



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Meckenheim	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
strategische Ziele	
13.1 Das Grünflächenkonzept wird fortgeschrieben. Die Grünflächenpflege ist nachhaltig.	
13.2 Das "grüne E1" ist landwirtschaftliche Nutzfläche und bleibt als zentrale Freizeit- und Erholungsfläche erhalten.	
13.3 Alle nach der geltenden städtischen Friedhofsgebührensatzung vorhandenen Bestattungsformen werden entsprechend der sich wandelnden Bestattungskultur angeboten.	



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	21.040	20.942	20.754	22.371	25.720	28.607	30.651
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.861	370.260	385.610	395.060	408.830	418.910	429.340	439.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047	7.560	4.560	4.560	7.560	7.560	7.560	7.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.187	121.160	117.460	117.460	117.460	117.460	117.460	117.460
10	= Ordentliche Erträge	163.819	520.020	528.572	537.834	556.221	569.650	582.967	595.461
11	- Personalaufwendungen	175.772	173.050	227.380	230.260	232.580	234.920	237.280	239.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.521	675.400	847.450	689.600	765.600	823.100	859.100	730.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		476.044	445.956	419.463	413.314	414.883	413.957	414.251
15	- Transferaufwendungen	344.263	346.000	343.800	343.800	343.800	343.800	343.800	3.325.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.821	1.671.294	1.865.686	1.684.223	1.756.394	1.817.803	1.855.237	4.710.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-764.002	-1.151.274	-1.337.114	-1.146.389	-1.200.173	-1.248.153	-1.272.270	-4.115.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-764.002	-1.151.274	-1.337.114	-1.146.389	-1.200.173	-1.248.153	-1.272.270	-4.115.040
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-764.002	-1.151.274	-1.337.114	-1.146.389	-1.200.173	-1.248.153	-1.272.270	-4.115.040



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-764.002	-1.151.274	-1.337.114	-1.146.389	-1.200.173	-1.248.153	-1.272.270	-4.115.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.979		10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-766.981	-1.151.274	-1.347.464	-1.156.739	-1.210.523	-1.258.503	-1.282.620	-4.125.390
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-766.981	-1.151.274	-1.347.464	-1.156.739	-1.210.523	-1.258.503	-1.282.620	-4.125.390
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.370	352.750	390.560	399.360	412.160	420.960	429.760	430.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022	7.560	4.560	4.560	7.560	7.560	7.560	7.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158							
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.408	800	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.358	364.810	399.020	407.820	423.620	432.420	441.220	442.020
10	- Personalauszahlungen	175.125	173.050	227.380	230.260	232.580	234.920	237.280	239.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.131	675.400	847.450	689.600	765.600	823.100	859.100	730.000
14	- Transferauszahlungen	344.263	346.000	343.800	343.800	343.800	343.800	343.800	3.325.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.972	800	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.491	1.195.250	1.430.080	1.275.110	1.353.430	1.413.270	1.451.630	4.306.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.134	-830.440	-1.031.060	-867.290	-929.810	-980.850	-1.010.410	-3.864.580
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.037	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.037	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.560	120.860	78.000	60.000	110.000	30.000	50.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	50.000	163.000	597.000	450.000	470.000	470.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.930	170.860	241.000	657.000	560.000	500.000	520.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.107	-164.860	-238.000	-654.000	-557.000	-497.000	-517.000	-77.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.027	-995.300	-1.269.060	-1.521.290	-1.486.810	-1.477.850	-1.527.410	-3.941.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.027	-995.300	-1.269.060	-1.521.290	-1.486.810	-1.477.850	-1.527.410	-3.941.580
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-451.027	-995.300	-1.269.060	-1.521.290	-1.486.810	-1.477.850	-1.527.410	-3.941.580



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 (LForG), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW



Produktbeschreibung Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.710	16.512	16.324	17.941	21.290	24.177	26.221
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		16.710	16.512	16.324	17.941	21.290	24.177	26.221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	332							
4421060	Erträge aus Holzverkauf	1.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150							
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	150							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.806	115.060	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge		700						
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	3.806							
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
10	= Ordentliche Erträge	5.384	133.770	132.872	132.684	134.301	137.650	140.537	142.581
11	- Personalaufwendungen	110.757	104.560	147.520	149.450	150.930	152.430	153.950	155.480
5011000	Dienstbezüge der Beamten	15.188	14.280	14.740	14.880	15.030	15.180	15.330	15.480



Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	74.161	70.090	103.560	104.960	106.000	107.060	108.130	109.210
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.985	6.370	8.020	8.130	8.210	8.290	8.370	8.450
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	15.185	13.550	21.120	21.400	21.610	21.820	22.040	22.260
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	238	270	80	80	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.434	462.600	502.500	402.500	468.500	481.900	492.000	415.500
5241150	Bewirtschaftungsaufwendungen Infrastrukturvermögen	9.454	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	196.979	451.000	487.000	387.000	453.000	466.400	476.500	400.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		386.092	355.282	328.122	319.862	319.652	318.282	318.132
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs		26.762	26.762	26.762	26.762	26.762	26.762	26.762
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		359.330	328.520	301.360	293.100	292.890	291.520	291.370
15	- Transferaufwendungen	343.783	345.500	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300	3.325.000
5313020	Beiträge an Erftverband	331.783	333.500	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	3.313.000
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562		300	300	300	300	300	300



Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431030	Telekommunikationsgebühren			300	300	300	300	300	300
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.562							
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.535	1.298.752	1.348.902	1.223.672	1.282.892	1.297.582	1.307.832	4.214.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.151	-1.164.982	-1.216.030	-1.090.988	-1.148.591	-1.159.932	-1.167.295	-4.071.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-659.151	-1.164.982	-1.216.030	-1.090.988	-1.148.591	-1.159.932	-1.167.295	-4.071.831
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-659.151	-1.164.982	-1.216.030	-1.090.988	-1.148.591	-1.159.932	-1.167.295	-4.071.831
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-659.151	-1.164.982	-1.216.030	-1.090.988	-1.148.591	-1.159.932	-1.167.295	-4.071.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522							
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	1.522							
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-660.673	-1.164.982	-1.216.030	-1.090.988	-1.148.591	-1.159.932	-1.167.295	-4.071.831



Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-660.673	-1.164.982	-1.216.030	-1.090.988	-1.148.591	-1.159.932	-1.167.295	-4.071.831
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 5241150

Die Ansätze beinhalten die Bewirtschaftungskosten an Strom (4.500 Euro) und Wasser (5.500 Euro) für die städtischen Brunnenanlagen und Lärmschutzwälle.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241170

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

1. Im Rahmen der Unterhaltung von Park- und Grünanlagen sind Mittel für regelmäßige Baumkontrollen, Schnittmaßnahmen mit Hilfe von Kletterseiltechnik und die Entsorgung von Schnittgut veranschlagt. Darüber hinaus beinhalten die Ansätze die Aufwendungen für die Ersatzpflanzung von Bäumen, die Miete von Geräten und die Aufbereitung von Patenschaftsflächen. Die Unterhaltung der Außenanlagen beinhaltet einerseits Unterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, beispielsweise Wegeflächensanierungen aufgrund von Wurzelschäden und andererseits die Unterhaltung der Wegekreuze.

2. Im Rahmen der Unterhaltung von Wasserläufen erfolgt u.a. die Pflege der Bachläufe. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Mittel für den Erwerb von Wasserbausteinen sowie Grünschnitt- und Erdaushubentsorgung veranschlagt. Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und für die Reinigung von Rohrdurchlässen an Wegeseitegräben.

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

3. Im Rahmen der Unterhaltung von Wasserläufen erfolgt u.a. die Pflege der Bachläufe. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Mittel für den Erwerb von Wasserbausteinen, Entsorgungen von Grünschnitt und Erdaushub veranschlagt (20.000 Euro).

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze Aufwendungen für die

- | | |
|---|--------------|
| - Reinigung von Rohrdurchlässen an Wegeseitegräben | 20.000 Euro |
| - Planung und Umsetzung einer Verwallung in der Swistbachau | 100.000 Euro |
| - Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie | |
| Bestandsaufnahme und Maßnahmenplanung | 100.000 Euro |

Die Unterhaltung der Kinderspielfläche beinhaltet den vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz gebotenen jährlichen Austausch von Spielsand, sowie den Ersatz von Fallschutzhacksnitzel.

Im Rahmen der Unterhaltung von Sportplätzen werden die Kunstrasenplätze jährlich grundgereinigt, Tennenplätze werden regelmäßig mit roter Erde aufgefüllt und Rasenplätze erfahren Schnittmaßnahmen und Düngungen in regelmäßigen Intervallen. Für die



Stadt Meckenheim

Beregnungsanlagen auf Rasenplätzen sind Mittel für deren regelmäßige Wartungen und Reparaturen veranschlagt. Für 2022 ist zudem die Neulinierung der gesamten Kunststoffflächen im Preuschhoff-Stadion vorgesehen.

