



Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege



Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	----	------------------------------

strategische Ziele

- das Grünflächenkonzept ist umgesetzt und fortgeschrieben
- das „grüne Ei“ bleibt als zentrale Freizeit- und Erholungsfläche erhalten
- alle nach der geltenden städtischen Friedhofsgebührensatzung rechtlich zulässigen Bestattungsformen sind verfügbar



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.638	178.639	148.671	148.671	148.671	148.671
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.897	194.283	188.775	189.453	190.267	191.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	11.200	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	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Ordentliche Erträge	328.607	391.722	355.846	356.524	357.338	358.386
11	- Personalaufwendungen	200.936	183.295	180.555	180.555	180.555	180.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.402	463.677	487.282	533.291	512.408	517.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.793	617.406	636.818	650.493	658.493	661.960
15	- Transferaufwendungen	255.000	292.231	290.211	290.211	290.211	290.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	300	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.351	1.556.909	1.595.086	1.654.770	1.641.887	1.650.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.744	-1.165.187	-1.239.240	-1.298.246	-1.284.549	-1.292.008
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.163.744	-1.165.187	-1.239.240	-1.298.246	-1.284.549	-1.292.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.163.744	-1.165.187	-1.239.240	-1.298.246	-1.284.549	-1.292.008



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.497	251.883	270.183	287.143	307.483	333.683
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	11.200	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	500	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.569	266.683	284.583	301.543	321.883	348.083
10	- Personalauszahlungen	200.936	183.295	180.555	180.555	180.555	180.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.902	706.177	487.282	533.291	512.408	517.448
14	- Transferauszahlungen	255.000	292.231	290.211	290.211	290.211	290.211
15	- Sonstige Auszahlungen	220	300	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.058	1.182.003	958.268	1.004.277	983.394	988.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.489	-915.320	-673.685	-702.734	-661.511	-640.351
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	58.000	50.000	219.800	12.000	52.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	110.000	340.000	60.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000	160.000	559.800	72.000	127.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-342.000	-154.000	-553.800	-66.000	-121.000	-84.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.093.489	-1.069.320	-1.227.485	-768.734	-782.511	-724.351
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.093.489	-1.069.320	-1.227.485	-768.734	-782.511	-724.351
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.093.489	-1.069.320	-1.227.485	-768.734	-782.511	-724.351



Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Grünflächen



Produktbeschreibung Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen

Zielgruppen

Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen/ Grünflächen

externe Schnittstellen

Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, andere Kommunen, Landesministerien

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Herr Kallenbach

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG), Baugesetzbuch (BauGB), landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz NRW (LFoG), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Baumschutzsatzung

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

operative Ziele

- optimaler Ausgleich zwischen den Interessen der Bürger/-innen und den ökologischen Anforderungen bei der Gestaltung und Pflege von Grünflächen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen und Großsträuchern



Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.638	176.639	140.639	140.639	140.639	140.639
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	140.638	176.639	140.639	140.639	140.639	140.639
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	142.638	178.639	142.639	142.639	142.639	142.639
11	- Personalaufwendungen	129.107	114.723	123.190	123.190	123.190	123.190
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.686	89.466	96.420	96.420	96.420	96.420
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.887	6.121	6.500	6.500	6.500	6.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.534	19.136	20.270	20.270	20.270	20.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.400	311.142	303.000	303.000	303.000	303.000
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	226.400					
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	6.000	5.523	3.000	3.000	3.000	3.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		305.619	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.471	325.030	342.601	355.964	363.964	368.243
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			389	3.000	5.333	5.444
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.678	84.678	84.679	84.679	84.679	84.679
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	185.093	185.093	185.427	185.761	185.761	185.761
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.700	55.259	72.106	82.524	88.191	92.359
15	- Transferaufwendungen	255.000	292.231	289.711	289.711	289.711	289.711
5313020	Beitrag an Erftverband	255.000	292.231	289.711	289.711	289.711	289.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.978	1.043.126	1.058.502	1.071.865	1.079.865	1.084.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.340	-864.487	-915.863	-929.226	-937.226	-941.505
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-756.340	-864.487	-915.863	-929.226	-937.226	-941.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-756.340	-864.487	-915.863	-929.226	-937.226	-941.505

Erläuterungen Sachkonto 5241150

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Brunnenanlagen.



