

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

, 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.639 | 148.671 | 97.910 | 97.910 | 97.910 | 97.910 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.283 | 188.775 | 286.267 | 303.706 | 324.643 | 334.581 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.200 | 11.200 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 391.722 | 355.846 | 400.427 | 417.866 | 438.803 | 448.741 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 183.295 | 180.555 | 177.021 | 178.770 | 180.558 | 182.366 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 463.677 | 487.282 | 505.130 | 484.107 | 488.673 | 491.499 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 617.406 | 636.818 | 599.587 | 614.476 | 621.031 | 612.149 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 292.231 | 290.211 | 310.512 | 310.512 | 310.512 | 310.512 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 220 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.556.909 | 1.595.086 | 1.592.970 | 1.588.585 | 1.601.494 | 1.597.246 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.165.187 | -1.239.240 | -1.192.543 | -1.170.719 | -1.162.691 | -1.148.505 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.165.187 | -1.239.240 | -1.192.543 | -1.170.719 | -1.162.691 | -1.148.505 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.165.187 | -1.239.240 | -1.192.543 | -1.170.719 | -1.162.691 | -1.148.505 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251.883 | 270.183 | 464.781 | 660.734 | 860.187 | 1.048.640 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.200 | 11.200 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.683 | 284.583 | 477.031 | 672.984 | 872.437 | 1.060.890 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 183.295 | 180.555 | 177.021 | 178.770 | 180.558 | 182.366 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 706.177 | 487.282 | 505.130 | 484.107 | 488.673 | 491.499 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 292.231 | 290.211 | 310.512 | 310.512 | 310.512 | 310.512 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 300 | 220 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.182.003 | 958.268 | 993.383 | 974.109 | 980.463 | 985.097 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -915.320 | -673.685 | -516.352 | -301.125 | -108.026 | 75.793 |
| 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 | 50.000 | 219.800 | 178.600 | 52.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000 | 341.522 | 952.000 | 50.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | -500 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 561.322 | 1.130.100 | 102.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -154.000 | -555.322 | -1.124.100 | -96.000 | -9.000 | -9.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.069.320 | -1.229.007 | -1.640.452 | -397.125 | -117.026 | 66.793 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.069.320 | -1.229.007 | -1.640.452 | -397.125 | -117.026 | 66.793 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -1.069.320 | -1.229.007 | -1.640.452 | -397.125 | -117.026 | 66.793 |

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

Ole Kallenbach

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG), Baugesetzbuch (BauGB), landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz NRW (LFoG), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Baumschutzsatzung

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.639 | 140.639 | 89.877 | 89.877 | 89.877 | 89.877 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 176.639 | 140.639 | 89.877 | 89.877 | 89.877 | 89.877 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4421060 | Erträge aus Holzverkauf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 178.639 | 142.639 | 91.877 | 91.877 | 91.877 | 91.877 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 114.723 | 123.190 | 117.129 | 118.294 | 119.476 | 120.672 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 89.466 | 96.420 | 91.700 | 92.615 | 93.541 | 94.477 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 6.121 | 6.500 | 7.105 | 7.174 | 7.245 | 7.317 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.136 | 20.270 | 18.082 | 18.261 | 18.443 | 18.629 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 242 | 244 | 247 | 249 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.142 | 301.077 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 301.500 |
| 5241150 | Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen | 5.523 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241170 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 305.619 | 298.077 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 298.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 325.030 | 342.601 | 305.266 | 319.710 | 325.821 | 316.939 |
| 5712300 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 389 | 9.667 | 19.111 | 20.222 | 20.778 |
| 5712900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 84.678 | 84.679 | 84.679 | 84.679 | 84.679 | 104.679 |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | 185.093 | 185.427 | 109.150 | 109.150 | 109.150 | 109.150 |
| 5715000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 55.259 | 72.106 | 101.770 | 106.770 | 111.770 | 82.332 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 292.231 | 289.711 | 310.012 | 310.012 | 310.012 | 310.012 |
| 5313020 | Beiträge an Erftverband | 292.231 | 289.711 | 310.012 | 310.012 | 310.012 | 310.012 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.043.126 | 1.056.579 | 1.035.407 | 1.051.016 | 1.058.309 | 1.049.123 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -864.487 | -913.940 | -943.530 | -959.139 | -966.432 | -957.246 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -864.487 | -913.940 | -943.530 | -959.139 | -966.432 | -957.246 |

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -864.487 | -913.940 | -943.530 | -959.139 | -966.432 | -957.246 |

Erläuterungen

Sachkonto 5241150

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Brunnenanlagen.

