



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.731	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.420	342.350	324.950	334.600	344.250	353.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	277.000	277.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.237	120.460	121.160	121.160	121.160	121.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.569					
10	= Ordentliche Erträge	710.704	766.450	749.750	482.400	492.050	501.750
11	- Personalaufwendungen	183.407	195.260	258.310	260.820	263.400	266.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.166	1.556.300	1.981.950	771.400	607.590	558.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.910	454.860	457.104	470.465	482.782	475.512
15	- Transferaufwendungen	328.687	331.300	331.300	331.350	331.350	331.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	650	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.360	2.538.370	3.029.464	1.834.835	1.685.922	1.632.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-597.656	-1.771.920	-2.279.714	-1.352.435	-1.193.872	-1.130.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-597.656	-1.771.920	-2.279.714	-1.352.435	-1.193.872	-1.130.562
23	+ Außerordentliche Erträge	14.851					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.102					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.749					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-587.906	-1.771.920	-2.279.714	-1.352.435	-1.193.872	-1.130.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-587.906	-1.771.920	-2.279.714	-1.352.435	-1.193.872	-1.130.562



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.182	551.550	754.350	995.350	1.236.300	1.477.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110	277.000	277.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.679	100	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.878	837.950	1.041.450	1.005.450	1.246.400	1.487.350
10	- Personalauszahlungen	183.234	195.260	258.310	260.820	263.400	266.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.518	1.556.300	1.981.950	771.400	607.590	558.600
14	- Transferauszahlungen	328.687	331.300	331.300	331.350	331.350	331.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.292	438.170	440.564	453.925	466.242	458.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.731	2.521.030	3.012.124	1.817.495	1.668.582	1.614.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.854	-1.683.080	-1.970.674	-812.045	-422.182	-127.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.098	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				22.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.098	6.000	6.000	28.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672	174.692	161.624	46.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.342	1.001.329	1.000.000	250.000	50.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.014	1.177.520	1.161.624	296.000	65.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	242.084	-1.171.520	-1.155.624	-268.000	-59.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.770	-2.854.600	-3.126.298	-1.080.045	-481.182	-136.622
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.770	-2.854.600	-3.126.298	-1.080.045	-481.182	-136.622
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-207.770	-2.854.600	-3.126.298	-1.080.045	-481.182	-136.622



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 2017/2018 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.101	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	25.101	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	20					
4421060	Erträge aus Holzverkauf	1.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.000	277.000			
4480040							
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		277.000	277.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.734	114.360	115.060	115.060	115.060	115.060
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.367					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			700	700	700	700
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114.366	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.569					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	18.569					
10	= Ordentliche Erträge	361.906	410.070	410.770	133.770	133.770	133.770
11	- Personalaufwendungen	125.810	135.460	198.690	200.640	202.630	204.640
5011000	Dienstbezüge der Beamten			11.460	11.570	11.690	11.810
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.413	106.500	146.210	147.660	149.140	150.630
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.616	7.530	11.330	11.440	11.550	11.660
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.527	21.130	29.420	29.700	29.980	30.270
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	254	300	270	270	270	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.596	1.346.400	1.777.600	521.600	366.600	366.600
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	4.115	4.500	11.600	11.600	11.600	11.600
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	204.481	1.341.900	1.766.000	510.000	355.000	355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.139	366.220	366.350	378.572	390.794	383.774
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				12.222	24.444	24.444
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	366.139	366.220	366.350	366.350	366.350	359.330
15	- Transferaufwendungen	328.227	330.800	330.800	330.850	330.850	330.900
5313020	Beiträge an Erftverband	316.227	318.800	318.800	318.850	318.850	318.900
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	10					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.339					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.783	2.178.880	2.673.440	1.431.662	1.290.874	1.285.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-666.877	-1.768.810	-2.262.670	-1.297.892	-1.157.104	-1.152.144



Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-666.877	-1.768.810	-2.262.670	-1.297.892	-1.157.104	-1.152.144
23	+ Außerordentliche Erträge	3.666					
4911020	Periodenfremde Erträge	359					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	3.307					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.327					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-664.550	-1.768.810	-2.262.670	-1.297.892	-1.157.104	-1.152.144

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 für die städtischen Brunnenanlagen und Lärmschutzwälle. Darauf entfallen

- 4.500 Euro für Strom
- 5.500 Euro für Wasser

Die Kostensteigerungen sind dem Betrieb der neuen Brunnenanlage in der Hauptstraße geschuldet.

