

# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**



Stadt Meckenheim

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

**strategische Ziele**

- 13.1 Das Grünflächenkonzept wird fortgeschrieben. Die Grünflächenpflege ist nachhaltig.
- 13.2 Das "grüne Ei" 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.

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Meckenheim



|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.272                        | 21.760                     | 22.720                     | 22.650                     | 22.444                   | 21.037                   | 10.773                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 167.130                      | 415.610                    | 439.600                    | 450.000                    | 460.800                  | 471.900                  | 483.600                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 14.226                       | 20.280                     | 7.680                      | 7.680                      | 7.680                    | 7.680                    | 7.680                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.657                        | 117.460                    | 117.466                    | 117.466                    | 117.466                  | 109.300                  | 3.100                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 17.145                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>212.430</b>               | <b>575.110</b>             | <b>587.467</b>             | <b>597.797</b>             | <b>608.391</b>           | <b>609.917</b>           | <b>505.153</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 142.926                      | 124.210                    | 135.370                    | 138.080                    | 139.450                  | 140.820                  | 142.210                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 797.986                      | 739.312                    | 1.199.176                  | 1.111.246                  | 1.100.176                | 944.316                  | 944.986                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                              | 491.602                    | 461.831                    | 463.346                    | 462.549                  | 477.267                  | 218.685                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 12.500                       | 343.800                    | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -25.357                      | 5.850                      | 6.450                      | 6.500                      | 6.660                    | 6.690                    | 6.750                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>928.054</b>               | <b>1.704.774</b>           | <b>1.815.327</b>           | <b>1.731.672</b>           | <b>1.721.335</b>         | <b>1.581.593</b>         | <b>1.325.131</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-715.624</b>              | <b>-1.129.664</b>          | <b>-1.227.861</b>          | <b>-1.133.875</b>          | <b>-1.112.944</b>        | <b>-971.676</b>          | <b>-819.978</b>          |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-715.624</b>              | <b>-1.129.664</b>          | <b>-1.227.861</b>          | <b>-1.133.875</b>          | <b>-1.112.944</b>        | <b>-971.676</b>          | <b>-819.978</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 10.500                       | 187.900                    | 176.000                    | 160.000                    |                          |                          |                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 6.441                        | 170.000                    | 176.000                    | 170.000                    |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>4.059</b>                 | <b>17.900</b>              |                            | <b>-10.000</b>             |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-711.565</b>              | <b>-1.111.764</b>          | <b>-1.227.861</b>          | <b>-1.143.875</b>          | <b>-1.112.944</b>        | <b>-971.676</b>          | <b>-819.978</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                           | 10.820                       | 10.450                     | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                   | 15.500                   | 15.500                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-722.385</b>              | <b>-1.122.214</b>          | <b>-1.243.361</b>          | <b>-1.159.375</b>          | <b>-1.128.444</b>        | <b>-987.176</b>          | <b>-835.478</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>-722.385</b>              | <b>-1.122.214</b>          | <b>-1.243.361</b>          | <b>-1.159.375</b>          | <b>-1.128.444</b>        | <b>-987.176</b>          | <b>-835.478</b>          |