Sachkonto 5241170

Auf diesem Sachkonto sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Unterhaltung der Park- und Grünanlagen

- 1.1. Baumkataster
- 1.2. Baumkontrolle
- 1.3. Ersatzpflanzung Bäume
- 1.4. Sachkosten Patenschaftsflächen (Aufbereitung)
- 1.5. Kosten für externe Geräte /z.B.großer Steiger)
- 1.6. allgemeine Sachkosten (Dünger, Mulch, usw.)
- 1.7. Schnittgutentsorgung
- 1.8. Ausgleichsflächen (allgemeine Unterhaltung)
- 1.9. Aufwertung Neuer Markt

2. Unterhaltung Außenanlagen

- 2.1. Außenanlagen öffentliche Gebäude (Spielgeräte, Wegeflächen, usw.)
- 2.2. allgemeine Unterhaltungsarbeiten (VSP) Wegeflächensanierung
entsprechend Jahresvertrag Tiefbau
- 2.3. Kanalsanierung KGS Meckenheim
- 2.4. Unterhaltung der Wegekreuze
- 2.5. Kanalsanierung Feuerwehrgerätehaus Altendorf
- 2.8. Erneuerung von Brunnenpumpen

3. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken

- 3.1. Beschaffung von Bankbrettern und Bänken

Im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe werden in 2014 folgende Mittel benötigt:

4. Sachkosten Baubetriebshof Bachläufe - z.B. Wasserbausteine, Entsorgung Grünschnitt, Aushub usw.

5. Reinigung Rohrdurchlässe an den Wegeseitegräben

Seit 2013 werden für den Altendorfer Bach und den Morsbach aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie die Planungen für eine ordnungsgemäße Umsetzung durchgeführt. Ab 2017 wird die Umsetzung für die Kommunen durch die EU-Verordnung verpflichtend.

Im Rahmen der Unterhaltung der Grünflächen an Gebäuden werden in 2014 folgende Mittel benötigt:

6. Unterhaltung der Grün- und Spielflächen

7. KAG Wiederherstellung der Aussenanlagen nach energetischer Sanierung

8. Unterhaltung der Kinderspielplätze

- 8.1. Sandreinigung/Austausch
- 8.2. Mängelbeseitigung nach Hauptuntersuchung
- 8.3. Sachkosten für Baubetriebshof

9. Unterhaltung von Spielgeräten und Bänken

- 9.1. Materialkosten, wie z.B. Farbe, Schrauben etc.
- 9.2. Sachkosten für Baubetriebshof

10. Unterhaltung der Sportplätze

- 10.1. Sachkosten Baubetriebshof
- 10.2. Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage Rasenplätze
- 10.3. Rote Erde für Tennenanlagen
- 10.4. Düngemittel
- 10.5. Schnittmaßnahmen durch Externe, die der Baubetriebshof nicht durchführen kann
- 10.6. Zuschuss für Verein zur Unterhaltung Kunstrasenplatz Altendorf-Ersdorf
- 10.7. Jährliche Grundreinigung der Kunstrasenplätze
- 10.8. Unterhaltung Hochsprung- und Weitsprunganlage, Laufbahn