Sachkonto 5241170

Auf diesem Sachkonto sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

- 1.1. 2.500 Euro Baumkataster
- 1.2. 22.000 Euro Baumkontrolle
- 1.3. 3.000 Euro Ersatzpflanzung Bäume
- 1.4. 5.000 Euro Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung)
- 1.5. 5.000 Euro Kosten für externe Geräte (z.B. großer Steiger)
- 1.6. 10.000 Euro allgemeine Sachkosten (Dünger, Mulch, usw.)



- 1.7. 40.000 Euro Schnittgutentsorgung
- 1.8. 5.000 Euro Ausgleichsflächen (allgemeine Unterhaltung)
- 1.9. 1.000 Euro Aufwertung Neuer Markt
- 1.10. 10.000 Euro Schnittmaßnahmen mit Kletterseiltechnik

2. Unterhaltung der Außenanlagen

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

3. Sanierungskonzepte nach Starkregenereignissen

- 3.1. 967.000 Euro Außenanlagen der Katholischen und Evangelischen Grundschule Meckenheim
- 3.2. 165.000 Euro Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule Merl
- 3.3. 119.500 Euro Außenanlagen der Kindertageseinrichtung "Löwenzahn", Auf dem Driesch
einschließlich 16.000 Euro Zaunerneuerung nach neuer DIN

4. Sanierung Außenanlage Kulturhaus Mosaik

- 2017 15.000 Euro Planung
- 2018 100.000 Euro Umsetzung der Sanierung

5. Unterhaltung der Wasserläufe

- 5.1. 20.000 Euro Pflege Bachläufe

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

- 5.2. 10.000 Euro Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitegräben
- 5.3. 100.000 Euro Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie

Für den Altendorfer Bach und den Morsbach werden in 2017 die Planungen für eine ordnungsgemäße Umsetzung durchgeführt. Ab 2017 wird die Umsetzung für die Kommunen durch die EU-Verordnung verpflichtend.



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

6. 30.000 Euro Unterhaltung der Grün- und Spielflächen

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

7. Unterhaltung der Kinderspielplätze

- 7.1. 15.000 Euro Sandreinigung/-austausch
- 7.2. 8.000 Euro Mängelbeseitigung nach Hauptuntersuchung
- 7.3. 8.000 Euro Aufwendungen des Baubetriebshofes

8. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken

- 8.1. 4.000 Euro Materialkosten, wie z.B. Farbe, Schrauben etc.
- 8.2. 12.000 Euro Aufwendungen des Baubetriebshofes

9. Unterhaltung der Sportplätze

- 9.1. 12.000 Euro Aufwendungen des Baubetriebshofes
- 9.2. 2.500 Euro Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze
- 9.3. 500 Euro rote Erde für Tennenanlagen
- 9.4. 3.000 Euro Düngemittel
- 9.5. 2.000 Euro Schnittmaßnahmen durch Externe
- 9.6. 7.000 Euro jährliche Grundreinigung der Kunstrasenplätze
- 9.7. 2.500 Euro Unterhaltung Hochsprung- und Weitsprunganlage, Laufbahn
- 9.8. 50.000 Euro Reparatur Ballfangzaun Tennisplatz Schulcampus
- 9.9. 13.000 Euro Erneuerung Belag DFB-Minispielfeld
- 9.10 40.000 Euro Rückbau Sportplatz Elserweg
- 9.11 32.000 Euro Rückbau Bolzplatz Nußstraße
- 9.12 13.000 Euro Herrichtung der Parkplatzfläche am Sportplatz Altendorf / Ersdorf

