



# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**



## Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

|                       |    |                              |
|-----------------------|----|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|-----------------------|----|------------------------------|

### strategische Ziele

- das Grünflächenkonzept ist umgesetzt und fortgeschrieben
- das "grüne Ei" bleibt als zentrale Freizeit- und Erholungsfläche erhalten
- alle nach der geltenden städtischen Friedhofsgebührensatzung rechtlich zulässigen Bestattungsformen sind verfügbar



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022        |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 3.577             | 20.640            | 21.040            | 21.040            | 20.620            | 20.210           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 331.526           | 334.600           | 361.460           | 370.260           | 379.060           | 387.860          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 10.687            | 6.000             | 7.560             | 7.560             | 7.560             | 7.560            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.230             |                   |                   |                   |                   |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.324             | 121.160           | 121.160           | 121.160           | 121.160           | 121.160          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 25.051            |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>382.395</b>    | <b>482.400</b>    | <b>511.220</b>    | <b>520.020</b>    | <b>528.400</b>    | <b>536.790</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 195.175           | 260.820           | 171.570           | 173.050           | 174.770           | 176.550          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.088.148         | 771.400           | 714.490           | 675.400           | 627.930           | 520.900          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 460.439           | 470.465           | 478.429           | 476.044           | 445.623           | 418.463          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 337.923           | 331.350           | 346.000           | 346.000           | 346.000           | 346.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.794             | 800               | 800               | 800               | 800               | 800              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.085.478</b>  | <b>1.834.835</b>  | <b>1.711.289</b>  | <b>1.671.294</b>  | <b>1.595.123</b>  | <b>1.462.713</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.703.083</b> | <b>-1.352.435</b> | <b>-1.200.069</b> | <b>-1.151.274</b> | <b>-1.066.723</b> | <b>-925.923</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.703.083</b> | <b>-1.352.435</b> | <b>-1.200.069</b> | <b>-1.151.274</b> | <b>-1.066.723</b> | <b>-925.923</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.703.083</b> | <b>-1.352.435</b> | <b>-1.200.069</b> | <b>-1.151.274</b> | <b>-1.066.723</b> | <b>-925.923</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-1.703.083</b> | <b>-1.352.435</b> | <b>-1.200.069</b> | <b>-1.151.274</b> | <b>-1.066.723</b> | <b>-925.923</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 3.577             | 3.300             | 3.700             | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 438.108           | 995.350           | 352.750           | 352.750          | 352.750          | 352.750          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 10.687            | 6.000             | 7.560             | 7.560            | 7.560            | 7.560            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 278.230           |                   |                   |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 2.981             | 800               | 800               | 800              | 800              | 800              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>733.583</b>    | <b>1.005.450</b>  | <b>364.810</b>    | <b>364.810</b>   | <b>364.810</b>   | <b>364.810</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                      | 195.248           | 260.820           | 171.570           | 173.050          | 174.770          | 176.550          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 1.002.929         | 771.400           | 714.490           | 675.400          | 627.930          | 520.900          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                      | 337.923           | 331.350           | 346.000           | 346.000          | 346.000          | 346.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     | 4.206             | 453.925           | 800               | 800              | 800              | 800              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.540.307</b>  | <b>1.817.495</b>  | <b>1.232.860</b>  | <b>1.195.250</b> | <b>1.149.500</b> | <b>1.044.250</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-806.724</b>   | <b>-812.045</b>   | <b>-868.050</b>   | <b>-830.440</b>  | <b>-784.690</b>  | <b>-679.440</b>  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 25.170            | 6.000             | 6.000             | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        |                   | 22.000            |                   |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>25.170</b>     | <b>28.000</b>     | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.160            | 46.000            | 130.500           | 120.860          |                  |                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 952.051           | 250.000           | 189.023           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.006.211</b>  | <b>296.000</b>    | <b>319.523</b>    | <b>170.860</b>   | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-981.041</b>   | <b>-268.000</b>   | <b>-313.523</b>   | <b>-164.860</b>  | <b>-44.000</b>   | <b>-44.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                | <b>-1.787.765</b> | <b>-1.080.045</b> | <b>-1.181.573</b> | <b>-995.300</b>  | <b>-828.690</b>  | <b>-723.440</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>    | <b>-1.787.765</b> | <b>-1.080.045</b> | <b>-1.181.573</b> | <b>-995.300</b>  | <b>-828.690</b>  | <b>-723.440</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                           |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>              | <b>-1.787.765</b> | <b>-1.080.045</b> | <b>-1.181.573</b> | <b>-995.300</b>  | <b>-828.690</b>  | <b>-723.440</b>  |



**Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen**



# Produktbeschreibung Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | 551.1 | Grünflächen                  |

## Kurzbeschreibung

- Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen

## Zielgruppen

Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen/ Grünflächen

## externe Schnittstellen

Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, andere Kommunen, Landesministerien

## interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## Verantwortl. Person

Marcus Witsch

## Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), landschaftspflegerische Fachbeiträge,

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz NRW (LFoG), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

## Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022        |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      |                   | <b>16.710</b>     | <b>16.710</b>     | <b>16.710</b>     | <b>16.290</b>     | <b>15.880</b>    |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                               |                   | 16.710            | 16.710            | 16.710            | 16.290            | 15.880           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>805</b>        | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>     |
| 4421060   | Erträge aus Holzverkauf  | 805               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>2.106</b>      |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4487010   | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 831               |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4488010   | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                             | 1.274             |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>2.284</b>      | <b>115.060</b>    | <b>115.060</b>    | <b>115.060</b>    | <b>115.060</b>    | <b>115.060</b>   |
| 4541000   | Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                            | 56                |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4563010   | öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge                                     | 2.227             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700              |
| 4571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             |                   | 114.360           | 114.360           | 114.360           | 114.360           | 114.360          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>25.051</b>     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen   | 25.051            |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>30.245</b>     | <b>133.770</b>    | <b>133.770</b>    | <b>133.770</b>    | <b>133.350</b>    | <b>132.940</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>  | <b>132.838</b>    | <b>200.640</b>    | <b>103.640</b>    | <b>104.560</b>    | <b>105.600</b>    | <b>106.660</b>   |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten   | 12.901            | 11.570            | 14.160            | 14.280            | 14.420            | 14.560           |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 93.953            | 147.660           | 69.470            | 70.090            | 70.790            | 71.500           |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                         | 7.206             | 11.440            | 6.310             | 6.370             | 6.440             | 6.510            |
| 5032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          | 18.558            | 29.700            | 13.430            | 13.550            | 13.680            | 13.820           |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 221               | 270               | 270               | 270               | 270               | 270              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                             | <b>875.348</b>    | <b>521.600</b>    | <b>453.100</b>    | <b>462.600</b>    | <b>397.600</b>    | <b>297.600</b>   |
| 5241150   | Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen                                     | 4.477             | 11.600            | 11.600            | 11.600            | 11.600            | 11.600           |
| 5241170   | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                                    | 870.871           | 510.000           | 441.500           | 451.000           | 386.000           | 286.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>373.434</b>    | <b>378.572</b>    | <b>389.532</b>    | <b>386.092</b>    | <b>355.282</b>    | <b>328.122</b>   |
| 5712300   | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                |                   | 12.222            | 26.762            | 26.762            | 26.762            | 26.762           |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten   | 373.434           | 366.350           | 362.770           | 359.330           | 328.520           | 301.360          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>  | <b>337.463</b>    | <b>330.850</b>    | <b>345.500</b>    | <b>345.500</b>    | <b>345.500</b>    | <b>345.500</b>   |
| 5313020   | Beiträge an Erftverband  | 325.463           | 318.850           | 333.500           | 333.500           | 333.500           | 333.500          |
| 5317010   | Zuschüsse an private Unternehmen   | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>378</b>        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 5915000   | Sonstige periodenfremde Aufwendungen   | 378               |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.719.461</b>  | <b>1.431.662</b>  | <b>1.291.772</b>  | <b>1.298.752</b>  | <b>1.203.982</b>  | <b>1.077.882</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.689.216</b> | <b>-1.297.892</b> | <b>-1.158.002</b> | <b>-1.164.982</b> | <b>-1.070.632</b> | <b>-944.942</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.689.216</b> | <b>-1.297.892</b> | <b>-1.158.002</b> | <b>-1.164.982</b> | <b>-1.070.632</b> | <b>-944.942</b>  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.689.216       | -1.297.892     | -1.158.002     | -1.164.982     | -1.070.632   | -944.942     |

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4483010

In der Vergangenheit ist es aufgrund der Starkregenereignisse zu Schäden an der Katholischen und Evangelischen Grundschule Meckenheim gekommen. Dadurch wird die Erneuerung der Oberflächen- und Hausanschlussleitungen erforderlich. Die anfallenden Aufwendungen (siehe Sachkonto 5241170) werden vom Erftverband anteilig erstattet.

#### Sachkonto 5241150

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtschaftungskosten an Strom und Wasser für die städtischen Brunnenanlagen und Lärmschutzwälle.

