

Produktbereich 13
Natur und
Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.639	142.638	178.639	178.639	178.639	178.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	171.897	194.283	196.683	199.083	201.483
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	5.460	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.512	7.512	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	335.801	328.607	391.722	394.122	396.522	398.922
11	- Personalaufwendungen	189.836	200.936	183.295	188.240	187.302	187.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.395	467.402	463.677	434.502	444.127	447.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.182	568.793	617.406	634.946	642.768	645.280
15	- Transferaufwendungen	255.000	255.000	292.231	292.231	292.231	292.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	220	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.133	1.492.351	1.556.909	1.550.219	1.566.728	1.572.831
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.119.332	-1.163.744	-1.165.187	-1.156.097	-1.170.206	-1.173.909
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.119.332	-1.163.744	-1.165.187	-1.156.097	-1.170.206	-1.173.909
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.119.332	-1.163.744	-1.165.187	-1.156.097	-1.170.206	-1.173.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.119.332	-1.163.744	-1.165.187	-1.156.097	-1.170.206	-1.173.909

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.300	229.497	251.883	254.283	256.683	259.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	5.460	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.512	1.512	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.462	239.569	266.683	269.083	271.483	273.883
10	- Personalauszahlungen	189.836	200.936	183.295	188.240	187.302	187.166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.895	534.902	706.177	434.502	444.127	447.854
14	- Transferauszahlungen	255.000	255.000	292.231	292.231	292.231	292.231
15	- Sonstige Auszahlungen	720	220	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.451	991.058	1.182.003	915.273	923.960	927.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-884.989	-751.489	-915.320	-646.190	-652.477	-653.668
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	58.000	50.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	290.000	110.000	275.000	85.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	348.000	160.000	290.000	100.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.000	-342.000	-154.000	-284.000	-94.000	-84.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.032.989	-1.093.489	-1.069.320	-930.190	-746.477	-737.668
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.032.989	-1.093.489	-1.069.320	-930.190	-746.477	-737.668
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.032.989	-1.093.489	-1.069.320	-930.190	-746.477	-737.668

Produktbereich 13

Natur und

Landschaftspflege

Grünflächen

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	Grünflächen
Kurzbeschreibung	Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen
Zielgruppen	Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen / Grünflächen
Schnittstellen mit Externen	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, andere Kommunen, Landesministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Steger
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Vergabegesetz, Baumschutzsatzung
Allgemeine Ziele	Optimaler Ausgleich zwischen den Interessen der Bürgerinnen und Bürger und den ökologischen Anforderungen bei der Gestaltung und Pflege von Grünflächen
	Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen und Großsträuchern
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.639	140.638	176.639	176.639	176.639	176.639
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	140.639	140.638	176.639	176.639	176.639	176.639
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
10	= Ordentliche Erträge	140.689	142.638	178.639	178.639	178.639	178.639
11	- Personalaufwendungen	123.111	129.107	114.723	118.847	118.794	118.707
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	96.734	100.686	89.466	92.682	92.640	92.573
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.569	6.887	6.121	6.341	6.339	6.334
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	18.808	21.534	19.136	19.824	19.815	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.750	232.400	311.142	262.606	267.660	264.686
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	299.750	226.400	305.619	257.217	262.260	259.346
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		6.000	5.523	5.389	5.400	5.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.423	282.471	325.030	342.382	350.204	353.904
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen				2.722	5.444	5.444
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.679	84.678	84.678	84.678	84.678	84.678
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	185.094	185.093	185.093	185.093	185.093	185.093
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	650	12.700	55.259	69.889	74.989	78.689
15	- Transferaufwendungen	255.000	255.000	292.231	292.231	292.231	292.231
5313020	Beitrag an Erftverband	255.000	255.000	292.231	292.231	292.231	292.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.284	898.978	1.043.126	1.016.066	1.028.889	1.029.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.595	-756.340	-864.487	-837.427	-850.250	-850.889
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-807.595	-756.340	-864.487	-837.427	-850.250	-850.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-807.595	-756.340	-864.487	-837.427	-850.250	-850.889

Erläuterungen Sachkonto 5211020

Auf diesem Sachkonto sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Unterhaltung der Park- und Grünanlagen
- 1.1. Baumkataster:

