



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	20.640	21.040	21.040	20.620	20.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.418	334.600	361.460	370.260	379.060	387.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.687	6.000	7.560	7.560	7.560	7.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.324	121.160	121.160	121.160	121.160	121.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.323					
10	= Ordentliche Erträge	142.604	482.400	511.220	520.020	528.400	536.790
11	- Personalaufwendungen	195.175	260.820	171.570	173.050	174.770	176.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.072	771.400	687.490	648.400	600.930	493.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		470.465	478.429	476.044	445.623	418.463
15	- Transferaufwendungen	337.923	331.350	346.000	346.000	346.000	346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.964	1.834.835	1.684.289	1.644.294	1.568.123	1.435.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.480.360	-1.352.435	-1.173.069	-1.124.274	-1.039.723	-898.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.480.360	-1.352.435	-1.173.069	-1.124.274	-1.039.723	-898.923
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.480.360	-1.352.435	-1.173.069	-1.124.274	-1.039.723	-898.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.480.360	-1.352.435	-1.173.069	-1.124.274	-1.039.723	-898.923



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.108	995.350	352.750	352.750	352.750	352.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.687	6.000	7.560	7.560	7.560	7.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.275					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.981	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.627	1.005.450	364.810	364.810	364.810	364.810
10	- Personalauszahlungen	195.248	260.820	171.570	173.050	174.770	176.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.911	771.400	687.490	648.400	600.930	493.900
14	- Transferauszahlungen	337.923	331.350	346.000	346.000	346.000	346.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.206	453.925	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.289	1.817.495	1.205.860	1.168.250	1.122.500	1.017.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.661	-812.045	-841.050	-803.440	-757.690	-652.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.170	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.170	28.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.160	46.000	97.000	35.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.993	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.154	296.000	147.000	85.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-983.983	-268.000	-141.000	-79.000	-44.000	-44.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.787.644	-1.080.045	-982.050	-882.440	-801.690	-696.440
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.787.644	-1.080.045	-982.050	-882.440	-801.690	-696.440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.787.644	-1.080.045	-982.050	-882.440	-801.690	-696.440



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

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz NRW (LFoG), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.710	16.710	16.710	16.290	15.880
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		16.710	16.710	16.710	16.290	15.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	150					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284	115.060	115.060	115.060	115.060	115.060
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	2.227	700	700	700	700	700
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.323					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.323					
10	= Ordentliche Erträge	13.562	133.770	133.770	133.770	133.350	132.940
11	- Personalaufwendungen	132.838	200.640	103.640	104.560	105.600	106.660
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.901	11.570	14.160	14.280	14.420	14.560
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	93.953	147.660	69.470	70.090	70.790	71.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.206	11.440	6.310	6.370	6.440	6.510
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.558	29.700	13.430	13.550	13.680	13.820
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	221	270	270	270	270	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.272	521.600	426.100	435.600	370.600	270.600
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	4.477	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	868.795	510.000	414.500	424.000	359.000	259.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		378.572	389.532	386.092	355.282	328.122
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.222	26.762	26.762	26.762	26.762
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		366.350	362.770	359.330	328.520	301.360
15	- Transferaufwendungen	337.463	330.850	345.500	345.500	345.500	345.500
5313020	Beiträge an Erftverband	325.463	318.850	333.500	333.500	333.500	333.500
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	378					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.951	1.431.662	1.264.772	1.271.752	1.176.982	1.050.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.330.389	1.297.892	1.131.002	1.137.982	1.043.632	917.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.330.389	-1.297.892	-1.131.002	-1.137.982	-1.043.632	-917.942



Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.330.389	-1.297.892	-1.131.002	-1.137.982	-1.043.632	-917.942

Erläuterungen

Sachkonto 4483010

In der Vergangenheit ist es aufgrund der Starkregenereignisse zu Schäden an der Katholischen und Evangelischen Grundschule Meckenheim gekommen. Dadurch wird die Erneuerung der Oberflächen- und Hausanschlussleitungen erforderlich. Die anfallenden Aufwendungen (siehe Sachkonto 5241170) werden vom Erftverband anteilig erstattet.

Sachkonto 5241150

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtschaftungskosten an Strom und Wasser für die städtischen Brunnenanlagen und Lärmschutzwälle.

Sachkonto 5241170

Veranschlagt werden hier Mittel für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze mit deren Spielgeräten und Bänken, der Sportplätze, aber auch für Außenanlagen und Wasserläufe.