#### Sachkonto 5241170

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

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 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die Ersatzpflanzung von Bäumen, die Miete von Geräten, die Aufbereitung von Patenschaftsflächen und die Pflege des Baumkatasters.

Die Unterhaltung der Außenanlagen beinhaltet einerseits Unterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, z.B. Wegeflächensanierungen aufgrund von Wurzelschäden und andererseits die Unterhaltung der Wegekreuze.

Im Rahmen der Unterhaltung von Wasserläufen fällt u.a. die Pflege der Bachläufe. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Mittel für den Erwerb von Wasserbausteinen, Grünschnitt- und Erdaushubentsorgung veranschlagt. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz 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.

Die Unterhaltung der Kinderspielplätze beinhaltet den vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz gebotenen jährlichen Austausch von Spielsand. Eine Reinigung desselben wird als nicht mehr ausreichend erachtet. Auch sind auch Mittel für eventuelle Beseitigungen von in Hauptuntersuchungen festgestellten Mängeln und für die vom Baubetriebshof vorgenommene allgemeine Unterhaltung der Spielgeräte und Bänke veranschlagt.

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 Beregnungsanlagen auf Rasenplätzen sind Mittel für deren regelmäßige Wartungen und Reparaturen veranschlagt.

**Sachkonto 5317010**

Der SC Altendorf-Ersdorf e.V. erhält einen Zuschuss von 12.000 Euro für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>805</b>        | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 6421060   | Ez. aus Holzverkauf  | 805               | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                   | <b>278.106</b>    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6483010   | Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen                  | 276.000           |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6487010   | Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 831               |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6488010   | Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                             | 1.274             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>   | <b>2.496</b>      | <b>700</b>        | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 6563010   | Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich                                       | 1.803             | 700               | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 6563020   | Ez. periodenfremd privatrechtlich  | 668               |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>281.406</b>    | <b>2.700</b>      | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>  | <b>132.934</b>    | <b>200.640</b>    | <b>103.640</b>  | <b>104.560</b>  | <b>105.600</b>  | <b>106.660</b>  |
| 7011000   | Az. Dienstbezüge der Beamten   | 12.996            | 11.570            | 14.160          | 14.280          | 14.420          | 14.560          |
| 7012000   | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 93.953            | 147.660           | 69.470          | 70.090          | 70.790          | 71.500          |
| 7022000   | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                 | 7.206             | 11.440            | 6.310           | 6.370           | 6.440           | 6.510           |
| 7032000   | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 18.558            | 29.700            | 13.430          | 13.550          | 13.680          | 13.820          |
| 7091000   | Az. Pauschalierte Lohnsteuer   | 221               | 270               | 270             | 270             | 270             | 270             |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | <b>884.370</b>    | <b>521.600</b>    | <b>453.100</b>  | <b>462.600</b>  | <b>397.600</b>  | <b>297.600</b>  |
| 7241150   | Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                                    | 5.066             | 11.600            | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 7241170   | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                            | 876.362           | 510.000           | 441.500         | 451.000         | 386.000         | 286.000         |
| 7281000   | Az. Allgemeine Sachleistungen  | 2.942             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>  | <b>337.463</b>    | <b>330.850</b>    | <b>345.500</b>  | <b>345.500</b>  | <b>345.500</b>  | <b>345.500</b>  |
| 7313020   | Az. Beiträge an Erftverband  | 325.463           | 318.850           | 333.500         | 333.500         | 333.500         | 333.500         |
| 7317010   | Az. Zuschüsse an private Unternehmen   | 12.000            | 12.000            | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>   | <b>790</b>        | <b>361.862</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 7494000   | Az. Außerordentliche Auszahlungen  | 790               |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.355.557</b>  | <b>1.414.952</b>  | <b>902.240</b>  | <b>912.660</b>  | <b>848.700</b>  | <b>749.760</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.074.151</b> | <b>-1.412.252</b> | <b>-899.540</b> | <b>-909.960</b> | <b>-846.000</b> | <b>-747.060</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                    | <b>17.750</b>     |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6821000   | Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden          | 12.976            |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6821020   | Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               | 4.774             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                  |                   | <b>22.000</b>     |                 |                 |                 |                 |
| 6881030   | Ez. Anliegerbeiträge nach dem KAG  |                   | 22.000            |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>17.750</b>     | <b>22.000</b>     |                 |                 |                 |                 |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 24      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 54.160        | 15.000      | 33.500      | 85.860      |           |           |
| 7821000 | Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen | 54.160        | 15.000      | 33.500      | 85.860      |           |           |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 952.051       | 250.000     | 189.023     | 50.000      | 50.000    | 50.000    |
| 7852001 | Az. für Tiefbaumaßnahmen   | 952.051       | 250.000     | 189.023     | 50.000      | 50.000    | 50.000    |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 1.006.211     | 265.000     | 222.523     | 135.860     | 50.000    | 50.000    |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -988.461      | -243.000    | -222.523    | -135.860    | -50.000   | -50.000   |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                                | -2.062.612    | -1.655.252  | -1.122.063  | -1.045.820  | -896.000  | -797.060  |
| 6911010 | Ez. Außerordentlich  | 25            |             |             |             |           |           |
| 38      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                    | -2.062.612    | -1.655.252  | -1.122.063  | -1.045.820  | -896.000  | -797.060  |
| 41      | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)                              | -2.062.612    | -1.655.252  | -1.122.063  | -1.045.820  | -896.000  | -797.060  |