Sachkonto 5291040

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Führung des Baumkatasters (1.200 Euro), des Grünflächenkatasters (1.700 Euro) und die dafür erforderlichen Schulungen (1.000 Euro).

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	332							
6421060	Ez. aus Holzverkauf	1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150							
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	150							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791	700						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich		700						
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	2.144							
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	335							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	312							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	110.170	104.560	147.520	149.450	150.930	152.430	153.950	155.480
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	14.290	14.280	14.740	14.880	15.030	15.180	15.330	15.480
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	74.161	70.090	103.560	104.960	106.000	107.060	108.130	109.210



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.985	6.370	8.020	8.130	8.210	8.290	8.370	8.450
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.185	13.550	21.120	21.400	21.610	21.820	22.040	22.260
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	238	270	80	80	80	80	80	80
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	312							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.910	462.600	502.500	402.500	468.500	481.900	492.000	415.500
7241150	Az. Bewirtschaffung Infrastrukturvermögen	9.853	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	220.057	451.000	487.000	387.000	453.000	466.400	476.500	400.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Transferauszahlungen	343.783	345.500	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300	3.325.000
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	331.783	333.500	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	3.313.000
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.084		300	300	300	300	300	300
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			300	300	300	300	300	300
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	3.562							



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.947	912.660	993.620	895.550	963.030	977.930	989.550	3.896.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.603	-909.960	-991.620	-893.550	-961.030	-975.930	-987.550	-3.894.280
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.860	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		85.860	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	50.000	163.000	597.000	450.000	470.000	470.000	50.000
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	370	50.000	163.000	597.000	450.000	470.000	470.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370	135.860	211.000	627.000	480.000	500.000	500.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-370	-135.860	-211.000	-627.000	-480.000	-500.000	-500.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-684.973	-1.045.820	-1.202.620	-1.520.550	-1.441.030	-1.475.930	-1.487.550	-3.974.280
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-684.973	-1.045.820	-1.202.620	-1.520.550	-1.441.030	-1.475.930	-1.487.550	-3.974.280



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-684.973	-1.045.820	-1.202.620	-1.520.550	-1.441.030	-1.475.930	-1.487.550	-3.974.280

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen

Neben einem jährlichen Sockelbetrag von 15.000 Euro berücksichtigen die Ansätze die Anschaffung eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz in der Brahmstraße.

Darüber hinaus ist in 2021 die Anschaffung von vier Fussballtoren mit Kippsicherung für das Preuschhoff-Stadion vorgesehen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Bolzplatz Kirchfeldstraße

Für Sanierung des Bolzplatzes sind in 2021 35.000 Euro und in 2022 50.000 Euro veranschlagt.

Ausgleichsflächen Bergerwiesen

Für die Herstellung von Ausgleichsflächen wegen ausgewiesener Baugebiete besteht eine rechtliche Verpflichtung. Für dieses Projekt sind bislang lediglich Flächenankäufe vorgenommen worden. Die Ansätze berücksichtigen in diesem Zusammenhang die Neustrukturierung der Oberflächen und deren Bepflanzung.

Renaturierung Verlängerung Eisbach

Die Entwässerung des Unternehmerpark Kottenforst erfolgt über den Eisbach. Die anfallenden Wassermengen müssen unter Betrachtung ökologischer Gesichtspunkte in die Swist abgeleitet werden. Für diese Maßnahme sind in 2021 3.000 Euro und in 2022 147.000 Euro veranschlagt.



Neubau Bachverrohrung Oberdorfstraße

Die Maßnahme ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Die hierzu benötigten Planungsleistungen (75.000 Euro) sollen in 2021 vergeben werden. In den Jahren 2022 und 2023 soll die bauliche Umsetzung (700.000 Euro) erfolgen.