Im Rahmen der Unterhaltung von Park- und Grünanlagen sind Mittel für regelmäßige Baumkontrollen, Schnittmaßnahmen mit Hilfe von Kletterseiltechnik und die Entsorgung von Schnittgut veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die Ersatzpflanzung von Bäumen, die Miete von Geräten, die Aufbereitung von Patenschaftsflächen und die Pflege des Baumkatasters.

Die Unterhaltung der Außenanlagen beinhaltet einerseits Unterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, z.B. Wegeflächensanierungen aufgrund von Wurzelschäden und andererseits die Unterhaltung der Wegekreuze.

Im Rahmen der Unterhaltung von Wasserläufen fällt u.a. die Pflege der Bachläufe. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Mittel für den Erwerb von Wasserbausteinen, Grünschnitt- und Erdaushubentsorgung veranschlagt. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und für die Reinigung von Rohrdurchlässen an Wegesidegräben.

Die Unterhaltung von Grünflächen an Gebäuden erfasst die Aufwendungen des Baubetriebshofes für die Beschaffung von Ersatzmaterialien und Spielgeräten.



Die Unterhaltung der Kinderspielplätze beinhaltet einerseits die regelmäßige Sandreinigung ggf. auch dessen Austausch. Andererseits sind auch Mittel für eventuelle Beseitigungen von in Hauptuntersuchungen festgestellten Mängeln und für die vom Baubetriebshof vorgenommene allgemeine Unterhaltung der Spielgeräte und Bänke veranschlagt.

Im Rahmen der Unterhaltung von Sportplätzen werden die Kunstrasenplätze jährlich grundgereinigt, Rasenplätze erfahren Schnittmaßnahmen und Düngungen in regelmäßigen Intervallen und Tennenplätze werden regelmäßig mit roter Erde aufgefüllt. Für die Beregnungsanlagen auf Rasenplätzen sind Mittel für deren regelmäßige Wartungen und Reparaturen veranschlagt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421060	Ez. aus Holzverkauf	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.150					
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	276.000					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	150					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.496	700	700	700	700	700
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	1.803	700	700	700	700	700
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	668					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.451	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	132.934	200.640	103.640	104.560	105.600	106.660
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.996	11.570	14.160	14.280	14.420	14.560
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	93.953	147.660	69.470	70.090	70.790	71.500
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.206	11.440	6.310	6.370	6.440	6.510
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.558	29.700	13.430	13.550	13.680	13.820
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	221	270	270	270	270	270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.352	521.600	426.100	435.600	370.600	270.600
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.066	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	874.286	510.000	414.500	424.000	359.000	259.000
14	- Transferauszahlungen	337.463	330.850	345.500	345.500	345.500	345.500
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	325.463	318.850	333.500	333.500	333.500	333.500
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	790	361.862				
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	790					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.539	1.414.952	875.240	885.660	821.700	722.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.088	-1.412.252	-872.540	-882.960	-819.000	-720.060
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.750					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.976					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.774					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.000				
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG		22.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.750	22.000				



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.160	15.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	54.160	15.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.993	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	954.993	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.154	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-991.404	-243.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.062.492	-1.655.252	-922.540	-932.960	-869.000	-770.060
6911010	Ez. Außerordentlich	25					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.062.492	-1.655.252	-922.540	-932.960	-869.000	-770.060
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.062.492	-1.655.252	-922.540	-932.960	-869.000	-770.060



Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
I-HIST historische Anlagegüter	114						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.750						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	114						
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße	950.654	178.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.654	200.000					
I-13-021 Einfriedung Spielplätze	124						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	124						
I-13-029 Sportplatz Altendorf-Erstdorf (Aufbauten)	40.438						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	40.438						
I-14-012 Lagerfläche Stadtwerke	1.352						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352						
I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen	2.987	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Summe	995.556	228.000	50.000		50.000	50.000	50.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	13.484	15.000					