### Erläuterungen

#### **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für Neuanschaffungen von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.

So ist in 2019 der Austausch eines verfaulten oder sonst defekten Spielgeräts auf den Spielplätzen Siebenswinkel, Brahmsstraße und Röntgenstraße vorgesehen. Für 2020 berücksichtigt der Ansatz den Austausch von unbrauchbar gewordenen Fallschutzplatten durch Pflasterflächen und die grundlegende Erneuerung des Bolzplatzes in der Kirchfeldstraße.



## Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | 551.1 | Grünflächen                  |

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2020 | Plan 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| I-HIST historische Anlagegüter  | 114           |             |             |                               |             |           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 17.750        |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 114           |             |             |                               |             |           |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |               |             |             |                               |             |           |
| I-09-006 Merl - Steinbüchel   |               |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |             |             |                               |             |           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |               |             |             |                               |             |           |
| I-09-025 Neue Spielplätze   |               |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |             |             |                               |             |           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |               |             |             |                               |             |           |
| I-09-031 Sickerbecken an der K53n (Muldenrigole)                                      |               |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |             |             |                               |             |           |
| I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße  | 950.654       | 178.000     |             |                               |             |           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |               | 22.000      |             |                               |             |           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 950.654       | 200.000     |             |                               |             |           |
| I-12-006 Schulhofumgestaltung KGS Meckenheim  |               |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |             |             |                               |             |           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |               |             |             |                               |             |           |
| I-13-015 Fahrradstellplätze KAG   |               |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |             |             |                               |             |           |
| I-13-016 Kunstrasenplatz Altendorf/Ersdorf  |               |             |             |                               |             |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |             |             |                               |             |           |
| I-13-017 Laufbahnbeleuchtung Stadion  |               |             |             |                               |             |           |



## Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | 551.1 | Grünflächen                  |

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2020   | Plan 2021     |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |                |                |               |                               |               |               |
| I-13-021 Einfriedung Spielplätze  | 124            |                |               |                               |               |               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |                |                |               |                               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 124            |                |               |                               |               |               |
| I-13-029 Sportplatz Altendorf-Erstdorf (Aufbauten)                                    | 40.438         |                |               |                               |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |                |                |               |                               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 40.438         |                |               |                               |               |               |
| I-14-012 Lagerfläche Stadtwerke   | 1.352          |                |               |                               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |                |                |               |                               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.352          |                |               |                               |               |               |
| I-14-019 Drainagenerneuerung Tennenplatz Meckenheim                                   |                |                |               |                               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                |               |                               |               |               |
| I-14-024 Errichtung eines Grillplatz  |                |                |               |                               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                |               |                               |               |               |
| I-15-003 Spielplatz Kindergarten "Im Ruhrfeld"  |                |                |               |                               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |                |                |               |                               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                |               |                               |               |               |
| I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen                                    | 2.987          | 50.000         | 50.000        |                               | 50.000        | 50.000        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.987          | 50.000         | 50.000        |                               | 50.000        | 50.000        |
| I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken   |                |                |               |                               |               |               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 |                |                |               |                               |               |               |
| <b>Summe</b>  | <b>995.556</b> | <b>228.000</b> | <b>50.000</b> |                               | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>                             | <b>10.541</b>  | <b>15.000</b>  | <b>33.500</b> |                               | <b>85.860</b> |               |





**Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
Friedhofs- und Bestattungswesen



# Produktbeschreibung Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13    | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produkt</b>        | 551.2 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Meckenheim
- Begleitung der Durchführung von Bestattungen

