



Produktbereich 13

Natur und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.912	142.639	142.638	142.638	142.638	142.638
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.884	182.000	171.896	174.296	176.696	179.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.550	5.460	5.460	4.960	3.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.721	7.512	7.512	7.512	7.512	7.512
10	= Ordentliche Erträge	421.181	335.801	328.606	331.006	332.906	333.506
11	- Personalaufwendungen	158.003	189.836	200.936	186.435	196.793	196.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.632	453.395	467.402	405.873	449.932	471.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.238	556.182	568.793	582.494	590.260	591.205
15	- Transferaufwendungen	255.909	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620	720	220	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.402	1.455.133	1.492.351	1.430.052	1.492.235	1.514.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-612.221	-1.119.332	-1.163.744	-1.099.045	-1.159.328	-1.181.438
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-612.221	-1.119.332	-1.163.744	-1.099.045	-1.159.328	-1.181.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-612.221	-1.119.332	-1.163.744	-1.099.045	-1.159.328	-1.181.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-612.221	-1.119.332	-1.163.744	-1.099.045	-1.159.328	-1.181.438



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.884	258.300	229.496	231.896	291.896	351.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.550	5.460	5.460	4.960	3.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.812	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.705	265.462	239.568	241.968	301.468	359.668
10	- Personalauszahlungen	153.878	189.836	200.936	186.435	196.793	196.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.732	704.895	534.902	473.373	449.932	471.697
14	- Transferauszahlungen	255.909	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.620	720	220	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.139	1.150.451	991.058	915.058	901.975	923.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-730.434	-884.989	-751.489	-673.089	-600.506	-564.071
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.000	78.000	58.000	8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	76.000	290.000	65.000	35.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000	154.000	348.000	73.000	43.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-918.000	-148.000	-342.000	-67.000	-37.000	-32.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.648.434	-1.032.989	-1.093.489	-740.089	-637.506	-596.071
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.648.434	-1.032.989	-1.093.489	-740.089	-637.506	-596.071
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.648.434	-1.032.989	-1.093.489	-740.089	-637.506	-596.071





Produktbereich 13
Natur und
Landschaftspflege
Grünflächen



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	Grünflächen
Kurzbeschreibung	Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen
Zielgruppen	Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen / Grünflächen
Schnittstellen mit Externen	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, andere Kommunen, Landesministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person	Herr Steger
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Vergabegesetz, Baumschutzsatzung
Allgemeine Ziele	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
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.567	140.639	140.638	140.638	140.638	140.638
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	137.567	140.639	140.638	140.638	140.638	140.638
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	2.000	2.000	2.000	2.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf			2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50				
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200					
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	7.000					
4591000	Spendenerträge	200					
10	= Ordentliche Erträge	144.867	140.689	142.638	142.638	142.638	142.638
11	- Personalaufwendungen	83.859	123.111	129.107	119.790	126.445	126.445
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	66.239	96.734	100.686	93.420	98.610	98.610
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	4.471	7.569	6.887	6.390	6.745	6.745
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	13.149	18.808	21.534	19.980	21.090	21.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000	299.750	232.400	226.800	256.500	270.750
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	212.000	299.750	226.400	220.800	249.750	263.625
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000					
5241010	Strom						
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen			6.000	6.000	6.750	7.125
5252000	Unterhaltung der BGA	7.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.094	270.423	282.471	296.016	303.782	304.727
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.				1.278	3.111	4.056
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		84.679	84.678	84.678	84.678	84.678
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	185.094	185.094	185.093	185.093	185.093	185.093
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		650	12.700	24.967	30.900	30.900
15	- Transferaufwendungen	255.909	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5313020	Beitrag an Erftverband	255.909	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400					
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.200					
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	6.200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.262	948.284	898.978	897.606	941.727	956.922



Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.395	-807.595	-756.340	-754.968	-799.089	-814.284
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-610.395	-807.595	-756.340	-754.968	-799.089	-814.284
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-610.395	-807.595	-756.340	-754.968	-799.089	-814.284

