



# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.321	2.491.791	3.075.471	2.881.834	2.557.046	2.564.396
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.600	372.523	387.768	391.273	393.434	393.434
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.885	14.660	14.660	15.320	15.660	15.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.125	142.825	88.325	54.692	20.325	21.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.891	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.573.822</b>	<b>3.022.099</b>	<b>3.567.224</b>	<b>3.344.119</b>	<b>2.987.465</b>	<b>2.995.815</b>
11	- Personalaufwendungen	161.618	141.306	141.737	131.508	138.814	138.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.120	1.995.235	2.628.348	2.193.283	2.020.809	2.028.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.141.638	3.868.176	3.937.969	3.966.180	4.006.878	4.047.533
15	- Transferaufwendungen	126.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.532.076</b>	<b>6.009.217</b>	<b>6.713.054</b>	<b>6.295.971</b>	<b>6.171.501</b>	<b>6.219.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.958.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</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>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.958.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.000	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.955.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.955.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	530.500	334.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.600	190.600	204.500	204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.885	14.660	14.660	15.320	15.660	15.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.375	142.925	88.325	54.692	20.325	21.325
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.298	300	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>342.158</b>	<b>348.485</b>	<b>838.985</b>	<b>610.012</b>	<b>241.485</b>	<b>242.485</b>
10	- Personalauszahlungen	156.032	141.306	141.737	131.508	138.814	138.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.820	3.695.235	3.876.348	2.553.283	2.020.809	2.028.091
14	- Transferauszahlungen	126.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.351.552</b>	<b>3.841.041</b>	<b>4.023.085</b>	<b>2.689.791</b>	<b>2.164.623</b>	<b>2.171.905</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-3.009.394</b>	<b>-3.492.556</b>	<b>-3.184.100</b>	<b>-2.079.779</b>	<b>-1.923.138</b>	<b>-1.929.420</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.000	170.000	514.500	504.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	121.000	100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>635.500</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.800	356.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.657.000	710.000	970.500	1.265.000	160.000	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.733.800</b>	<b>1.066.000</b>	<b>970.500</b>	<b>1.265.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-1.493.800</b>	<b>-846.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-4.503.194</b>	<b>-4.338.556</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-2.740.779</b>	<b>-2.083.138</b>	<b>-2.089.420</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>3.000</b>	<b>0</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>-4.500.194</b>	<b>-4.338.556</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-2.740.779</b>	<b>-2.083.138</b>	<b>-2.089.420</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-4.500.194</b>	<b>-4.338.556</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-2.740.779</b>	<b>-2.083.138</b>	<b>-2.089.420</b>





# 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>	Bereitstellung und Unterhaltung von sicheren Straßen, Wegen und Plätzen
	Genehmigung für die Nutzung von Verkehrsflächen über den allgemeinen Gebrauch hinaus
	Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer des ÖPNV, Fahrradfahrer, Autofahrer, Fußgänger
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, andere Kommunen, Landesministerien
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereich, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Steger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegenetz Nordrheinwestfalen, Landschaftsgesetz Nordrheinwestfalen, Ordnungsbehördliche Verordnung über Landschaftsschutzgebiete; Richtlinien, DINVorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Vergabegesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung, dass die Gestaltung und Regelung des Verkehrs in Meckenheim von den Verkehrsteilnehmern als sachgerecht und positiv empfunden wird.
	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichtspflicht im Bereich der Verkehrssicherheit (Ortstermine)
	Sicherstellung, dass die Aufträge hinsichtlich Qualität, Kosten und Zeit an den Prüfpunkten gewährleistet ist (Planung und Bauleitung).
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.289.321</b>	<b>2.491.791</b>	<b>3.075.471</b>	<b>2.881.834</b>	<b>2.557.046</b>	<b>2.564.396</b>
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	70.000		420.000	334.500		
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke			110.500			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.219.321	2.449.252	2.502.432	2.504.795	2.514.507	2.521.857
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		42.539	42.539	42.539	42.539	42.539
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>189.600</b>	<b>372.523</b>	<b>387.768</b>	<b>391.273</b>	<b>393.434</b>	<b>393.434</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	100	100	10.000	10.000	10.000	10.000
4321170	Geb. f. Straßenreinigung	162.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321210	Geb. f. Winterdienst		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen	27.000	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		181.923	183.268	186.773	188.934	188.934
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.885</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>15.320</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	125					
4411040	Miete f. Fahrradboxen	660	660	660	1.320	1.660	1.660
4411100	Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
4461010	Vermischte Einnahmen 7 % (Hallenbad)						
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	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>88.325</b>	<b>54.692</b>	<b>20.325</b>	<b>21.325</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	60.000	60.000	60.000	35.367		
4482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen	10.000	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4484010	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereich		10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. de		60.000				
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen						
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage	125	125	125	125	125	125
4488010	Erträge aus Kostenerst. v. übrigen Bereiche						
4488050	Kostenerstatt. für Fahrradständer		700	700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.891</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder						
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4562070	Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung	798					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung	12.593					



## Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	v.Rückst.Personal						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.573.822</b>	<b>3.022.099</b>	<b>3.567.224</b>	<b>3.344.119</b>	<b>2.987.465</b>	<b>2.995.815</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>161.618</b>	<b>141.306</b>	<b>141.737</b>	<b>131.508</b>	<b>138.814</b>	<b>138.814</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.488	32.042	31.913	29.610	31.255	31.255
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.377	85.777	85.554	79.380	83.790	83.790
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	6.640	6.572	6.034	5.598	5.909	5.909
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	19.527	16.915	18.236	16.920	17.860	17.860
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>2.097.120</b>	<b>1.995.235</b>	<b>2.628.348</b>	<b>2.193.283</b>	<b>2.020.809</b>	<b>2.028.091</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		540	440	448	513	551
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	153.880		2.800	2.800	3.150	3.325
5211080	Sanierungen Infrastruktur			420.000	240.000		
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	308.540	302.525	389.600	247.600	278.550	294.025
5212010	Kosten der Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	7.600					
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		6.850	6.520	6.640	7.605	8.170
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö	1.000	21.850	16.000	16.000	18.000	19.000
5231010	Erstattung an Land		3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5232010	Erstattung an Gemeinden	3.500					
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde	722.000	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5236010	Erstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	8.600	8.700	34.000	8.700	8.700	8.700
5241010	Strom		4.500	4.016	4.216	4.982	5.520
5241030	Wasser			56	57	66	72
5241040	Abwasser			52	54	63	68
5241050	Reinigung		7.000	6.744	6.948	8.055	8.755
5241080	Gebäudeversicherungen		3.300	3.320	3.420	3.525	3.630
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes	19.000	18.050	32.000	32.000	36.000	38.000
5241120	Kosten des Straßenreinigung	116.000	110.200	88.000	96.000	108.000	114.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		15.075	7.600	8.000	9.900	10.925
5271180	Kosten f.Projekt Nördliche Stadterweiterung		41.000	104.400			
5281110	Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	4.750
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	20.000	50.000	40.000	48.000	54.000	28.500
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	8.000	4.608	2.800	2.400	2.700	2.850





## Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		18.537	15.200	15.200	17.100	18.050
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim			5.600	4.000	3.600	3.800
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	24.000	25.600	30.600	34.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.141.638</b>	<b>3.868.176</b>	<b>3.937.969</b>	<b>3.966.180</b>	<b>4.006.878</b>	<b>4.047.533</b>
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig	204.013	115.499	116.943	118.388	118.388	118.388
5712200	Abschr. a. Gleisan- lag./Streckenausrüst./Sicherheit	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Ver- kehrslenk.anla	3.800.394	3.476.557	3.494.222	3.514.500	3.542.611	3.573.166
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastruk- turvermög	58.748	197.637	205.781	212.269	224.856	234.956
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbau- ten			42.539	42.539	42.539	42.539
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.305	9.305	9.306	9.306	9.306	9.306
<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>	<b>5.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	400					
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.532.076</b>	<b>6.009.217</b>	<b>6.713.054</b>	<b>6.295.971</b>	<b>6.171.501</b>	<b>6.219.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit</b>	<b>-3.958.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.958.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</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 und 24)</b>	<b>3.000</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.955.254</b>	<b>-2.987.118</b>	<b>-3.145.830</b>	<b>-2.951.852</b>	<b>-3.184.036</b>	<b>-3.223.623</b>

## Erläuterungen

### Sachkonto 4148010

Hierbei handelt es sich um Erstattungen zur "Refinanzierung Mehrkosten Bauwerke Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)". Der Landesbetrieb Straßenbau wird die Kosten aufgrund nachtraglich gestellter Planänderungsforderungen erstatten.