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551.1

Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-HIST historische Anlagegüter										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										4.356
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										487.677
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										4.356
I-09-006 Merl - Steinbüchel										72.000 180.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										72.000 950
I-09-025 Neue Spielplätze										881.000 950.523
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										715.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										881.000 234.845
I-09-031 Sickerbecken an der K53n (Muldenrigole)										133.000 134.127



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 551.1

Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										133.000 134.127
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße	370		-222		-444	-444	-444	-444	-444	3.846.778 1.445.786
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370									3.885.000 1.445.786
I-12-006 Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim										45.000 17.868
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										17.868
I-13-015 Fahrradstellplätze KAG										60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										60.000
I-13-016 Kunstrasenplatz Altendorf/Ersdorf										55.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										55.000



Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551.1

Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-13-017 Laufbahnbeleuchtung Stadion										7.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										7.000
I-13-021 Einfriedung Spielplätze										6.000 15.093
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										13.933 6.000 1.161
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										35.000 75.623
I-13-029 Sportplatz Altendorf-Erstdorf (Aufbauten)										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										19.815 35.000 95.438
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										60.000 12.904
I-14-012 Lagerfläche Stadtwerte										30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										30.000 12.904
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 551.1

Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-14-019 Drainageneuerung Tennisplatz Meckenheim										50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										50.000
I-14-024 Errichtung eines Grillplatz										10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										10.000
I-15-003 Spielplatz Kindergarten "Im Ruhfeld"										40.000 150.440
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										150.440
I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	410.000 11.658
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	410.000 11.658
I-20-016 Renaturierung Verlängerung Eisbach			3.000		147.000					3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000		147.000					3.000



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-21-007 Neubau Bachverrohrung Oberdorfstraße			75.000	700.000	350.000	350.000				75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	700.000	350.000	350.000				75.000
I-21-014 Neubau Bolzplatz Kirchfeldstraße			35.000		50.000					35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000		50.000					35.000
I-23-007 Kunstrasenplatz Schulcampus						50.000	420.000	420.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	420.000	420.000		
I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken										-1.849.098
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										1.849.098
Summe	370	50.000	162.778	700.000	596.556	449.556	469.556	469.556	49.556	5.823.778
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		85.860	48.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	539.330
										143.138

Stadt Meckenheim





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)



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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	4.330	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
4141050	Landeszuweis. zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes	2.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141055	Landeszuweis. zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.302	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		630	630	630	630	630	630	630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.861	370.260	385.610	395.060	408.830	418.910	429.340	439.790
4311060	Genehmigungsgebühren	4.262	3.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte		237.510	241.360	250.810	260.580	270.660	281.090	291.540
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	110.659	107.500	115.000	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	27.940	21.500	24.500	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
4411060	Pacht für Kleingartengelände	59							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174							
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	174							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	2.764	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100	100	100
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	93							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	432							
10	= Ordentliche Erträge	151.344	382.250	394.700	404.150	417.920	428.000	438.430	448.880
11	- Personalaufwendungen	49.062	50.100	63.400	64.150	64.820	65.490	66.160	66.830
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.157	13.140	26.270	26.530	26.800	27.070	27.340	27.610
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	28.038	29.060	29.070	29.450	29.760	30.070	30.380	30.690
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.168	2.230	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340	2.360
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	5.580	5.560	5.770	5.860	5.930	6.000	6.070	6.140
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	119	110	30	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.278	164.300	250.950	193.100	188.600	232.700	218.600	166.000
5241010	Strom	1.001	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241020	Heizung	6.908	7.050	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350
5241030	Wasser	2.628	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241040	Abwasser	7.281	7.300						
5241050	Reinigung	5.353	3.150	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	402	550						



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241080	Gebäudeversicherungen	2.513	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	100	100	100	100	100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	18.125	6.350	53.900	16.050	16.350	66.500	51.550	6.750
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	36.134	32.000	63.600	53.100	40.100	40.100	34.600	34.600
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	91.822	99.000	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	27	1.000	2.050	400	450	2.250	450	500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			8.000		8.000		8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		89.952	90.674	91.341	93.452	95.231	95.675	96.119
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.722	2.444	3.111	5.222	7.001	7.445	7.889
15	- Transferaufwendungen	480	500	500	500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673	500	500	500	500	500	500	500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	1.673							
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.494	305.352	406.024	349.591	347.872	394.421	381.435	329.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.150	76.898	-11.324	54.559	70.048	33.579	56.995	118.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.150	76.898	-11.324	54.559	70.048	33.579	56.995	118.931
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.150	76.898	-11.324	54.559	70.048	33.579	56.995	118.931
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-73.150	76.898	-11.324	54.559	70.048	33.579	56.995	118.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457		10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			550	550	550	550	550	550
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	1.457		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-74.607	76.898	-21.674	44.209	59.698	23.229	46.645	108.581



Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-74.607	76.898	-21.674	44.209	59.698	23.229	46.645	108.581
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonten 4311060 und 4544000

Auf dem neuen Grabfeld im Waldfriedhof sind Grabeinfassungen nicht mehr zwingend vorgesehen. Diese bedürfen daher der Genehmigung.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241050

Trauerhallen Waldfriedhof und Alter Friedhof

Ein erhöhter Reinigungsumfang erfordert eine Anpassung der Ansätze.