## Zielgruppen

Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine(n) Verstorbene(n) benötigen

## externe Schnittstellen

andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung

## interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Baubetriebshof, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

## Verantwortl. Person

Ursula Schmitz /Marcus Witsch (nur Tiefbau)

## Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

## Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>3.577</b>   | <b>3.930</b>   | <b>4.330</b>   | <b>4.330</b>   | <b>4.330</b>   | <b>4.330</b>   |
| 4141050   | Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                      | 2.398          | 2.100          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 4141055   | Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber                              | 1.179          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                               |                | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>331.526</b> | <b>334.600</b> | <b>361.460</b> | <b>370.260</b> | <b>379.060</b> | <b>387.860</b> |
| 4311060   | Genehmigungsgebühren   | 2.627          | 4.450          | 3.750          | 3.750          | 3.750          | 3.750          |
| 4321220   | Friedhofsgebühren Nutzungsrechte   | 223.108        | 231.650        | 228.710        | 237.510        | 246.310        | 255.110        |
| 4321221   | Friedhofsgebühren Beisetzung   | 83.859         | 73.000         | 107.500        | 107.500        | 107.500        | 107.500        |
| 4321222   | Friedhofsgebühren Trauerhalle  | 21.932         | 25.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>960</b>     |                | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   |
| 4411000   | Mieten und Nebenkosten   | 960            |                | 1.560          | 1.560          | 1.560          | 1.560          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>125</b>     |                |                |                |                |                |
| 4487010   | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 125            |                |                |                |                |                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>7.040</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |
| 4544000   | Verkauf von Grabeinfassungen   | 6.639          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 4562040   | Stundungszinsen für Friedhofsgebühren  |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4563010   | öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge                                     | 329            |                |                |                |                |                |
| 4563020   | privatrechtliche periodenfremde Erträge  | 72             |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>343.228</b> | <b>344.630</b> | <b>373.450</b> | <b>382.250</b> | <b>391.050</b> | <b>399.850</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>  | <b>45.436</b>  | <b>45.740</b>  | <b>49.690</b>  | <b>50.100</b>  | <b>50.600</b>  | <b>51.130</b>  |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten   | 12.059         | 12.570         | 13.030         | 13.140         | 13.270         | 13.400         |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 26.116         | 26.020         | 28.810         | 29.060         | 29.340         | 29.650         |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                         | 2.014          | 2.030          | 2.220          | 2.230          | 2.250          | 2.270          |
| 5032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte          | 5.129          | 5.040          | 5.520          | 5.560          | 5.630          | 5.700          |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 119            | 80             | 110            | 110            | 110            | 110            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                             | <b>119.892</b> | <b>193.300</b> | <b>212.890</b> | <b>164.300</b> | <b>181.830</b> | <b>174.800</b> |
| 5241010   | Strom  | 945            | 800            | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          |
| 5241020   | Heizung  | 6.592          | 7.350          | 7.000          | 7.050          | 7.100          | 7.150          |
| 5241030   | Wasser   | 2.061          | 1.400          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5241040   | Abwasser   | 6.690          | 7.200          | 7.250          | 7.300          | 7.350          | 7.400          |
| 5241050   | Reinigung  | 2.872          | 2.100          | 3.150          | 3.150          | 3.150          | 3.150          |
| 5241070   | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung                                     | 402            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 5241080   | Gebäudeversicherungen  | 2.213          | 2.050          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          |
| 5241090   | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen  |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5241160   | Unterhaltung der Gebäude   | 4.955          | 67.450         | 20.800         | 6.350          | 19.450         | 16.600         |
| 5241170   | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                                    | 26.269         | 38.300         | 62.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| 5241210   | Aufwendungen für Bestattungen  | 65.703         | 61.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         |
| 5241220   | Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65                       | 104            | 1.000          | 1.240          | 1.000          | 1.330          | 1.050          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                             | 1.085          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5291210   | Sonstige Dienstleistungen  |                | 2.000          | 4.000          |                | 4.000          |                |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>87.005</b>  | <b>91.893</b>  | <b>88.897</b>  | <b>89.952</b>  | <b>90.341</b>  | <b>90.341</b>  |
| 5711000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens |                | 500            |                |                |                |                |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                                 | 87.005         | 88.230         | 88.230         | 88.230         | 88.230         | 88.230         |
| 5715000   | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                 |                | 3.163          | 667            | 1.722          | 2.111          | 2.111          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>  | <b>460</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 5318110   | Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber                            | 460            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>3.151</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  |                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5499040   | Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65                               | 865            |                |                |                |                |                |
| 5915000   | Sonstige periodenfremde Aufwendungen                                     | 2.285          |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>255.943</b> | <b>331.933</b> | <b>352.477</b> | <b>305.352</b> | <b>323.771</b> | <b>317.271</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>87.285</b>  | <b>12.697</b>  | <b>20.973</b>  | <b>76.898</b>  | <b>67.279</b>  | <b>82.579</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>87.285</b>  | <b>12.697</b>  | <b>20.973</b>  | <b>76.898</b>  | <b>67.279</b>  | <b>82.579</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                                      | <b>87.285</b>  | <b>12.697</b>  | <b>20.973</b>  | <b>76.898</b>  | <b>67.279</b>  | <b>82.579</b>  |