### Sachkonto 4311000

Hier sind Gebühren für die Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen (außer Sondernutzungen) veranschlagt. In der Vergangenheit wurde der Ansatz zu gering angesetzt.

### Sachkonto 4321210

Die Ansätze werden seit 2010 gesplittet veranschlagt ( siehe Sachkonto 4321170 ).

### Sachkonto 4411040

Im Zuge der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Meckenheim sollen auch vermietbare Fahrradboxen gebaut werden.

### 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 4915000

Die Erträge aus Schadensbeseitigungen sind ab 2011 im Bereich des Baubetriebshofes veranschlagt

### Sachkonto 5211080

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW übernimmt die Baukosten für die Herstellung des Straßenkörpers. Die Kosten betragen gem. Kostenschätzung 600.000 € sowie anteilige Planungskosten in Höhe von 60.000 €. Die Baudurchführung erfolgt aufgrund einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung durch die Stadt. Die Kosten werden durch den Landesbetrieb NRW erstattet.

### Sachkonto 5212000

Der Ansatz enthält neben den jährlich zur Unterhaltung notwendigen Aufwendungen der Parkpalette folgende Maßnahmen:

Unterhaltung Industriestammgleis:

1. Wartungskosten gemäß Vertrag	5.000 EUR
2. Chemische Vegetationskontrolle	2.800 EUR
3. Reinigung und Grünanlagenpflege	3.000 EUR
4. Allgemeine Unterhaltungskosten	7.000 EUR



**Fortsetzung (Sachkonto 5212000)**

Sowie für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inklusive der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken:

1. Kosten für Fahrbahnmarkierungen	2.000 EUR
2. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Bestandteil des Straßenkörpers!): Arbeiten, die der BBH nicht durchführen kann (z.B. Seilklettertechnik o.ä.)	3.000 EUR
3. Beschaffung von Straßenbenennungsschildern	1.500 EUR
4. Unterhaltung und Überwachung der Brückenbauwerke	
4.1 Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.000 EUR
4.2 Prüfungen nach DIN 1076	8.000 EUR
4.3 Reparaturen Holzbrücken	5.000 EUR
4.4 Anstreicharbeiten	6.000 EUR
4.5 Geländererhöhung	8.000 EUR
4.6 Belagserneuerung	10.000 EUR

**Sachkonto 5212000 (Fortsetzung):**

5. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:	
5.1 Laufende Unterhaltung Jahresvertrag:	130.000 EUR
5.2 Angleicharbeiten nach Aufbrüchen durch Versorger:	7.000 EUR
5.3 Risseverguss Schwarzdecken:	4.000 EUR
5.4 Reparaturarbeiten Asphaltdecken:	15.000 EUR
5.5 Bordsteinabsenkungen (Barrierefreiheit):	8.000 EUR
5.6 Austausch der rot-weißen Poller gegen abschließbare - Verhinderung des unbefugten Befahrens von Wohnwegen und damit verbundener massiver Infrastrukturschäden:	8.000 EUR
5.7 Deckensanierungen Marienburger und Merler Straße (Merler 65.000 EUR, Marienburger 35.000 EUR)	100.000 EUR
6. Reparatur und Ergänzung von Buswarteallen. Im wesentlichen Sachkosten für in absehbarer Zeit nicht barrierefrei umgebaute Haltestellen (für Anstrich, kleinere Reparaturarbeiten, Säuberung usw.);	2.200 EUR
7. Fahrradfreundliche Stadt	
7.1 Planungskosten	2.100 EUR
7.2 Baukosten	7.000 EUR
8. Regulierung der Kreisel im Industriegebiet	30.000 EUR
9. Verlegung Hydrant Schlossstraße Lüftelberg	10.000 EUR

**Sachkonto 5212010**

Die Kosten für die Entwässerung der Gemeindestraßen 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**

Die veranschlagten Mittel werden zur laufenden Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen (Signalanlagen, etc.) benötigt.