Trauerhalle Lüftelberg

Hier finden lediglich zweimal im Jahr Grundreinigungen statt.

Sachkonto 5241160

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Wartungen der Schräg- und Flachdächer veranschlagt.

Darüber hinaus sind Mittel für folgende Vorhaben eingeplant:

Aussegunghalle Waldfriedhof

- Erneuerung der Schließanlage durch eine elektromechanische Schließanlage 13.000 Euro
- Austausch der defekten Elektro-Luftheizung gegen eine Elektro-Infrartheizung 35.000 Euro

Aussegunghalle Alter Friedhof

Für 2022 ist die Instandsetzung der Leichenwagenremise vorgesehen. Für dieses Projekt sind 10.000 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5241170

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Schnittmaßnahmen und Fällarbeiten erforderlich, welche aufgrund des veralteten Baumbestandes und der Trockenheit umfangreich und aufwendig sind. Diese können nicht durch den städtischen Baubetriebshof durchgeführt werden, da es für diese Arbeiten wegen erschwelter Bedingungen durch die Gräber besonderer Gerätschaften und Techniken (Baumkletterer) bedarf.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241170

Gräber, deren Nutzungsrechte auslaufen, sind von Seiten der Stadt abzuräumen, sofern Angehörige dafür nicht vorhanden sind. Der dadurch entstandene Mehraufwand ist im Ansatz für 2021 berücksichtigt.

Sachkonto 5241220

Veranschlagt sind u.a. Mittel für Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher im Zweijahresrhythmus.

Aussegnungshalle Waldfriedhof

Darüber hinaus sind für die Wartung des Glockenläutewerkes Mittel eingeplant.

Sachkonto 5291210

Die veranschlagten Mittel sind für die Erstellung von Gebührekalkulationen durch die Kommunalagentur NRW vorgesehen.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6141050	Ez. Landeszweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6141055	Ez. Landeszweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.302	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.370	352.750	390.560	399.360	412.160	420.960	429.760	430.560
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	4.557	3.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	319.977	220.000	246.310	255.110	263.910	272.710	281.510	282.310
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	109.020	107.500	115.000	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	27.816	21.500	24.500	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	59							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8							
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	8							
07	+ Sonstige Einzahlungen	525	100	100	100	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6562040	Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100	100	100
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	93							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	432							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.922	358.110	396.020	404.820	417.620	426.420	435.220	436.020
10	- Personalauszahlungen	49.163	50.100	63.400	64.150	64.820	65.490	66.160	66.830
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	13.258	13.140	26.270	26.530	26.800	27.070	27.340	27.610
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	28.038	29.060	29.070	29.450	29.760	30.070	30.380	30.690
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.168	2.230	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340	2.360
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.580	5.560	5.770	5.860	5.930	6.000	6.070	6.140
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	119	110	30	30	30	30	30	30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.412	164.300	250.950	193.100	188.600	232.700	218.600	166.000
7241010	Az. Strom	1.322	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241020	Az. Heizung	6.908	7.050	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300	7.350
7241030	Az. Wasser	2.337	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7241040	Az. Abwasser	6.039	7.300						
7241050	Az. Reinigung	4.959	3.150	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	193	550						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	2.513	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100	100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.898	6.350	53.900	16.050	16.350	66.500	51.550	6.750
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	34.785	32.000	63.600	53.100	40.100	40.100	34.600	34.600
7241210	Az. für Bestattungen	91.346	99.000	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	27	1.000	2.050	400	450	2.250	450	500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			8.000		8.000		8.000	
14	- Transferauszahlungen	480	500	500	500	500	500	500	500
7318110	Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.859	500	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500	500
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	1.402							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.914	215.400	325.700	268.600	264.770	309.540	296.110	244.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.008	142.710	70.320	136.220	152.850	116.880	139.110	191.840



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.366	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6834000	Ez. Verkauf von Grabeinfassungen	2.366	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.560	35.000	30.000	30.000	80.000		20.000	
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	25.560	35.000	30.000	30.000	80.000		20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.560	35.000	30.000	30.000	80.000		20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.193	-29.000	-27.000	-27.000	-77.000	3.000	-17.000	3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	237.815	113.710	43.320	109.220	75.850	119.880	122.110	194.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	237.815	113.710	43.320	109.220	75.850	119.880	122.110	194.840
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	237.815	113.710	43.320	109.220	75.850	119.880	122.110	194.840



