

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.791	3.075.471	3.164.576	2.694.988	2.703.039	2.684.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.523	387.768	237.500	257.967	274.756	294.367
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660	14.660	18.300	18.300	18.300	18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.825	88.325	53.867	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	1.700	1.700	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.022.099	3.567.224	3.475.943	2.991.455	3.015.795	3.016.407
11	- Personalaufwendungen	141.306	141.737	126.767	129.779	128.921	128.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.235	2.628.348	2.538.459	2.008.921	1.982.243	1.980.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.176	3.937.969	4.066.498	4.135.630	4.191.457	4.235.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.009.217	6.713.054	6.736.724	6.279.330	6.307.621	6.350.665
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	530.500	480.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.600	204.500	219.500	219.500	219.500	219.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660	14.660	18.300	18.300	18.300	18.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.925	88.325	53.867	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	1.000	1.700	1.700	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.485	838.985	773.367	258.000	257.500	257.500
10	- Personalauszahlungen	141.306	141.737	126.767	129.779	128.921	128.823
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.235	3.876.348	3.461.759	2.008.921	1.982.243	1.980.864
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.841.041	4.023.085	3.593.526	2.143.700	2.116.164	2.114.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.492.556	-3.184.100	-2.820.159	-1.885.700	-1.858.664	-1.857.187
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	514.500	128.800	728.600	629.600	140.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	121.000	1.456.500	589.000	1.082.000	823.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	635.500	1.885.300	1.317.600	1.711.600	963.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	970.500	3.643.500	2.753.000	2.128.000	1.277.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.000	970.500	3.643.500	2.753.000	2.128.000	1.277.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-846.000	-335.000	-1.758.200	-1.435.400	-416.400	-314.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.338.556	-3.519.100	-4.578.359	-3.321.100	-2.275.064	-2.171.187
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.338.556	-3.519.100	-4.578.359	-3.321.100	-2.275.064	-2.171.187
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.338.556	-3.519.100	-4.578.359	-3.321.100	-2.275.064	-2.171.187

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Verkehr

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	Verkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von sicheren Straßen, Wegen und Plätzen
	Genehmigung für die Nutzung von Verkehrsflächen über den allgemeinen Gebrauch hinaus
	Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV, Fahrradfahrer, Autofahrer, Fußgänger
--------------------	---

Schnittstellen mit Externen	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, andere Kommunen, Landesministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereich, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person	Herr Steger
-------------------------------	-------------

Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegenetz Nordrheinwestfalen, Landschaftsgesetz Nordrheinwestfalen, Ordnungsbehördliche Verordnung über Landschaftsschutzgebiete; Richtlinien, DINVorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Vergabegesetz
--------------------------	---

Allgemeine Ziele	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).

Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.791	3.075.471	3.164.576	2.694.988	2.703.039	2.684.040
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke		420.000	230.000			
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke		110.500	250.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.449.252	2.502.432	2.642.038	2.652.450	2.660.501	2.641.502
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	42.539	42.539	42.538	42.538	42.538	42.538
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.523	387.768	237.500	257.967	274.756	294.367
4311000	Verwaltungsgebühren	100	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321170	Gebühren für Straßenreinigung	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321210	Gebühren für Winterdienst	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321230	Gebühren für Sondernutzung von Straßen	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	181.923	183.268	18.000	38.467	55.256	74.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660	14.660	18.300	18.300	18.300	18.300
4411040	Miete für Fahrradboxen	660	660	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100	Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf			2.300	2.300	2.300	2.300
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.825	88.325	53.867	18.500	18.500	18.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	60.000	60.000	35.367			
4482040	Erstattung Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4484010	Erträge aus Kostenerst. v. sonst. öffentl. Bereich	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen u. dergl.	60.000					
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage	125	125				
4488050	Kostenerstattung für Fahrradständer	700	700				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	1.700	1.700	1.200	1.200
4561000	Buß- und Zwangsgelder			200	200	200	200
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	300	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.022.099	3.567.224	3.475.943	2.991.455	3.015.795	3.016.407
11	- Personalaufwendungen	141.306	141.737	126.767	129.779	128.921	128.823
5011000	Dienstbezüge der Beamten	32.042	31.913	29.173	28.677	27.862	27.840
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	85.777	85.554	76.022	78.755	78.720	78.662
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.572	6.034	5.364	5.557	5.556	5.551
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	16.915	18.236	16.208	16.790	16.783	16.770