**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 ESTW Bonn-Euskirchen für die Erneuerung der Signaltechnik eine Einmalzahlung in Höhe von 25.000 EUR leisten.

**Sachkonto 5241100**

Aufgrund der Erfahrung des letzten Winters und der noch laufenden Winterperiode ist die Aufstockung des Ansatzes unabdingbar erforderlich. In 2011 soll eine Überprüfung der Straßenreinigungssatzung erfolgen.

**Sachkonto 5241150**

In dem Ansatz sind Mittel für die laufende Bewirtschaftung (Stromkosten etc.) der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen, der Parkeinrichtungen Parkpalette und der städtischen Brunnenanlage veranschlagt. Darüber hinaus wurden Mittel für die Bewirtschaftung des Glockenspiels am Neuen Markt berücksichtigt.

**Sachkonto 5271180**

An dieser Stelle sind die Planungskosten für die 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 von den Beteiligten (Bahn und Land) erstattet werden.

**Sachkonto 5291030**

Infolge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement -NKF- soll ein systematisches Straßenmanagementsystem ( Pavement Management System ) aufgebaut werden, um das städtische Infrastrukturvermögen detailgenauer aufbereiten und verwalten zu können. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und muss kontinuierlich weitergeführt werden. Der Aufbau dieses Systems entspringt auch einer Empfehlung der GPA.

**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 Erträge können teilweise aber erst zeitverzögert realisiert werden.



## Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.000</b>		<b>530.500</b>	<b>334.500</b>		
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	70.000		420.000	334.500		
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke			110.500			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>189.600</b>	<b>190.600</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	100	100	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000	Ez.Benutzungsgebühren						
6321170	Ez.Geb. f. Straßenreinigung	162.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6321210	Ez.Geb. f. Winterdienst		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321230	Ez.Geb. f. Sondernutzung von Straßen	27.000	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.885</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>15.320</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	125					
6411040	Ez.Miete f. Fahrradboxen	660	660	660	1.320	1.660	1.660
6411100	Ez.Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6461010	Ez.Vermischte Einnahmen 7 % (Hallenbad)						
6461040	Ez.Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>70.375</b>	<b>142.925</b>	<b>88.325</b>	<b>54.692</b>	<b>20.325</b>	<b>21.325</b>
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	60.000	60.000	60.000	35.367		
6482040	Ez.Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen	10.000	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6484010	Ez.aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereic		10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
6485010	Ez.aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. d		60.000				
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Untern						
6487020	Ez.Stromabgabe Uhrenanlage	375	225	125	125	125	125
6488050	Ez.Kostenerstatt. für Fahrradständer		700	700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.298</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6561000	Ez.Buß- und Zwangsgelder						
6562050	Ez.Stundungszinsen für Erschließung	500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6562070	Ez.Beitreibungsgebühren f. Straßenreinigung	798					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.158</b>	<b>348.485</b>	<b>838.985</b>	<b>610.012</b>	<b>241.485</b>	<b>242.485</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>156.032</b>	<b>141.306</b>	<b>141.737</b>	<b>131.508</b>	<b>138.814</b>	<b>138.814</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	31.488	32.042	31.913	29.610	31.255	31.255



## Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.377	85.777	85.554	79.380	83.790	83.790
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	6.640	6.572	6.034	5.598	5.909	5.909
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	19.527	16.915	18.236	16.920	17.860	17.860
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.063.820</b>	<b>3.695.235</b>	<b>3.876.348</b>	<b>2.553.283</b>	<b>2.020.809</b>	<b>2.028.091</b>
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	190.000	100.540	440	448	513	551
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	153.880		92.800	102.800	3.150	3.325
7211080	Az.Sanierungen Infrastruktur			420.000	240.000		
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.092.840	1.910.260	1.547.600	507.600	278.550	294.025
7212010	Az.Kosten der Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		-7.735				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		6.850	6.520	6.640	7.605	8.170
7229000	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen	1.000	21.850	16.000	16.000	18.000	19.000
7231010	Az.Erstattung an Land		3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7232010	Az.Erstattung an Kommunen	3.500					
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde	722.000	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7236010	Az.Erstattung an sonstige öffentl.Sonderrechnungge	8.600	8.700	34.000	8.700	8.700	8.700
7241010	Az.Strom		4.500	4.016	4.216	4.982	5.520
7241030	Az.Wasser			56	57	66	72
7241040	Az.Abwasser			52	54	63	68
7241050	Az.Reinigung		7.000	6.744	6.948	8.055	8.755
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		3.300	3.320	3.420	3.525	3.630
7241100	Az.Kosten des Straßenwinterdienstes	19.000	18.050	32.000	32.000	36.000	38.000
7241120	Az.Kosten des Straßenreinigung	116.000	110.200	88.000	96.000	108.000	114.000
7241150	Az.Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		15.075	7.600	8.000	9.900	10.925
7271180	Az.Kosten f.Projekt Nördliche Stadterweiterung		41.000	104.400			
7281110	Az.Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	4.750
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF	20.000	50.000	40.000	48.000	54.000	28.500
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	8.000	4.608	2.800	2.400	2.700	2.850
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		18.537	15.200	15.200	17.100	18.050
7291170	Az.Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim			5.600	4.000	3.600	3.800
7291190	Az.Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	24.000	25.600	30.600	34.200
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>126.800</b>					



## Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7312010	Az.Zuweisungen an Gemeinden	126.800					
15	- Sonstige Auszahlungen	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	400					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.552	3.841.041	4.023.085	2.689.791	2.164.623	2.171.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.009.394	-3.492.556	-3.184.100	-2.079.779	-1.923.138	-1.929.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.000	170.000	514.500	504.000		
6811000	Ez.Investitionszuwendung v. Land	1.240.000	170.000	514.500	504.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	121.000	100.000		
6881020	Ez.Erschließungsbeiträge nach dem BauGB		50.000	121.000	100.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000	220.000	635.500	604.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	76.800	356.000				
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	76.800	356.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.657.000	710.000	970.500	1.265.000	160.000	160.000
7852001	Az.f. Tiefbaumaßnahmen	2.657.000	710.000	970.500	1.265.000	160.000	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.800	1.066.000	970.500	1.265.000	160.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	-1.493.800	-846.000	-335.000	-661.000	-160.000	-160.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.503.194	-4.338.556	-3.519.100	-2.740.779	-2.083.138	-2.089.420
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	-4.500.194	-4.338.556	-3.519.100	-2.740.779	-2.083.138	-2.089.420
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.500.194	-4.338.556	-3.519.100	-2.740.779	-2.083.138	-2.089.420



## Erläuterungen

### Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

#### **Baukosten Nebenanlagen Burg- und /Hilberather Straße (Gemeinschaftsprojekt Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Meckenheim)**

Die Burg- und Hilberather Straße sind in einem katastrophalen Zustand. Derzeit bemüht sich der Landesbetrieb Straßenbau NRW um eine Sanierung in 2011. Die Stadt und die Stadtwerke möchten sich mit den Nebenanlagen bzw. der Wasserleitung anhängen und somit ein Gemeinschaftsprojekt mit Kostenersparnis durchführen. Kosten können auf zwei Jahre aufgeteilt werden, da ein Baubeginn realistisch erst im zweiten Halbjahr 2011 beginnen kann (185.000 in 2011, 185.000 in 2012)

#### **Lückenschluss Fußweg Nordstraße:**

Es fehlt im o.g. Bereich noch ein ca. 150-200m langes Teilstück zwischen der ehem. "Kneipe" und der Straße "Auf den Steinen". Diese Lücke soll geschlossen werden. Für die Maßnahme werden Erschließungsbeiträge nach BauGB erhoben.

