

# 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563	2.350	20.640	20.640	20.640	20.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.444	321.880	342.350	324.950	334.600	344.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.065	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915	1.200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.069	95.970	120.460	120.460	120.460	120.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.281					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.337</b>	<b>428.400</b>	<b>489.450</b>	<b>472.050</b>	<b>481.700</b>	<b>491.350</b>
11	- Personalaufwendungen	178.829	179.640	193.470	195.260	197.170	199.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.012	538.800	929.800	598.350	628.800	565.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449.550	402.140	454.860	456.070	456.420	456.170
15	- Transferaufwendungen	311.469	331.258	331.300	331.300	331.350	331.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839	650	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.452.488</b>	<b>1.910.080</b>	<b>1.581.630</b>	<b>1.614.390</b>	<b>1.552.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-761.363</b>	<b>-1.024.088</b>	<b>-1.420.630</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.132.690</b>	<b>-1.061.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-761.363</b>	<b>-1.024.088</b>	<b>-1.420.630</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.132.690</b>	<b>-1.061.370</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.659					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.659</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-765.022</b>	<b>-1.024.088</b>	<b>-1.420.630</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.132.690</b>	<b>-1.061.370</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-765.022</b>	<b>-1.024.088</b>	<b>-1.420.630</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.132.690</b>	<b>-1.061.370</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.278	584.050	551.550	754.350	995.350	1.236.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.915	1.200				
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.657	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.450</b>	<b>594.450</b>	<b>560.950</b>	<b>763.750</b>	<b>1.004.750</b>	<b>1.245.700</b>
10	- Personalauszahlungen	179.844	179.640	193.470	195.260	197.170	199.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.732	538.800	929.800	598.350	628.800	565.450
14	- Transferauszahlungen	311.469	331.258	331.300	331.300	331.350	331.350
15	- Sonstige Auszahlungen	4.294	402.540	438.170	439.380	439.730	439.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.340</b>	<b>1.452.238</b>	<b>1.892.740</b>	<b>1.564.290</b>	<b>1.597.050</b>	<b>1.535.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.889</b>	<b>-857.788</b>	<b>-1.331.790</b>	<b>-800.540</b>	<b>-592.300</b>	<b>-289.680</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.000			22.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.363</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.342	111.000	174.692	46.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.424	855.000	1.001.329	250.000	50.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.766</b>	<b>966.000</b>	<b>1.177.520</b>	<b>296.000</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-243.403</b>	<b>-944.000</b>	<b>-1.171.520</b>	<b>-290.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-705.292</b>	<b>-1.801.788</b>	<b>-2.503.310</b>	<b>-1.090.540</b>	<b>-629.300</b>	<b>-298.680</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-705.292</b>	<b>-1.801.788</b>	<b>-2.503.310</b>	<b>-1.090.540</b>	<b>-629.300</b>	<b>-298.680</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-705.292</b>	<b>-1.801.788</b>	<b>-2.503.310</b>	<b>-1.090.540</b>	<b>-629.300</b>	<b>-298.680</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

### 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 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.465</b>	<b>250</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.465	250	16.710	16.710	16.710	16.710
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.438</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	2.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>644</b>					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	644					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>158.358</b>	<b>89.870</b>	<b>114.360</b>	<b>114.360</b>	<b>114.360</b>	<b>114.360</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.335					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114.366	89.870	114.360	114.360	114.360	114.360
4591000	Spendenerträge	5.657					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>23.281</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	23.281					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.186</b>	<b>92.120</b>	<b>133.070</b>	<b>133.070</b>	<b>133.070</b>	<b>133.070</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>118.921</b>	<b>122.470</b>	<b>134.180</b>	<b>135.460</b>	<b>136.800</b>	<b>138.160</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	93.062	95.840	105.450	106.500	107.570	108.640
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.208	7.440	7.470	7.530	7.600	7.670
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.416	18.900	20.960	21.130	21.330	21.550
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	236	290	300	300	300	300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.870</b>	<b>371.000</b>	<b>719.900</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	3.981	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	213.889	366.500	715.400	369.000	369.000	369.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>361.996</b>	<b>314.370</b>	<b>366.220</b>	<b>366.220</b>	<b>366.220</b>	<b>366.220</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	361.996	314.370	366.220	366.220	366.220	366.220
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>311.009</b>	<b>330.758</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>330.850</b>	<b>330.850</b>
5313020	Beiträge an Erftverband	311.009	318.758	318.800	318.800	318.850	318.850
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.796</b>	<b>1.138.598</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.205.980</b>	<b>1.207.370</b>	<b>1.208.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-820.610</b>	<b>-1.046.478</b>	<b>-1.418.030</b>	<b>-1.072.910</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-1.075.660</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-820.610	-1.046.478	-1.418.030	-1.072.910	-1.074.300	-1.075.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-820.610	-1.046.478	-1.418.030	-1.072.910	-1.074.300	-1.075.660