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 /Marcus Witsch (nur Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	3.930	4.330	4.330	4.330	4.330
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.398	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		630	630	630	630	630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.418	334.600	361.460	370.260	379.060	387.860
4311060	Genehmigungsgebühren	2.627	4.450	3.750	3.750	3.750	3.750
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte		231.650	228.710	237.510	246.310	255.110
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	83.859	73.000	107.500	107.500	107.500	107.500
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	21.932	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960		1.560	1.560	1.560	1.560
4411000	Mieten und Nebenkosten	960		1.560	1.560	1.560	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	125					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.040	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.639	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	329					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	72					
10	= Ordentliche Erträge	120.120	344.630	373.450	382.250	391.050	399.850
11	- Personalaufwendungen	45.436	45.740	49.690	50.100	50.600	51.130
5011000	Dienstbezüge der Beamten	12.059	12.570	13.030	13.140	13.270	13.400
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.116	26.020	28.810	29.060	29.340	29.650
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.014	2.030	2.220	2.230	2.250	2.270
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.129	5.040	5.520	5.560	5.630	5.700
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	119	80	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.892	193.300	212.890	164.300	181.830	174.800
5241010	Strom	945	800	1.150	1.150	1.150	1.150
5241020	Heizung	6.592	7.350	7.000	7.050	7.100	7.150
5241030	Wasser	2.061	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241040	Abwasser	6.690	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400
5241050	Reinigung	2.872	2.100	3.150	3.150	3.150	3.150
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550	550	550	550	550
5241080	Gebäudeversicherungen	2.213	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	100	100	100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	4.955	67.450	20.800	6.350	19.450	16.600
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	26.269	38.300	62.000	32.000	32.000	32.000
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	65.703	61.000	99.000	99.000	99.000	99.000



Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	104	1.000	1.240	1.000	1.330	1.050
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen		2.000	4.000		4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		91.893	88.897	89.952	90.341	90.341
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		500				
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		88.230	88.230	88.230	88.230	88.230
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		3.163	667	1.722	2.111	2.111
15	- Transferaufwendungen	460	500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	865					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.285					
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.938	331.933	352.477	305.352	323.771	317.271
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.818	-12.697	-20.973	-76.898	-67.279	-82.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.818	12.697	20.973	76.898	67.279	82.579
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.818	12.697	20.973	76.898	67.279	82.579

Erläuterungen

Sachkonto 4311060

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen gewerblicher Tätigkeiten der Steinmetze.

Sachkonto 4321221

Der Gebühren für die Beisetzung enthalten die Bestattungsaufwendungen (siehe Sachkonto 5241210) sowie den Verwaltungskostenanteil von 20 %.

Sachkonto 5241160

Aussegnungshalle Waldfriedhof

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Wartung des Schräg- und Flachdaches veranschlagt.



Aussegnungshalle Friedhof Lüftelberg

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung des Schrägdaches eingeplant.

Aussegnungshalle Alter Friedhof

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung fällt lediglich die jährliche Wartung des Schrägdaches an.

Kapelle Alter Friedhof

Die Gebäudeunterhaltung umfasst hier bauliche Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die jährliche Wartung des Schrägdaches.

Sachkonto 5241170

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind in 2019 Schnittmaßnahmen und Fällarbeiten erforderlich, welche umfangreich und aufwendig sind. Daher können diese nicht durch den städtischen Baubetriebshof durchgeführt werden, zumal für diese Arbeiten es besonderer Gerätschaften und Techniken bedarf. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Totholzentfernung zu, welche auf der jährlichen Baumkontrolle basiert. Obwohl die Totholzentfernung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erfolgt, ist diese nicht gleichzusetzen mit einer akuten Gefahrenlage, die sofortiges Handeln erfordert. Vielmehr wird aufgrund der Begutachtung und der vorhandenen Erfahrungswerte eine sorgfältige Abwägung vorgenommen um den Umfang der erforderlichen Arbeiten in den einzelnen Haushaltsjahren einzuschätzen.

Sachkonto 5241220

Aussegnungshalle Waldfriedhof

Im Rahmen der hiesigen Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die Wartung der Lüftungsanlage, die zweijährliche Prüfung und Wartung der Feuerlöscher und für Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel Gelder eingeplant.

Aussegnungshalle Alter Friedhof

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus und die jährliche Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel.