#### **Erweiterung P + R-Anlage am Bahnhof Meckenheim:**

Der Stadt Meckenheim liegt für die Erweiterung und Modernisierung der P + R-Anlage am Bahnhof Meckenheim ein Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers "Nahverkehr Rheinland" für die Zeit bis zum 31.12.2012 vor. Die Stadt hat mittlerweile die Fläche gekauft, da aber die Bahn im Rahmen der Baumaßnahme Elektronisches Stellwerk Bonn - Euskirchen einen Teil der Fläche als Baueinrichtungsfläche braucht, kann die Stadt voraussichtlich erst in 2011 über die Fläche verfügen. Derzeit wird über den Zeitpunkt der Flächenverfügbarkeit mit der DB verhandelt. Mit der Baumaßnahme soll in 2011 begonnen werden. Mit dem Abschluss ist jedoch erst in 2012 zu rechnen.

#### **Straßenendfertigstellung Stichweg Wissfeldstraße**

Im Bereich der Wissfeldstraße gibt es einen Stichweg, bei dem ein privater Investor die Erschließung errichtet hat. Vertragsgemäß allerdings nur bis zur Baustraße. Die Endfertigstellung ist notwendig, u.a. auch deshalb um die Höhenverhältnisse anzupassen. Der Straßenendausbau ist zu 90 v.H. nach BauGB umlagefähig.

#### **Neubau behindertengerechter Buswarteallen**

Die Buswarteallen im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Das Land beteiligt sich mit 50% der Investitionskosten. Für das Jahr 2011 liegen Zuwendungsbescheide des Landes vor.

#### **Fußweg Ahrstraße**

Der fehlende bzw. nur rudimentär vorhandene Fußweg stellt eine Gefahrensituation vor allem durch die dicht befahrene Ahrstraße dar. Für die sicheren Wegebeziehungen ist diese Maßnahme notwendig.





## Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	351.000 351.000					
Straßenbau Merler Keil + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	260.000 40.000	-42.500 50.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	7.500				
Erweiterung P + R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men		-120.000 420.000	900.000	480.000 420.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	900.000	900.000		
Neubau Fußgängerbrücke Stettiner Weg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000 95.000					
Komplettmaßnahme Burgstr. / Hilberather Str + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	235.000 420.000	185.000	-9.500 334.500		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen		420.000		240.000		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	10.000			100.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	235.000	185.000	185.000		
Neubau behindertengerechter Buswarteallen + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	120.000 170.000	65.500 94.500	160.000	96.000 84.000	160.000	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	160.000	160.000	180.000	160.000	160.000
Fußgängerbrücke Jungholzhof - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000 130.000				
Fußweg Nordstraße (Lückenschluss) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten		15.000 20.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000				
Stichweg Wissfeldstraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten		9.000 36.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000				
Fußweg Ahrstraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten		15.000 15.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
Summe	841.000	307.000	1.245.000	566.500	160.000	160.000
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Gesamtsumme	841.000	307.000	1.245.000	566.500	160.000	160.000

### Erläuterungen

#### **Straßenbau Merler Keil**

An dieser Stelle sind die in 2011 anfallenden Auszahlungen für die Planung der Er-schließungsanlagen im zweiten Bauabschnitt Merler Keil nachgewiesen.



### **Komplettmaßnahme Burgstr. / Hilberather Str**

Seitens der Stadt Meckenheim erfolgt die Herstellung der Nebenanlagen. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW übernimmt die Baukosten für die Herstellung des Straßenkörpers. Die Kosten betragen gem. Kostenschätzung 600.000 € sowie anteilige Planungskosten in Höhe von 60.000 €. Die Baudurchführung erfolgt aufgrund einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung durch die Stadt. Die Kosten werden durch den Landesbetrieb NRW erstattet.

### **Neubau behindertengerechter Buswarteallen**

Die Buswarteallen im Stadtgebiet sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Das Land beteiligt sich mit 50% der Investitionskosten. Für das Jahr 2011 liegen Zuwendungsbescheide des Landes vor.

### **Fußweg Ahrstraße**

Der fehlende bzw. nur rudimentär vorhandene Fußweg stellt eine Gefahrensituation vor allem durch die dicht befahrene Ahrstraße dar. Für die sicheren Wegebeziehungen ist diese Maßnahme notwendig.