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.887                        | 3.800                      | 3.800                      | 3.800                      | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 625.791                      | 417.660                    | 511.500                    | 522.500                    | 531.500                  | 541.600                  | 553.600                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.402                       | 20.280                     | 7.680                      | 7.680                      | 7.680                    | 7.680                    | 7.680                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 14.640                       | 188.000                    | 176.100                    | 160.100                    | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>657.720</b>               | <b>629.740</b>             | <b>699.080</b>             | <b>694.080</b>             | <b>543.080</b>           | <b>553.180</b>           | <b>565.180</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 142.188                      | 124.210                    | 135.370                    | 138.080                    | 139.450                  | 140.820                  | 142.210                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 742.391                      | 739.312                    | 1.199.176                  | 1.111.246                  | 1.100.176                | 944.316                  | 944.986                  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 13.795                       | 343.800                    | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 15.280                       | 186.300                    | 197.950                    | 192.000                    | 22.160                   | 22.190                   | 22.250                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>913.653</b>               | <b>1.393.622</b>           | <b>1.544.996</b>           | <b>1.453.826</b>           | <b>1.274.286</b>         | <b>1.119.826</b>         | <b>1.121.946</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-255.933</b>              | <b>-763.882</b>            | <b>-845.916</b>            | <b>-759.746</b>            | <b>-731.206</b>          | <b>-566.646</b>          | <b>-556.766</b>          |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 6.600                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 5.082                        | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | -4.140                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                              | 50.000                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>7.542</b>                 | <b>53.000</b>              | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 35.923                       | 40.000                     | 90.000                     | 70.000                     | 70.000                   | 70.000                   | 40.000                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                              | 845.000                    | 545.000                    | 880.000                    | 780.000                  | 640.000                  | 500.000                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 373                          |                            | 1.500                      |                            |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>36.295</b>                | <b>885.000</b>             | <b>636.500</b>             | <b>950.000</b>             | <b>850.000</b>           | <b>710.000</b>           | <b>540.000</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(=Zeilen 23 und 30)</b>                | <b>-28.754</b>               | <b>-832.000</b>            | <b>-633.500</b>            | <b>-947.000</b>            | <b>-847.000</b>          | <b>-707.000</b>          | <b>-537.000</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>-284.687</b>              | <b>-1.595.882</b>          | <b>-1.479.416</b>          | <b>-1.706.746</b>          | <b>-1.578.206</b>        | <b>-1.273.646</b>        | <b>-1.093.766</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(=Zeile 32 und 37)</b> | <b>-284.687</b>              | <b>-1.595.882</b>          | <b>-1.479.416</b>          | <b>-1.706.746</b>          | <b>-1.578.206</b>        | <b>-1.273.646</b>        | <b>-1.093.766</b>        |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 40        | = Liquide Mittel<br>(=Zeilen 38 und 39)   | -284.687                     | -1.595.882                 | -1.479.416                 | -1.706.746                 | -1.578.206               | -1.273.646               | -1.093.766               |