In 2018 werden 55.000 Euro für die Erneuerung des Drainagesrohres zur Entwässerung des Tennisplatzes am Schulcampus berücksichtigt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	20					
6421060	Ez. aus Holzverkauf	1.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		277.000	277.000			
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen		277.000	277.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.577		700	700	700	700
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich			700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079	279.000	279.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	125.810	135.460	198.690	200.640	202.630	204.640
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			11.460	11.570	11.690	11.810
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.413	106.500	146.210	147.660	149.140	150.630
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.616	7.530	11.330	11.440	11.550	11.660
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.527	21.130	29.420	29.700	29.980	30.270
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	254	300	270	270	270	270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.054	1.346.400	1.777.600	521.600	366.600	366.600
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.115	4.500	11.600	11.600	11.600	11.600
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	228.881	1.341.900	1.766.000	510.000	355.000	355.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	21.058					
14	- Transferauszahlungen	328.227	330.800	330.800	330.850	330.850	330.900
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	316.227	318.800	318.800	318.850	318.850	318.900
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.349	349.510	349.640	361.862	374.084	367.064
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	10					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.339					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.441	2.162.170	2.656.730	1.414.952	1.274.164	1.269.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.361	-1.883.170	-2.377.030	-1.412.252	-1.271.464	-1.266.504
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.453					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.367					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.086					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				22.000		
6881030	Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG				22.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.453			22.000		



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672	119.692	121.624	15.000	15.000	15.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	672	119.692	121.624	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.342	1.001.329	1.000.000	250.000	50.000	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	-2.645					
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	48.987	1.001.329	1.000.000	250.000	50.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.014	1.121.020	1.121.624	265.000	65.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	189.439	-1.121.020	-1.121.624	-243.000	-65.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-514.922	-3.004.190	-3.498.654	-1.655.252	-1.336.464	-1.281.504
6911010	Ez. Außerordentlich	3.577					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-514.922	-3.004.190	-3.498.654	-1.655.252	-1.336.464	-1.281.504
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-514.922	-3.004.190	-3.498.654	-1.655.252	-1.336.464	-1.281.504

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kindertageseinrichtungen

In den Kindertagesstätten sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

-2.750 Euro für ein Sonnensegel

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

- 1.350 Euro für einen Sandkasten U3-Bereich

- 3.870 Euro für ein Spielhaus

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

-5.000 Euro für die Erneuerung der Spielwasseranlage im Außenbereich

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

-2.000 Euro für einen neuen Geräteschuppen

KiTa Pustebume, Siebengebirgsring 10

- 2.100 Euro für eine U3-Rutsche



KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg

- 20.000 Euro für eine Beschattungsmöglichkeit der Gruppenräume
- 1.500 Euro für die Überdachung der Werkbank

Feuerwehrgerätehäuser

Folgende Maßnahme ist vorgesehen:

- 5.000 Euro für Stellplätze für Angehörige am Feuerwehrgerätehaus Meckenheim, Schützenstraße

Sämtliche Maßnahmen waren bereits in 2015 vorgesehen und konnten wegen vorrangiger Projekte auch in 2016 nicht umgesetzt werden.

Sportplätze

Es werden 35.000 Euro für die Neuanschaffung und Montage der Flutlichtanlage am Sportplatz Altendorf / Ersdorf veranschlagt.

Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße I-11-010

Der verrohrte Ersdorfer Bach in der Ortslage Ersdorf unterhalb der Unter- und Oberdorfstraße ist sowohl in statischer wie auch hydraulischer Sicht nicht ausreichend dimensioniert. In diesem Zusammenhang werden die Energieversorger ihre Versorgungsleitungen modernisieren. Das hat zur Folge, dass neben einer neuen Bachverrohrung (1.013.000 Euro) auch die Unterdorfstraße komplett erneuert wird (87.000 Euro). Die Baumaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre.