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6421060 | Ez. aus Holzverkauf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 114.723 | 123.190 | 117.129 | 118.294 | 119.476 | 120.672 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 89.466 | 96.420 | 91.700 | 92.615 | 93.541 | 94.477 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 6.121 | 6.500 | 7.105 | 7.174 | 7.245 | 7.317 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.136 | 20.270 | 18.082 | 18.261 | 18.443 | 18.629 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | | | 242 | 244 | 247 | 249 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.642 | 301.077 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 301.500 |
| 7211020 | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 187.500 | | | | | |
| 7241150 | Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 5.523 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7241170 | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 305.619 | 298.077 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 298.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 292.231 | 289.711 | 310.012 | 310.012 | 310.012 | 310.012 |
| 7313020 | Az. Beiträge an Erftverband | 292.231 | 289.711 | 310.012 | 310.012 | 310.012 | 310.012 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 905.596 | 713.978 | 730.141 | 731.306 | 732.488 | 732.184 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -903.596 | -711.978 | -728.141 | -729.306 | -730.488 | -730.184 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000 | 159.800 | 97.600 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7821000 | Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen | 50.000 | 159.800 | 97.600 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000 | 341.522 | 952.000 | 50.000 | | |
| 7852001 | Az. für Tiefbaumaßnahmen | 110.000 | 341.522 | 952.000 | 50.000 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 501.322 | 1.049.600 | 62.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -160.000 | -501.322 | -1.049.600 | -62.000 | -15.000 | -15.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -1.063.596 | -1.213.301 | -1.777.741 | -791.306 | -745.488 | -745.184 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.063.596 | -1.213.301 | -1.777.741 | -791.306 | -745.488 | -745.184 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -1.063.596 | -1.213.301 | -1.777.741 | -791.306 | -745.488 | -745.184 |

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 551 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produkt | 551.1 | Grünflächen | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
| Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Merl - Steinbüchel | | 22.000 | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 22.000 | | | | |
| Neue Spielplätze | 140.000 | 50.000 | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000 | 50.000 | | | | |
| Verlegung Ersdorfer Bach | 200.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim | 18.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 18.000 | | | | | |
| Fahrradstellplätze KAG | 30.000 | 30.000 | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 30.000 | 30.000 | | | | |
| Kunstrasenplatz Altendorf/Ersdorf | 55.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 55.000 | | | | | |
| Laufbahnbeleuchtung Stadion | 7.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 7.000 | | | | | |
| Einfriedung Spielplätze | 6.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 6.000 | | | | | |
| Lagerfläche Stadtwerke | | 30.000 | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | |
| Drainagenerneuerung Tennenplatz Meckenheim | | 50.000 | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | | | | |
| Summe | 456.000 | 982.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 43.800 | 67.600 | | 12.000 | 15.000 | 15.000 |

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kindergärten

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

In dieser Kindertagesstätte sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 2.500 Euro für die Neuanschaffung eines Gerätehauses
- 4.000 Euro für den Bau eines Spielhauses

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen)

Im Rahmen der neuen Aussengeländegestaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 4.000 Euro für einen Müllplatz mit Einhausung
- 2.600 Euro für eine Nestschaukel

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

In dieser Kindertagesstätte sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 2.500 Euro für die Neuanschaffung eines Zaunes wegen Kaninchen auf dem Gelände
- 2.500 Euro für den Bau von zwei Gerätehäusern

Schulen

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Vorgesehen ist die Verlegung der Fahrradstellplätze zum Schulgebäude hin. Veranschlagt werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000 Euro. Die Maßnahme konnte in 2013 nicht durchgeführt werden und wird daher in 2014 erneut veranschlagt.

Feuerwehrgerätehäuser

Meckenheim

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- 18.500 Euro für Pflasterarbeiten Vorplatz, Ohlengässchen
- 5.000 Euro für Stellplätze für Angehörige, Schützenstraße

Merl

Hier soll eine bisher unbefestigte Fläche mit Rasengittersteinen befestigt werden. Der Ansatz beläuft sich für diese Maßnahme auf 14.000 Euro.

Sportplatz Merl

Für den Bau zusätzlich benötigter Parkplätze in wassergebundener Decke entlang des Rottweges werden 10.000 Euro veranschlagt. Erneute Veranschlagung, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt werden konnte. Weiterhin muss die Zaunanlage des Bolzplatzes erhöht werden. Regelmäßig fliegen Bälle auf das Spielfeld, um diese zu holen wird über die bestehende Zaunanlage geklettert. Hierfür werden insgesamt 12.000 Euro veranschlagt.

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. Dies ist auch für das Baugebiet "Viethenkreuz" von Bedeutung.

Spielplätze

In 2014 sollen neue Spielplätze gebaut werden. Die Entscheidung, welche Spielplätze gebaut werden sollen, wird erst Anfang 2014 erfolgen. Die Planungen für den Ausbau erfolgen durch den Fachbereich Verkehr und Grünflächen (FB 66). Veranschlagt wurden nur die Baukosten.