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.235	2.628.348	2.538.459	2.008.921	1.982.243	1.980.864
5211000	Unterhaltung der Gebäude	540	440				
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		2.800				
5211080	Sanierungen Infrastruktur		420.000	200.000			
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	302.525	389.600	328.581	290.087	263.700	260.770
5212010	Kosten der Straßenentwässerung	700.000	814.700	868.828	868.828	868.828	868.828
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	6.850	6.520	7.640	7.589	7.740	7.788
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermögen	21.850	16.000	20.249	19.759	21.600	22.250
5231010	Erstattung an Land	3.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonderr.	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5236010	Erstattung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	8.700	34.000	31.294	7.814	7.830	7.743
5241010	Strom	4.500	4.016	6.179	6.488	6.813	7.153
5241030	Wasser		56				
5241040	Abwasser		52				
5241050	Reinigung	7.000	6.744	5.108	5.234	5.507	5.718
5241080	Gebäudeversicherungen	3.300	3.320	3.117	3.194	3.360	3.489
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes	18.050	32.000	46.020	31.434	27.000	26.700
5241120	Kosten der Straßenreinigung	110.200	88.000	105.845	80.829	81.000	80.100
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	15.075	7.600	25.772	26.944	27.000	28.925
5271180	Kosten für Projekt Nördliche Stadterweiterung	41.000	104.400	230.098			
5281110	Kosten für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	4.000	4.602	4.491	4.500	4.450
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	50.000	40.000	5.523	2.695	2.700	2.670
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	4.608	2.800				
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	18.537	15.200	13.990	15.358	16.245	16.910
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		5.600	3.682	3.234	3.420	2.670
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	23.931	26.943	27.000	26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.176	3.937.969	4.066.498	4.135.630	4.191.457	4.235.978
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig	115.499	116.943	120.527	150.199	184.393	211.993
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausüst./Sicherheit	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178	69.178
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenk.anlagen	3.476.557	3.494.222	3.599.012	3.631.472	3.638.694	3.638.694
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	197.637	205.781	225.701	232.701	247.112	264.033
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		42.539	42.538	42.538	42.538	42.538
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.305	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Ge-			236	236	236	236

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	schäftsausstattung						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.009.217	6.713.054	6.736.724	6.279.330	6.307.621	6.350.665
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.987.118	-3.145.830	-3.260.781	-3.287.875	-3.291.826	-3.334.258

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Baukosten der "Sanierung Burg- und Hilberather Straße" für die Herstellung des Straßenkörpers veranschlagt, die der Stadt durch den Landesbetrieb erstattet werden. Darüber hinaus wurde hier die Erstattung des Landesbetriebes an die Stadt als Ausgleichszahlung für in 2011 im Zuge der Abstufung Hauptstraße, Klosterstraße, Bonner Straße nicht durchgeführte Sanierungen veranschlagt.

Sachkonto 4148010

In 2011 wurden hier die Erstattungen zur "Refinanzierung Mehrkosten Bauwerke Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)" eingestellt. Der Landesbetrieb Straßenbau wird die Kosten aufgrund nachträglich gestellter Planänderungsforderungen erstatten.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde hier die Ausgleichszahlung der DB an die Stadt Meckenheim für den Bau einer provisorischen Fußgängerbrücke am Bahnhof Meckenheim veranschlagt.

Sachkonto 4311000

Hier sind Gebühren für die Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen (außer Sondernutzungen) veranschlagt.

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 4411040

An der P+R-Anlage am Bahnhof werden neue Boxen aufgebaut. Da die Nachfrage groß ist, wird der Ansatz entsprechend erhöht.

Sachkonto 4411100

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

Sachkonto 4421000

Der FB 66 vermietet und verkauft ggf. Schilder an den Sammelhinweistellen (z.B. Am Hambuch).

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 L 163 / 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 4561000

An dieser Stelle werden Einnahmen etatisiert, die sich aus Zwangsverfahren (Ordnungsverfügungen o.ä.) ergeben.

Sachkonto 5211080

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW übernimmt im Zuge der Maßnahme "Sanierung Burg-/Hilberather Straße die Baukosten für die Herstellung des Straßenkörpers. Die Baudurchführung erfolgt aufgrund einer mit der Stadt Meckenheim abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung.