**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 2025/2026 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

# Stadt Meckenheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim



|           | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                              | 17.010                     | 16.906                     | 16.836                     | 16.630                   | 15.223                   | 4.959                    |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                       |                              | 17.010                     | 16.906                     | 16.836                     | 16.630                   | 15.223                   | 4.959                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 854                          | 2.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 4421060   | Erträge aus Holzverkauf Holz   | 854                          | 2.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                              | 114.360                    | 114.366                    | 114.366                    | 114.366                  | 106.200                  |                          |
| 4571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo                             |                              | 114.360                    | 114.366                    | 114.366                    | 114.366                  | 106.200                  |                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 17.145                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen   | 17.145                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>17.999</b>                | <b>133.370</b>             | <b>132.273</b>             | <b>132.203</b>             | <b>131.997</b>           | <b>122.423</b>           | <b>5.959</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 101.430                      | 86.020                     | 106.530                    | 108.660                    | 109.750                  | 110.840                  | 111.950                  |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten   | 7.730                        | 7.200                      | 7.440                      | 7.580                      | 7.660                    | 7.740                    | 7.820                    |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 73.571                       | 62.620                     | 77.000                     | 78.540                     | 79.330                   | 80.120                   | 80.930                   |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf                       | 5.457                        | 4.860                      | 5.960                      | 6.080                      | 6.140                    | 6.200                    | 6.260                    |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf                       | 14.663                       | 11.320                     | 16.130                     | 16.460                     | 16.620                   | 16.780                   | 16.940                   |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 9                            | 20                         |                            |                            |                          |                          |                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 618.595                      | 458.010                    | 745.051                    | 775.231                    | 760.231                  | 620.231                  | 620.231                  |
| 5233010   | Erstattungen an Zweckverbände  |                              | 1.100                      | 800                        | 800                        | 800                      | 800                      | 800                      |
| 5241120   | Aufwendungen der Straßenreinigung  | 819                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5241150   | Bewirtschaftungsaufwendungen Infrastrukturvermögen                       | 6.631                        | 15.270                     | 16.500                     | 16.500                     | 16.500                   | 16.500                   | 16.500                   |
| 5241170   | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                            | 253.693                      | 437.500                    | 395.320                    | 425.500                    | 410.500                  | 270.500                  | 270.500                  |
| 5242065   | Beiträge an Erftverband ab 2020  | 356.286                      |                            | 328.431                    | 328.431                    | 328.431                  | 328.431                  | 328.431                  |
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                             | 1.166                        | 4.140                      | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                              | 400.129                    | 370.258                    | 369.217                    | 367.532                  | 381.361                  | 183.464                  |
| 5711000   | Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm                       |                              | 1.610                      | 1.069                      |                            |                          |                          |                          |
| 5712300   | Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs                        |                              | 36.282                     | 9.521                      | 9.521                      | 9.521                    | 32.410                   | 32.410                   |
| 5712900   | Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö                        |                              | 29.427                     | 27.261                     | 27.261                     | 27.261                   | 34.761                   | 76.927                   |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                                 |                              | 324.530                    | 330.629                    | 329.227                    | 326.250                  | 308.190                  | 68.127                   |
| 5715000   | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                 |                              | 8.000                      |                            | 3.000                      | 4.500                    | 6.000                    | 6.000                    |
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                     |                              | 280                        | 278                        | 207                        |                          |                          |                          |
| 5718000   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        |                              |                            | 1.500                      |                            |                          |                          |                          |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 12.000                       | 343.300                    | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 5313020   | Beiträge an Erftverband  |                              | 331.300                    |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5317010   | Zuschüsse an private Unternehmen   | 12.000                       | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 202                          | 4.350                      | 5.050                      | 5.120                      | 5.240                    | 5.270                    | 5.320                    |
| 5412100   | Fort- und Weiterbildung  |                              | 2.000                      | 3.100                      | 3.200                      | 3.240                    | 3.280                    | 3.320                    |
| 5412200   | Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung                                   |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  |                              | 1.000                      | 800                        | 770                        | 850                      | 840                      | 850                      |
| 5431030   | Telekommunikationsgebühren   | 202                          | 350                        | 150                        | 150                        | 150                      | 150                      | 150                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>732.227</b>               | <b>1.291.809</b>           | <b>1.238.889</b>           | <b>1.270.228</b>           | <b>1.254.753</b>         | <b>1.129.702</b>         | <b>932.965</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-714.228</b>              | <b>-1.158.439</b>          | <b>-1.106.617</b>          | <b>-1.138.025</b>          | <b>-1.122.756</b>        | <b>-1.007.279</b>        | <b>-927.006</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-714.228</b>              | <b>-1.158.439</b>          | <b>-1.106.617</b>          | <b>-1.138.025</b>          | <b>-1.122.756</b>        | <b>-1.007.279</b>        | <b>-927.006</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   |                              | 170.000                    | 176.000                    | 160.000                    |                          |                          |                          |
| 4921000   | Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021               |                              | 170.000                    |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4922000   | Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Infrastruktur Hochwasser 2021         |                              |                            | 176.000                    | 160.000                    |                          |                          |                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 6.441                        | 170.000                    | 176.000                    | 170.000                    |                          |                          |                          |
| 5922000   | Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochwasser 2021        | 6.441                        | 170.000                    | 176.000                    | 170.000                    |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-6.441</b>                |                            |                            | <b>-10.000</b>             |                          |                          |                          |

**Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen**

Stadt Meckenheim



|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-720.669</b>              | <b>-1.158.439</b>          | <b>-1.106.617</b>          | <b>-1.148.025</b>          | <b>-1.122.756</b>        | <b>-1.007.279</b>        | <b>-927.006</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                           | 80                           |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5821180   | Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN                  | 80                           |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-720.749</b>              | <b>-1.158.439</b>          | <b>-1.106.617</b>          | <b>-1.148.025</b>          | <b>-1.122.756</b>        | <b>-1.007.279</b>        | <b>-927.006</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>-720.749</b>              | <b>-1.158.439</b>          | <b>-1.106.617</b>          | <b>-1.148.025</b>          | <b>-1.122.756</b>        | <b>-1.007.279</b>        | <b>-927.006</b>          |

**Erläuterungen**

**Sachkonto 4922000**

Fördermittel aus dem Wiederaufbau für (u. a.) den Bachkanal Ersdorfer Bach und Oberdorfstraße, sowie weitere hochwasserbedingte Arbeiten.