Lagerfläche Stadtwerke

Am Bauhof soll eine bisher unbefestigte Fläche als Lagerplatz hergestellt werden.

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 / Ole Kallenbach (nur Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4141050 | Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.283 | 188.775 | 286.267 | 303.706 | 324.643 | 334.581 |
| 4311060 | Genehmigungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4321220 | Friedhofsgebühren Nutzungsrechte | 190.783 | 185.275 | 198.867 | 206.306 | 213.743 | 221.181 |
| 4321221 | Friedhofsgebühren Beisetzung | | | 61.000 | 71.000 | 84.500 | 87.000 |
| 4321222 | Friedhofsgebühren Trauerhalle | | | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 4411000 | Mieten und Nebenkosten | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4481040 | Erträge aus Kostenerstattungen für Unterhaltung der Kriegsgräber | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 4544000 | Verkauf von Grabeinfassungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4562040 | Stundungszinsen für Friedhofsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4562090 | Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen | 500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 204.883 | 198.975 | 295.467 | 312.906 | 333.843 | 343.781 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.520 | 45.515 | 41.093 | 41.495 | 41.913 | 42.333 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 13.299 | 7.900 | 11.400 | 11.514 | 11.629 | 11.745 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 18.962 | 29.550 | 23.261 | 23.492 | 23.728 | 23.965 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 1.294 | 1.995 | 1.803 | 1.818 | 1.838 | 1.858 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.965 | 6.070 | 4.514 | 4.556 | 4.602 | 4.648 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 115 | 115 | 116 | 117 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.651 | 147.805 | 170.930 | 149.907 | 154.473 | 158.799 |
| 5241010 | Strom | 1.281 | 1.324 | 1.908 | 2.005 | 2.105 | 2.211 |
| 5241020 | Heizung | 5.250 | 5.340 | 6.263 | 6.576 | 6.905 | 7.250 |
| 5241030 | Wasser | 1.265 | 1.675 | 1.400 | 1.442 | 1.484 | 1.530 |
| 5241040 | Abwasser | 6.350 | 7.317 | 7.198 | 7.415 | 7.637 | 7.865 |
| 5241050 | Reinigung | 1.470 | 1.713 | 1.765 | 1.818 | 1.872 | 1.929 |

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5241070 | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 403 | 412 | 415 | 427 | 439 | 454 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 1.898 | 1.981 | 2.052 | 2.115 | 2.178 | 2.243 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | | | 126 | 129 | 133 | 137 |
| 5241160 | Unterhaltung der Gebäude | 3.428 | 3.685 | 18.760 | 3.835 | 3.910 | 3.985 |
| 5241170 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 25.315 | 39.678 | 46.978 | 37.595 | 38.700 | 39.500 |
| 5241210 | Aufwendungen für Bestattungen | 66.000 | 77.300 | 79.600 | 82.000 | 84.500 | 87.000 |
| 5241220 | Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 1.124 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 |
| 5291040 | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter | 1.105 | 1.350 | 1.425 | 1.500 | 1.550 | 1.625 |
| 5291210 | Sonstige Dienstleistungen | 2.762 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 58.576 | 60.417 | 60.521 | 60.966 | 61.410 | 61.410 |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | 49.596 | 49.597 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 5715000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 8.980 | 10.820 | 10.921 | 11.366 | 11.810 | 11.810 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5318110 | Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.747 | 254.237 | 273.544 | 253.368 | 258.796 | 263.542 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.864 | -55.262 | 21.923 | 59.538 | 75.047 | 80.239 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.864 | -55.262 | 21.923 | 59.538 | 75.047 | 80.239 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -8.864 | -55.262 | 21.923 | 59.538 | 75.047 | 80.239 |

Erläuterungen

Sachkonto 4141050

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

Sachkonto 4311060

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen gewerblicher Tätigkeiten der Steinmetze.

Sachkonto 4481040

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

Sachkonto 5241160

Trauerhalle Waldfriedhof

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 1.620 Euro eingeplant.

Trauerhalle Friedhof Lüftelberg

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 840 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 15.000 Euro Dachsanierung

Trauerhalle Friedhof Bonner Straße

Für die Unterhaltung der Trauerhalle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 640 Euro eingeplant.