Sachkonto 5241170

Auf diesem Sachkonto sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Unterhaltung der Park- und Grünanlagen | 77.000 Euro |
| 1.1. Baumkataster | |
| 1.2. Ersatzpflanzung Bäume | |
| 1.3. Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung) | |
| 1.4. Kosten für externe Geräte /z.B.großer Steiger) | |
| 1.5. Sachkosten allgemein (Dünger, Mulch, usw.) | |
| 1.6. Schnittgutentsorgung | |
| 1.7. Ausgleichsflächen (Allgemeine Unterhaltung) | |
| 1.8. Laternenbegrünung Neuer Markt | |
|
 | |
| 2. Unterhaltung Außenanlagen: | 80.000 Euro |
| 2.1. Außenanlagen öffentliche Gebäude (Spielgeräte, Wegeflächen, usw.) | |
| 2.2. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (VSP) Wegeflächensanierung entsprechend Jahresvertrag Tiefbau | |
| 2.3. Kanalsanierung KGS Meckenheim | |
| 2.4. Unterhaltung der Wegekreuze | |
| 2.5. Kanalsanierung Feuerwehrgerätehaus Altendorf | |
| 2.8. Erneuerung von Brunnenpumpen | |
|
 | |
| 3. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken: | 3.000 Euro |
| 3.1. Beschaffung von Bankbrettern und Bänken | |
| 3.2. Materialkosten, wie z.B. Farbe, Schrauben etc | |
| 3.3. Sachkosten für Baubetriebshof | |
|
 | |
| Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2013 folgende Mittel benötigt: | |
|
 | |
| 4. Sachkosten Baubetriebshof
(Bachläufe - Wasserbausteine, Entsorgung Grünschnitt, Aushub usw.): | 20.000 Euro |
|
 | |
| 5. Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitengräben: | 9.000 Euro |
|
 | |
| Ab diesem Jahr werden für den Altendorferbach und Morsbach aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie die Planungen für eine ordnungsgemäße Umsetzung der Bewirtschaftung von oberirdischen Gewässern begonnen. Ab 2017 wird die Umsetzung für die Kommunen durch die EU-Verordnung verpflichtend. | |
|
 | |
| Im Rahmen der Unterhaltung der Grünflächen werden in 2013 folgende Mittel benötigt: | |
|
 | |
| 6. Unterhaltung der Grün- und Spielflächen: | 26.000 Euro |
|
 | |
| 7. Außenanlagen KAG nach energetischer Sanierung: | 30.000 Euro |
|
 | |
| 8. Unterhaltung der Kinderspielplätze: | 30.000 Euro |
| 8.1. Sandreinigung/Austausch | |
| 8.2. Mängelbeseitigung nach Hauptuntersuchung | |
| 8.3. Sachkosten für Baubetriebshof | |



9. Unterhaltung der Sportplätze:

25.000 Euro

- 9.1. Sachkosten Baubetriebshof
- 9.2. Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze
- 9.3. Rote Erde für Tennenanlagen
- 9.4. Düngemittel
- 9.5. Schnittmaßnahmen durch Externe, die der Baubetriebshof nicht durchführen kann
- 9.6. Kunstrasenplatz Altendorf-Ersdorf

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.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421060	Ez. aus Holzverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	129.107	114.723	123.190	123.190	123.190	123.190
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.686	89.466	96.420	96.420	96.420	96.420
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.887	6.121	6.500	6.500	6.500	6.500
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.534	19.136	20.270	20.270	20.270	20.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.900	498.642	303.000	303.000	303.000	303.000
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	238.900	187.500				
7241150	Az. Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	6.000	5.523	3.000	3.000	3.000	3.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		305.619	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Transferauszahlungen	255.000	292.231	289.711	289.711	289.711	289.711
7313010	Az. Zuweisung Zweckverband VHS	255.000					
7313020	Az. Beitrag an Erftverband		292.231	289.711	289.711	289.711	289.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.007	905.596	715.901	715.901	715.901	715.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.007	-903.596	-713.901	-713.901	-713.901	-713.901
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000	50.000	159.800	12.000	12.000	15.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	28.000	50.000	159.800	12.000	12.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	110.000	340.000	60.000	75.000	75.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	290.000	110.000	340.000	60.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000	160.000	499.800	72.000	87.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-318.000	-160.000	-499.800	-72.000	-87.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-945.007	-1.063.596	-1.213.701	-785.901	-800.901	-803.901
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-945.007	-1.063.596	-1.213.701	-785.901	-800.901	-803.901
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-945.007	-1.063.596	-1.213.701	-785.901	-800.901	-803.901



Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neue Spielplätze	75.000	140.000		50.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	140.000		50.000	75.000	75.000
Verlegung Ersdorfer Bach	35.000	200.000	10.000	10.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	200.000	10.000	10.000		
Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim	27.000	18.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	27.000	18.000				
Fahrradstellplätze KAG		30.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		30.000				
Kunstrasenplatz Altendorf/Ersdorf		55.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		55.000				
Laufbahnbeleuchtung Stadion		7.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		7.000				
Einfriedung Spielplätze		6.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		6.000				
Summe	137.000	456.000	10.000	60.000	75.000	75.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	23.000	43.800		12.000	12.000	15.000

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Spielplätze

Neben den Mitteln für den Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen werden Mittel für die Einfriedung der Spielplätze Heckelweg und Beckmannplatz veranschlagt.

In 2013 sollen neue Spielplätze gebaut werden. Zur Diskussion stehen Spielplätze in Lüftelberg, in der Brahmsstraße und in der Röntgenstraße. Die Entscheidung, welche Spielplätze gebaut werden sollen, wird erst Anfang 2013 erfolgen. Die Planungen für den Ausbau erfolgen durch den Fachbereich Verkehr und Grünflächen (FB 66). Veranschlagt wurden nur die Baukosten. Sukzessive sollen in den Folgejahren weitere Spielplätze gebaut werden.

Kindergärten

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (Kita Löwenzahn)

In dieser Kindertagesstätte sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Kleinkindersandkasten 1.200 Euro
- Kleinkinder-Siebstation 1.100 Euro
- Pergola vor der U3-Gruppe 6.000 Euro



Kindergarten Mühlenstraße 2(Kita Villa Regenbogen)

Für den Bau einer Fertiggarage werden 3.500 Euro veranschlagt.

Schulen

KGS Meckenheim

Für den Bau einer Fertiggarage zur Lagerung von Spielsachen und Lehrmaterialien der OGS werden 10.000 Euro veranschlagt.

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Vorgesehen ist die Verlegung der Fahrradstellplätze zum Schulgebäude hin. Veranschlagt werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000 Euro.

Sportplätze

Sportplatz Altendorf-Ersdorf

Für den Neubau des Sportplatzes werden 50.000 Euro veranschlagt.
Für die Erstellung einer Sprunggrube werden 5.000 Euro eingeplant.

Preuschoff-Stadion

Für die Ergänzung der Beleuchtung entlang der Laufbahn werden Mittel in Höhe von 7.000 Euro benötigt.

Sportplatz Merl

Für den Bau zusätzlich benötigter Parkplätze in wassergebundener Decke entlang des Rottweges werden 10.000 Euro veranschlagt.

Sonstige Baumaßnahmen

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. Dies ist auch für das Baugebiet "Viethenkreuz" von Bedeutung. Derzeit wird eine weitere Variante geprüft, die ggf. mit geringerem als bisher geplantem Kostenaufwand verbunden sein kann. Allerdings wird hier Grunderwerb erforderlich sein. Gleichzeitig wird die mögliche Förderfähigkeit der Maßnahme geprüft.



Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen



Produktbeschreibung Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

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

externe Schnittstellen

andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Baubetriebshof, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

Verantwortliche Person

Frau Schmitz/ Herr Kallenbach (nur Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