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4311060

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen gewerblicher Tätigkeiten der Steinmetze.

#### Sachkonto 4321221

Der Gebühren für die Beisetzung enthalten die Bestattungsaufwendungen (vgl. Sachkonto 5241210) sowie den Verwaltungskostenanteil von 20 %.

#### Sachkonto 5241160

#### Aussegnungshalle Waldfriedhof

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Wartung des Schräg- und Flachdaches veranschlagt.



### **Aussegnungshalle Friedhof Lüftelberg**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung des Schrägdaches eingeplant.

### **Aussegnungshalle Alter Friedhof**

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung fällt lediglich die jährliche Wartung des Schrägdaches an.

### **Kapelle Alter Friedhof**

Die Gebäudeunterhaltung umfasst hier bauliche Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die jährliche Wartung des Schrägdaches.

### **Sachkonto 5241170**

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind in 2019 Schnittmaßnahmen und Fällarbeiten erforderlich, welche umfangreich und aufwendig sind. Daher können diese nicht durch den städtischen Baubetriebshof durchgeführt werden, zumal für diese Arbeiten es besonderer Gerätschaften und Techniken bedarf. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Totholzentfernung zu, welche auf der jährlichen Baumkontrolle basiert. Obwohl die Totholzentfernung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erfolgt ist diese nicht gleichzusetzen mit einer akuten Gefahrenlage, die sofortiges Handeln erfordert. Vielmehr wird aufgrund der Begutachtung und der vorhandenen Erfahrungswerte eine sorgfältige Abwägung vorgenommen um den Umfang der erforderlichen Arbeiten in den einzelnen Haushaltsjahren einzuschätzen.

### **Sachkonto 5241220**

#### **Aussegnungshalle Waldfriedhof**

Im Rahmen der hiesigen Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die Wartung der Lüftungsanlage, die zweijährliche Prüfung und Wartung der Feuerlöscher und für die Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel Gelder eingeplant.

### **Aussegnungshalle Alter Friedhof**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus und die jährliche Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel.