Sachkonto 5212000

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

(a) Unterhaltung Industriestammgleis:

1. Wartungskosten gem. Vertrag:	5.000 EUR
2. Chemische Vegetationskontrolle:	1.800 EUR
3. Reinigung und Grünanlagenpflege:	2.700 EUR
4. Allgemeine Unterhaltungskosten:	7.000 EUR

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

1. Kosten für Fahrbahnmarkierungen:	4.000 EUR
2. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Bestandteil des Straßenkörpers!) Arbeiten, die der BBH nicht durchführen kann (z.B. Seilklettertechnik o.ä.):	2.000 EUR
3. Beschaffung von Straßenbenennungsschildern:	2.000 EUR

4. Unterhaltung und Überwachung der Brücken-/Ingenieurbauwerke

4.1. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten:

(An 19 Bauwerken müssen Betonsanierungsarbeiten, an 3 Bauwerken dringend Geländerarbeiten durchgeführt werden)

40.000 EUR

4.2. Prüfungen nach DIN 1076:

13.000 EUR

(Lärmschutzwände + Brücken, LSW bisher nicht kontrolliert!)

4.3. Reparaturen Holzbrücken:

13.000 EUR

4.4. Anstricharbeiten:	8.000 EUR
4.5. Geländererhöhung:	15.000 EUR
4.6. Belagserneuerung:	8.000 EUR
4.7. Abbruch Tonverladerampe Bahnhof Meckenheim:	23.000 EUR
5. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	
5.1. Laufende Unterhaltung - Jahresvertrag:	130.000 EUR
5.2. Angleicharbeiten nach Aufbrüchen durch Versorger:	9.000 EUR
5.3. Risseverguss Schwarzdecken:	5.000 EUR
5.4. Reparaturarbeiten Asphaltdecken:	15.000 EUR
5.5. Bordsteinabsenkungen (Barrierefreiheit):	5.000 EUR
5.6. Austausch der rot-weißen Poller gegen abschließbare - Verhinderung des unbefugten Befahrens von Wohnwegen und damit verbundener massiver Infrastrukturschäden:	10.000 EUR
6. Reparatur und Ergänzung von Buswartehallen. Im wesentlichen Sachkosten für in absehbarer Zeit nicht umgebaute Haltestellen (für Anstrich, kleinere Reparaturarbeiten, Säuberung, usw.)	3.000 EUR
7. Fahrradfreundliche Stadt	
7.1. Planungskosten:	1.500 EUR
7.2. Baukosten:	5.000 EUR

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

Die veranschlagten Mittel werden zur laufenden Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Lenkungsanlagen (Signalanlagen, etc.) sowie zur Beschaffung von Verkehrszeichen 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. Da die Bahn bisher noch keine Rechnung über die Sonderzahlungen für das ESTW an die Stadt gestellt hat, muss der Ansatz in 2012 neu veranschlagt werden.

Sachkonto 5241100

Die letzten beiden Winter haben dazu geführt, dass der Ansatz für den Winterdienst nicht gereicht hat. Eine Kalkulation ist sehr schwierig. Einsparungen sollen allerdings ab der Saison 2012/2013 nach Neufassung

der Straßenreinigungssatzung erfolgen.

Sachkonto 5241120

Im Winter 2011/2012 soll die Straßenreinigungssatzung überarbeitet werden. Hierdurch erwartet sich die Verwaltung Einsparungen. Eine genaue Kostenkalkulation ist erst nach Neufassung möglich. (mittelfristige Finanzplanung)

Sachkonto 5241150

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

Sachkonto 5271180

An dieser Stelle waren in 2011 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. Im Zuge der Herstellung des Elektrischen Stellwerks ist ein Außenbahnsteig gebaut worden. Dieser wird bis zum Abschluss der sog. MOF-Maßnahme (Ende 2013) nur über den Umweg Baumschulenweg erreichbar sein. Um eine gewisse Erleichterung zu erzielen, will die Bahn in 2012 eine provisorische Fußgängerbrücke bauen. um dies zu beschleunigen, soll ggf. die Stadt bauen (schnellere Umsetzung). Die Bahn wird der Stadt die Kosten innerhalb eines Haushaltsjahres vollständig erstatten (siehe Sachkonto 4148010). Die technische Abwicklung ist derzeit noch offen. Um im Haushaltsjahr 2012 im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein, werden die erforderlichen Ansätze im Haushaltsplan ausgewiesen.

