

# Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

## Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094	97.910	2.350	2.350	2.350	2.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.395	286.267	321.880	328.100	339.630	351.145
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.541	6.100	95.970	95.970	95.970	95.970
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.967</b>	<b>400.427</b>	<b>428.400</b>	<b>434.620</b>	<b>446.150</b>	<b>457.665</b>
11	- Personalaufwendungen	189.026	177.021	179.640	185.500	187.310	189.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.935	505.130	582.800	638.400	574.225	530.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen		599.587	402.140	402.360	402.770	402.970
15	- Transferaufwendungen	303.494	310.512	331.258	331.258	331.258	331.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	720	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.676</b>	<b>1.592.970</b>	<b>1.496.488</b>	<b>1.558.168</b>	<b>1.496.213</b>	<b>1.454.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.709</b>	<b>-1.192.543</b>	<b>-1.068.088</b>	<b>-1.123.548</b>	<b>-1.050.063</b>	<b>-997.328</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-735.709</b>	<b>-1.192.543</b>	<b>-1.068.088</b>	<b>-1.123.548</b>	<b>-1.050.063</b>	<b>-997.328</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.709</b>	<b>-1.192.543</b>	<b>-1.068.088</b>	<b>-1.123.548</b>	<b>-1.050.063</b>	<b>-997.328</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-735.709</b>	<b>-1.192.543</b>	<b>-1.068.088</b>	<b>-1.123.548</b>	<b>-1.050.063</b>	<b>-997.328</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.300	464.781	584.050	859.650	1.140.250	1.420.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.697	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.073</b>	<b>477.031</b>	<b>594.450</b>	<b>870.050</b>	<b>1.150.650</b>	<b>1.431.250</b>
10	- Personalauszahlungen	189.026	177.021	179.640	185.500	187.310	189.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.257	505.130	582.800	638.400	574.225	530.975
14	- Transferauszahlungen	299.798	310.512	331.258	331.258	331.258	331.258
15	- Sonstige Auszahlungen	221	504.397	402.540	402.760	403.170	403.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.302</b>	<b>1.497.060</b>	<b>1.496.238</b>	<b>1.557.918</b>	<b>1.495.963</b>	<b>1.454.743</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.229</b>	<b>-1.020.029</b>	<b>-901.788</b>	<b>-687.868</b>	<b>-345.313</b>	<b>-23.493</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.300		16.000	16.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.841</b>	<b>6.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.842	178.600	111.000	50.000	46.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.768	962.000	855.000	300.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.611</b>	<b>1.141.100</b>	<b>966.000</b>	<b>350.000</b>	<b>46.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-171.769</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-944.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-630.998</b>	<b>-2.155.129</b>	<b>-1.845.788</b>	<b>-1.015.868</b>	<b>-385.313</b>	<b>-32.493</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-630.998</b>	<b>-2.155.129</b>	<b>-1.845.788</b>	<b>-1.015.868</b>	<b>-385.313</b>	<b>-32.493</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-630.998</b>	<b>-2.155.129</b>	<b>-1.845.788</b>	<b>-1.015.868</b>	<b>-385.313</b>	<b>-32.493</b>

# Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Grünflächen

## Produktbeschreibung Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

Ole Kallenbach

### Auftragsgrundlage

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

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>89.877</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		89.877	250	250	250	250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.905</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4421060	Erträge aus Holzverkauf	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>89.870</b>	<b>89.870</b>	<b>89.870</b>	<b>89.870</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			89.870	89.870	89.870	89.870
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.905</b>	<b>91.877</b>	<b>92.120</b>	<b>92.120</b>	<b>92.120</b>	<b>92.120</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>121.966</b>	<b>117.129</b>	<b>122.470</b>	<b>126.690</b>	<b>127.940</b>	<b>129.210</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	95.390	91.700	95.840	99.170	100.170	101.170
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.389	7.105	7.440	7.690	7.760	7.840
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.697	18.082	18.900	19.540	19.720	19.910
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	490	242	290	290	290	290
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.491</b>	<b>303.000</b>	<b>415.000</b>	<b>468.000</b>	<b>388.000</b>	<b>343.000</b>
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.517	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	225.973	300.000	410.500	463.500	383.500	338.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>305.266</b>	<b>314.370</b>	<b>314.370</b>	<b>314.370</b>	<b>314.370</b>
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		9.667				
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		84.679				
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		109.150	314.370	314.370	314.370	314.370
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		101.770				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>303.014</b>	<b>310.012</b>	<b>330.758</b>	<b>330.758</b>	<b>330.758</b>	<b>330.758</b>
5313020	Beiträge an Erftverband	303.014	310.012	318.758	318.758	318.758	318.758
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen			12.000	12.000	12.000	12.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77					
5431000	Geschäftsaufwendungen	77					
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.548	1.035.407	1.182.598	1.239.818	1.161.068	1.117.338
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-651.643	-943.530	-1.090.478	-1.147.698	-1.068.948	-1.025.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-651.643	-943.530	-1.090.478	-1.147.698	-1.068.948	-1.025.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-651.643	-943.530	-1.090.478	-1.147.698	-1.068.948	-1.025.218

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5241150

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Brunnenanlagen und Lärmschutzwälle. Darauf entfallen

- 2.000 Euro für Strom
- 2.500 Euro für Wasser

#### Sachkonto 5241170

Auf diesem Sachkonto sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

##### 1. Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

- 1.1. 2.500 Euro Baumkataster
- 1.2. 22.000 Euro Baumkontrolle
- 1.3. 3.000 Euro Ersatzpflanzung Bäume
- 1.4. 5.000 Euro Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung)
- 1.5. 5.000 Euro Kosten für externe Geräte /z.B. großer Steiger)
- 1.6. 10.000 Euro allgemeine Sachkosten (Dünger, Mulch, usw.)
- 1.7. 40.000 Euro Schnittgutentsorgung
- 1.8. 5.000 Euro Ausgleichsflächen (allgemeine Unterhaltung)
- 1.9. 1.000 Euro Aufwertung Neuer Markt
- 1.10. 10.000 Euro Schnittmaßnahmen mit Kletterseiltechnik

##### 2. Unterhaltung Außenanlagen

- 2.1. allgemeine Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - 10.000 Euro Wegeflächensanierung entsprechend Jahresvertrag Tiefbau
- 2.2. 1.000 Euro Unterhaltung der Wegekreuze



### **3. Unterhaltung von Bänken**

- 3.1. 3.500 Euro Beschaffung von Bankbrettern und Bänken

### **4. Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2015 folgende Mittel benötigt:**

- 4.1. 20.000 Euro Sachkosten Baubetriebshof Bachläufe - z.B. Wasserbausteine, Entsorgung Grünschnitt, Aushub usw.  
4.2. 10.000 Euro Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitegräben

Für den Altendorfer Bach und den Morsbach werden aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie die Planungen für eine ordnungsgemäße Umsetzung durchgeführt. Hierfür werden 25.000 Euro benötigt. Ab 2017 wird die Umsetzung für die Kommunen durch die EU-Verordnung verpflichtend.

Im Rahmen der Unterhaltung der Grünflächen an Gebäuden werden in 2015 folgende Mittel benötigt:

### **5. Unterhaltung der Grün- und Spielflächen**

- 5.1. 30.000 Euro für Sachkosten des Baubetriebes, Anschaffung von Ersatzmaterialien und Spielgeräten

### **6. Kindertagesstätten**

#### KiTa Sonnenschein

6.500 Euro teilweise Erneuerung der Einfriedung mit Stabgitterzaun

#### KiTa Löwenzahn

20.000 Euro Erneuerung der Entwässerungsleitungen inklusive Oberflächeneinläufe

### **7. Außenanlagen von Schulen**

#### GGs Merl

10.000 Euro Planung für Leitungssanierung der Dach- und Oberflächenentwässerung

#### KGS und EGS Meckenheim

15.000 Euro Planung für Leitungssanierung der Dach- und Oberflächenentwässerung

8.000 Euro Materialienaustausch (Holzschnitzel für Kies) auf Fallschutzflächen der Spielgeräte

### **8. Unterhaltung der Kinderspielplätze**

- 8.1. 15.000 Euro Sandreinigung/-austausch  
8.2. 8.000 Euro Mängelbeseitigung nach Hauptuntersuchung  
8.3. 8.000 Euro Sachkosten Baubetrieb  
8.4. 3.500 Euro einheitliche Spielplatzschilder