Erläuterungen

Sachkonto 5211020

Auf diesem Sachkonto sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Unterhaltung der Park- und Grünanlagen
 - 1.1 Baumkataster 12.000 EUR
 - 1.2 Ersatzpflanzung Bäume 3.000 EUR
 - 1.3 Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung) 8.000 EUR
 - 1.4 Kosten externe Geräte (z.B. großer Steiger) 5.000 EUR
 - 1.5 Sachkosten allgemein (Dünger, Mulch usw,) 10.000 EUR
 - 1.6 Schnittgutentsorgung 25.900 EUR
 - 1.7 Ausgleichsflächen 7.500 EUR
 - 1.8 Rattenbekämpfung 8.600 EUR
 - 1.9 Außenanlagen öffentliche Gebäude (Spielgeräte, Wegeflächen usw.): 35.000 EUR
1. Grünflächen Gebäude: Entsorgung Schnittgut,
 - 1.1 Ersatzpflanzungen, Pflege Grünanlagen und nicht befestigte Wegeflächen, Sachkosten BBH 30.000 EUR
1. Unterhaltung Kinderspielplätze
 - 1.1 Sandreinigung/Austausch 12.000 EUR
 - 1.2 Mängelbeseitigung nach HU 8.000 EUR
 - 1.3 Sachkosten für BBH 8.000 EUR
2. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken
 - 2.1 Sachkosten BBH (Farbe, Schrauben usw.) 4.000 EUR
 - 2.2 Austausch Geräte (reine Unterhaltung im Rahmen des gleichwertigen Ersatzes) 4.000 EUR
 - 2.3 Beschaffung v. Bankbrettern und Bänken 3.000 EUR
1. Unterhaltung der Sportplätze
 - 1.1 Sachkosten BBH 12.000 EUR
 - 1.2 Wartung und Reparatur Beregnungsanlage Rasenplätze 4.500 EUR
 - 1.3 Rote Erde f. Tennenanlagen 1.500 EUR
 - 1.4 Düngemittel 3.500 EUR
 - 1.5 Schnittmaßnahmen durch Externe, die BBH nicht durchführen kann: 3.500 EUR
- Beach-Volleyball-Anlage 500 EUR



Sachkonto 5211020 (Fortsetzung):

Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2011 folgende Mittel benötigt:

- | | |
|--|------------|
| 1. Sachkosten BBH (Bachläufe - Wasserbausteine, Entsorgung Grünschnitt, Aushub usw): | 20.000 EUR |
| 2. Reinigung Rohrdurchlässe an Wegeseitegräben: | 5.000 EUR |

Sachkonto 5313020

In dem an den Erftverband zu zahlenden Beitrag ist auch an 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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	2.000	2.000	2.000	2.000
6421060	Ez.Erträge aus Holzverkauf			2.000	2.000	2.000	2.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50				
07	+ Sonstige Einzahlungen	200					
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	200					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	50	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	83.859	123.111	129.107	119.790	126.445	126.445
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	66.239	96.734	100.686	93.420	98.610	98.610
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	4.471	7.569	6.887	6.390	6.745	6.745
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	13.149	18.808	21.534	19.980	21.090	21.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.600	378.250	244.900	239.300	256.500	270.750
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	12.500	23.500				
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	269.100	354.750	238.900	233.300	249.750	263.625
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000					
7241150	Az.Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen			6.000	6.000	6.750	7.125
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	7.000					
14	- Transferauszahlungen	255.909	255.000	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	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	629.007	614.090	637.945	652.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.468	-756.311	-627.007	-612.090	-635.945	-650.195
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	133.000	13.000	28.000	8.000	8.000	8.000
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	133.000	13.000	28.000	8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	76.000	290.000	65.000	35.000	30.000
7852001	Az.f. Tiefbaumaßnahmen	350.000	76.000	290.000	65.000	35.000	30.000



Teilfinanzplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.000	89.000	318.000	73.000	43.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-483.000	-89.000	-318.000	-73.000	-43.000	-38.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.122.468	-845.311	-945.007	-685.090	-678.945	-688.195
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.122.468	-845.311	-945.007	-685.090	-678.945	-688.195
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.122.468	-845.311	-945.007	-685.090	-678.945	-688.195



Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neue Spielplätze	76.000	190.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	190.000				
Verlegung Ersdorfer Bach		50.000	65.000	65.000	35.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	65.000	65.000	35.000	30.000
Summe	76.000	240.000	65.000	65.000	35.000	30.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme	89.000	248.000	65.000	73.000	43.000	38.000

Erläuterungen

Neue Spielplätze

Der FB 51 möchte in 2011 die Spielplätze "Schule Altendorf" sowie "Auf dem Stephansberg" optimieren. Die Leistungsphasen 1-4 werden durch den FB 51 beauftragt und abgerechnet, die Leistungsphasen 5-9 durch den FB 66. Die Gesamtkosten sind im FB 66 veranschlagt.

Verlegung Ersdorfer Bach

Der verrohrte Ersdorfer Bach in der Ortslage Altendorf im Bereich der Unter- und Oberdorfstraße ist sowohl in statischer wie auch hydraulischer Sicht nicht ausreichend dimensioniert. Es besteht kurzfristiger Handlungsbedarf. Die Verwaltung plant die Teilumlegung des Ersdorfer Baches. Abhängigkeit auch für Baugebiet Viethenkreuz.



Produktbereich 13

Natur und

Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	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
Schnittstellen mit Externen	Andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Baubetriebshof, interne Fachbereiche, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personalstandswesen
Verantwortliche Person	Frau Schmitz
	Herr Steger (nur Tiefbau)
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz Nordrheinwestfalen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung gepflegter Friedhöfe
	Rechtskonforme Abwicklung der Bestattung
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141050	Landeszuweisungen z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.884	182.000	171.897	174.297	176.697	179.097
4311060	Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321220	Friedhofsgebühren	255.884	178.000	167.897	170.297	172.697	175.097
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			960	960	960	960
4411000	Mieten und Nebenkosten			960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481040	Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.963	7.512	7.512	7.512	7.512	7.512
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	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	1.512
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	2.351					
10	= Ordentliche Erträge	272.256	192.612	183.469	185.869	188.269	190.669
11	- Personalaufwendungen	40.789	36.826	37.442	34.740	36.670	36.670
5011000	Dienstbezüge der Beamten	10.249	9.963	10.185	9.450	9.975	9.975
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.865	21.088	21.340	19.800	20.900	20.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	1.408	1.616	1.455	1.350	1.425	1.425
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	4.142	4.159	4.462	4.140	4.370	4.370
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	3.041					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	1.084					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.332	122.645	127.802	106.273	111.532	114.497
5211000	Unterhaltung der Gebäude	3.000	4.500	16.052	2.504	2.876	3.097
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	58.909	27.000	28.480	22.480	25.290	26.695
5221020	Kosten für Bestattungen	63.000	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		400	328	336	387	418
5241010	Strom	1.850	1.090	924	972	1.143	1.269
5241020	Heizung	3.175	5.450	3.928	4.048	4.689	5.102



Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5241030	Wasser		4.970	1.112	1.132	1.292	1.393
5241040	Abwasser		7.670	3.860	3.976	4.608	5.012
5241050	Reinigung	2.302	1.480	1.192	1.232	1.430	1.554
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	1.750	220	401	407	417	427
5241080	Gebäudeversicherungen	1.700	1.965	1.925	1.986	2.050	2.105
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	346	300				
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.300	1.500	1.200	1.200	1.350	1.425
5291210	Sonstige Dienstleistungen		8.100	2.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.144	51.959	52.522	52.678	52.678	52.678
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	50.144	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		406	969	1.125	1.125	1.125
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		985	985	985	985	985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
5431000	Geschäftsaufwendungen		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.265	211.930	217.766	193.691	200.880	203.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.991	-19.318	-34.297	-7.822	-12.611	-13.176
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	43.991	-19.318	-34.297	-7.822	-12.611	-13.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	43.991	-19.318	-34.297	-7.822	-12.611	-13.176