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. Der Aufbau dieses Systems entspringt auch der Empfehlung der GPA. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren zum überwiegenden Teil umgesetzt. Mit dem Folgeauftrag Ende des Jahres 2011 ist die Erstbewertung bis auf einen kleinen Anteil abgeschlossen. Wichtig ist die DV-technische Nachbearbeitung und die kontinuierliche Fortführung.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		530.500	480.000			
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke		420.000	230.000			
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		110.500	250.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.600	204.500	219.500	219.500	219.500	219.500
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	100	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321170	Ez. Gebühren für Straßenreinigung	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321210	Ez. Gebühren für Winterdienst	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321230	Ez. Gebühren für Sondernutzung von Straßen	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660	14.660	18.300	18.300	18.300	18.300
6411040	Ez. Miete für Fahrradboxen	660	660	2.000	2.000	2.000	2.000
6411100	Ez. Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Ez. aus Verkauf			2.300	2.300	2.300	2.300
6461040	Ez. Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.925	88.325	53.867	18.500	18.500	18.500
6481010	Ez. Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	60.000	60.000	35.367			
6482040	Ez. Erstattung Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6484010	Ez. aus Kostenerstattung von sonstigem öffentlichen Bereich	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6485010	Ez. aus Kostenerstattung von verb. Unternehmen u. dergl.	60.000					
6487020	Ez. Stromabgabe Uhrenanlage	225	125				
6488050	Ez. Kostenerstattung für Fahrradständer	700	700				
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	1.000	1.700	1.700	1.200	1.200
6561000	Ez. Buß- und Zwangsgelder			200	200	200	200
6562050	Ez. Stundungszinsen für Erschließung	300	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.485	838.985	773.367	258.000	257.500	257.500
10	- Personalauszahlungen	141.306	141.737	126.767	129.779	128.921	128.823
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	32.042	31.913	29.173	28.677	27.862	27.840
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	85.777	85.554	76.022	78.755	78.720	78.662
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.572	6.034	5.364	5.557	5.556	5.551
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	16.915	18.236	16.208	16.790	16.783	16.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.235	3.876.348	3.461.759	2.008.921	1.982.243	1.980.864

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	100.540	440				
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		92.800				
7211080	Az. Sanierungen Infrastruktur		420.000	200.000			
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.910.260	1.547.600	1.251.881	290.087	263.700	260.770
7212010	Az. Kosten der Straßenentwässerung	700.000	814.700	868.828	868.828	868.828	868.828
7221000	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	-7.735					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	6.850	6.520	7.640	7.589	7.740	7.788
7229000	Az. Unterhaltung von weiterem sonst. unbewegl. Vermögen	21.850	16.000	20.249	19.759	21.600	22.250
7231010	Az. Erstattung an Land	3.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7235010	Az. Erstattung an verb. Untern., Beteiligungen und Sonder.	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7236010	Az. Erstattung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.700	34.000	31.294	7.814	7.830	7.743
7241010	Az. Strom	4.500	4.016	6.179	6.488	6.813	7.153
7241030	Az. Wasser		56				
7241040	Az. Abwasser		52				
7241050	Az. Reinigung	7.000	6.744	5.108	5.234	5.507	5.718
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	3.300	3.320	3.117	3.194	3.360	3.489
7241100	Az. Kosten des Straßenwinterdienstes	18.050	32.000	46.020	31.434	27.000	26.700
7241120	Az. Kosten der Straßenreinigung	110.200	88.000	105.845	80.829	81.000	80.100
7241150	Az. Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	15.075	7.600	25.772	26.944	27.000	28.925
7271180	Az. Kosten für Projekt Nördliche Stadterweiterung	41.000	104.400	230.098			
7281110	Az. Kosten für zusätzlichen Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	5.000	4.000	4.602	4.491	4.500	4.450
7291030	Az. Dienstleistungen Einführung NKF	50.000	40.000	5.523	2.695	2.700	2.670
7291050	Az. Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	4.608	2.800				
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	18.537	15.200	13.990	15.358	16.245	16.910
7291170	Az. Verkehrsentwicklungskonzept für Meckenheim		5.600	3.682	3.234	3.420	2.670
7291190	Az. Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	24.000	24.000	23.931	26.943	27.000	26.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.841.041	4.023.085	3.593.526	2.143.700	2.116.164	2.114.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.556	-3.184.100	-2.820.159	-1.885.700	-1.858.664	-1.857.187
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	514.500	128.800	728.600	629.600	140.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund			16.800	728.600	629.600	140.000
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	170.000	514.500	112.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	121.000	1.456.500	589.000	1.082.000	823.000
6881020	Ez. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	50.000	121.000	213.500	70.000	90.000	50.000
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG			1.243.000	519.000	992.000	773.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			300.000			
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			300.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	635.500	1.885.300	1.317.600	1.711.600	963.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	356.000					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	356.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	970.500	3.643.500	2.753.000	2.128.000	1.277.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	710.000	970.500	3.643.500	2.753.000	2.128.000	1.277.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.000	970.500	3.643.500	2.753.000	2.128.000	1.277.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-846.000	-335.000	-1.758.200	-1.435.400	-416.400	-314.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.338.556	-3.519.100	-4.578.359	-3.321.100	-2.275.064	-2.171.187
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.338.556	-3.519.100	-4.578.359	-3.321.100	-2.275.064	-2.171.187
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.338.556	-3.519.100	-4.578.359	-3.321.100	-2.275.064	-2.171.187