Kapelle Friedhof Bonner Straße

Für die Unterhaltung der Kapelle sind für Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Finanzmittel in Höhe von 660 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241170

An dieser Stelle sind die Kosten der Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Grünschnitt, Müllentsorgung) veranschlagt. Weiterhin sind in 2014 auf dem Friedhof Bonner Straße umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erforderlich.

Sachkonto 5241210

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

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen finanzielle Mittel in folgender Höhe eingeplant:

Trauerhalle Waldfriedhof

- 440 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Trauerhalle Friedhof Bonner Straße

- 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6141050 | Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251.883 | 270.183 | 464.781 | 660.734 | 860.187 | 1.048.640 |
| 6311060 | Ez. Genehmigungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6321220 | Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte | 248.383 | 266.683 | 377.381 | 563.334 | 749.287 | 935.240 |
| 6321221 | Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung | | | 61.000 | 71.000 | 84.500 | 87.000 |
| 6321222 | Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle | | | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 6411000 | Ez. Mieten und Nebenkosten | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6481040 | Ez. Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6562040 | Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6562090 | Ez. Beitreibungsgebühren für Bestattungswesen | 500 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.483 | 274.383 | 467.981 | 663.934 | 863.387 | 1.051.840 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.520 | 45.515 | 41.093 | 41.495 | 41.913 | 42.333 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 13.299 | 7.900 | 11.400 | 11.514 | 11.629 | 11.745 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 18.962 | 29.550 | 23.261 | 23.492 | 23.728 | 23.965 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 1.294 | 1.995 | 1.803 | 1.818 | 1.838 | 1.858 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.965 | 6.070 | 4.514 | 4.556 | 4.602 | 4.648 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | | | 115 | 115 | 116 | 117 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.651 | 147.805 | 170.930 | 149.907 | 154.473 | 158.799 |
| 7241010 | Az. Strom | 1.281 | 1.324 | 1.908 | 2.005 | 2.105 | 2.211 |
| 7241020 | Az. Heizung | 5.250 | 5.340 | 6.263 | 6.576 | 6.905 | 7.250 |
| 7241030 | Az. Wasser | 1.265 | 1.675 | 1.400 | 1.442 | 1.484 | 1.530 |
| 7241040 | Az. Abwasser | 6.350 | 7.317 | 7.198 | 7.415 | 7.637 | 7.865 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7241050 | Az. Reinigung | 1.470 | 1.713 | 1.765 | 1.818 | 1.872 | 1.929 |
| 7241070 | Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 403 | 412 | 415 | 427 | 439 | 454 |
| 7241080 | Az. Gebäudeversicherungen | 1.898 | 1.981 | 2.052 | 2.115 | 2.178 | 2.243 |
| 7241090 | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | 126 | 129 | 133 | 137 |
| 7241160 | Az. Unterhaltung der Gebäude | 3.428 | 3.685 | 18.760 | 3.835 | 3.910 | 3.985 |
| 7241170 | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 25.315 | 39.678 | 46.978 | 37.595 | 38.700 | 39.500 |
| 7241210 | Az. für Bestattungen | 66.000 | 77.300 | 79.600 | 82.000 | 84.500 | 87.000 |
| 7241220 | Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 1.124 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 |
| 7291040 | Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter | 1.105 | 1.350 | 1.425 | 1.500 | 1.550 | 1.625 |
| 7291210 | Az. Sonstige Dienstleistungen | 2.762 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7318110 | Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.171 | 193.820 | 213.023 | 192.402 | 197.386 | 202.132 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.312 | 80.563 | 254.958 | 471.532 | 666.001 | 849.708 |
| 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 Gebäuden | | 60.000 | 81.000 | 40.000 | | |
| 7821000 | Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen | | 60.000 | 81.000 | 40.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 500 | | | |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | | | 500 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000 | 81.500 | 40.000 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 6.000 | -54.000 | -75.500 | -34.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 107.312 | 26.563 | 180.458 | 437.532 | 672.001 | 855.708 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 107.312 | 26.563 | 180.458 | 437.532 | 672.001 | 855.708 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | 107.312 | 26.563 | 180.458 | 437.532 | 672.001 | 855.708 |