**Sachkonto 5241150**

Die Ansätze beinhalten die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Brunnenanlagen und Lärmschutzwälle.

**Sachkonto 5241170**

**Spielplätze**

Hier sind enthalten (u. a.) die Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Sandaustausch, den Austausch/Ersatz von Fallschutzhackschnitzel sowie die Reparaturen von Spielgeräten.

**Unterhaltung Wasserbau**

Darunter zählen der Erwerb von Wasserbausteinen, die Entsorgung von Grünschnitt/Erdaushub sowie die Reinigung von Rohrdurchlässen.

**Sportplätze**

Neben einem Sockelbetrag handelt es sich hierbei um Mittel für die Unterhaltung der Dirtbike-Anlage und den Bolzplatz der nördlichen Stadterweiterung.

**Sachkonto 5291040**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Führung des Baumkatasters, des Grünflächenkatasters und die dafür erforderlichen Schulungen.

**Sachkonto 5922000**

Der Wiederaufbauplan der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 beinhaltet (u. a.) folgende Maßnahmen:

**Verrohrter Bachkanal Ersdorfer Bach, Oberdorfstraße**

Die Kosten gemäß Stellungnahme werden für die Wiederherstellung der aufgezeichneten Schäden am Bachkanal in Ansatz gebracht und belaufen sich momentan auf 50.000 Euro. Diese finden im Jahr 2025 Berücksichtigung.



**Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen**

Stadt Meckenheim



**Hochwasserbedingte Arbeiten im Bereich der Bachläufe**

Für die Jahre 2025 und 2026 sind Mittel in der angegebenen Höhe veranschlagt.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>786</b>                   | <b>2.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 6421060   | Ez.aus Holzverkauf  | 786                          | 2.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>  |                              | <b>170.000</b>             | <b>176.000</b>             | <b>160.000</b>             |                          |                          |                          |
| 6911010   | Ez.Außerordentlich  |                              | 170.000                    | 176.000                    | 160.000                    |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>786</b>                   | <b>172.000</b>             | <b>177.000</b>             | <b>161.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>   | <b>100.846</b>               | <b>86.020</b>              | <b>106.530</b>             | <b>108.660</b>             | <b>109.750</b>           | <b>110.840</b>           | <b>111.950</b>           |
| 7011000   | Az.Dienstbezüge der Beamten   | 7.146                        | 7.200                      | 7.440                      | 7.580                      | 7.660                    | 7.740                    | 7.820                    |
| 7012000   | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 73.571                       | 62.620                     | 77.000                     | 78.540                     | 79.330                   | 80.120                   | 80.930                   |
| 7022000   | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf  | 5.457                        | 4.860                      | 5.960                      | 6.080                      | 6.140                    | 6.200                    | 6.260                    |
| 7032000   | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf  | 14.663                       | 11.320                     | 16.130                     | 16.460                     | 16.620                   | 16.780                   | 16.940                   |
| 7091000   | Az.Pauschalierte Lohnsteuer   | 9                            | 20                         |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>573.903</b>               | <b>458.010</b>             | <b>745.051</b>             | <b>775.231</b>             | <b>760.231</b>           | <b>620.231</b>           | <b>620.231</b>           |
| 7233010   | Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.   | 38                           | 1.100                      | 800                        | 800                        | 800                      | 800                      | 800                      |
| 7241001   | Korr. Kto Az.Bewirtsch. d. Grundst. u. baul.Anlag.<br>Abgrenzung periodenfr. Aufwendungen | -851                         |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7241120   | Az.der Straßenreinigung   | 819                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7241150   | Az.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen  | 10.138                       | 15.270                     | 16.500                     | 16.500                     | 16.500                   | 16.500                   | 16.500                   |
| 7241170   | Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen  | 206.306                      | 437.500                    | 395.320                    | 425.500                    | 410.500                  | 270.500                  | 270.500                  |
| 7242065   | Az. Beiträge an Erftverband ab 2020   | 356.286                      |                            | 328.431                    | 328.431                    | 328.431                  | 328.431                  | 328.431                  |
| 7291040   | Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter   | 1.166                        | 4.140                      | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>   | <b>12.000</b>                | <b>343.300</b>             | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            |
| 7313020   | Az. Beiträge an Erftverband   |                              | 331.300                    |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7317010   | Az.Zuschüsse an private Unternehmen   | 12.000                       | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>  | <b>316</b>                   | <b>174.350</b>             | <b>181.050</b>             | <b>175.120</b>             | <b>5.240</b>             | <b>5.270</b>             | <b>5.320</b>             |
| 7412100   | Az.Fort- und Weiterbildung  |                              | 2.000                      | 3.100                      | 3.200                      | 3.240                    | 3.280                    | 3.320                    |
| 7412200   | Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung   |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 7431000   | Az.Geschäftsaufwendungen  |                              | 1.000                      | 800                        | 770                        | 850                      | 840                      | 850                      |
| 7431030   | Az.Telekommunikationsgebühren   | 230                          | 350                        | 150                        | 150                        | 150                      | 150                      | 150                      |
| 7482000   | Az.Säumniszuschläge   | 5                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7494000   | Az.Außerordentliche Auszahlungen  |                              | 170.000                    | 176.000                    | 170.000                    |                          |                          |                          |
| 8999991   | Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN   | 80                           |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>687.064</b>               | <b>1.061.680</b>           | <b>1.044.631</b>           | <b>1.071.011</b>           | <b>887.221</b>           | <b>748.341</b>           | <b>749.501</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b>                  | <b>-686.278</b>              | <b>-889.680</b>            | <b>-867.631</b>            | <b>-910.011</b>            | <b>-886.221</b>          | <b>-747.341</b>          | <b>-748.501</b>          |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>6.600</b>                 |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6817101   | Ez.Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 6.600                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  |                              | <b>50.000</b>              |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6891010   | Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen  |                              | 50.000                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.600</b>                 | <b>50.000</b>              |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                        | <b>35.923</b>                |                            | <b>30.000</b>              | <b>30.000</b>              | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>            |                          |
| 7821000   | Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR   | 35.923                       |                            | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                   | 30.000                   |                          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>  |                              | <b>775.000</b>             | <b>245.000</b>             | <b>580.000</b>             | <b>780.000</b>           | <b>640.000</b>           | <b>500.000</b>           |
| 7852001   | Az.für Tiefbaumaßnahmen   |                              | 775.000                    | 245.000                    | 580.000                    | 780.000                  | 640.000                  | 500.000                  |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                       | <b>373</b>                   |                            | <b>1.500</b>               |                            |                          |                          |                          |
| 7832000   | Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 373                          |                            | 1.500                      |                            |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>36.295</b>                | <b>775.000</b>             | <b>276.500</b>             | <b>610.000</b>             | <b>810.000</b>           | <b>670.000</b>           | <b>500.000</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(=Zeilen 23 und 30)</b>                          | <b>-29.695</b>               | <b>-725.000</b>            | <b>-276.500</b>            | <b>-610.000</b>            | <b>-810.000</b>          | <b>-670.000</b>          | <b>-500.000</b>          |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen**

Stadt Meckenheim



|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br>(=Zeilen 17 und 31)            | -715.973                     | -1.614.680                 | -1.144.131                 | -1.520.011                 | -1.696.221               | -1.417.341               | -1.248.501               |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(=Zeile 32 und 37) | -715.973                     | -1.614.680                 | -1.144.131                 | -1.520.011                 | -1.696.221               | -1.417.341               | -1.248.501               |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                       |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 40 | = Liquide Mittel<br>(=Zeilen 38 und 39)                                 | -715.973                     | -1.614.680                 | -1.144.131                 | -1.520.011                 | -1.696.221               | -1.417.341               | -1.248.501               |

**Erläuterungen**

**Sportplätze**

Diese Mittel sind für die Sportgeräte die im laufenden Jahr durch Verschleiß, Überalterung oder Normenmodifikation instandgesetzt oder neubeschafft werden.

