ausbaus vollständig erneuert werden, sind sowohl Baukosten als auch die Landesmittel investiv veranschlagt.

#### Sachkonto 4321210:

Der Ansatz war in 2009 im Sachkonto 4321170 enthalten.

#### Sachkonto 4411100:

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

#### Sachkonto 4481010:

Der Ansatz enthält die entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung in den Jahren 2010 - 2012 zu zahlende Landeserstattung für den von der Stadt gebauten und vorfinanzierten Kreisel am Knoten L163 / Adendorfer Straße.

**Sachkonto 4484010:**

An dieser Stelle sind die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen für die Aufstellung von Straßenpapierkörben durch die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft veranschlagt. Die entgegenstehenden Aufwendungen sind bei Sachkonto 5291070 nachgewiesen. Die Realisierung der Erträge erfolgt zeitverzögert.

**Sachkonto 4485010:**

Die Stadtwerke beteiligen sich an den Aufwendungen der Deckensanierung Petrusstraße / Flerzheimer Straße.

**Sachkonto 4562070:**

Diese Erträge sind ab 2010 bei Kostenträger 11131 nachgewiesen.

**Sachkonto 4915000.**

Die Erträge aus Schadensbeseitigungen sind im Bereich der Technischen Dienste veranschlagt

**Sachkonto 5212000:**

Zur Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken (z. B. Reparaturarbeiten Asphaltdecken, Anstreicherarbeiten und andere Reparaturarbeiten an Brücken, Bordsteinabsenkungen zur Herstellung der Barrierefreiheit, usw.) sind in 2010 insgesamt rd. 250.000,- € veranschlagt.

Weitere 18.000,- € sind für das Projekt "Fahrradfreundliche Stadt" vorgesehen.

Der Ansatz enthält darüber hinaus Mittel zur Unterhaltung der Parkeinrichtungen Parkpalette inkl. der Installation einer Taubenabwehr (insges. 15.000,- €) sowie für Unterhaltungsmaßnahmen am Industriestammgleis (Wartung, Reinigung, Grünschnitt, etc.) in Höhe von 18.000,- €.

**Sachkonto 5212010:**

Die Kosten für die Entwässerung der Gemeindenstraßen werden dem Produkt "Ver- und Entsorgung" intern erstattet.

**Sachkonto 5221030:**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Aufzugs- und Aufzugsnotrufanlage am Haltepunkt Industriepark Kottenforst veranschlagt.

**Sachkonto 5229000:**

Zur laufenden Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und -lenkungsanlagen (Signalanlagen, etc.) werden jährlich rd. 20.000,- € benötigt. Darüber hinaus ist an dieser Stelle der Unterhaltungsaufwand für das Glockenspiel am Neuen Markt veranschlagt (1.000,- €).

**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. Im Jahr 2012 wird eine Einmalzahlung für das Elektronische Stellwerk Bonn-Euskirchen, welches Ende 2011 seinen Betrieb aufnehmen soll, fällig.

**Sachkonto 5241150:**

Zur laufenden Bewirtschaftung (Stromkosten, etc.) der Verkehrssicherungs- und -lenkungsanlagen, der Parkeinrichtungen Parkpalette und der städt. Brunnenanlagen werden Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.

**Sachkonto 5271180:**

An dieser Stelle sind die Planungskosten für Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes "Nördliche Stadterweiterung" für Anlagen, die weder auf städtischem Grund gebaut werden noch nach Abschluss der Maßnahme ins städtische Eigentum übergehen, nachgewiesen. Die anfallenden Aufwendungen sollen in den Folgejahren von den Beteiligten (Bahn und Land) erstattet werden. Vertragliche Vereinbarungen hierzu sind noch abzuschließen.

**Sachkonto 5291030:**

Infolge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement -NKF- soll ein systematisches Straßenmanagementsystem aufgebaut werden, um das städtische Infrastrukturvermögen detailgenauer aufbereiten und verwalten zu können, um so mittelfristig den Sanierungsaufwand durch frühzeitiges Gegensteuern reduzieren zu können.

**Sachkonto 5291070:**

An dieser Stelle sind die zur Beschaffung von Straßenpapierkörben erforderlichen Aufwendungen veranschlagt. Die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft erstattet die Kosten für diese Maßnahmen. Die Erträgen können teilweise aber erst zeitverzögert realisiert werden (vgl. Sachkonto 4484010).



## Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000				
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		70.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.600	190.600	190.600	190.600	190.600
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6321170	Ez.Geb. f. Straßenreinigung		162.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6321210	Ez.Geb. f. Winterdienst			65.000	65.000	65.000	65.000
6321230	Ez.Geb. f. Sondernutzung von Straßen		27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.885	14.660	14.660	14.660	14.660
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten		125				
6411040	Ez.Miete f. Fahrradboxen		660	660	660	660	660
6411100	Ez.Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6461040	Ez.Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.375	142.925	82.925	68.325	12.925
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land		60.000	60.000	60.000	35.400	
6482040	Ez.Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6484010	Ez.aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereic			10.000	10.000	20.000	
6485010	Ez.aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. d			60.000			
6487020	Ez.Stromabgabe Uhrenanlage		375	225	225	225	225
6488050	Ez.Kostenerstatt. für Fahrradständer			700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.298	300	300	300	300
6562050	Ez.Stundungszinsen für Erschließung		500	300	300	300	300
6562070	Ez.Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung		798				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.158	348.485	288.485	273.885	218.485
10	- Personalauszahlungen		156.032	141.306	143.724	143.908	144.176
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		31.488	32.042	32.549	32.536	32.608
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		98.377	85.777	87.316	87.513	87.709



## Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		6.640	6.572	6.675	6.675	6.675
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		19.527	16.915	17.184	17.184	17.184
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.076.820</b>	<b>3.695.235</b>	<b>2.460.399</b>	<b>2.291.514</b>	<b>1.666.214</b>
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		197.540	100.540	540	540	540
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		153.880				
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.075.300	1.910.260	848.940	860.745	260.885
7212010	Az.Kosten der Straßenentwässerung		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			6.850	4.634	2.535	2.535
7229000	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen		1.000	21.850	20.757	18.682	18.682
7231010	Az.Erstattung an Land			3.500	3.500	3.500	3.500
7232010	Az.Erstattung an Kommunen		3.500				
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde		722.000	650.000	600.000	500.000	500.000
7236010	Az.Erstattung an sonstige öffentl.Sonderrechnunge		8.600	8.700	8.700	34.000	8.700
7241010	Az.Strom		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7241050	Az.Reinigung			7.000	7.000	7.000	7.000
7241080	Az.Gebäudeversicherungen			3.300	3.300	3.300	3.300
7241100	Az.Kosten des Straßenwinterdienstes		19.000	18.050	17.147	15.433	15.433
7241120	Az.Kosten des Straßenreinigung		116.000	110.200	104.690	94.221	94.221
7241150	Az.Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen			15.075	14.196	12.527	12.527
7271180	Az.Kosten f.Projekt Nördliche Stadterweiterung			41.000			
7281110	Az.Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF		20.000	50.000	80.000	10.000	10.000
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		8.000	4.608	4.237	3.531	3.531
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		13.000	18.537	17.148		
7291190	Az.Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>		<b>126.800</b>				
7312010	Az.Zuweisungen an Gemeinden		126.800				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>4.900</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		400				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.364.552	3.841.041	2.609.123	2.440.422	1.815.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.022.394	-3.492.556	-2.320.638	-2.166.537	-1.596.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.240.000	170.000	600.000	100.000	100.000
6811000	Ez.Investitionszuwendung v. Land		1.240.000	170.000	600.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000			
6881020	Ez.Erschließungsbeiträge nach dem BauGB			50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.240.000	220.000	600.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		76.800	356.000	200.000		
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		76.800	356.000	200.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.790.000	710.000	1.330.000	230.000	230.000
7852001	Az.f. Tiefbaumaßnahmen		2.790.000	710.000	1.330.000	230.000	230.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.866.800	1.066.000	1.530.000	230.000	230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-1.626.800	-846.000	-930.000	-130.000	-130.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-4.649.194	-4.338.556	-3.250.638	-2.296.537	-1.726.905
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.000				
6911010	Ez.Außerordentlich		3.000				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.000				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.646.194	-4.338.556	-3.250.638	-2.296.537	-1.726.905
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-4.646.194	-4.338.556	-3.250.638	-2.296.537	-1.726.905



## Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
<b>Erwerb von Straßenflächen</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	<b>5.500</b> -5.500						
<b>Anbindung Heidestraße</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	<b>71.300</b> -71.300						
<b><u>Investitionen oberhalb der Wertgrenze:</u></b>							
<b>Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>1.216.000</b> -1.216.000	<b>351.000</b> -351.000					
<b>Straßenbau Merler Keil</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>45.000</b> -45.000	<b>260.000</b> 40.000 -300.000					
<b>Erweiterung P + R-Anlage</b> + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>130.000</b> 1.240.000 -1.370.000			<b>600.000</b> 500.000 -200.000 -900.000			
<b>Neubau Fußgängerbrücke Stettiner Weg</b> - Auszahlungen für Baumaßnahmen		<b>95.000</b> -95.000					
<b>Schrittwegkompettierung Burgstr. / Hilberather Str</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen		<b>15.000</b> 10.000 -25.000		<b>200.000</b> -200.000			
<b>Neubau behindertengerechter Buswar- tehallen</b> + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		<b>120.000</b> 170.000 -290.000	<b>230.000</b> -230.000	<b>130.000</b> 100.000 -230.000	<b>130.000</b> 100.000 -230.000	<b>130.000</b> 100.000 -230.000	

### Erläuterungen

#### Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur

Im Rahmen des Projekts "Nördliche Stadterweiterungen" ist in 2010 der Erwerb von Grund und Boden im Zusammenhang mit Maßnahmen des Straßenbaus erforderlich.

#### Straßenbau Merler Keil, 1. Bauabschnitt

In 2010 ist der Straßenendteilausbau im Baugebiet Merler Keil im ersten Bauabschnitt, der auch - soweit möglich - die Anlage von Nebenanlagen (Fußwege, Straßenbegleitgrün und Spielplatz) beinhaltet, vorgesehen. Neben den bereits vereinnahmten Vorausleistungen (die in der Eröffnungsbilanz bis zur zweckentsprechenden Verwendung als erhaltene Anzahlung nachgewiesen werden) wird mit weiteren Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 40.000,- € gerechnet.



## **Erweiterung P+R-Anlage**

Die Stadt Meckenheim hat für die Erweiterung und Modernisierung der P+R-Anlage am Bahnhof Meckenheim einen Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers „Nahverkehr Rheinland“ für die Zeit bis zum 31.12.2012 vorliegen. Da aber die Stadt nicht Eigentümer der Fläche ist und die Bahn im Rahmen der Baumaßnahme Elektronisches Stellwerk Bonn-Euskirchen einen Teil der Fläche als Baueinrichtungsfläche braucht, kann die Flächenverfügbarkeit voraussichtlich erst 2011 erreicht werden. Dann soll die Umsetzung der Baumaßnahme durch die Stadt erfolgen. Eine Verschiebung nach 2012 ist nicht ausgeschlossen, aber nicht angestrebt.

## **Neubau Fußgängerbrücke Stettiner Weg**

Der Neubau der Fußgängerbrücke Stettiner Weg (über Giermaarstraße) ist in 2010 dringend erforderlich. Es wird mit anfallenden Auszahlungen in Höhe des Ansatzes gerechnet.

## **Schrittwegkomplettierung Burgstr. / Hilberather Str**

In 2010 sind die Planungskosten für die Schrittwegkomplettierung an der Burgstr. / Hilberather Str. veranschlagt. Die Baumaßnahme soll gemeinsam mit dem Ausbau der Straße voraussichtlich in 2011 durchgeführt werden. Da es sich hier nicht um eine städtische Straße handelt, ist der Einfluss der Stadt auf den Zeitpunkt des Straßenausbaus begrenzt.

## **Neubau behindertengerechter Buswarteallen**

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen behindertengerecht gestaltet werden. In 2010 ist der Neubau (Ersatz der vorhandener Bushaltestellen) von 5-6 Haltestellen, davon jeweils zwei im Bereich Siebengebirgsring/Beethovenstraße sowie Königsberger Straße/Breslauer Straße (hier sind in 2010 Deckensanierungen geplant woraus sich Synergieeffekte ergeben), vorgesehen.

Das Land beteiligt sich im Mittel mit ca. 50% der Investitionskosten. In 2010 wird mit zusätzlichen Landesmitteln für Maßnahmen aus 2009 gerechnet.