13.000 EUR

1.2.Ersatzpflanzung Bäume:	3.000 EUR
1.3.Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung):	5.000 EUR
1.4.Kosten für externe Geräte /z.B.großer Steiger):	5.000 EUR
1.5.Sachkosten allgemein (Dünger, Mulch, usw.):	12.000 EUR
1.6.Schnittgutentsorgung:	27.000 EUR
1.7.Ausgleichsflächen (Allgemeine Unterhaltung):	5.000 EUR
1.8.Laternenbegrünung Neuer Markt:	9.000 EUR
2.Unterhaltung Außenanlagen	
2.1.Außenanlagen öffentliche Gebäude (Spielgeräte, Wegeflächen, usw.):	55.000 EUR
2.2.Material Schulhofbemalung GGS Merl:	800 EUR
2.3.Bänke (5) für Schulhof GGS Merl:	1.750 EUR
2.4.Sicherheitsausstattung des Bauhofes wegen ständiger Einbrüche: (Zaunanlage in der Außenanlage)	10.000 EUR
2.5.Außenanlagenwiederherstellung KGS nach energetischer Sanierung:	27.000 EUR
2.6.Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (VSP) Wegeflächenanierung entsprechend Jahresvertrag Tiefbau:	20.000 EUR
3.Unterhaltung Kinderspielplätze	
3.1.Sandreinigung/Austausch:	12.000 EUR
3.2.Mängelbeseitigung nach HU:	8.000 EUR
3.3.Sachkosten für BBH:	8.000 EUR
4.Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken	
4.1.Sachkosten BBH (Farbe,Schrauben,usw.):	4.000 EUR
4.2.Beschaffung von Bankbrettern und Bänken:	3.000 EUR
5.Unterhaltung der Sportplätze	
5.1.Sachkosten BBH:	12.000 EUR
5.2.Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze:	4.500 EUR
5.3.Rote Erde für Tennenanlagen:	1.000 EUR
5.4.Düngemittel:	2.500 EUR
5.5.Schnittmaßnahmen durch Externe, die der BBH nicht durchführen kann:	2.000 EUR
6.Grünflächen Gebäude:	
Unterhaltung der Grün- und Spielflächen	26.000 EUR
7.Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2012 folgende Mittel benötigt:	
7.1.Sachkosten BBH (Bachläufe - Wasserbausteine, Entsorgung Grünschnitt, Aushub, usw.):	20.000 EUR
7.2.Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitegräben:	9.000 EUR

Sachkonto 5241150

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Brunnenanlagen.

Sachkonto 5313020

In dem an den Erftverband zu zahlenden Beitrag ist auch ein Anteil für die Reinhaltung und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer enthalten, der an dieser Stelle nachgewiesen ist.

Sachkonto 5431100

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden im Bereich des Personalservice veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421060	Ez. Erträge aus Holzverkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	123.111	129.107	114.723	118.847	118.794	118.707
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	96.734	100.686	89.466	92.682	92.640	92.573
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.569	6.887	6.121	6.341	6.339	6.334
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	18.808	21.534	19.136	19.824	19.815	19.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.250	244.900	498.642	262.606	267.660	264.686
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	23.500					
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	354.750	238.900	493.119	257.217	262.260	259.346
7241150	Az. Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		6.000	5.523	5.389	5.400	5.340
14	- Transferauszahlungen	255.000	255.000	292.231	292.231	292.231	292.231
7313010	Az. Zuweisung Zweckverband VHS	255.000	255.000				
7313020	Az. Beitrag an Erftverband			292.231	292.231	292.231	292.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.361	629.007	905.596	673.684	678.685	675.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.311	-627.007	-903.596	-671.684	-676.685	-673.624
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	13.000	28.000	50.000	15.000	15.000	15.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	13.000	28.000	50.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	290.000	110.000	275.000	85.000	75.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	76.000	290.000	110.000	275.000	85.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	318.000	160.000	290.000	100.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.000	-318.000	-160.000	-290.000	-100.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-845.311	-945.007	-1.063.596	-961.684	-776.685	-763.624
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-845.311	-945.007	-1.063.596	-961.684	-776.685	-763.624
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-845.311	-945.007	-1.063.596	-961.684	-776.685	-763.624

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.1	Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 50.000					
Neue Spielplätze - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000 190.000	75.000 75.000		75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
Verlegung Ersdorfer Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 50.000	35.000 35.000	210.000 210.000	200.000 200.000	10.000 10.000	
Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		27.000 27.000				
Summe	290.000	137.000	210.000	275.000	85.000	75.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	28.000	23.000		15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim:

1: Fußballfläche inkl. Ballfangzaun:	12.000 EUR
2: Spielangebotserweiterung Nachmittagsbetreuung:	15.000 EUR

Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen 8.000 EUR

Ausgleichsflächen Nördliche Stadterweiterung 15.000 EUR
 Beginn Umsetzung Ausgleich Nördliche Stadterweiterung im B-Plan 114 Bergerwiesen!