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
Natur- und Landschaftspflege										
13										
Natur- und Landschaftspflege										
551										
Friedhofs- und Bestattungswesen										
551.2										
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-09-029 Baukosten Neue Friedhofsflächen										622.000 634.847
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										35.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										587.000 462.979
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										171.868
I-11-012 Urnenwand Friedhof Bonner Str. + Stehlen										30.000 27.772
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										30.000 27.772
I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)			30.333		667	41.111	1.556	1.556	1.556	111.333 30.098
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			30.000			40.000				111.000 30.098
I-13-019 Herstellung weiterer Urnenwand Bonner Straße	25.560	35.000			30.333	41.111	1.556	21.778	2.000	130.000 62.556
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	25.560	35.000			30.000	40.000		20.000		130.000 62.556



Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

		Natur- und Landschaftspflege		Natur- und Landschaftspflege		Friedhofs- und Bestattungswesen								
		13	551	551.2										
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA		
Nr. Bezeichnung														
I-16-011 Herstellung Lagerfläche für Abfälle Waldfriedhof												40.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen												40.000		
I-18-005 Erweiterung Waldfriedhof / Urnenwand												20.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen												20.000		
Summe			25.560	35.000	30.333		31.000	82.222	3.112	23.334	3.556	953.333 755.273		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe												48.500		



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft



Stadt Meckenheim

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)



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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf		4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.091							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	7.091							
10	= Ordentliche Erträge	7.091	4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	15.953	18.390	16.460	16.660	16.830	17.000	17.170	17.340
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.288	3.130	3.250	3.280	3.310	3.340	3.370	3.400
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.953	12.410	10.390	10.520	10.630	10.740	10.850	10.960
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	771	910	810	820	830	840	850	860
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	1.904	1.910	1.980	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	38	30	30	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809	48.500	94.000	94.000	108.500	108.500	148.500	148.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	821	8.500	14.000	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.988	40.000	80.000	80.000	100.000	100.000	140.000	140.000



Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	300	300	300	300	300	300	300
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431090	Mitgliedsbeiträge	394	300	300	300	300	300	300	300
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	635							
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.792	67.190	110.760	110.960	125.630	125.800	165.970	166.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.701	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.701	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.701	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-31.701	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-31.701	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-31.701	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

**Erläuterungen
Sachkonto 4421060**

Die Preise für Fichtenholz sind durch ein starkes Überangebot, bedingt durch Trockenheit und Borkenkäferbefall, deutlich gefallen.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241170

Die Ansätze berücksichtigen neben den allgemeinen Aufwendungen für Holzeinschläge und Rücken, Bestandspflegearbeiten, Unterhaltung der Forstwege, und sonstige Betriebsmaßnahmen auch Kosten für notwendige Flächenräumungen und Ersatzpflanzungen aufgrund von Extremwetterfolgen und Käferkalamität.

Sachkonto 5242050

Aufgrund anstehender Verlegungen von Wasserleitungen ist die Verschiebung von Sanierungsarbeiten an Wirtschaftswegen vorgesehen. Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Aufwendungen zur Beseitigung witterungs- und nutzungsbedingter Schadstellen, um für die Landwirtschaft ein funktionierendes Wegesystem vorhalten zu können. Dieses wird in weiten Teilen auch als Radwegenetz genutzt, was eine entsprechende Güte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erfordert.



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421060	Ez. aus Holzverkauf		4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.091							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	7.091							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091	4.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	15.792	18.390	16.460	16.660	16.830	17.000	17.170	17.340
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3.126	3.130	3.250	3.280	3.310	3.340	3.370	3.400
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.953	12.410	10.390	10.520	10.630	10.740	10.850	10.960
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	771	910	810	820	830	840	850	860
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.904	1.910	1.980	2.010	2.030	2.050	2.070	2.090
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	38	30	30	30	30	30	30	30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809	48.500	94.000	94.000	108.500	108.500	148.500	148.500
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	821	8.500	14.000	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.988	40.000	80.000	80.000	100.000	100.000	140.000	140.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	300	300	300	300	300	300	300
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	394	300	300	300	300	300	300	300
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	635							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.630	67.190	110.760	110.960	125.630	125.800	165.970	166.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.539	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.671							
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.184							
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.671							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	27.671							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.869	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140



Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.869	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.869	-63.190	-109.760	-109.960	-121.630	-121.800	-161.970	-162.140