

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.639	148.671	97.910	97.910	97.910	97.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.283	188.775	286.267	303.706	324.643	334.581
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	9.050	9.050	9.050	9.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Ordentliche Erträge	391.722	355.846	400.427	417.866	438.803	448.741
11	- Personalaufwendungen	183.295	180.555	177.021	178.770	180.558	182.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.677	487.282	505.130	484.107	488.673	491.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617.406	636.818	599.587	614.476	621.031	612.149
15	- Transferaufwendungen	292.231	290.211	310.512	310.512	310.512	310.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	220	720	720	720	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.909	1.595.086	1.592.970	1.588.585	1.601.494	1.597.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.165.187	-1.239.240	-1.192.543	-1.170.719	-1.162.691	-1.148.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.165.187	-1.239.240	-1.192.543	-1.170.719	-1.162.691	-1.148.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.165.187	-1.239.240	-1.192.543	-1.170.719	-1.162.691	-1.148.505

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.883	270.183	464.781	660.734	860.187	1.048.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	9.050	9.050	9.050	9.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.683	284.583	477.031	672.984	872.437	1.060.890
10	- Personalauszahlungen	183.295	180.555	177.021	178.770	180.558	182.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.177	487.282	505.130	484.107	488.673	491.499
14	- Transferauszahlungen	292.231	290.211	310.512	310.512	310.512	310.512
15	- Sonstige Auszahlungen	300	220	720	720	720	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.003	958.268	993.383	974.109	980.463	985.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.320	-673.685	-516.352	-301.125	-108.026	75.793
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	50.000	219.800	178.600	52.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	341.522	952.000	50.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	561.322	1.130.100	102.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-154.000	-555.322	-1.124.100	-96.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.069.320	-1.229.007	-1.640.452	-397.125	-117.026	66.793
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.069.320	-1.229.007	-1.640.452	-397.125	-117.026	66.793
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.069.320	-1.229.007	-1.640.452	-397.125	-117.026	66.793

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

Verantwortl. Person

Ole 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 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.639	140.639	89.877	89.877	89.877	89.877
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	176.639	140.639	89.877	89.877	89.877	89.877
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	178.639	142.639	91.877	91.877	91.877	91.877
11	- Personalaufwendungen	114.723	123.190	117.129	118.294	119.476	120.672
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	89.466	96.420	91.700	92.615	93.541	94.477
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.121	6.500	7.105	7.174	7.245	7.317
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.136	20.270	18.082	18.261	18.443	18.629
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			242	244	247	249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.142	301.077	303.000	303.000	303.000	301.500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	5.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	305.619	298.077	300.000	300.000	300.000	298.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.030	342.601	305.266	319.710	325.821	316.939
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		389	9.667	19.111	20.222	20.778
5712900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.678	84.679	84.679	84.679	84.679	104.679
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	185.093	185.427	109.150	109.150	109.150	109.150
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	55.259	72.106	101.770	106.770	111.770	82.332
15	- Transferaufwendungen	292.231	289.711	310.012	310.012	310.012	310.012
5313020	Beiträge an Erftverband	292.231	289.711	310.012	310.012	310.012	310.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.126	1.056.579	1.035.407	1.051.016	1.058.309	1.049.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-864.487	-913.940	-943.530	-959.139	-966.432	-957.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-864.487	-913.940	-943.530	-959.139	-966.432	-957.246

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-864.487	-913.940	-943.530	-959.139	-966.432	-957.246

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

- 1.1. Baumkataster
- 1.2. Baumkontrolle
- 1.3. Ersatzpflanzung Bäume
- 1.4. Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung)
- 1.5. Kosten für externe Geräte /z.B.großer Steiger)
- 1.6. allgemeine Sachkosten (Dünger, Mulch, usw.)
- 1.7. Schnittgutentsorgung
- 1.8. Ausgleichsflächen (allgemeine Unterhaltung)
- 1.9. Aufwertung Neuer Markt

2. Unterhaltung Außenanlagen

- 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

- 3.1. Beschaffung von Bankbrettern und Bänken

Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2014 folgende Mittel benötigt:

4. Sachkosten Baubetriebshof Bachläufe - z.B. Wasserbausteine, Entsorgung Grünschnitt, Aushub usw.

5. Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitegräben

Seit 2013 werden für den Altendorfer Bach und den Morsbach aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie die Planungen für eine ordnungsgemäße Umsetzung durchgeführt. Ab 2017 wird die Umsetzung für die Kommunen durch die EU-Verordnung verpflichtend.