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Verlegung Ersdorfer Bach (120.000 EUR)

Der verrohrte Ersdorfer Bach in der Ortslage Altendorf im Bereich der Unter- und Oberdorfstraße ist sowohl in statischer wie auch hydraulischer Sicht nicht ausreichend dimensioniert. Es besteht kurzfristiger Handlungsbedarf. Die Verwaltung plant die Teilumlegung des Ersdorfer Baches. Abhängigkeit auch für Baugebiet Viethenkreuz. Derzeit wird eine weitere Variante geprüft, die ggf. mit geringerem als bisher geplantem Kostenaufwand verbunden sein kann. Allerdings Grunderwerb erforderlich. Gleichzeitig wird die mögliche Förderfähigkeit der Maßnahme geprüft. Ggf. aber Baubeginn in 2012 denkbar.

Neue Spielplätze:

In 2012 soll der Spielplatz "Henry-Dunant-Straße" gebaut werden. Die Planungen für den Ausbau erfolgen durch den FB 66. Veranschlagt wurden nur die Baukosten.
 Sukzessive sollen in den Folgejahren weitere Spielplätze gebaut werden.

Produktbereich 13

Natur und

Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Meckenheim
	Begleitung der Durchführung von Bestattungen
Zielgruppen:	Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine(n) Verstorbene(n) benötigen
Schnittstellen mit Externen	Andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Baubetriebshof, interne Fachbereiche, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen
Verantwortliche Person	Frau Schmitz
	Herr Steger (nur Tiefbau)
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz Nordrheinwestfalen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung gepflegter Friedhöfe
	Rechtskonforme Abwicklung der Bestattung
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	171.897	194.283	196.683	199.083	201.483
4311060	Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4321220	Friedhofsgebühren	178.000	167.897	190.783	193.183	195.583	197.983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		960	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Nebenkosten		960	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481040	Kostenerstattung für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.512	7.512	6.500	6.500	6.500	6.500
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562090	Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	1.512	1.512	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	192.612	183.469	204.883	207.283	209.683	212.083
11	- Personalaufwendungen	36.826	37.442	37.520	38.166	37.782	37.755
5011000	Dienstbezüge der Beamten	9.963	10.185	13.299	13.073	12.701	12.692
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.088	21.340	18.962	19.644	19.635	19.621
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616	1.455	1.294	1.341	1.340	1.339
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	4.159	4.462	3.965	4.108	4.106	4.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.645	127.802	117.651	116.392	119.767	122.648
5211000	Unterhaltung der Gebäude	4.500	16.052	3.428	2.692	2.845	2.605
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	27.000	28.480	25.315	25.646	26.438	26.878
5221020	Kosten für Bestattungen	58.000	66.000	66.000	67.400	68.800	70.600
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	400	328	1.124	926	936	935
5241010	Strom	1.090	924	1.281	1.345	1.412	1.483
5241020	Heizung	5.450	3.928	5.250	5.513	5.788	6.078
5241030	Wasser	4.970	1.112	1.265	1.295	1.363	1.414
5241040	Abwasser	7.670	3.860	6.350	6.503	6.844	7.107
5241050	Reinigung	1.480	1.192	1.470	1.506	1.585	1.645
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	220	401	403	409	427	445
5241080	Gebäudeversicherungen	1.965	1.925	1.898	1.944	2.046	2.123
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300					
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.500	1.200	1.105	1.213	1.283	1.335

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5291210	Sonstige Dienstleistungen	8.100	2.400	2.762			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.959	52.522	58.576	58.764	58.764	57.576
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	50.568	50.568	49.596	49.596	49.596	49.596
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	406	969	8.980	9.168	9.168	7.980
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	985	985				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500					
5431000	Geschäftsaufwendungen	500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.930	217.766	213.747	213.322	216.313	217.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.318	-34.297	-8.864	-6.039	-6.630	-5.896
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-19.318	-34.297	-8.864	-6.039	-6.630	-5.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.318	-34.297	-8.864	-6.039	-6.630	-5.896

Erläuterungen

Sachkonto 5211020

An dieser Stelle sind die Kosten der Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Müllentsorgung) veranschlagt.

Sachkonto 5221020

Die für Bestattungen anfallenden Aufwendungen (z.B. Erdarbeiten) sind an dieser Stelle nachgewiesen.