### **9. Erneuerung Kunststoffbeläge an Bolzplätzen**

- 9.1. 22.000 Euro Bolzplatz Auf dem Stephansberg ca. 325 qm

## 10. Unterhaltung der Sportplätze

- 10.1. 12.000 Euro Sachkosten Baubetriebshof
- 10.2. 2.500 Euro Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze
- 10.3. 500 Euro rote Erde für Tennenanlagen
- 10.4. 3.000 Euro Düngemittel
- 10.5. 2.000 Euro Schnittmaßnahmen durch Externe, die der Baubetrieb nicht durchführen kann
- 10.6. 6.000 Euro jährliche Grundreinigung der Kunstrasenplätze
- 10.7. 2.500 Euro Unterhaltung Hochsprung- und Weitsprunganlage, Laufbahn
- 10.8. 46.500 Euro Erneuerung 180 m Ballfangzaun Tennisplatz Schulcampus

### **Sachkonto 5317010**

Der SC Altendorf-Ersdorf e.V. erhält einen Zuschuss von 12.000 Euro für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.905</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6421060	Ez. aus Holzverkauf	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>100</b>					
6591000	Ez. von Spenden	100					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>121.966</b>	<b>117.129</b>	<b>122.470</b>	<b>126.690</b>	<b>127.940</b>	<b>129.210</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	95.390	91.700	95.840	99.170	100.170	101.170
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.389	7.105	7.440	7.690	7.760	7.840
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.697	18.082	18.900	19.540	19.720	19.910
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	490	242	290	290	290	290
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>209.650</b>	<b>303.000</b>	<b>415.000</b>	<b>468.000</b>	<b>388.000</b>	<b>343.000</b>
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.937					
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.533	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	205.179	300.000	410.500	463.500	383.500	338.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>299.318</b>	<b>310.012</b>	<b>330.758</b>	<b>330.758</b>	<b>330.758</b>	<b>330.758</b>
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	299.318	310.012	318.758	318.758	318.758	318.758
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen			12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>77</b>	<b>215.389</b>	<b>314.120</b>	<b>314.120</b>	<b>314.120</b>	<b>314.120</b>
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	77					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.011</b>	<b>945.530</b>	<b>1.182.348</b>	<b>1.239.568</b>	<b>1.160.818</b>	<b>1.117.088</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.006</b>	<b>-943.530</b>	<b>-1.180.348</b>	<b>-1.237.568</b>	<b>-1.158.818</b>	<b>-1.115.088</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>7.300</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	7.300					
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG			16.000	16.000		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300		16.000	16.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.994	97.600	111.000	15.000	15.000	15.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	57.994	97.600	111.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.768	962.000	855.000	300.000		
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	111.768	962.000	855.000	300.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.763	1.059.600	966.000	315.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162.463	-1.059.600	-950.000	-299.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-791.468	-2.003.130	-2.130.348	-1.536.568	-1.173.818	-1.130.088
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-791.468	-2.003.130	-2.130.348	-1.536.568	-1.173.818	-1.130.088
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-791.468	-2.003.130	-2.130.348	-1.536.568	-1.173.818	-1.130.088

## Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	551.1	Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Merl - Steinbüchel	22.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000					
Neue Spielplätze	50.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000					
Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße	800.000	784.000	300.000	284.000		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		16.000		16.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	300.000	300.000		
Fahrradstellplätze KAG	30.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	30.000					
Lagerfläche Stadtwerke	30.000	30.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		30.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000					
Drainagenerneuerung Tennenplatz Meckenheim	50.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000					
Errichtung eines Grillplatz	10.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					
Spielplatz Kindergarten „Im Ruhrfeld“		20.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		20.000				
Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen		55.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000				
<b>Summe</b>	<b>992.000</b>	<b>889.000</b>	<b>300.000</b>	<b>284.000</b>		
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>67.600</b>	<b>61.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## **Erläuterungen Auszahlungen für Baumaßnahmen**