Ziel ist die Sicherstellung des vorgeschriebenen Schulsport, sowie den vertraglich vereinbarten Vereinssport.

**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

**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.

**Neubau Bachverrohrung Oberdorfstraße**

Der Bachkanal ist abgängig und muss erneuert werden. Nach Vorliegen der Planung in 2025 soll im gleichen Jahr die Vergabe der Bauleistungen durchgeführt und mit der Umsetzung begonnen werden.

**Durchlassbauwerk Altendorfer Mühle**

Wegen Überströmung, Aus- und Unterspülung des Asphaltbelages und Abtrag des Uferbereiches ist ein Ersatzneubau des Durchlassbauwerkes von Nöten.

# Stadt Meckenheim

## 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 2023                     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE             | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030 | Bish.Bereit. Ges.EA  |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                   |                |                |                |                |                |                |                |           |  |
| I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße<br>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                   | 444            |                |                |                |                |                |                |           | 3.847.222<br>1.445.786<br>38.000<br>3.885.000<br>1.445.786                 |
| I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                   | 50.000         | 50.000         |                | 50.000         |                |                |                |           | 610.000<br>11.658<br>610.000<br>11.658                                     |
| I-20-016 Renaturierung Verlängerung Eisbach<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                   | 190.000        |                |                |                | 220.000        |                |                |           | 345.000<br>345.000   |
| I-21-007 Neubau Bachverrohrung Oberdorfstraße<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                   | 455.000        | 120.000        | 910.000        | 455.000        | 455.000        |                |                |           | 1.100.000<br>1.100.000   |
| I-21-014 Neubau Bolzplatz Kirchfeldstraße<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                   |                |                |                |                | 25.000         | 40.000         |                |           | 85.000<br>85.000   |
| I-23-007 Kunstrasenplatz Schulcampus<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                   |                |                |                |                | 80.000         | 600.000        | 500.000        |           |  |
| I-BV Betriebsvorrichtungen<br>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                   | 15.000         | 30.000         |                | 30.000         | 15.000         | 15.000         |                |           | 222.800<br>63.137<br>8.986<br>177.800<br>71.628<br>45.000<br>495           |
| I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken<br>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                                   |                |                |                |                |                |                |                |           | -1.849.098<br>1.849.098  |
| I-HW-02/24 Durchlassbauwerk Mühlenweg<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                   | 50.000         | 50.000         |                | 50.000         |                |                |                |           | 150.000<br>150.000   |
| I-SPIELG Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen<br>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.033<br>-290<br>6.600<br>35.923 | 15.000         | 15.000         |                | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                |           | 242.320<br>47.273<br>-798<br>6.600<br>162.320<br>53.465<br>80.000<br>1.206 |
| <b>Summe</b>   | <b>29.033</b>                     | <b>775.444</b> | <b>265.000</b> | <b>910.000</b> | <b>600.000</b> | <b>810.000</b> | <b>670.000</b> | <b>500.000</b> |           | <b>6.602.342</b><br><b>-281.244</b>  |
| <b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                   |                |                |                |                |                |                |                |           |  |
| <b>Summe</b>   | <b>373</b>                        |                | <b>11.500</b>  |                | <b>10.000</b>  |                |                |                |           | <b>11.500</b><br><b>10.218</b>   |