### 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 der 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. Sanierungskonzepte nach Starkregenereignissen

- 3.1. 205.500 Euro Außenanlagen der Katholischen und Evangelischen Grundschule Meckenheim
- 3.2. 83.000 Euro Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule Merl
- 3.3. 53.500 Euro Außenanlagen der Kindertageseinrichtung "Löwenzahn", Auf dem Driesch

#### **4. Unterhaltung der Wasserläufe**

##### 4.1. 20.000 Euro Pflege Bachläufe

Veranschlagt werden die Sachkosten des Baubetriebshofes. Hierunter zählen insbesondere der Erwerb von Wasserbausteinen, die Entsorgung de Grünschnittes oder der Erdaushub.

##### 4.2. 10.000 Euro Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitegräben

##### 4.3. 100.000 Euro Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie

Für den Altendorfer Bach und den Morsbach werden 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 2016 folgende Mittel benötigt:

#### **5. 30.000 Euro Unterhaltung der Grün- und Spielflächen**

Veranschlagt werden die Aufwendungen des Baubetriebshofes sowie die Beschaffung von Ersatzmaterialien und Spielgeräten.

#### **6. Kindertagesstätten**

##### 6.1 KiTa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

2.500 Euro Materialenaustausch (Holzschnitzel für Kies) auf Fallschutzfläche der Nestschaukel

##### 6.2 KiTa Pustebblume, Siebengebirgsring 10

5.500 Euro Umgestaltung des Vorgartens zu einem Fahrradstellplatz

#### **7. Unterhaltung der Kinderspielplätze**

##### 7.1. 15.000 Euro Sandreinigung/-austausch

##### 7.2. 8.000 Euro Mängelbeseitigung nach Hauptuntersuchung

##### 7.3. 8.000 Euro Aufwendungen des Baubetriebshofes

#### **8. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken**

##### 8.1. 4.000 Euro Materialkosten, wie z.B. Farbe, Schrauben etc.

##### 8.2. 12.000 Euro Aufwendungen des Baubetriebshofes

#### **9. Unterhaltung der Sportplätze**

##### 9.1. 12.000 Euro Aufwendungen des Baubetriebshofes

##### 9.2. 2.500 Euro Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze

##### 9.3. 500 Euro rote Erde für Tennenanlagen

##### 9.4. 3.000 Euro Düngemittel

##### 9.5. 2.000 Euro Schnittmaßnahmen durch Externe

##### 9.6. 6.000 Euro jährliche Grundreinigung der Kunstrasenplätze

##### 9.7. 2.500 Euro Unterhaltung Hochsprung- und Weitsprunganlage, Laufbahn

##### 9.8. 50.000 Euro Reparatur Ballfangzaun Tennenplatz Schulcampus

##### 9.9 55.000 Euro Erneuerung Drainagerohr zur Entwässerung des Tennenplatzes am 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.438</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	2.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>644</b>					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	644					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.657</b>					
6591000	Ez. von Spenden	5.657					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.738</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>118.921</b>	<b>122.470</b>	<b>134.180</b>	<b>135.460</b>	<b>136.800</b>	<b>138.160</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	93.062	95.840	105.450	106.500	107.570	108.640
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.208	7.440	7.470	7.530	7.600	7.670
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.416	18.900	20.960	21.130	21.330	21.550
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	236	290	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>226.885</b>	<b>371.000</b>	<b>719.900</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.221	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	220.664	366.500	715.400	369.000	369.000	369.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>311.009</b>	<b>330.758</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>330.850</b>	<b>330.850</b>
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	311.009	318.758	318.800	318.800	318.850	318.850