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291210

Für die Erstellung von Gebührenkalkulationen werden Mittel eingeplant.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.398	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.108	995.350	352.750	352.750	352.750	352.750
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	2.420	4.450	3.750	3.750	3.750	3.750
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	332.800	892.400	220.000	220.000	220.000	220.000
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	80.888	73.000	107.500	107.500	107.500	107.500
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	22.000	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960		1.560	1.560	1.560	1.560
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	960		1.560	1.560	1.560	1.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	125					
07	+ Sonstige Einzahlungen	485	100	100	100	100	100
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	329					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	72					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.254	998.750	358.110	358.110	358.110	358.110
10	- Personalauszahlungen	45.395	45.740	49.690	50.100	50.600	51.130
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.018	12.570	13.030	13.140	13.270	13.400
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.116	26.020	28.810	29.060	29.340	29.650
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.014	2.030	2.220	2.230	2.250	2.270
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.129	5.040	5.520	5.560	5.630	5.700
7091000	Az. Pauschalisierte Lohnsteuer	119	80	110	110	110	110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.651	193.300	212.890	164.300	181.830	174.800
7241010	Az. Strom	945	800	1.150	1.150	1.150	1.150
7241020	Az. Heizung	6.592	7.350	7.000	7.050	7.100	7.150
7241030	Az. Wasser	2.061	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7241040	Az. Abwasser	6.690	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400
7241050	Az. Reinigung	2.870	2.100	3.150	3.150	3.150	3.150
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550	550	550	550	550
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.213	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	4.955	67.450	20.800	6.350	19.450	16.600
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	26.627	38.300	62.000	32.000	32.000	32.000
7241210	Az. für Bestattungen	61.106	61.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	104	1.000	1.240	1.000	1.330	1.050
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		2.000	4.000		4.000	



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Transferauszahlungen	460	500	500	500	500	500
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.151	91.763	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	2.285					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	865					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.656	331.303	263.580	215.400	233.430	226.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.598	667.447	94.530	142.710	124.680	131.180
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	7.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.000	97.000	35.000		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		31.000	97.000	35.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	97.000	35.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.420	-25.000	-91.000	-29.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	286.018	642.447	3.530	113.710	130.680	137.180
6911010	Ez. Außerordentlich	83					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	286.018	642.447	3.530	113.710	130.680	137.180
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	286.018	642.447	3.530	113.710	130.680	137.180

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Wegen Belegung der vorhandenen ist die Errichtung von zwei weiteren Urnenwänden auf dem Alten Friedhof, Bonner Straße vorgesehen.



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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
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			60.000		35.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			60.000		35.000		
Summe		31.000	60.000		35.000		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe			37.000				



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft



Produktbeschreibung Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.3	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege

Zielgruppen

erholungssuchende Bevölkerung, Besucher/-innen der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerblich und privat), Landwirte

externe Schnittstellen

Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirte, Jagdgenossenschaft

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz (LFoG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW), Landschaftsplan, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landesjagdgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	8.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	8.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	16.901	14.440	18.240	18.390	18.570	18.760
5011000	Dienstbezüge der Beamten	2.832	2.590	3.110	3.130	3.160	3.190
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.417	9.360	12.300	12.410	12.530	12.660
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	813	730	900	910	920	930
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.802	1.740	1.900	1.910	1.930	1.950
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	37	20	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.908	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	300	300	300	300	300
5431090	Mitgliedsbeiträge	266	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.074	71.240	67.040	67.190	67.370	67.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.152	67.240	63.040	63.190	63.370	63.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.152	-67.240	-63.040	-63.190	-63.370	-63.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.152	-67.240	-63.040	-63.190	-63.370	-63.560

Erläuterungen

Sachkonto 5241170

Entsprechend des Forstwirtschaftsplans des Landesbetriebes Wald und Holz NRW berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen für Holzeinschläge und Rücken, die Bestandspflege, die Unterhaltung der Forstwege, für sonstige Betriebsmaßnahmen und für besondere Leistungen, welche im Interesse der Allgemeinheit sind, wie die Schutzhüttenunterhaltung oder das Freischneiden von Wanderwegen.

Sachkonto 5242050

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erstreckt sich regelmäßig auf Sanierungen von Schwarzdecken in Teilen und das Schieben von Banketten auf Straßen und Wegen.

Sachkonto 5431090

Hier sind die Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Altendorf-Ersdorf berücksichtigt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421060	Ez. aus Holzverkauf	8.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	16.920	14.440	18.240	18.390	18.570	18.760
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	2.851	2.590	3.110	3.130	3.160	3.190
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.417	9.360	12.300	12.410	12.530	12.660
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	813	730	900	910	920	930
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.802	1.740	1.900	1.910	1.930	1.950
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	37	20	30	30	30	30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	266	300	300	300	300	300
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	266	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.093	71.240	67.040	67.190	67.370	67.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.171	-67.240	-63.040	-63.190	-63.370	-63.560
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.171	-67.240	-63.040	-63.190	-63.370	-63.560
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.171	-67.240	-63.040	-63.190	-63.370	-63.560
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-11.171	-67.240	-63.040	-63.190	-63.370	-63.560