Erläuterungen

Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Aussegnungshallen sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Waldfriedhof, Wachtbergstraße 20
-- Sanierung Flachdach

13.600 EUR

Sachkonto 5211020

An dieser Stelle sind die Kosten der Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Müllentsorgung) veranschlagt. Darüber hinaus werden Mittel für folgende Maßnahmen benötigt:

1. Neue Müllboxen:
2. Sachkosten BBH:

7.500 EUR
2.500 EUR



Sachkonto 5221020

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

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Aussegnungshallen sind für folgende Maßnahmen Mittel in den Haushalt eingestellt:

Waldfriedhof, Wachtbergstraße 20

-- Lüftungsanlage

328 EUR

Sachkonto 5291040

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Software "Pro Siris" nachgewiesen.



Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345	2.000	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	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.884	258.300	229.497	231.897	291.897	351.897
6311060	Ez.Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321220	Ez.Friedhofsgebühren	255.884	254.300	225.497	227.897	287.897	347.897
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			960	960	960	960
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten			960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064	1.100	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	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.612	1.512	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	1.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.905	262.912	235.069	237.469	297.469	357.469
10	- Personalauszahlungen	36.664	36.826	37.442	34.740	36.670	36.670
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	10.249	9.963	10.185	9.450	9.975	9.975
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.865	21.088	21.340	19.800	20.900	20.900
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	1.408	1.616	1.455	1.350	1.425	1.425
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	4.142	4.159	4.462	4.140	4.370	4.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.832	240.645	127.802	106.273	111.532	114.497
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	25.500	36.000	16.052	2.504	2.876	3.097
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	119.909	78.500	28.480	22.480	25.290	26.695
7221020	Az.Kosten für Bestattungen	63.000	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		400	328	336	387	418
7241010	Az.Strom	1.850	1.090	924	972	1.143	1.269
7241020	Az.Heizung	3.175	5.450	3.928	4.048	4.689	5.102
7241030	Az.Wasser		4.970	1.112	1.132	1.292	1.393
7241040	Az.Abwasser		7.670	3.860	3.976	4.608	5.012
7241050	Az.Reinigung	2.302	1.480	1.192	1.232	1.430	1.554
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winter-	1.750	220	401	407	417	427



Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	wartung						
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	1.700	1.965	1.925	1.986	2.050	2.105
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	346	300				
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	10.000	35.000				
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter	1.300	1.500	1.200	1.200	1.350	1.425
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		8.100	2.400			
15	- Sonstige Auszahlungen		500				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.496	277.971	165.244	141.013	148.202	151.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.591	-15.059	69.825	96.456	149.267	206.302
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez.Verkauf von Grabeinfassungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	441.000	65.000	30.000			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	441.000	65.000	30.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.000	65.000	30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-435.000	-59.000	-24.000	6.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-438.591	-74.059	45.825	102.456	155.267	212.302
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-438.591	-74.059	45.825	102.456	155.267	212.302
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-438.591	-74.059	45.825	102.456	155.267	212.302



Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Baukosten Neue Friedhofsflächen	100.000					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	65.000					
Urnenwand Friedhof Bonner Str. + Stehlen		30.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		30.000				
Summe	100.000	30.000				
Gesamtsumme	100.000	30.000				

Erläuterungen

Urnenwand Friedhof Bonner Str. + Stehlen

Generell nehmen Urnenbestattungen immer mehr zu. Die Urnenwand ist eine alternative Bestattungsform zu den bislang angebotenen Urnengräbern. Die Urnenwand auf dem Friedhof Bonner Str. ist als Pilotprojekt zu sehen. Sie wird zunächst in relativ kleinem Umfang errichtet, ist aber bei größerer Nachfrage jederzeit erweiterbar. Darüber hinaus soll für den Waldfriedhof eine Stehle zur Urnenbestattung errichtet werden.