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>		<b>314.120</b>	<b>349.510</b>	<b>349.510</b>	<b>349.510</b>	<b>349.510</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.816</b>	<b>1.138.348</b>	<b>1.534.390</b>	<b>1.189.270</b>	<b>1.190.660</b>	<b>1.192.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.077</b>	<b>-1.136.348</b>	<b>-1.532.390</b>	<b>-1.187.270</b>	<b>-1.188.660</b>	<b>-1.190.020</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>78.653</b>					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.727					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.926					
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>16.000</b>			<b>22.000</b>	
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG		16.000			22.000	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.653	16.000			22.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.906	111.000	119.692	15.000	15.000	15.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	20.906	111.000	119.692	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.424	855.000	1.001.329	250.000	50.000	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	17.952					
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	200.473	855.000	1.001.329	250.000	50.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.331	966.000	1.121.020	265.000	65.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-160.678	-950.000	-1.121.020	-265.000	-43.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-808.755	-2.086.348	-2.653.410	-1.452.270	-1.231.660	-1.205.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-808.755	-2.086.348	-2.653.410	-1.452.270	-1.231.660	-1.205.020
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-808.755	-2.086.348	-2.653.410	-1.452.270	-1.231.660	-1.205.020

## 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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße	784.000	900.000	200.000	200.000	-22.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.000				22.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	900.000	200.000	200.000		
I-14-012 Lagerfläche Stadtwerke	30.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	30.000					
I-15-003 Spielplatz Kindergarten "CariNest"	20.000	20.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000				
I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen	55.000	55.000	100.000	50.000	50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	55.000	100.000	50.000	50.000	
<b>Summe</b>	<b>889.000</b>	<b>975.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>28.000</b>	
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

### Erläuterungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen

In den Kindertagesstätten sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

#### KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

- 5.500 Euro für den Austausch eines Spielgerätes

#### KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

- 6.500 Euro für den Austausch eines Spielgerätes

#### KiTa Villa Regenbogen - Aussenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2

- 16.000 Euro für die Neugestaltung des Aussengeländes, insbesondere die Beschaffung neuer Spielgeräte

#### KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

- 20.000 Euro zur erstmaligen Errichtung eines Spielplatzes

## **Feuerwehrgerätehäuser**

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

### Meckenheim

- 5.000 Euro für Stellplätze für Angehörige, Schützenstraße

### Merl

- 14.000 Euro für die Befestigung einer Fläche mit Rasengittersteinen

Sämtliche Maßnahmen waren bereits in 2015 vorgesehen und konnten wegen vorrangiger Projekte nicht umgesetzt werden.

## **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. In diesem Zusammenhang werden die Energieversorger ihre Versorgungsleitungen modernisieren. Das hat zur Folge, dass neben einer neuen Bachverrohrung (845.000 Euro) auch die Unterdorfstraße komplett erneuert wird (55.000 Euro).

## **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

### Verantwortl. Person

Ursula Schmitz / Ole Kallenbach (nur Tiefbau)

### Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.098</b>	<b>2.100</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.098	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber			1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			630	630	630	630
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>311.444</b>	<b>321.880</b>	<b>342.350</b>	<b>324.950</b>	<b>334.600</b>	<b>344.250</b>
4311060	Genehmigungsgebühren	4.270	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	216.130	206.680	212.800	222.000	231.650	241.300
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	65.066	88.800	99.600	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.978	22.100	25.500	25.500	25.500	25.500
<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>1.271</b>	<b>1.200</b>				
4481040	Erträge aus Kostenerstattungen für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.156	1.200				
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	115					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.711</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	8.711	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>325.444</b>	<b>331.280</b>	<b>352.380</b>	<b>334.980</b>	<b>344.630</b>	<b>354.280</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.906</b>	<b>42.850</b>	<b>44.180</b>	<b>44.570</b>	<b>44.990</b>	<b>45.410</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	11.337	11.690	11.940	12.060	12.180	12.300
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.963	24.420	25.260	25.480	25.730	25.980
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.849	1.920	1.970	1.980	1.990	2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.642	4.700	4.890	4.930	4.970	5.010
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	114	120	120	120	120	120
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.188</b>	<b>139.300</b>	<b>161.400</b>	<b>176.350</b>	<b>206.800</b>	<b>143.450</b>
5241010	Strom	1.203	1.900	800	800	800	800
5241020	Heizung	6.527	6.250	7.250	7.300	7.350	7.400
5241030	Wasser	1.479	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
5241040	Abwasser	6.711	7.250	7.100	7.150	7.200	7.250
5241050	Reinigung	3.291	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550	550	550	550	550
5241080	Gebäudeversicherungen	2.078	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		150	100	100	100	100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.821	11.050	14.500	52.250	80.950	17.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	26.844	37.200	36.600	37.500	38.300	38.600
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	50.937	65.000	83.000	60.000	61.000	61.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		950	950	1.150	1.000	1.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>87.555</b>	<b>87.770</b>	<b>88.640</b>	<b>89.850</b>	<b>90.200</b>	<b>89.950</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			250	500	500	250
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	87.555	87.770	87.770	87.770	87.770	87.770
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			620	1.580	1.930	1.930
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	528	500	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	1.045					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.682</b>	<b>270.920</b>	<b>295.220</b>	<b>311.770</b>	<b>342.990</b>	<b>279.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.762</b>	<b>60.360</b>	<b>57.160</b>	<b>23.210</b>	<b>1.640</b>	<b>74.470</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.762</b>	<b>60.360</b>	<b>57.160</b>	<b>23.210</b>	<b>1.640</b>	<b>74.470</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.659</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.659					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.659</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>82.104</b>	<b>60.360</b>	<b>57.160</b>	<b>23.210</b>	<b>1.640</b>	<b>74.470</b>

### Erläuterungen Sachkonto 4141050

#### Jüdischer Friedhof

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

## **Sachkonto 4141055**

### **Kriegsgräber und Ehrenstätten**

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 4321221**

Der Gebühren für die Beisetzung decken nicht nur die Bestattungsaufwendungen (vgl. Sachkonto 5241210) in voller Höhe ab. Vielmehr ist in ihnen auch ein Verwaltungskostenanteil von 20 % enthalten.

## **Sachkonto 5241160**

### **Trauerhalle Waldfriedhof**

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 1.700 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 4.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach
- 3.800 Euro Reparatur Dachrinne

### **Trauerhalle Friedhof Lüftelberg**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 900 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 500 Euro Wartung Schrägdach

### **Trauerhalle Friedhof Bonner Straße**

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 900 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.500 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:

- 500 Euro Wartung Schrägdach

## **Sachkonto 5241170**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Wegeunterhaltung) veranschlagt.

Weiterhin fallen Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowie für die Pflege der freien Gräber an.

### **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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.098</b>	<b>2.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.098	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356.278</b>	<b>584.050</b>	<b>551.550</b>	<b>754.350</b>	<b>995.350</b>	<b>1.236.300</b>
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.260	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	263.274	468.850	422.000	651.400	892.400	1.133.350
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	63.426	88.800	99.600	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.318	22.100	25.500	25.500	25.500	25.500
<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>1.271</b>	<b>1.200</b>				
6481040	Ez. Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.156	1.200				
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	115					
<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>361.567</b>	<b>587.450</b>	<b>554.950</b>	<b>757.750</b>	<b>998.750</b>	<b>1.239.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>42.789</b>	<b>42.850</b>	<b>44.180</b>	<b>44.570</b>	<b>44.990</b>	<b>45.410</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.220	11.690	11.940	12.060	12.180	12.300
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.963	24.420	25.260	25.480	25.730	25.980
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.849	1.920	1.970	1.980	1.990	2.000
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.642	4.700	4.890	4.930	4.970	5.010
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	114	120	120	120	120	120
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.892</b>	<b>139.300</b>	<b>161.400</b>	<b>176.350</b>	<b>206.800</b>	<b>143.450</b>
7241010	Az. Strom	1.192	1.900	800	800	800	800
7241020	Az. Heizung	6.527	6.250	7.250	7.300	7.350	7.400
7241030	Az. Wasser	1.533	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
7241040	Az. Abwasser	6.428	7.250	7.100	7.150	7.200	7.250
7241050	Az. Reinigung	3.287	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550	550	550	550	550