Im Rahmen der Unterhaltung der Grünflächen an Gebäuden werden in 2014 folgende Mittel benötigt:

6. Unterhaltung der Grün- und Spielflächen

7. KAG Wiederherstellung der Aussenanlagen nach energetischer Sanierung

8. Unterhaltung der Kinderspielplätze

- 8.1. Sandreinigung/Austausch
- 8.2. Mängelbeseitigung nach Hauptuntersuchung
- 8.3. Sachkosten für Baubetriebshof

9. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken

- 9.1. Materialkosten, wie z.B. Farbe, Schrauben etc.
- 9.2. Sachkosten für Baubetriebshof

10. Unterhaltung der Sportplätze

- 10.1. Sachkosten Baubetriebshof
- 10.2. Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze
- 10.3. Rote Erde für Tennenanlagen
- 10.4. Düngemittel
- 10.5. Schnittmaßnahmen durch Externe, die der Baubetriebshof nicht durchführen kann
- 10.6. Zuschuss für Verein zur Unterhaltung Kunstrasenplatz Altendorf-Ersdorf
- 10.7. Jährliche Grundreinigung der Kunstrasenplätze
- 10.8. Unterhaltung Hochsprung- und Weitsprunganlage, Laufbahn

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	114.723	123.190	117.129	118.294	119.476	120.672
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	89.466	96.420	91.700	92.615	93.541	94.477
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.121	6.500	7.105	7.174	7.245	7.317
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.136	20.270	18.082	18.261	18.443	18.629
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			242	244	247	249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.642	301.077	303.000	303.000	303.000	301.500
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	187.500					
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	305.619	298.077	300.000	300.000	300.000	298.500
14	- Transferauszahlungen	292.231	289.711	310.012	310.012	310.012	310.012
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	292.231	289.711	310.012	310.012	310.012	310.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.596	713.978	730.141	731.306	732.488	732.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.596	-711.978	-728.141	-729.306	-730.488	-730.184
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	159.800	97.600	12.000	15.000	15.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	50.000	159.800	97.600	12.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	341.522	952.000	50.000		
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	110.000	341.522	952.000	50.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	501.322	1.049.600	62.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-160.000	-501.322	-1.049.600	-62.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.063.596	-1.213.301	-1.777.741	-791.306	-745.488	-745.184
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.063.596	-1.213.301	-1.777.741	-791.306	-745.488	-745.184
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.063.596	-1.213.301	-1.777.741	-791.306	-745.488	-745.184

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	551.1	Grünflächen				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel		22.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000				
Neue Spielplätze	140.000	50.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	50.000				
Verlegung Ersdorfer Bach	200.000	800.000	50.000	50.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	800.000	50.000	50.000		
Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim	18.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	18.000					
Fahrradstellplätze KAG	30.000	30.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	30.000	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					
Lagerfläche Stadtwerke		30.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
Drainagenerneuerung Tennenplatz Meckenheim		50.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				
Summe	456.000	982.000	50.000	50.000		
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	43.800	67.600		12.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kindergärten

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

In dieser Kindertagesstätte sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 2.500 Euro für die Neuanschaffung eines Gerätehauses
- 4.000 Euro für den Bau eines Spielhauses

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen)

Im Rahmen der neuen Aussengeländegestaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 4.000 Euro für einen Müllplatz mit Einhausung
- 2.600 Euro für eine Nestschaukel

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

In dieser Kindertagesstätte sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 2.500 Euro für die Neuanschaffung eines Zaunes wegen Kaninchen auf dem Gelände
- 2.500 Euro für den Bau von zwei Gerätehäusern

Schulen

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Vorgesehen ist die Verlegung der Fahrradstellplätze zum Schulgebäude hin. Veranschlagt werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000 Euro. Die Maßnahme konnte in 2013 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2014 erneut veranschlagt.

Feuerwehrgerätehäuser

Meckenheim

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- 18.500 Euro für Pflasterarbeiten Vorplatz, Ohlengässchen
- 5.000 Euro für Stellplätze für Angehörige, Schützenstraße

Merl

Hier soll eine bisher unbefestigte Fläche mit Rasengittersteinen befestigt werden. Der Ansatz beläuft sich für diese Maßnahme auf 14.000 Euro.

Sportplatz Merl

Für den Bau zusätzlich benötigter Parkplätze in wassergebundener Decke entlang des Rottweges werden 10.000 Euro veranschlagt. Erneute Veranschlagung, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt werden konnte. Weiterhin muss die Zaunanlage des Bolzplatzes erhöht werden. Regelmäßig fliegen Bälle auf das Spielfeld, um diese zu holen wird über die bestehende Zaunanlage geklettert. Hierfür werden insgesamt 12.000 Euro veranschlagt.

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.

Spielplätze

In 2014 sollen neue Spielplätze gebaut werden. Die Entscheidung, welche Spielplätze gebaut werden sollen, wird erst Anfang 2014 erfolgen. Die Planungen für den Ausbau erfolgen durch den Fachbereich Verkehr und Grünflächen (FB 66). Veranschlagt wurden nur die Baukosten.