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel	28.000	-300.000				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000					
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur		61.200	1.477.000	252.400	-133.600	-140.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.800		728.600	629.600	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000	1.477.000	981.000	496.000	
Straßenbau Merler Keil	-42.500	300.000	650.000	650.000		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	300.000	650.000	650.000		
Erweiterung P + R-Anlage	-120.000	400.000				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	400.000				
Komplettmaßnahme Burgstr. / Hilberather Str	235.000	70.000				
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		115.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	185.000				
Neubau behindertengerechter Buswarteallen	65.500	48.000	120.000	120.000		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.500	112.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	120.000	120.000		
Fußgängerbrücke Jungholzshof	130.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000					
Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)	15.000	-25.000				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	25.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000					
Stichweg Wissfeldstraße	9.000	-43.500				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.000	43.500				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000					
Fußweg Ahrstraße	15.000	-30.000				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	30.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000					
Ausbau Kalkofenstraße		410.000	150.000	150.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	150.000	150.000		
Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept		832.500	3.761.000	333.000	640.000	504.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.243.000		519.000	992.000	773.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.075.500	3.761.000	852.000	1.632.000	1.277.000
Neubau Druchlass Bauwerk II-038		35.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000				

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Summe	335.000	1.758.200	6.158.000	1.505.400	506.400	364.000
-------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Nördliche Stadterweiterung

Bau einer Personenunterführung

Bauherr ist die DB Station und Service. Die Stadt trägt einen Anteil (städtebaulicher Mehraufwand) von 760.000 EUR für seine Anteile, die auch im städtischen Besitz bleiben. Hierfür wurde bei der Bezirksregierung Köln ein Förderantrag gestellt (60% Förderung).

Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Aufhebung BÜ Baumschulenweg und Kalkofenstraße

Die Stadt trägt an den Gesamtkosten von etwa 9,7 Mio EUR einen Anteil von 1,7 Mio EUR, die nach vorliegender Einplanungsmitteilung der BZ Köln mit 60%, d.h. einem Anteil von 1,02 Mio EUR Eigenanteil der Stadt an der Kreuzungsmaßnahme somit 680.000 EUR (Ausbau der Kalkofenstraße als kreuzungsbedingte Maßnahme) . Planungskosten in 2012: 50.000 EUR, ab 2013 geplanter Baubeginn. Dauer 2 Jahre.

Straßenbau Merler Keil

Für 2012 / 2013 ist der 2. Bauabschnitt mit der Herstellung der Entwässerung und der Baustraße geplant. Hierbei soll eine gemeinsame Ausschreibung mit dem Erftverband und den Stadtwerken erfolgen.

Die Ansätze für die Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke ausgewiesen. Die Kosten für den Kanalbau werden durch den Erftverband veranschlagt.

Der Straßenendausbau soll voraussichtlich in 2017 erfolgen.

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. Die Stadt hat mittlerweile die Fläche gekauft, da aber die Bahn im Rahmen der Baumaßnahme Elektronisches Stellwerk Bonn û Euskirchen einen Teil der Fläche als Baueinrichtungsfläche brauchte, konnte die Stadt erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Fläche verfügen und mit der Baumaßnahme beginnen. Abgeschlossen werden kann die Maßnahme aufgrund des späten Baubeginns erst in 2012. Zur Abdeckung der noch ausstehenden Kosten werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.

Komplettmaßnahme Burgstr. / Hilberather Straße

Baukosten Nebenanlagen Burg- und Hilberather Straße (Gemeinschaftsprojekt Landesbetrieb Straßenbau / Stadt Meckenheim / Stadtwerke Meckenheim).