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

|  |       |  |
|--|-------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |       | <br><small>Lebendig. Modern. Sympathisch.</small> |
| Stadt Meckenheim   |       |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 13    | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produkt</b>   | 551.2 | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Meckenheim</li> <li>- Begleitung der Durchführung von Bestattungen</li> </ul>  |       |  |
| <b>Zielgruppen</b>   |       |  |
| Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine(n) Verstorbene(n) benötigen   |       |  |
| <b>externe Schnittstellen</b>  |       |  |
| andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung   |       |  |
| <b>interne Schnittstellen</b>  |       |  |
| interne Fachbereiche, insbesondere Baubetriebshof, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen   |       |  |
| <b>Verantwortl. Person</b>   |       |  |
| Alina Blissenbach /Marcus Witsch (nur Tiefbau)   |       |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |       |  |
| Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)  |       |  |
| <b>Budgetierung</b>  |       |  |
| Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.  |       |  |
| <b>strategische Ziele</b>  |       |  |
| siehe Beschreibung Produktbereich  |       |  |
| <b>allgemeine Ziele</b>  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung gepflegter Friedhöfe</li> <li>- rechtskonforme Abwicklung der Bestattung</li> </ul>  |       |  |
| <b>Kennzahlen</b>  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Bestattungen (je Bestattungsform)</li> <li>- Unterhaltung- / Bewirtschaftungskosten Gebäude</li> <li>- Unterhaltungsaufwand je Friedhof / je m<sup>2</sup></li> <li>- Aufwendungen für Bestattungen (je Bestattungsform)</li> <li>- Nutzung Trauerhalle</li> </ul> |       |  |

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 3.472                        | 4.750                      | 5.814                      | 5.814                      | 5.814                    | 5.814                    | 5.814                    |
| 4141050   | Landeszuweis. zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes                      |                              | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 4141055   | Landeszuweis. zur Unterhaltung der Kriegsgräber                         | 3.472                        | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                      |                              | 950                        | 2.014                      | 2.014                      | 2.014                    | 2.014                    | 2.014                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 167.130                      | 415.610                    | 439.600                    | 450.000                    | 460.800                  | 471.900                  | 483.600                  |
| 4311060   | Genehmigungsgebühren  | 4.307                        | 3.450                      | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
| 4321220   | Friedhofsgebühren Nutzungsrechte  |                              | 270.660                    | 277.100                    | 287.500                    | 298.300                  | 309.400                  | 321.100                  |
| 4321221   | Friedhofsgebühren Beisetzung  | 131.363                      | 117.000                    | 129.000                    | 129.000                    | 129.000                  | 129.000                  | 129.000                  |
| 4321222   | Friedhofsgebühren Trauerhalle   | 31.460                       | 24.500                     | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.280                        | 2.280                      | 1.680                      | 1.680                      | 1.680                    | 1.680                    | 1.680                    |
| 4411000   | Mieten und Nebenkosten  | 2.280                        | 2.280                      | 1.680                      | 1.680                      | 1.680                    | 1.680                    | 1.680                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.517                        | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    |
| 4544000   | Verkauf von Grabeinfassungen  | 4.517                        | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 4562040   | Stundungszinsen für Friedhofsgebühren                                   |                              | 100                        | 100                        | 100                        | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>177.399</b>               | <b>425.740</b>             | <b>450.194</b>             | <b>460.594</b>             | <b>471.394</b>           | <b>482.494</b>           | <b>494.194</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 36.138                       | 33.890                     | 23.930                     | 24.410                     | 24.650                   | 24.890                   | 25.130                   |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten  | 27.433                       | 25.980                     | 15.210                     | 15.510                     | 15.670                   | 15.830                   | 15.990                   |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 6.868                        | 5.820                      | 6.740                      | 6.880                      | 6.950                    | 7.020                    | 7.090                    |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf                      | 464                          | 450                        | 520                        | 530                        | 530                      | 530                      | 530                      |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf                      | 1.373                        | 1.640                      | 1.460                      | 1.490                      | 1.500                    | 1.510                    | 1.520                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 164.892                      | 179.002                    | 325.325                    | 207.715                    | 211.645                  | 195.785                  | 196.255                  |
| 5241010   | Strom   | -23.589                      | 3.800                      | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                    | 3.450                    | 3.450                    |
| 5241020   | Heizung   | 3.947                        | 9.200                      | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 5241030   | Wasser  | 2.455                        | 3.580                      | 3.050                      | 3.050                      | 3.050                    | 3.050                    | 3.050                    |
| 5241050   | Reinigung   | 7.862                        | 6.300                      | 10.150                     | 10.500                     | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   |
| 5241080   | Gebäudeversicherungen   | 2.381                        | 5.400                      | 5.545                      | 5.545                      | 5.825                    | 5.825                    | 5.825                    |
| 5241090   | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                   |                              | 550                        | 600                        | 650                        | 650                      | 650                      | 650                      |
| 5241160   | Unterhaltung der Gebäude  | 13.332                       | 5.940                      | 136.850                    | 18.850                     | 7.290                    | 7.040                    | 7.480                    |
| 5241170   | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                           | 32.940                       | 36.800                     | 24.870                     | 24.930                     | 24.750                   | 24.750                   | 24.750                   |
| 5241210   | Aufwendungen für Bestattungen   | 108.843                      | 101.100                    | 128.500                    | 128.500                    | 128.500                  | 128.500                  | 128.500                  |
| 5241220   | Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65                      | 219                          | 2.260                      | 460                        | 490                        | 2.480                    | 520                      | 500                      |
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                            | 2.222                        | 4.072                      | 2.200                      | 2.100                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.550                    |
| 5291210   | Sonstige Dienstleistungen   | 14.280                       |                            |                            |                            | 14.000                   |                          |                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                              | 91.473                     | 91.573                     | 94.129                     | 95.017                   | 95.906                   | 35.221                   |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                                |                              | 89.620                     | 89.826                     | 89.826                     | 89.826                   | 89.825                   | 28.252                   |
| 5715000   | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                |                              | 1.333                      | 1.222                      | 3.778                      | 4.666                    | 5.556                    | 6.444                    |
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung                      |                              | 520                        | 525                        | 525                        | 525                      | 525                      | 525                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 500                          | 500                        | 500                        | 500                        | 500                      | 500                      | 500                      |
| 5318110   | Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber                           | 500                          | 500                        | 500                        | 500                        | 500                      | 500                      | 500                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -25.559                      | 500                        | 400                        | 380                        | 420                      | 420                      | 430                      |
| 5411030   | Reisekosten   | 133                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen   | 736                          | 500                        | 400                        | 380                        | 420                      | 420                      | 430                      |
| 5473003   | Wertveränderungen aus Erlässen  | 434                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5473005   | Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen                          | -26.868                      |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5482000   | Mahngebühren und Säumniszuschläge                                       | 5                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>175.971</b>               | <b>305.365</b>             | <b>441.728</b>             | <b>327.134</b>             | <b>332.232</b>           | <b>317.501</b>           | <b>257.536</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>1.428</b>                 | <b>120.375</b>             | <b>8.466</b>               | <b>133.460</b>             | <b>139.162</b>           | <b>164.993</b>           | <b>236.658</b>           |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.428</b>                 | <b>120.375</b>             | <b>8.466</b>               | <b>133.460</b>             | <b>139.162</b>           | <b>164.993</b>           | <b>236.658</b>           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 10.500                       | 17.900                     |                            |                            |                          |                          |                          |