operative Ziele

- Bereitstellung gepflegter Friedhöfe
- rechtskonforme Abwicklung der Bestattung



Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.897	194.283	188.775	189.453	190.267	191.315
4311060	Genehmigungsgebühren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	167.897	190.783	185.275	185.953	186.767	187.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Nebenkosten	960	1.000	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	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren			100	100	100	100
4562090	Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	1.512	500				
10	= Ordentliche Erträge	183.469	204.883	198.975	199.653	200.467	201.515
11	- Personalaufwendungen	37.442	37.520	45.515	45.515	45.515	45.515
5011000	Dienstbezüge der Beamten	10.185	13.299	7.900	7.900	7.900	7.900
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.340	18.962	29.550	29.550	29.550	29.550
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.455	1.294	1.995	1.995	1.995	1.995
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.462	3.965	6.070	6.070	6.070	6.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.802	117.651	145.882	171.891	151.008	156.048
5211000	Unterhaltung der Gebäude	16.052					
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	28.480					
5221020	Kosten für Bestattungen	66.000					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	328					
5241010	Strom	924	1.281	1.324	1.391	1.460	1.532
5241020	Heizung	3.928	5.250	5.340	5.607	5.887	6.182
5241030	Wasser	1.112	1.265	1.675	1.725	1.777	1.831
5241040	Abwasser	3.860	6.350	7.317	7.536	7.764	7.995
5241050	Reinigung	1.192	1.470	1.713	1.765	1.817	1.872
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	401	403	412	424	436	450
5241080	Gebäudeversicherungen	1.925	1.898	1.981	2.040	2.102	2.166
5241160	Unterhaltung der Gebäude		3.428	3.685	18.760	3.835	3.910
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		25.315	37.755	48.578	39.380	41.000
5241210	Kosten für Bestattungen		66.000	77.300	79.600	82.000	84.500
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.124	1.030	1.040	1.050	1.060



Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.200	1.105	1.350	1.425	1.500	1.550
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.400	2.762	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.522	58.576	60.417	60.729	60.729	59.917
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	50.568	49.596	49.597	49.597	49.597	49.597
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	969	8.980	10.820	11.132	11.132	10.320
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	985					
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.766	213.747	252.314	278.635	257.752	261.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.297	-8.864	-53.339	-78.982	-57.285	-60.465
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-34.297	-8.864	-53.339	-78.982	-57.285	-60.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.297	-8.864	-53.339	-78.982	-57.285	-60.465

Erläuterungen

Sachkonto 4321220

Erhöhung des Ansatzes aus dem Vorjahr (28.000 Euro) um ca. 20 % aufgrund einer neuen Gebührensatzung, weitere Gebührenerhöhungen sind für die Folgejahre eingeplant.

Sachkonto 5241160

Für die Unterhaltung der Trauerhallen sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 3.685 Euro eingeplant. Ebenso wurden Finanzmittel zur Unterhaltung der Kapelle Friedhof Bonner Straße eingestellt.

Sachkonto 5241170

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

Sachkonto 5241210

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

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen finanzielle Mittel in folgender Höhe eingeplant:

Trauerhalle Waldfriedhof

- Wartung der Lüftungsanlage 430 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 300 Euro



Trauerhalle Friedhof Bonner Straße

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 300 Euro

Sachkonto 5291210

Für eine Fremdvergabe der Digitalisierung der Friedhofspläne wurden 3.000 Euro und für die Erstellung der Gebührenkalkulation Friedhof 2.000 Euro eingeplant.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.497	251.883	270.183	287.143	307.483	333.683
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	225.497	248.383	266.683	283.643	303.983	330.183
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	960	1.000	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	500	100	100	100	100
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren			100	100	100	100
6562090	Ez. Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	1.512	500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.069	256.483	274.383	291.343	311.683	337.883
10	- Personalauszahlungen	37.442	37.520	45.515	45.515	45.515	45.515
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	10.185	13.299	7.900	7.900	7.900	7.900
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.340	18.962	29.550	29.550	29.550	29.550
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.455	1.294	1.995	1.995	1.995	1.995
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.462	3.965	6.070	6.070	6.070	6.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.802	117.651	145.882	171.891	151.008	156.048
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	16.052					
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	28.480					
7221020	Az. Kosten für Bestattungen	66.000					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	328					
7241010	Az. Strom	924	1.281	1.324	1.391	1.460	1.532
7241020	Az. Heizung	3.928	5.250	5.340	5.607	5.887	6.182
7241030	Az. Wasser	1.112	1.265	1.675	1.725	1.777	1.831
7241040	Az. Abwasser	3.860	6.350	7.317	7.536	7.764	7.995
7241050	Az. Reinigung	1.192	1.470	1.713	1.765	1.817	1.872
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	401	403	412	424	436	450
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.925	1.898	1.981	2.040	2.102	2.166
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		3.428	3.685	18.760	3.835	3.910
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		25.315	37.755	48.578	39.380	41.000
7241210	Az. Kosten für Bestattungen		66.000	77.300	79.600	82.000	84.500
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.124	1.030	1.040	1.050	1.060
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter	1.200	1.105	1.350	1.425	1.500	1.550



