



# Produktbereich 13

## Natur und Landschaftspflege



## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.912	142.639	142.639	142.639	142.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.884	182.000	184.000	194.000	194.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.064	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.721	7.512	7.512	7.512	7.512
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>421.181</b>	<b>335.801</b>	<b>337.801</b>	<b>347.801</b>	<b>347.801</b>
11	- Personalaufwendungen		158.003	189.836	188.816	189.309	189.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375.632	453.395	435.799	410.068	410.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen		235.238	556.182	562.931	564.056	565.056
15	- Transferaufwendungen		255.909	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.620	720	720	720	720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.033.402</b>	<b>1.455.133</b>	<b>1.443.266</b>	<b>1.419.153</b>	<b>1.420.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-612.221</b>	<b>-1.119.332</b>	<b>-1.105.465</b>	<b>-1.071.352</b>	<b>-1.072.991</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-612.221</b>	<b>-1.119.332</b>	<b>-1.105.465</b>	<b>-1.071.352</b>	<b>-1.072.991</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-612.221</b>	<b>-1.119.332</b>	<b>-1.105.465</b>	<b>-1.071.352</b>	<b>-1.072.991</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-612.221</b>	<b>-1.119.332</b>	<b>-1.105.465</b>	<b>-1.071.352</b>	<b>-1.072.991</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.345	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.884	258.300	258.300	274.000	274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.064	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.812	1.512	1.512	1.512	1.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>266.705</b>	<b>265.462</b>	<b>265.462</b>	<b>281.162</b>	<b>281.162</b>
10	- Personalauszahlungen		153.878	189.836	188.816	189.309	189.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		578.732	704.895	628.299	612.568	445.097
14	- Transferausszahlungen		255.909	255.000	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen		8.620	720	720	720	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>997.139</b>	<b>1.150.451</b>	<b>1.072.835</b>	<b>1.057.597</b>	<b>890.736</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		<b>-730.434</b>	<b>-884.989</b>	<b>-807.373</b>	<b>-776.435</b>	<b>-609.574</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		441.000	78.000	30.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	76.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>791.000</b>	<b>154.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		<b>-785.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		<b>-1.515.434</b>	<b>-1.032.989</b>	<b>-831.373</b>	<b>-780.435</b>	<b>-613.574</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		<b>-1.515.434</b>	<b>-1.032.989</b>	<b>-831.373</b>	<b>-780.435</b>	<b>-613.574</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		<b>-1.515.434</b>	<b>-1.032.989</b>	<b>-831.373</b>	<b>-780.435</b>	<b>-613.574</b>



# Produktbereich 13

## Natur und Landschaftspflege

### Grünflächen



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grünflächen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen / Grünflächen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, Andere Kommunen, Landesministerien
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Person</b>	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Vergabegesetz, Baumschutzsatzung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimaler Ausgleich zwischen den Interessen der Bürgerinnen und Bürger und den ökologischen Anforderungen bei der Gestaltung und Pflege von Grünflächen
	Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen und Großsträuchern
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>137.567</b>	<b>140.639</b>	<b>140.639</b>	<b>140.639</b>	<b>140.639</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		137.567	140.639	140.639	140.639	140.639
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>7.200</b>				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		7.000				
4591000	Spendenerträge		200				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>144.867</b>	<b>140.689</b>	<b>140.689</b>	<b>140.689</b>	<b>140.689</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>83.859</b>	<b>123.111</b>	<b>121.575</b>	<b>122.081</b>	<b>122.549</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		66.239	96.734	96.148	96.198	96.677
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		4.471	7.569	6.688	7.688	7.688
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		13.149	18.808	18.739	18.195	18.184
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>222.000</b>	<b>299.750</b>	<b>311.850</b>	<b>277.365</b>	<b>277.365</b>
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		212.000	299.750	311.850	277.365	277.365
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000				
5252000	Unterhaltung der BGA		7.000				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>185.094</b>	<b>270.423</b>	<b>276.640</b>	<b>277.640</b>	<b>278.640</b>
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög			84.679	84.679	84.679	84.679
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		185.094	185.094	185.094	185.094	185.094
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			650	6.867	7.867	8.867
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>255.909</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
5313020	Beitrag an Erftverband		255.909	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.400</b>				
5431090	Mitgliedsbeiträge		2.200				
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft		6.200				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>755.262</b>	<b>948.284</b>	<b>965.065</b>	<b>932.086</b>	<b>933.554</b>



## Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-610.395	-807.595	-824.376	-791.397	-792.865
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-610.395	-807.595	-824.376	-791.397	-792.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-610.395	-807.595	-824.376	-791.397	-792.865

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5211020:

Zur Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sind in 2010 folgende Mittel vorgesehen:

-- Sachkosten allgemein (Grünschnittentsorgung, Dünger, Mulch)	45.000,- €
-- Fortführung des Baumkatasters	25.000,- €
-- Umgestaltung der Grünflächen am Schul- und Sportzentrum	15.000,- €
-- Sonstige Maßnahmen	10.000,- €

Für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden sind 50.000,- € veranschlagt.

Darüber hinaus werden zur Unterhaltung der Sportplätze in 2010 rd. 35.000,- € benötigt. Hierin enthalten sind neben der laufenden Unterhaltung auch die Sanierung der Flutlichtanlage am Schul- und Sportzentrum (10.000,- €).

Neben der laufenden Unterhaltung der Kinderspielplätze inkl. Spielgeräte und Bänke sind in 2010 35.000,- € erforderlich.

Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2010 folgende Mittel benötigt:

-- Konzept- und Planungskosten zur Sanierung und Verlegung des verrohrten Ersdorfer Baches	35.000,- €
-- Allgemeiner Sachaufwand zur Pflege der Wasserläufe	35.000,- €
-- Veränderungen an Verrohrungen an Kreuzungen und Wegseitengräben	15.000,- €

#### Sachkonto 5313020:

In dem an den Erftverband zu zahlenden Beitrag ist auch ein Anteil für die Reinhaltung und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer enthalten, der an dieser Stelle nachgewiesen ist.

#### Sachkonto 5431100:

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden im Bereich des Personalservice veranschlagt.



## Teilfinanzplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen		200				
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden		200				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen		83.859	123.111	121.575	122.081	122.549
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		66.239	96.734	96.148	96.198	96.677
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		4.471	7.569	6.688	7.688	7.688
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		13.149	18.808	18.739	18.195	18.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		291.600	378.250	414.350	389.865	277.365
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		12.500	23.500	12.500	12.500	
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		269.100	354.750	401.850	377.365	277.365
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000				
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		7.000				
14	- Transferauszahlungen		255.909	255.000	255.000	255.000	255.000
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen		255.909	255.000	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen		8.400				
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		2.200				
7431100	Az.Beitrag an Berufsgenossensch.		6.200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		639.768	756.361	790.925	766.946	654.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-639.468	-756.311	-790.875	-766.896	-654.864
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			13.000	10.000	10.000	10.000
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			13.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	76.000			
7852001	Az.f. Tiefbaumaßnahmen		350.000	76.000			





## Teilfinanzplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	89.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-350.000	-89.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-989.468	-845.311	-800.875	-776.896	-664.864
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-989.468	-845.311	-800.875	-776.896	-664.864
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-989.468	-845.311	-800.875	-776.896	-664.864



## Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
<b>Sickerbecken an der K53n</b>	<b>133.000</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	-133.000						
<b><u>Investitionen oberhalb der Wertgrenze:</u></b>							
<b>Neue Spielplätze</b>	<b>350.000</b>	<b>76.000</b>					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-76.000					
<b><u>Investitionen unterhalb der Wertgrenze:</u></b>							
<b>Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen</b>		<b>13.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		-13.000		-10.000	-10.000	-10.000	

## Erläuterungen

### Neue Spielplätze

Für den Neubau von Spielplätzen sind über die in 2009 bereits veranschlagten Mittel hinaus weitere 76.000,- € erforderlich. Es handelt sich um die Spielplätze Mühlenstraße, Ruhrfeld und Wäldchen.