Lagerfläche Stadtwerke

Am Bauhof soll eine bisher unbefestigte Fläche als Lagerplatz hergestellt werden.

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

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz / Ole Kallenbach (nur Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Bereitstellung gepflegter Friedhöfe
- rechtskonforme Abwicklung der Bestattung

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	194.283	188.775	286.267	303.706	324.643	334.581
4311060	Genehmigungsgebühren	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	190.783	185.275	198.867	206.306	213.743	221.181
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung			61.000	71.000	84.500	87.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle			22.100	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000				
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.000	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481040	Erträge aus Kostenerstattungen für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.100	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	100
4562090	Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	500					
10	= Ordentliche Erträge	204.883	198.975	295.467	312.906	333.843	343.781
11	- Personalaufwendungen	37.520	45.515	41.093	41.495	41.913	42.333
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.299	7.900	11.400	11.514	11.629	11.745
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.962	29.550	23.261	23.492	23.728	23.965
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.294	1.995	1.803	1.818	1.838	1.858
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.965	6.070	4.514	4.556	4.602	4.648
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			115	115	116	117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.651	147.805	170.930	149.907	154.473	158.799
5241010	Strom	1.281	1.324	1.908	2.005	2.105	2.211
5241020	Heizung	5.250	5.340	6.263	6.576	6.905	7.250
5241030	Wasser	1.265	1.675	1.400	1.442	1.484	1.530
5241040	Abwasser	6.350	7.317	7.198	7.415	7.637	7.865
5241050	Reinigung	1.470	1.713	1.765	1.818	1.872	1.929

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	403	412	415	427	439	454
5241080	Gebäudeversicherungen	1.898	1.981	2.052	2.115	2.178	2.243
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen			126	129	133	137
5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.428	3.685	18.760	3.835	3.910	3.985
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	25.315	39.678	46.978	37.595	38.700	39.500
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	66.000	77.300	79.600	82.000	84.500	87.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.124	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.105	1.350	1.425	1.500	1.550	1.625
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.762	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.576	60.417	60.521	60.966	61.410	61.410
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	49.596	49.597	49.600	49.600	49.600	49.600
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.980	10.820	10.921	11.366	11.810	11.810
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.747	254.237	273.544	253.368	258.796	263.542
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.864	-55.262	21.923	59.538	75.047	80.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.864	-55.262	21.923	59.538	75.047	80.239
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.864	-55.262	21.923	59.538	75.047	80.239

Erläuterungen

Sachkonto 4141050

Die Landeszuweisung ist zweckgebunden für die Unterhaltung. Daher sind beide Ansätze identisch (vgl. Sachkonto 5241170).

Sachkonto 4311060

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen gewerblicher Tätigkeiten der Steinmetze.

Sachkonto 4481040

Die Landeszuweisung ist zweckgebunden für die Unterhaltung. Daher sind beide Ansätze identisch (vgl. Sachkonto 5241170).

Sachkonto 5241160

Trauerhalle Waldfriedhof

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 1.620 Euro eingeplant.

Trauerhalle Friedhof Lüftelberg

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 840 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 15.000 Euro Dachsanierung

Trauerhalle Friedhof Bonner Straße

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 640 Euro eingeplant.

Kapelle Friedhof Bonner Straße

Für die Unterhaltung der Kapelle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 660 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241170

An dieser Stelle sind die Kosten der Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Müllentsorgung) veranschlagt. Weiterhin sind in 2014 auf dem Friedhof Bonner Straße umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erforderlich.

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

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

Trauerhalle Friedhof Bonner Straße

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Friedhofprogramms ProSiris.

Sachkonto 5291210

Für die Erstellung der Gebührenkalkulation Friedhof werden 2.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	251.883	270.183	464.781	660.734	860.187	1.048.640
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	248.383	266.683	377.381	563.334	749.287	935.240
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung			61.000	71.000	84.500	87.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle			22.100	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000				
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.000	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481040	Ez. Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	100	100	100	100	100
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
6562090	Ez. Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen	500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.483	274.383	467.981	663.934	863.387	1.051.840
10	- Personalauszahlungen	37.520	45.515	41.093	41.495	41.913	42.333
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	13.299	7.900	11.400	11.514	11.629	11.745
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.962	29.550	23.261	23.492	23.728	23.965
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.294	1.995	1.803	1.818	1.838	1.858
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.965	6.070	4.514	4.556	4.602	4.648
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			115	115	116	117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.651	147.805	170.930	149.907	154.473	158.799
7241010	Az. Strom	1.281	1.324	1.908	2.005	2.105	2.211
7241020	Az. Heizung	5.250	5.340	6.263	6.576	6.905	7.250
7241030	Az. Wasser	1.265	1.675	1.400	1.442	1.484	1.530
7241040	Az. Abwasser	6.350	7.317	7.198	7.415	7.637	7.865