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	2.400	2.762	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen			500	500	500	500
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.244	155.171	191.897	217.906	197.023	202.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.825	101.312	82.486	73.437	114.660	135.820
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 Gebäuden	30.000		60.000		40.000	
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	30.000		60.000		40.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		60.000		40.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.000	6.000	-54.000	6.000	-34.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	45.825	107.312	28.486	79.437	80.660	141.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.825	107.312	28.486	79.437	80.660	141.820
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	45.825	107.312	28.486	79.437	80.660	141.820



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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Baumbestattung (Baumfläche mit Urnenhülsen)		50.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		50.000				
Erweiterung Urnenwand Bonner Str.					40.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen					40.000	
Summe		50.000			40.000	
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		10.000				



Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft



Produktbeschreibung Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.3	Land- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung		
- naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege		
Zielgruppen		
erholungssuchende Bevölkerung, Besucher/-innen der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerblich und privat), Landwirte		
externe Schnittstellen		
Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirte, Jagdgenossenschaft		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortliche Person		
Herr Kallenbach		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz (LFoG), Landschaftsgesetz NRW (LG), Landschaftsplan, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landesjagdgesetz NRW, Holzabsatzfondsgesetz (HAfG), Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Land- und Forstwirtschaft sollen in Meckenheim nachhaltig erfolgen - ökologisches Gleichgewicht, wirtschaftliche Nutzung und Erholungsraum Natur sollen in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen 		



Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.032	6.032	6.032	6.032
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			6.032	6.032	6.032	6.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	= Ordentliche Erträge	2.500	8.200	14.232	14.232	14.232	14.232
11	- Personalaufwendungen	34.387	31.052	11.850	11.850	11.850	11.850
5011000	Dienstbezüge der Beamten	19.400	17.732	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.640	10.344	7.550	7.550	7.550	7.550
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	825	734	510	510	510	510
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.522	2.242	1.590	1.590	1.590	1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	34.884	38.400	58.400	58.400	58.400
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	24.800					
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82.400					
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		7.272	8.400	8.400	8.400	8.400
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.612	30.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	300	220	220	220	220
5431090	Mitgliedsbeiträge	220	300	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.607	300.036	284.270	304.270	304.270	304.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.107	-291.836	-270.038	-290.038	-290.038	-290.038
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-373.107	-291.836	-270.038	-290.038	-290.038	-290.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-373.107	-291.836	-270.038	-290.038	-290.038	-290.038

Erläuterungen Sachkonto 5241170

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 | 5.000 Euro |
| 3. Besondere Leistungen im Interesse der Allgemeinheit
(z.B. Wanderwege freischneiden, Schutzhüttenunterhaltung, usw.) | 1.800 Euro |
| 4. Sonstige Betriebsmaßnahmen | 300 Euro |



Sachkonto 5242050

Hier werden Mittel zur Durchführung folgender Maßnahmen veranschlagt:

1.Schwarzdeckensanierungen (Teilbereiche)	10.000 Euro
2.Bankette schieben	20.000 Euro



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6421060	Ez. aus Holzverkauf	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	34.387	31.052	11.850	11.850	11.850	11.850
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	19.400	17.732	2.200	2.200	2.200	2.200
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.640	10.344	7.550	7.550	7.550	7.550
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	825	734	510	510	510	510
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.522	2.242	1.590	1.590	1.590	1.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200	89.884	38.400	58.400	58.400	58.400
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	79.800	55.000				
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82.400					
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		7.272	8.400	8.400	8.400	8.400
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.612	30.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	220	300	220	220	220	220
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	220	300	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.807	121.236	50.470	70.470	70.470	70.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.307	-113.036	-42.270	-62.270	-62.270	-62.270
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.307	-113.036	-42.270	-62.270	-62.270	-62.270
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.307	-113.036	-42.270	-62.270	-62.270	-62.270
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-194.307	-113.036	-42.270	-62.270	-62.270	-62.270