Produktbereich 13
Natur und
Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft



Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	Land- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung	Naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege
Zielgruppen	Erholungssuchende Bevölkerung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerbl. und privat (Heizholz)), Landwirte
Schnittstellen mit Externen	Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirtschaftskammer, Jagdgenossenschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Steger
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftsplan, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Land- und Forstwirtschaft sollen in Meckenheim nachhaltig erfolgen.
	Ökologisches Gleichgewicht, wirtschaftliche Nutzung und Erholungsraum Natur sollen in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	200
4421060	Erträge aus Holzverkauf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	200
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	1.558					
10	= Ordentliche Erträge	4.058	2.500	2.500	2.500	2.000	200
11	- Personalaufwendungen	33.355	29.899	34.387	31.905	33.678	33.678
5011000	Dienstbezüge der Beamten	19.937	4.060	19.400	18.000	19.000	19.000
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.599	20.302	11.640	10.800	11.400	11.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	715	1.589	825	765	808	808
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	2.104	3.948	2.522	2.340	2.470	2.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.300	31.000	107.200	72.800	81.900	86.450
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	16.300	6.000	24.800	24.800	27.900	29.450
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	82.400	48.000	54.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastruk- turvermög		233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	250	250	250
5431090	Mitgliedsbeiträge	220	220	220	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.875	294.919	375.607	338.755	349.628	354.178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit	-45.817	-292.419	-373.107	-336.255	-347.628	-353.978
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-45.817	-292.419	-373.107	-336.255	-347.628	-353.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.817	-292.419	-373.107	-336.255	-347.628	-353.978

Erläuterungen

Sachkonto 5211020

Neben den Aufwendungen für das Abschiebern der Bankette sind Mittel entsprechend des Forstwirtschaftsplans des Landesbetriebs Wald und Holz NRW veranschlagt.



Sachkonto 5212000

Hier werden Mittel zur Durchführung folgender Maßnahmen veranschlagt:

- | | |
|--|------------|
| 1. Schwarzdeckensanierungen (Teilbereiche): | 10.000 EUR |
| 2. Wirtschaftsweg 24068 "Specker/Manner" (Länge ca. 700m): | 32.400 EUR |
| 3. Wirtschaftsweg 21033 "Oberdorfstraße" (Länge ca. 250m): | 10.000 EUR |
| 4. Wirtschaftsweg 210031 "BV Viethenkreuz": | 30.000 EUR |

Dieser wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken im Zusammenhang mit der Verlegung der neuen Wasserleitung in Altendorf/Ersdorf durchgeführt.



Teilfinanzplan Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	200
6421060	Ez.Erträge aus Holzverkauf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	200
10	- Personalauszahlungen	33.355	29.899	34.387	31.905	33.678	33.678
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	19.937	4.060	19.400	18.000	19.000	19.000
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.599	20.302	11.640	10.800	11.400	11.400
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	715	1.589	825	765	808	808
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	2.104	3.948	2.522	2.340	2.470	2.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	86.000	162.200	127.800	81.900	86.450
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	16.300	6.000	79.800	79.800	27.900	29.450
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000	80.000	82.400	48.000	54.000	57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	220	220	220	250	250	250
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	220	220	220	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.875	116.119	196.807	159.955	115.828	120.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.375	-113.619	-194.307	-157.455	-113.828	-120.178
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.375	-113.619	-194.307	-157.455	-113.828	-120.178
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.375	-113.619	-194.307	-157.455	-113.828	-120.178
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-87.375	-113.619	-194.307	-157.455	-113.828	-120.178