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241050	Az. Reinigung	1.470	1.713	1.765	1.818	1.872	1.929
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	403	412	415	427	439	454
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.898	1.981	2.052	2.115	2.178	2.243
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten			126	129	133	137
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	3.428	3.685	18.760	3.835	3.910	3.985
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	25.315	39.678	46.978	37.595	38.700	39.500
7241210	Az. für Bestattungen	66.000	77.300	79.600	82.000	84.500	87.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	1.124	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.105	1.350	1.425	1.500	1.550	1.625
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	2.762	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen			500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.171	193.820	213.023	192.402	197.386	202.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.312	80.563	254.958	471.532	666.001	849.708
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		60.000	81.000	40.000		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		60.000	81.000	40.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500			
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	81.500	40.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.000	-54.000	-75.500	-34.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	107.312	26.563	180.458	437.532	672.001	855.708
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	107.312	26.563	180.458	437.532	672.001	855.708
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	107.312	26.563	180.458	437.532	672.001	855.708

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Baukosten Neue Friedhofsflächen		81.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		81.000				
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	81.000		40.000		
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	10.000	500				

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen

Erweiterungsfläche Waldfriedhof

Im Anschluss an die Fertigstellung der Erweiterungsfläche am Waldfriedhof begann die Entwicklungspflege. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Auftrages. Nach Abschluss der Entwicklungspflege wird in diesem Jahr die Schlussrechnung gestellt. Hierfür werden 81.000 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

500 Euro werden für die Anschaffung eines Tablet-PC's veranschlagt. Dieses Tablet soll mit dem Programm ProSiris Mobile ausgestattet werden. Hiermit können Grabmängel auf den Friedhöfen an Ort und Stelle digital vermerkt und durch ein Foto dokumentiert werden. Diese Daten können dann später vom Tablet PC auf den PC direkt übertragen werden. Des Weiteren dient das Tablet als mobiles Friedhofsterminal, da die wichtigsten Daten zu den jeweiligen Grabkarteikarten gespeichert werden. Somit kann vor Ort anhand eines Verstorbenenamens ein Grab gesucht und die dazugehörigen Daten angezeigt werden.

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

Verantwortl. Person

Ole 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 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.032	6.033	6.033	6.033	6.033
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		6.032	6.033	6.033	6.033	6.033
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	7.050	7.050	7.050	7.050
4421060	Erträge aus Holzverkauf	8.200	8.200	7.050	7.050	7.050	7.050
10	= Ordentliche Erträge	8.200	14.232	13.083	13.083	13.083	13.083
11	- Personalaufwendungen	31.052	11.850	18.799	18.981	19.169	19.361
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.732	2.200	2.232	2.254	2.276	2.299
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.344	7.550	13.073	13.202	13.334	13.468
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	734	510	1.014	1.023	1.032	1.042
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.242	1.590	2.431	2.453	2.478	2.503
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			49	49	49	49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.884	38.400	31.200	31.200	31.200	31.200
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	7.272	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.612	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	300	220	220	220	220	220
5431090	Mitgliedsbeiträge	300	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.036	284.270	284.019	284.201	284.389	284.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291.836	-270.038	-270.936	-271.118	-271.306	-271.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-291.836	-270.038	-270.936	-271.118	-271.306	-271.498
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-291.836	-270.038	-270.936	-271.118	-271.306	-271.498

Erläuterungen

Sachkonto 5241170

Entsprechend des Forstwirtschaftsplans des Landesbetriebes Wald und Holz NRW ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes für folgende Maßnahmen zu rechnen:

- 600 Euro Bestandspflege
- 7.500 Euro Unterhaltung Forstwege
- 1.600 Euro besondere Leistungen im Interesse der Allgemeinheit (z.B. Wanderwege freischneiden, Schutzhüttenunterhaltung usw.)
- 300 Euro sonstige Betriebsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	7.050	7.050	7.050	7.050
6421060	Ez. aus Holzverkauf	8.200	8.200	7.050	7.050	7.050	7.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	7.050	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	31.052	11.850	18.799	18.981	19.169	19.361
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	17.732	2.200	2.232	2.254	2.276	2.299
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.344	7.550	13.073	13.202	13.334	13.468
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	734	510	1.014	1.023	1.032	1.042
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.242	1.590	2.431	2.453	2.478	2.503
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			49	49	49	49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.884	38.400	31.200	31.200	31.200	31.200
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	55.000					
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	7.272	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.612	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	300	220	220	220	220	220
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	300	220	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.236	50.470	50.219	50.401	50.589	50.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.036	-42.270	-43.169	-43.351	-43.539	-43.731
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-113.036	-42.270	-43.169	-43.351	-43.539	-43.731
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.036	-42.270	-43.169	-43.351	-43.539	-43.731
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-113.036	-42.270	-43.169	-43.351	-43.539	-43.731