Sachkonto 5291040

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Software "Pro Siris" nachgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.300	229.497	251.883	254.283	256.683	259.083
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321220	Ez. Friedhofsgebühren	254.300	225.497	248.383	250.783	253.183	255.583
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		960	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten		960	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481040	Ez. Kostenerstattung für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.512	1.512	500	500	500	500
6562090	Ez. Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	1.512	1.512	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.912	235.069	256.483	258.883	261.283	263.683
10	- Personalauszahlungen	36.826	37.442	37.520	38.166	37.782	37.755
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	9.963	10.185	13.299	13.073	12.701	12.692
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.088	21.340	18.962	19.644	19.635	19.621
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616	1.455	1.294	1.341	1.340	1.339
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	4.159	4.462	3.965	4.108	4.106	4.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.645	127.802	117.651	116.392	119.767	122.648
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	36.000	16.052	3.428	2.692	2.845	2.605
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	78.500	28.480	25.315	25.646	26.438	26.878
7221020	Az. Kosten für Bestattungen	58.000	66.000	66.000	67.400	68.800	70.600
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	400	328	1.124	926	936	935
7241010	Az. Strom	1.090	924	1.281	1.345	1.412	1.483
7241020	Az. Heizung	5.450	3.928	5.250	5.513	5.788	6.078
7241030	Az. Wasser	4.970	1.112	1.265	1.295	1.363	1.414
7241040	Az. Abwasser	7.670	3.860	6.350	6.503	6.844	7.107
7241050	Az. Reinigung	1.480	1.192	1.470	1.506	1.585	1.645
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	220	401	403	409	427	445
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.965	1.925	1.898	1.944	2.046	2.123
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	300					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	35.000					

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.500	1.200	1.105	1.213	1.283	1.335
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	8.100	2.400	2.762			
15	- Sonstige Auszahlungen	500					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.971	165.244	155.171	154.558	157.549	160.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.059	69.825	101.312	104.325	103.734	103.280
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	65.000	30.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	65.000	30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	30.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.000	-24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.059	45.825	107.312	110.325	109.734	109.280
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.059	45.825	107.312	110.325	109.734	109.280
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-74.059	45.825	107.312	110.325	109.734	109.280

Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Urnenwand Friedhof Bonner Str. + Stehlen	30.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	30.000					
Summe	30.000					

Produktbereich 13

Natur und

Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	Land- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung	Naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege
Zielgruppen	Erholungssuchende Bevölkerung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerbl. und privat (Heizholz)), Landwirte
Schnittstellen mit Externen	Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirtschaftskammer, Jagdgenossenschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Steger
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftsplan, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Land- und Forstwirtschaft sollen in Meckenheim nachhaltig erfolgen. Ökologisches Gleichgewicht, wirtschaftliche Nutzung und Erholungsraum Natur sollen in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.500	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
10	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	29.899	34.387	31.052	31.227	30.726	30.704
5011000	Dienstbezüge der Beamten	4.060	19.400	17.732	17.430	16.934	16.922
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.302	11.640	10.344	10.715	10.711	10.703
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.589	825	734	760	760	759
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	3.948	2.522	2.242	2.322	2.321	2.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	107.200	34.884	55.504	56.700	60.520
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.000	24.800	7.272	7.006	7.200	7.120
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	82.400	27.612	48.498	49.500	53.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	300	300	300	300
5431090	Mitgliedsbeiträge	220	220	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.919	375.607	300.036	320.831	321.526	325.324
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.419	-373.107	-291.836	-312.631	-313.326	-317.124
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-292.419	-373.107	-291.836	-312.631	-313.326	-317.124
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-292.419	-373.107	-291.836	-312.631	-313.326	-317.124

Erläuterungen

Sachkonto 5211020

Entsprechend des Forstwirtschaftsplans des Landesbetriebs Wald und Holz NRW ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

- | | |
|--|------------|
| 1. Bestandspflege: | 1.100 Euro |
| 2. Unterhaltung Forstwege: | 4.370 Euro |
| 3. Besondere Leistungen im Interesse der Allgemeinheit:
(z.B. Wanderwege freischneiden, Schutzhüttenunterhaltung, usw.) | 1.800 Euro |

Sachkonto 5212000

Hier werden Mittel zur Durchführung folgender Maßnahmen veranschlagt:

1.Schwarzdeckensanierungen (Teilbereiche):

10.000 EUR

2.Bankette schieben:

17.612 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6421060	Ez. Erträge aus Holzverkauf	2.500	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	29.899	34.387	31.052	31.227	30.726	30.704
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	4.060	19.400	17.732	17.430	16.934	16.922
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.302	11.640	10.344	10.715	10.711	10.703
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.589	825	734	760	760	759
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	3.948	2.522	2.242	2.322	2.321	2.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	162.200	89.884	55.504	56.700	60.520
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.000	79.800	62.272	7.006	7.200	7.120
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000	82.400	27.612	48.498	49.500	53.400
15	- Sonstige Auszahlungen	220	220	300	300	300	300
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	220	220	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.119	196.807	121.236	87.031	87.726	91.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.619	-194.307	-113.036	-78.831	-79.526	-83.324
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.619	-194.307	-113.036	-78.831	-79.526	-83.324
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.619	-194.307	-113.036	-78.831	-79.526	-83.324
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-113.619	-194.307	-113.036	-78.831	-79.526	-83.324