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 | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
| Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Baukosten Neue Friedhofsflächen | | 81.000 | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | | 81.000 | | | | |
| Baumbestattung (Baumfläche mit Urnenhülsen) | 50.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 50.000 | | | | | |
| Erweiterung Urnenwand Bonner Str. | | | | 40.000 | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | | | | 40.000 | | |
| Summe | 50.000 | 81.000 | | 40.000 | | |
| Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 10.000 | 500 | | | | |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen

Erweiterungsfläche Waldfriedhof

Im Anschluss an die Fertigstellung der Erweiterungsfläche am Waldfriedhof begann die Entwicklungspflege. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Auftrages. Nach Abschluss der Entwicklungspflege wird in diesem Jahr die Schlussrechnung gestellt. Hierfür werden 81.000 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

500 Euro werden für die Anschaffung eines Tablet-PC's veranschlagt. Dieses Tablet soll mit dem Programm ProSiris Mobile ausgestattet werden. Hiermit können Grabmängel auf den Friedhöfen an Ort und Stelle digital vermerkt und durch ein Foto dokumentiert werden. Diese Daten können dann später vom Tablet PC auf den PC direkt übertragen werden. Des Weiteren dient das Tablet als mobiles Friedhofsterminal, da die wichtigsten Daten zu den jeweiligen Grabkarteikarten gespeichert werden. Somit kann vor Ort anhand eines Verstorbenenamens ein Grab gesucht und die dazugehörigen Daten angezeigt werden.

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

Ole Kallenbach

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz (LFoG), Landschaftsgesetz NRW (LG), Landschaftsplan, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landesjagdgesetz NRW, Holzabsatzfondsgesetz (HAfG), Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 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 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.032 | 6.033 | 6.033 | 6.033 | 6.033 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | 6.032 | 6.033 | 6.033 | 6.033 | 6.033 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.200 | 8.200 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 4421060 | Erträge aus Holzverkauf | 8.200 | 8.200 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.200 | 14.232 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.052 | 11.850 | 18.799 | 18.981 | 19.169 | 19.361 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 17.732 | 2.200 | 2.232 | 2.254 | 2.276 | 2.299 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 10.344 | 7.550 | 13.073 | 13.202 | 13.334 | 13.468 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 734 | 510 | 1.014 | 1.023 | 1.032 | 1.042 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.242 | 1.590 | 2.431 | 2.453 | 2.478 | 2.503 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.884 | 38.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 5241170 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 7.272 | 8.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 5242050 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 27.612 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 233.800 | 233.800 | 233.800 | 233.800 | 233.800 | 233.800 |
| 5712900 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 233.800 | 233.800 | 233.800 | 233.800 | 233.800 | 233.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5431090 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 300.036 | 284.270 | 284.019 | 284.201 | 284.389 | 284.581 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -291.836 | -270.038 | -270.936 | -271.118 | -271.306 | -271.498 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -291.836 | -270.038 | -270.936 | -271.118 | -271.306 | -271.498 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -291.836 | -270.038 | -270.936 | -271.118 | -271.306 | -271.498 |

Erläuterungen

Sachkonto 5241170

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.200 | 8.200 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 6421060 | Ez. aus Holzverkauf | 8.200 | 8.200 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.200 | 8.200 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.052 | 11.850 | 18.799 | 18.981 | 19.169 | 19.361 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 17.732 | 2.200 | 2.232 | 2.254 | 2.276 | 2.299 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 10.344 | 7.550 | 13.073 | 13.202 | 13.334 | 13.468 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 734 | 510 | 1.014 | 1.023 | 1.032 | 1.042 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.242 | 1.590 | 2.431 | 2.453 | 2.478 | 2.503 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | | | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.884 | 38.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 7211020 | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 55.000 | | | | | |
| 7241170 | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 7.272 | 8.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7242050 | Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 27.612 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 7431090 | Az. Mitgliedsbeiträge | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.236 | 50.470 | 50.219 | 50.401 | 50.589 | 50.781 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.036 | -42.270 | -43.169 | -43.351 | -43.539 | -43.731 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | -113.036 | -42.270 | -43.169 | -43.351 | -43.539 | -43.731 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -113.036 | -42.270 | -43.169 | -43.351 | -43.539 | -43.731 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -113.036 | -42.270 | -43.169 | -43.351 | -43.539 | -43.731 |