# Produktbereich 13

## Natur und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Meckenheim
	Begleitung der Durchführung von Bestattungen
<b>Zielgruppen:</b>	Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine(n) Verstorbene(n) benötigen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Technische Dienste, Geschäftsfeld 60, Produktbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Person</b>	Frau Schmitz
	nur Tiefbau: Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz Nordrheinwestfalen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung gepflegter Friedhöfe
	Rechtskonforme Abwicklung der Bestattung
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.345</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4141050	Landeszuweisungen z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes		1.345	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>259.884</b>	<b>182.000</b>	<b>184.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
4311060	Genehmigungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321220	Friedhofsgebühren		255.884	178.000	180.000	190.000	190.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.064</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4481040	Kostenerstatt. f. Unterhaltung d. Kriegsgräber		1.064	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>9.963</b>	<b>7.512</b>	<b>7.512</b>	<b>7.512</b>	<b>7.512</b>
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100				
4562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen		1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
4582000	Ertr. aus Auflös. od. Herabsetzung v. Rückst. Personal		2.351				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>272.256</b>	<b>192.612</b>	<b>194.612</b>	<b>204.612</b>	<b>204.612</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>40.789</b>	<b>36.826</b>	<b>37.455</b>	<b>37.503</b>	<b>37.552</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		10.249	9.963	10.121	10.121	10.121
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		20.865	21.088	21.467	21.515	21.564
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft		1.408	1.616	1.642	1.642	1.642
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft		4.142	4.159	4.225	4.225	4.225
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft		3.041				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft		1.084				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>137.332</b>	<b>122.645</b>	<b>117.949</b>	<b>126.703</b>	<b>126.732</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5211020	Unterhaltung der Grundst. u. Außenanl.		58.909	27.000	27.000	27.000	27.000
5221020	Kosten für Bestattungen		63.000	58.000	63.000	63.000	63.000
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			400	400	400	400
5241010	Strom		1.850	1.090	1.090	1.090	1.090
5241020	Heizung		3.175	5.450	5.450	5.450	5.450
5241030	Wasser			4.970	4.970	4.970	4.970
5241040	Abwasser			7.670	4.445	13.170	13.170



## Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241050	Reinigung		2.302	1.480	1.480	1.480	1.480
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		1.750	220	230	240	250
5241080	Gebäudeversicherungen		1.700	1.965	1.984	2.003	2.022
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		346	300	300	300	300
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen			8.100	3.100	3.100	3.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>50.144</b>	<b>51.959</b>	<b>52.491</b>	<b>52.616</b>	<b>52.616</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		50.144	50.568	50.568	50.568	50.568
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			406	938	1.063	1.063
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			985	985	985	985
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.265</b>	<b>211.930</b>	<b>208.395</b>	<b>217.322</b>	<b>217.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.991</b>	<b>-19.318</b>	<b>-13.783</b>	<b>-12.710</b>	<b>-12.788</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>43.991</b>	<b>-19.318</b>	<b>-13.783</b>	<b>-12.710</b>	<b>-12.788</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>43.991</b>	<b>-19.318</b>	<b>-13.783</b>	<b>-12.710</b>	<b>-12.788</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5211000:

In dieser Position sind die Mittel zur Unterhaltung der Aussegnungshallen enthalten. Neben den laufenden Maßnahmen zur Verkehrssicherung soll in 2010 für die Aussegnungshalle am Waldfriedhof ein bedarfsorientierter Energieausweis erstellt werden.

#### Sachkonto 5211020:

Zur Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Müllentsorgung, etc.) sind Mittel in Höhe des Ansatzes erforderlich.

#### Sachkonto 5221020

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

#### Sachkonto 5291040

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für Software „ProSiris“ nachgewiesen. Aufgrund einer angekündigten Preissteigerung war der Ansatz zu erhöhen.



## Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.345	2.000	2.000	2.000	2.000
6141050	Ez.Landeszuweis. z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes		1.345	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.884	258.300	258.300	274.000	274.000
6311060	Ez.Genehmigungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321220	Ez.Friedhofsgebühren		255.884	254.300	254.300	270.000	270.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.064	1.100	1.100	1.100	1.100
6481040	Ez.Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber		1.064	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.612	1.512	1.512	1.512	1.512
6562040	Ez.Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100				
6562090	Ez.Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen		1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.905	262.912	262.912	278.612	278.612
10	- Personalauszahlungen		36.664	36.826	37.455	37.503	37.552
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		10.249	9.963	10.121	10.121	10.121
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		20.865	21.088	21.467	21.515	21.564
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		1.408	1.616	1.642	1.642	1.642
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		4.142	4.159	4.225	4.225	4.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		230.832	240.645	152.949	161.703	161.732
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		25.500	36.000	3.000	3.000	3.000
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		119.909	78.500	27.000	27.000	27.000
7221020	Az.Kosten für Bestattungen		63.000	58.000	63.000	63.000	63.000
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			400	400	400	400
7241010	Az.Strom		1.850	1.090	1.090	1.090	1.090
7241020	Az.Heizung		3.175	5.450	5.450	5.450	5.450
7241030	Az.Wasser			4.970	4.970	4.970	4.970
7241040	Az.Abwasser			7.670	4.445	13.170	13.170
7241050	Az.Reinigung		2.302	1.480	1.480	1.480	1.480
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		1.750	220	230	240	250
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		1.700	1.965	1.984	2.003	2.022



## Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		346	300	300	300	300
7281000	Az.Allg. Sachleistungen		10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			8.100	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen			500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.496	277.971	190.904	199.706	199.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.591	-15.059	72.008	78.906	78.828
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez.Verkauf von Grabeinfassungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		441.000	65.000	20.000		
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		441.000	65.000	20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		441.000	65.000	20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-435.000	-59.000	-14.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-438.591	-74.059	58.008	84.906	84.828
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-438.591	-74.059	58.008	84.906	84.828
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-438.591	-74.059	58.008	84.906	84.828





## Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
<b><u>Investitionen oberhalb der Wertgrenze:</u></b>							
<b>Baukosten Neue Friedhofsflächen</b>	<b>441.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR Gebäuden	-441.000	-65.000	-20.000	-20.000			

### Erläuterungen

#### **Baukosten Neue Friedhofsflächen:**

Zur Erweiterung des Waldfriedhofs ist in 2010 ein Betrag von 65.000,- € erforderlich. Darüber hinaus sind 35.000,- € zur laufenden Beschaffung neuer Grabeinfassungen veranschlagt.



Produktbereich 13  
Natur und  
Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege
<b>Zielgruppen:</b>	Erholungssuchende Bevölkerung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerbl. und privat (Heizholz)), Landwirte
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirte, Jagdgenossenschaft
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftsplan, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Land- und Forstwirtschaft sollen in Meckenheim nachhaltig erfolgen. Ökologisches Gleichgewicht, wirtschaftliche Nutzung und Erholungsraum Natur sollen in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4421060	Erträge aus Holzverkauf		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.558</b>				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		1.558				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.058</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>33.355</b>	<b>29.899</b>	<b>29.786</b>	<b>29.725</b>	<b>29.818</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		19.937	4.060	4.060	4.101	4.142
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		10.599	20.302	20.179	20.190	20.245
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		715	1.589	1.614	1.614	1.614
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		2.104	3.948	3.933	3.820	3.817
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>16.300</b>	<b>31.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		16.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>233.800</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö			233.800	233.800	233.800	233.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
5431090	Mitgliedsbeiträge		220	220	220	220	220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.875</b>	<b>294.919</b>	<b>269.806</b>	<b>269.745</b>	<b>269.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.817</b>	<b>-292.419</b>	<b>-267.306</b>	<b>-267.245</b>	<b>-267.338</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-45.817</b>	<b>-292.419</b>	<b>-267.306</b>	<b>-267.245</b>	<b>-267.338</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-45.817</b>	<b>-292.419</b>	<b>-267.306</b>	<b>-267.245</b>	<b>-267.338</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5211020:

Entsprechend des Forstwirtschaftsplans 2010 des Landesbetriebs Wald und Holz NRW ist mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.



## Teilfinanzplan Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6421060	Ez.Erträge aus Holzverkauf		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		33.355	29.899	29.786	29.725	29.818
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		19.937	4.060	4.060	4.101	4.142
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		10.599	20.302	20.179	20.190	20.245
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		715	1.589	1.614	1.614	1.614
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		2.104	3.948	3.933	3.820	3.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.300	86.000	61.000	61.000	6.000
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		16.300	6.000	6.000	6.000	6.000
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		40.000	80.000	55.000	55.000	
15	- Sonstige Auszahlungen		220	220	220	220	220
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		220	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.875	116.119	91.006	90.945	36.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-87.375	-113.619	-88.506	-88.445	-33.538
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-87.375	-113.619	-88.506	-88.445	-33.538
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-87.375	-113.619	-88.506	-88.445	-33.538
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-87.375	-113.619	-88.506	-88.445	-33.538