### **Kindergärten**

In den Kindertagesstätten sind folgende Maßnahme vorgesehen:

#### **Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen)**

- 5.500 Euro für den Austausch eines Spielgerätes

#### **Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)**

- 6.500 Euro für den Austausch eines Spielgerätes

#### **Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen) - Aussenstelle Mosaik**

- 10.000 Euro für die Erweiterung des Aussengeländes

#### **Kindergarten Im Ruhrfeld**

- 20.000 Euro zur erstmaligen Errichtung eines Spielplatzes

### **Feuerwehrgerätehäuser**

#### **Meckenheim**

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- 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.

Beide Maßnahmen waren bereits 2014 vorgesehen, konnten jedoch aufgrund vorrangiger Projekte nicht umgesetzt und müssen daher neu veranschlagt werden.

### **Sonstige Baumaßnahmen**

#### **Baubetriebshof**

- 8.000 Euro für die Errichtung eines Zaunes zum Schutz vor Einbrüchen
- 30.000 Euro für die Errichtung einer Pflasterfläche für die Stadtwerke

#### **Lagerfläche Stadtwerke**

Am Bauhof soll eine bisher unbefestigte Fläche als Lagerplatz hergestellt werden. Hierfür werden insgesamt 30.000 Euro veranschlagt.

#### **Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße**

Der verrohrte Ersdorfer Bach in der Ortslage Altendorf unterhalb der Unter- und Oberdorfstraße ist sowohl in statischer wie auch hydraulischer Sicht nicht ausreichend dimensioniert. Es besteht kurzfristiger Handlungsbedarf.

Der Erftverband muss in diesen Straßen den Kanal erneuern. Gleichzeitig werden die Versorgungsleitungen erneuert, wobei gleichzeitig auch die Freileitung des RWE mit in den Straßenkörper verlegt werden soll. Durch diese Maßnahme wird fast der gesamte Straßenquerschnitt neu geordnet, so dass auch verbleibende Restflächen mit in diese Maßnahme einzubeziehen sind.

**Herstellen von Ausgleichsflächen in den Bergerwiesen**

Zum Herstellen von Ausgleichsflächen besteht eine rechtliche Verpflichtung. Diese Flächen sind auch bereits in diversen Bebauungsplänen ausgewiesen. Bisher hat jedoch lediglich der Flächenankauf stattgefunden. Um Ausgleichsflächen herzustellen, müssen die Oberflächen neu strukturiert und deren Bepflanzung durchgeführt werden.





# Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktbeschreibung Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

Ursula Schmitz / Ole Kallenbach (nur Tiefbau)

### Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.094</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.094	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.395</b>	<b>286.267</b>	<b>321.880</b>	<b>328.100</b>	<b>339.630</b>	<b>351.145</b>
4311060	Genehmigungsgebühren	4.210	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	141	198.867	206.680	217.900	229.430	240.945
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	65.130	61.000	88.800	83.800	83.800	83.800
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	23.914	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.920</b>					
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.920					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.316</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4481040	Erträge aus Kostenerstattungen für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.169	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	147					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.541</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	9.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.267</b>	<b>295.467</b>	<b>331.280</b>	<b>337.500</b>	<b>349.030</b>	<b>360.545</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>37.700</b>	<b>41.093</b>	<b>42.850</b>	<b>44.020</b>	<b>44.440</b>	<b>44.860</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	7.691	11.400	11.690	11.810	11.930	12.050
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.504	23.261	24.420	25.270	25.520	25.770
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.816	1.803	1.920	1.970	1.980	1.990
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.571	4.514	4.700	4.850	4.890	4.930
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	118	115	120	120	120	120
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.652</b>	<b>170.930</b>	<b>139.300</b>	<b>141.900</b>	<b>157.725</b>	<b>159.475</b>
5241010	Strom	2.889	1.908	1.900	1.900	1.900	1.900