### **Sachkonto 5291040**

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

### **Sachkonto 5291210**

Für die Erstellung von Gebührenkalkulationen werden Mittel eingeplant.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>3.577</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| 6141050   | Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes              | 2.398          | 2.100          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 6141055   | Ez. Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber                      | 1.179          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>438.108</b> | <b>995.350</b> | <b>352.750</b> | <b>352.750</b> | <b>352.750</b> | <b>352.750</b> |
| 6311060   | Ez. Genehmigungsgebühren   | 2.420          | 4.450          | 3.750          | 3.750          | 3.750          | 3.750          |
| 6321220   | Ez. Friedhofsgebühren Nutzungsrechte   | 332.800        | 892.400        | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 6321221   | Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung   | 80.888         | 73.000         | 107.500        | 107.500        | 107.500        | 107.500        |
| 6321222   | Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle  | 22.000         | 25.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>960</b>     |                | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   |
| 6411000   | Ez. Mieten und Nebenkosten   | 960            |                | 1.560          | 1.560          | 1.560          | 1.560          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                   | <b>125</b>     |                |                |                |                |                |
| 6487010   | Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 125            |                |                |                |                |                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>   | <b>485</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 6562040   | Ez. Stundungszinsen für Friedhofsgebühren                                    |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 6563010   | Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich                                       | 329            |                |                |                |                |                |
| 6563020   | Ez. periodenfremd privatrechtlich  | 72             |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>443.254</b> | <b>998.750</b> | <b>358.110</b> | <b>358.110</b> | <b>358.110</b> | <b>358.110</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>  | <b>45.395</b>  | <b>45.740</b>  | <b>49.690</b>  | <b>50.100</b>  | <b>50.600</b>  | <b>51.130</b>  |
| 7011000   | Az. Dienstbezüge der Beamten   | 12.018         | 12.570         | 13.030         | 13.140         | 13.270         | 13.400         |
| 7012000   | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 26.116         | 26.020         | 28.810         | 29.060         | 29.340         | 29.650         |
| 7022000   | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                 | 2.014          | 2.030          | 2.220          | 2.230          | 2.250          | 2.270          |
| 7032000   | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 5.129          | 5.040          | 5.520          | 5.560          | 5.630          | 5.700          |
| 7091000   | Az. Pauschalierte Lohnsteuer   | 119            | 80             | 110            | 110            | 110            | 110            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | <b>115.651</b> | <b>193.300</b> | <b>212.890</b> | <b>164.300</b> | <b>181.830</b> | <b>174.800</b> |
| 7241010   | Az. Strom  | 945            | 800            | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          |
| 7241020   | Az. Heizung  | 6.592          | 7.350          | 7.000          | 7.050          | 7.100          | 7.150          |
| 7241030   | Az. Wasser   | 2.061          | 1.400          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7241040   | Az. Abwasser   | 6.690          | 7.200          | 7.250          | 7.300          | 7.350          | 7.400          |
| 7241050   | Az. Reinigung  | 2.870          | 2.100          | 3.150          | 3.150          | 3.150          | 3.150          |
| 7241070   | Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung                             | 402            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 7241080   | Az. Gebäudeversicherungen  | 2.213          | 2.050          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          |
| 7241090   | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten  |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7241160   | Az. Unterhaltung der Gebäude   | 4.955          | 67.450         | 20.800         | 6.350          | 19.450         | 16.600         |
| 7241170   | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                            | 26.627         | 38.300         | 62.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| 7241210   | Az. für Bestattungen   | 61.106         | 61.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         |
| 7241220   | Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65               | 104            | 1.000          | 1.240          | 1.000          | 1.330          | 1.050          |
| 7291040   | Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                             | 1.085          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7291210   | Az. Sonstige Dienstleistungen  |                | 2.000          | 4.000          |                | 4.000          |                |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>  | <b>460</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 7318110   | Az. Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber                    | 460            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>3.151</b>   | <b>91.763</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 7431000   | Az. Geschäftsaufwendungen  |                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7494000   | Az. Außerordentliche Auszahlungen                                    | 2.285          |                |                |                |                |                |
| 7499040   | Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65                           | 865            |                |                |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>164.656</b> | <b>331.303</b> | <b>263.580</b> | <b>215.400</b> | <b>233.430</b> | <b>226.930</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>278.598</b> | <b>667.447</b> | <b>94.530</b>  | <b>142.710</b> | <b>124.680</b> | <b>131.180</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>7.420</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 6834000   | Ez. Verkauf von Grabeinfassungen                                     | 7.420          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>7.420</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   |                | <b>31.000</b>  | <b>97.000</b>  | <b>35.000</b>  |                |                |
| 7821000   | Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen |                | 31.000         | 97.000         | 35.000         |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |                | <b>31.000</b>  | <b>97.000</b>  | <b>35.000</b>  |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>7.420</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-91.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                         | <b>286.018</b> | <b>642.447</b> | <b>3.530</b>   | <b>113.710</b> | <b>130.680</b> | <b>137.180</b> |
| 6911010   | Ez. Außerordentlich  | 83             |                |                |                |                |                |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>             | <b>286.018</b> | <b>642.447</b> | <b>3.530</b>   | <b>113.710</b> | <b>130.680</b> | <b>137.180</b> |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>                       | <b>286.018</b> | <b>642.447</b> | <b>3.530</b>   | <b>113.710</b> | <b>130.680</b> | <b>137.180</b> |

### Erläuterungen

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

Wegen Belegung der vorhandenen ist die Errichtung von zwei weiteren Urnenwänden auf dem Alten Friedhof, Bonner Straße vorgesehen.



## Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13    | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produkt</b>        | 551.2 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2020   | Plan 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |               |               |               |                               |               |           |
| I-09-029 Baukosten Neue Friedhofsflächen  |               |               |               |                               |               |           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |               |               |               |                               |               |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |               |               |                               |               |           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |               |               |               |                               |               |           |
| I-11-012 Urnenwand Friedhof Bonner Str. + Stehlen                                     |               |               |               |                               |               |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |               |               |                               |               |           |
| I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)                                 |               | 31.000        |               |                               |               |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               | 31.000        |               |                               |               |           |
| I-13-019 Herstellung weiterer Urnenwand Bonner Straße                                 |               |               | 60.000        |                               | 35.000        |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |               | 60.000        |                               | 35.000        |           |
| I-16-011 Herstellung Lagerfläche für Abfälle Waldfriedhof                             |               |               |               |                               |               |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |               |               |                               |               |           |
| I-18-005 Erweiterung Waldfriedhof / Urnenwand   |               |               |               |                               |               |           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |               |               |                               |               |           |
| <b>Summe</b>  |               | <b>31.000</b> | <b>60.000</b> |                               | <b>35.000</b> |           |
| <b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>                             |               |               | <b>37.000</b> |                               |               |           |



# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

Land- und Forstwirtschaft



## Produktbeschreibung Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | 551.3 | Land- und Forstwirtschaft    |

### Kurzbeschreibung

- naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege

### Zielgruppen

erholungssuchende Bevölkerung, Besucher/-innen der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerblich und privat), Landwirte

### externe Schnittstellen

Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirte, Jagdgenossenschaft

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

### Verantwortl. Person

Marcus Witsch

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz (LFoG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW), Landschaftsplan, Bundesjagdgesetz (BJagdG),

Landesjagdgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

- Land- und Forstwirtschaft sollen in Meckenheim nachhaltig erfolgen
- ökologisches Gleichgewicht, wirtschaftliche Nutzung und Erholungsraum Natur sollen in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen



## Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>8.922</b>    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 4421060   | Erträge aus Holzverkauf   | 8.922           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.922</b>    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>   | <b>16.901</b>   | <b>14.440</b>  | <b>18.240</b>  | <b>18.390</b>  | <b>18.570</b>  | <b>18.760</b>  |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten  | 2.832           | 2.590          | 3.110          | 3.130          | 3.160          | 3.190          |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 11.417          | 9.360          | 12.300         | 12.410         | 12.530         | 12.660         |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                | 813             | 730            | 900            | 910            | 920            | 930            |
| 5032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.802           | 1.740          | 1.900          | 1.910          | 1.930          | 1.950          |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 37              | 20             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | <b>92.908</b>   | <b>56.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  |
| 5241170   | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                           | 2.908           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 5242050   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                 | 90.000          | 48.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>266</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 5431090   | Mitgliedsbeiträge   | 266             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>110.074</b>  | <b>71.240</b>  | <b>67.040</b>  | <b>67.190</b>  | <b>67.370</b>  | <b>67.560</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-101.152</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-101.152</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-101.152</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5241170

Entsprechend des Forstwirtschaftsplans des Landesbetriebes Wald und Holz NRW berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen für Holzeinschläge und Rücken, die Bestandspflege, die Unterhaltung der Forstwege, für sonstige Betriebsmaßnahmen und für besondere Leistungen, welche im Interesse der Allgemeinheit sind, wie die Schutzhüttenunterhaltung oder das Freischneiden von Wanderwegen.

#### Sachkonto 5242050

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erstreckt sich regelmäßig auf Sanierungen von Schwarzdecken in Teilen und das Schieben von Banketten auf Straßen und Wegen.

#### Sachkonto 5431090

Hier sind die Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Altendorf-Ersdorf berücksichtigt.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>8.922</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 6421060   | Ez. aus Holzverkauf   | 8.922          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>8.922</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>   | <b>16.920</b>  | <b>14.440</b>  | <b>18.240</b>  | <b>18.390</b>  | <b>18.570</b>  | <b>18.760</b>  |
| 7011000   | Az. Dienstbezüge der Beamten  | 2.851          | 2.590          | 3.110          | 3.130          | 3.160          | 3.190          |
| 7012000   | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 11.417         | 9.360          | 12.300         | 12.410         | 12.530         | 12.660         |
| 7022000   | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte                | 813            | 730            | 900            | 910            | 920            | 930            |
| 7032000   | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.802          | 1.740          | 1.900          | 1.910          | 1.930          | 1.950          |
| 7091000   | Az. Pauschalierte Lohnsteuer  | 37             | 20             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>2.908</b>   | <b>56.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  |
| 7241170   | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                           | 2.908          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 7242050   | Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                 |                | 48.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>  | <b>266</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 7431090   | Az. Mitgliedsbeiträge   | 266            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>20.093</b>  | <b>71.240</b>  | <b>67.040</b>  | <b>67.190</b>  | <b>67.370</b>  | <b>67.560</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-11.171</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                | <b>-11.171</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                    | <b>-11.171</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>-11.171</b> | <b>-67.240</b> | <b>-63.040</b> | <b>-63.190</b> | <b>-63.370</b> | <b>-63.560</b> |