Mit dem Ausbau der Burg- und Hilberather Straße wurde in 2011 begonnen. Wie bereits im Haushalt 2011 ausgewiesen, wurde die Umsetzung der Maßnahme auf zwei Jahre aufgeteilt. Für 2012 wurden daher nunmehr die verbleibenden Restkosten sowie die zu erwartenden Erschließungsbeiträge veranschlagt. Die vom Erftverband zu tragenden Kosten wurden konsumtiv sowohl als Ertrag (Sachkonto 4141010) als auch als Aufwand (Sachkonto 5211080) veranschlagt.

Neubau behindertengerechter Buswarteallen

Die Buswarteallen im Stadtgebiet Meckenheim sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Das Land beteiligt sich mit 70 % der Investitionskosten. In 2012 sollen die Bushaltestellen im Industriegebiet (Heidestraße) sowie „Am Hambuch“ barrierefrei umgebaut werden.

Fußgängerbrücke Jungholzof

Maßnahme wurde in 2011 umgesetzt

Fußweg Nordstraße (Lückenschluss)

Es fehlt im o. g. Bereich ein etwa 150 bis 200 m langes Teilstück zwischen der ehemaligen Kneipe und der Straße „Auf den Steinen“. Diese Lücke soll geschlossen werden. Mit der Maßnahme wurde in 2011 begonnen. Für die Maßnahme werden Erschließungsbeiträge nach BauGB erhoben. Da die Erschließungsbeiträge erst nach der Abschluss der Maßnahme abgerechnet werden können, wurden die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2012 veranschlagt.

Stichweg Wißfeldstraße

Im Bereich der Wißfeldstraße ist ein Stichweg, bei dem ein privater Investor die Erschließung errichtet hat. Vertragsgemäß allerdings nur bis zur Baustraße. Die Endfertigstellung ist u. a. auch notwendig um die Höhenverhältnisse anzupassen. Die Maßnahme wurde im Rahmen des Haushaltes 2011 umgesetzt. Der Straßenendausbau ist zu 90 v. H. nach BauGB umlagefähig. Die Abrechnung erfolgt in 2012 nach Abschluss der Maßnahme. Die Einzahlungen wurden im Haushaltsjahr 2012 veranschlagt.

Fußweg Ahrstraße

Die Umsetzung der Baumaßnahme war für das Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. Die Vergabe des Bauauftrages erfolgte in 2011. Die Umsetzung wird jedoch erst in 2012 abgeschlossen, so dass die Maßnahme hinsichtlich der Erhebung von Beiträgen erst in 2012 abgeschlossen werden kann.

Ausbau Kalkofenstraße

Im Zuge der Erschließung des Bahnhofbereiches ist auch der Ausbau der Kalkofenstraße notwendig. Die Gesamtkosten für Planung und Baukosten werden mit 660.000 EUR geschätzt. In einem ersten Teilabschnitt werden ca. 410.000 EUR benötigt. Für die verbleibenden 150.000 EUR ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Maßnahme selbst wird als Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, Stadtwerke und Erftverband durchgeführt, die ihrerseits den auf sie entfallenden Kostenaufwand in ihre Wirtschaftspläne einstellen.

Provisorische Fußgängerbrücke Bahnhof Meckenheim

Die Maßnahme ist konsumtiv sowohl als Ertrag wie auch als Aufwendung zu etatisieren. Siehe hierzu die Sachkonten 4148010 bzw. 5271180

Altstadt Umsetzung „Integriertes Handlungskonzept“

Die wesentliche Maßnahme in der Altstadt ist die Umgestaltung der Hauptstraße zwischen Obertor und Untertor. Die Umsetzung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2012 bis 2015 vorgesehen.

Da die Erhaltung alter Stadtzentren sowohl als historisches und kulturelles Erbe als auch als aktiver Faktor im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben der Kommunen im Interesse des Landes liegt, ist eine Beteiligung des

Landes an den dafür erforderlichen Aufwendungen möglich. Ein Förderantrag seitens der Stadt Meckenheim wurde bereits gestellt.

(Erläuterungen siehe IHK plus Anlagen; Projekt läuft komplett hier, ausgenommen Unterführung L 158, PU Bahnhof Meckenheim (beides konsumtiv) und P+R-Anlage (Beginn bereits 2011).

Neubau Durchlass Bauwerk II-038 (Altendorf)

Durchlass ist abgängig und muss dringend neu gebaut werden. Dimensionserweiterung notwendig, daher Investition

Erstausrüstung einer Beschilderung des Neuen Marktes im Sinne der Wirtschaftsförderung

Im Zuge der Wirtschaftsförderung soll die Beschilderung rund um den Neuen Markt verbessert werden.