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241020	Heizung	6.942	6.263	6.250	6.250	6.250	6.250
5241030	Wasser	1.413	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
5241040	Abwasser	6.705	7.198	7.250	7.300	7.350	7.450
5241050	Reinigung	2.376	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	415	550	550	550	550
5241080	Gebäudeversicherungen	1.987	2.052	2.150	2.150	2.150	2.150
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	60	126	150	150	150	150
5241160	Unterhaltung der Gebäude	4.342	18.760	11.050	9.200	20.750	21.450
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	40.957	46.978	37.200	38.900	39.700	40.600
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	54.137	79.600	65.000	67.700	71.000	71.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.040	950	950	950	1.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.442	1.425	1.500	1.500	1.625	1.625
5291210	Sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>60.521</b>	<b>87.770</b>	<b>87.990</b>	<b>88.400</b>	<b>88.600</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		49.600	87.770	87.770	87.770	87.770
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		10.921		220	630	830
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.832</b>	<b>273.544</b>	<b>270.920</b>	<b>274.910</b>	<b>291.565</b>	<b>293.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.565</b>	<b>21.923</b>	<b>60.360</b>	<b>62.590</b>	<b>57.465</b>	<b>66.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.565</b>	<b>21.923</b>	<b>60.360</b>	<b>62.590</b>	<b>57.465</b>	<b>66.610</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-53.565</b>	<b>21.923</b>	<b>60.360</b>	<b>62.590</b>	<b>57.465</b>	<b>66.610</b>

## **Erläuterungen**

### **Sachkonto 4141050**

Die Landeszuweisung ist zweckgebunden für die Unterhaltung.

### **Sachkonto 4311060**

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen gewerblicher Tätigkeiten der Steinmetze.

### **Sachkonto 4481040**

Die Landeszuweisung ist zweckgebunden für die Unterhaltung.

### **Sachkonto 5241160**

#### **Trauerhalle Waldfriedhof**

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 1.650 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 4.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

#### **Trauerhalle Friedhof Lüftelberg**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 850 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schrägdach

#### **Trauerhalle Friedhof Bonner Straße**

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 850 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schrägdach

#### **Kapelle Friedhof Bonner Straße**

Für die Unterhaltung der Kapelle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 700 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Schrägdach

### **Sachkonto 5241170**

An dieser Stelle sind die Kosten der Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Wegeunterhaltung) 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**

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

#### **Trauerhalle Friedhof Bonner Straße**

- 200 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.094</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.094	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>352.300</b>	<b>464.781</b>	<b>584.050</b>	<b>859.650</b>	<b>1.140.250</b>	<b>1.420.850</b>
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.210	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	262.175	377.381	468.850	749.450	1.030.050	1.310.650
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	62.660	61.000	88.800	83.800	83.800	83.800
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	23.254	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.920</b>					
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.920					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.334</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6481040	Ez. Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.169	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	164					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.648</b>	<b>467.981</b>	<b>587.450</b>	<b>863.050</b>	<b>1.143.650</b>	<b>1.424.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>37.700</b>	<b>41.093</b>	<b>42.850</b>	<b>44.020</b>	<b>44.440</b>	<b>44.860</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	7.691	11.400	11.690	11.810	11.930	12.050
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.504	23.261	24.420	25.270	25.520	25.770
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.816	1.803	1.920	1.970	1.980	1.990
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.571	4.514	4.700	4.850	4.890	4.930
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	118	115	120	120	120	120
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.658</b>	<b>170.930</b>	<b>139.300</b>	<b>141.900</b>	<b>157.725</b>	<b>159.475</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241010	Az. Strom	2.987	1.908	1.900	1.900	1.900	1.900
7241020	Az. Heizung	6.942	6.263	6.250	6.250	6.250	6.250
7241030	Az. Wasser	1.095	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
7241040	Az. Abwasser	7.293	7.198	7.250	7.300	7.350	7.450
7241050	Az. Reinigung	2.373	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	415	550	550	550	550
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	1.987	2.052	2.150	2.150	2.150	2.150
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	60	126	150	150	150	150
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	4.342	18.760	11.050	9.200	20.750	21.450
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	40.957	46.978	37.200	38.900	39.700	40.600
7241210	Az. für Bestattungen	54.619	79.600	65.000	67.700	71.000	71.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.040	950	950	950	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.442	1.425	1.500	1.500	1.625	1.625
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>61.021</b>	<b>88.270</b>	<b>88.490</b>	<b>88.900</b>	<b>89.100</b>
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.838</b>	<b>273.544</b>	<b>270.920</b>	<b>274.910</b>	<b>291.565</b>	<b>293.935</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.810</b>	<b>194.437</b>	<b>316.530</b>	<b>588.140</b>	<b>852.085</b>	<b>1.130.315</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>9.541</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	9.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.541</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>18.848</b>	<b>81.000</b>		<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	18.848	81.000		35.000	31.000	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848	81.500		35.000	31.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.307	-75.500	6.000	-29.000	-25.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	185.503	118.937	322.530	559.140	827.085	1.136.315
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	185.503	118.937	322.530	559.140	827.085	1.136.315
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	185.503	118.937	322.530	559.140	827.085	1.136.315

## Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Baukosten Neue Friedhofsflächen	81.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	81.000					
Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)					31.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen					31.000	
Erweiterung Urnenwand Bonner Str.				35.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen				35.000		
<b>Summe</b>	<b>81.000</b>			<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	

# Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

## Produktbeschreibung Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

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 2015 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>6.033</b>				
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		6.033				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.432</b>	<b>7.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4421060	Erträge aus Holzverkauf	5.432	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.364</b>					
4485010	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	3.364					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.795</b>	<b>13.083</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>29.360</b>	<b>18.799</b>	<b>14.320</b>	<b>14.790</b>	<b>14.930</b>	<b>15.070</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	14.627	2.232	460	460	460	460
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.656	13.073	10.910	11.280	11.390	11.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	902	1.014	860	890	900	910
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.122	2.431	2.030	2.100	2.120	2.140
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	53	49	60	60	60	60
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.792</b>	<b>31.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.679	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>233.800</b>				
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		233.800				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144</b>	<b>220</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5411030	Reisekosten	11					
5431090	Mitgliedsbeiträge	133	220	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.296</b>	<b>284.019</b>	<b>42.970</b>	<b>43.440</b>	<b>43.580</b>	<b>43.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.501</b>	<b>-270.936</b>	<b>-37.970</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.720</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.501	-270.936	-37.970	-38.440	-38.580	-38.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.501	-270.936	-37.970	-38.440	-38.580	-38.720

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5241170

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

- 3.500 Euro Holzeinschlag und Rücken
- 1.100 Euro Bestandspflege
- 2.000 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.057</b>	<b>7.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6421060	Ez. aus Holzverkauf	2.057	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.364</b>					
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	12.364					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.420</b>	<b>7.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>29.360</b>	<b>18.799</b>	<b>14.320</b>	<b>14.790</b>	<b>14.930</b>	<b>15.070</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	14.627	2.232	460	460	460	460
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.656	13.073	10.910	11.280	11.390	11.500
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	902	1.014	860	890	900	910
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.122	2.431	2.030	2.100	2.120	2.140
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	53	49	60	60	60	60
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.949</b>	<b>31.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	157					
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.679	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>144</b>	<b>227.987</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
7411030	Az. Reisekosten	11					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	133	220	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.453</b>	<b>277.986</b>	<b>42.970</b>	<b>43.440</b>	<b>43.580</b>	<b>43.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.033</b>	<b>-270.936</b>	<b>-37.970</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.720</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.033</b>	<b>-270.936</b>	<b>-37.970</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.720</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-25.033</b>	<b>-270.936</b>	<b>-37.970</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.720</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-25.033</b>	<b>-270.936</b>	<b>-37.970</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.720</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Zeilen 38, 39 und 40)						