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.078	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		150	100	100	100	100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.821	11.050	14.500	52.250	80.950	17.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	24.971	37.200	36.600	37.500	38.300	38.600
7241210	Az. für Bestattungen	49.759	65.000	83.000	60.000	61.000	61.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		950	950	1.150	1.000	1.200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	5.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.028</b>	<b>88.270</b>	<b>88.510</b>	<b>89.720</b>	<b>90.070</b>	<b>89.820</b>
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	369	500	500	500	500	500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	3.659					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.169</b>	<b>270.920</b>	<b>294.590</b>	<b>311.140</b>	<b>342.360</b>	<b>279.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.398</b>	<b>316.530</b>	<b>260.360</b>	<b>446.610</b>	<b>656.390</b>	<b>960.520</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>8.711</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	8.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.711</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>91.436</b>		<b>55.000</b>	<b>31.000</b>		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	91.436		55.000	31.000		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>1.500</b>			
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			1.500			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.436</b>		<b>56.500</b>	<b>31.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-82.725</b>	<b>6.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>126.673</b>	<b>322.530</b>	<b>209.860</b>	<b>421.610</b>	<b>662.390</b>	<b>966.520</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>126.673</b>	<b>322.530</b>	<b>209.860</b>	<b>421.610</b>	<b>662.390</b>	<b>966.520</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	126.673	322.530	209.860	421.610	662.390	966.520

## 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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)				31.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen				31.000		
I-13-019 Herstellung weiterer Urnenwand Bonner Straße		35.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		35.000				
I-16-011 Herstellung Lagerfläche für Abfälle Waldfriedhof		20.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		20.000				
<b>Summe</b>		<b>55.000</b>		<b>31.000</b>		
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>		<b>1.500</b>				

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Für die Verarbeitung digitaler Friedhofspläne werden zwei Lizenzen benötigt. Der Ansatz für deren Erwerb einschließlich Installation ist hier nachgewiesen.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

##### Friedhof Bonner Straße

Vorgesehen ist die Herstellung einer zweiten Urnenwand mit 28 Kammern.

##### Waldfriedhof

Für die Lagerung von Park- und Grünabfällen ist die Herstellung einer gesonderten Fläche vorgesehen. Diese muss geschottert, bepflanzt und eingezäunt werden.

# 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

### 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 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.708</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.708	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.708</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.002</b>	<b>14.320</b>	<b>15.110</b>	<b>15.230</b>	<b>15.380</b>	<b>15.530</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	2.019	460	480	480	480	480
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.440	10.910	11.510	11.610	11.730	11.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	963	860	890	900	910	920
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.367	2.030	2.170	2.180	2.200	2.220
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	46	60	60	60	60	60
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	167					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.955</b>	<b>28.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	9.273	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.682	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5431090	Mitgliedsbeiträge	133	150	150	150	150	150
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	134					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.223</b>	<b>42.970</b>	<b>63.760</b>	<b>63.880</b>	<b>64.030</b>	<b>64.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.515</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.515</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-26.515</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>

### 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.145</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6421060	Ez. aus Holzverkauf	6.145	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.145</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>18.134</b>	<b>14.320</b>	<b>15.110</b>	<b>15.230</b>	<b>15.380</b>	<b>15.530</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	2.151	460	480	480	480	480
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.440	10.910	11.510	11.610	11.730	11.850
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	963	860	890	900	910	920
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.367	2.030	2.170	2.180	2.200	2.220
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	46	60	60	60	60	60
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	167					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.955</b>	<b>28.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	9.273	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.682	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>267</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	133	150	150	150	150	150
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	134					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.355</b>	<b>42.970</b>	<b>63.760</b>	<b>63.880</b>	<b>64.030</b>	<b>64.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.210</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.210</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.210</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-23.210</b>	<b>-37.970</b>	<b>-59.760</b>	<b>-59.880</b>	<b>-60.030</b>	<b>-60.180</b>