Herstellen von Ausgleichsflächen in den Bergerwiesen I-15-005

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



Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße	900.000	900.000	200.000	178.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				22.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	900.000	200.000	200.000			
I-13-029 Sportplatz Altendorf-Erstdorf (Aufbauten)		35.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		35.000					
I-15-003 Spielplatz Kindergarten "Im Ruhrfeld"	20.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	20.000						
I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen	55.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
Summe	975.000	1.035.000	250.000	228.000	50.000		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	62.000	58.570		15.000	15.000	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 2017/2018 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
4141050	Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141055	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.361	630	630	630	630	630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.420	342.350	324.950	334.600	344.250	353.950
4311060	Genehmigungsgebühren	4.384	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	206.650	212.800	222.000	231.650	241.300	251.000
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	85.646	99.600	73.000	73.000	73.000	73.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	25.740	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920					
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.920					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110					
4480040							
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	110					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.745	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	7.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	336.825	352.380	334.980	344.630	354.280	363.980
11	- Personalaufwendungen	43.056	44.570	45.310	45.740	46.190	46.640
5011000	Dienstbezüge der Beamten	11.993	12.060	12.450	12.570	12.700	12.830
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.331	25.480	25.770	26.020	26.280	26.540
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.880	1.980	2.010	2.030	2.050	2.070
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.737	4.930	5.000	5.040	5.080	5.120
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	115	120	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.972	161.400	134.850	193.300	192.490	143.500
5241010	Strom	881	800	800	800	800	800
5241020	Heizung	6.738	7.250	7.300	7.350	7.400	7.450
5241030	Wasser	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241040	Abwasser	6.866	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300
5241050	Reinigung	2.772	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550	550	550	550	550
5241080	Gebäudeversicherungen	2.037	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	100	100	100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	2.997	14.500	10.750	67.450	66.000	17.150
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	25.175	36.600	37.500	38.300	38.600	38.600
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	51.693	83.000	60.000	61.000	61.000	61.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		950	1.150	1.000	1.240	1.000



Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.770	88.640	90.754	91.893	91.988	91.738
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		250	500	500	250	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	87.770	87.770	88.230	88.230	88.230	88.230
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		620	2.024	3.163	3.508	3.508
15	- Transferaufwendungen	460	500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	48	500	500	500	500	500
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.611					
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.306	295.610	271.914	331.933	331.668	282.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.519	56.770	63.066	12.697	22.612	81.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.519	56.770	63.066	12.697	22.612	81.102
23	+ Außerordentliche Erträge	816					
4911020	Periodenfremde Erträge	816					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.611					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.794					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	100.724	56.770	63.066	12.697	22.612	81.102

Erläuterungen

Sachkonto 4311060

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen gewerblicher Tätigkeiten der Steinmetze.

Sachkonto 4321221

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

Sachkonto 5241160

Kapelle Bonner Straße:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 700 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
500 Euro Wartung Schrägdach



Aussegnungshalle Bonner Straße:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 900 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
1.500 Euro Wartung Schrägdach (Ansatzwiederholung aus 2016)
45.000 Euro Dachsanierung (Haushaltsjahr 2018)

Aussegnungshalle Friedhof Lüftelberg:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 900 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
jährlich 500 Euro Wartung Schrägdach
15.000 Euro Dachsanierung (Haushaltsjahr 2018)

Aussegnungshalle Waldfriedhof:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.750 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
4.000 Euro Wartung Schräg- Flachdach

Sachkonto 5241170

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag, welcher zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht in Form von Grünschnitt, Wegeunterhaltung oder ähnlichem dient.

Sachkonto 5241220

Aussegnungshalle Bonner Straße:

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen finanzielle Mittel in folgender Höhe eingeplant:
50 Euro Prüfung und Wartung der Feuerlöscher (2 - Jahres - Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Aussegnungshalle Waldfriedhof:

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen finanzielle Mittel in folgender Höhe eingeplant:
450 Euro Wartung der Lüftungsanlage (2 - Jahres - Rhythmus)
150 Euro Prüfung und Wartung der Feuerlöscher
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291210

Für die Erstellung der Gebührenkalkulation Friedhof werden 2.000 Euro eingeplant.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6141050	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6141055	Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.182	551.550	754.350	995.350	1.236.300	1.477.250
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.444	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	332.418	422.000	651.400	892.400	1.133.350	1.374.300
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	78.220	99.600	73.000	73.000	73.000	73.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920					
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.920					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	110					
07	+ Sonstige Einzahlungen	733	100	100	100	100	100
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.214	554.950	757.750	998.750	1.239.700	1.480.650
10	- Personalauszahlungen	42.984	44.570	45.310	45.740	46.190	46.640
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	11.922	12.060	12.450	12.570	12.700	12.830
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.331	25.480	25.770	26.020	26.280	26.540
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.880	1.980	2.010	2.030	2.050	2.070
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.737	4.930	5.000	5.040	5.080	5.120
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	115	120	80	80	80	80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.866	161.400	134.850	193.300	192.490	143.500
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	274					
7241010	Az. Strom	881	800	800	800	800	800
7241020	Az. Heizung	6.738	7.250	7.300	7.350	7.400	7.450
7241030	Az. Wasser	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7241040	Az. Abwasser	6.864	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300
7241050	Az. Reinigung	2.769	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550	550	550	550	550
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.037	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	2.997	14.500	10.750	67.450	66.000	17.150
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	26.907	36.600	37.500	38.300	38.600	38.600
7241210	Az. für Bestattungen	54.584	83.000	60.000	61.000	61.000	61.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		950	1.150	1.000	1.240	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Transferauszahlungen	460	500	500	500	500	500
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	460	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.659	88.510	90.624	91.763	91.858	91.608
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	48	500	500	500	500	500
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	3.611					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.969	294.980	271.284	331.303	331.038	282.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.246	259.970	486.466	667.447	908.662	1.198.402
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	6.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	40.000	31.000		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		55.000	40.000	31.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500				
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.500	40.000	31.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.876	-50.500	-34.000	-25.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	297.122	209.470	452.466	642.447	914.662	1.204.402
6911010	Ez. Außerordentlich	733					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	297.122	209.470	452.466	642.447	914.662	1.204.402
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	297.122	209.470	452.466	642.447	914.662	1.204.402

Erläuterungen

Auszahlung f. d. v. Erwerb Grundst., Gebäuden, BVR

Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen) I-13-010

Lagerfläche für Abfälle Waldfriedhof I-16-011

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



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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	35.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	35.000						
I-16-011 Herstellung Lagerfläche für Abfälle Waldfriedhof	20.000	20.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000					
I-18-005 Erweiterung Waldfriedhof / Urnenwand		20.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		20.000					
Summe	55.000	40.000		31.000			
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.500						



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 2017/2018 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4480040							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.759					
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.759					
10	= Ordentliche Erträge	11.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	14.541	15.230	14.310	14.440	14.580	14.720
5011000	Dienstbezüge der Beamten	596	480	2.570	2.590	2.610	2.630
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.982	11.610	9.270	9.360	9.460	9.560
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	850	900	720	730	740	750
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.073	2.180	1.730	1.740	1.750	1.760
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	40	60	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.598	48.500	69.500	56.500	48.500	48.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.926	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.671	40.000	61.000	48.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	150	300	300	300	300
5431090	Mitgliedsbeiträge	133	150	300	300	300	300
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	152					
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.271	63.880	84.110	71.240	63.380	63.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.297	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.297	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520
23	+ Außerordentliche Erträge	10.369					
4911020	Periodenfremde Erträge	10.369					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	152					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.217					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.081	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520

Erläuterungen Sachkonto 5241170

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

- 3.500 Euro Holzeinschlag und Rücken
- 1.100 Euro Bestandspflege



- 2.000 Euro Unterhaltung Forstwege
- 1.600 Euro besondere Leistungen im Interesse der Allgemeinheit (z.B. Wanderwege freischneiden, Schutzhüttenunterhaltung usw.)
- 300 Euro sonstige Betriebsmaßnahmen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421060	Ez. aus Holzverkauf	215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.369					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	14.439	15.230	14.310	14.440	14.580	14.720
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	494	480	2.570	2.590	2.610	2.630
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.982	11.610	9.270	9.360	9.460	9.560
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	850	900	720	730	740	750
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.073	2.180	1.730	1.740	1.750	1.760
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	40	60	20	20	20	20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.598	48.500	69.500	56.500	48.500	48.500
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.926	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.671	40.000	61.000	48.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	285	150	300	300	300	300
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	133	150	300	300	300	300
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	152					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.322	63.880	84.110	71.240	63.380	63.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.738	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.769					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.759					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.010					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.769					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	45.769					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.031	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520
6911010	Ez. Außerordentlich	10.369					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.031	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	10.031	-59.880	-80.110	-67.240	-59.380	-59.520