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim



|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4921000   | Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021                | 10.500                       | 17.900                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>10.500</b>                | <b>17.900</b>              |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.928</b>                | <b>138.275</b>             | <b>8.466</b>               | <b>133.460</b>             | <b>139.162</b>           | <b>164.993</b>           | <b>236.658</b>           |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                           | 10.740                       | 10.450                     | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                   | 15.500                   | 15.500                   |
| 5821170   | Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN                            | 1.390                        | 550                        | 800                        | 800                        | 800                      | 800                      | 800                      |
| 5821180   | Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN                  | 9.349                        | 9.900                      | 14.700                     | 14.700                     | 14.700                   | 14.700                   | 14.700                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>1.188</b>                 | <b>127.825</b>             | <b>-7.034</b>              | <b>117.960</b>             | <b>123.662</b>           | <b>149.493</b>           | <b>221.158</b>           |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>1.188</b>                 | <b>127.825</b>             | <b>-7.034</b>              | <b>117.960</b>             | <b>123.662</b>           | <b>149.493</b>           | <b>221.158</b>           |

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 5241050

#### Trauerhallen Waldfriedhof und Alter Friedhof

Ein erhöhter Reinigungsumfang erfordert eine Anpassung der Ansätze.

#### Trauerhalle Lüftelberg

Der Turnus der Reinigung erfolgt alle 2 Monate.

##### Sachkonto 5241160

#### Aussegnungshalle Waldfriedhof

Neben der Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Wartungen der Schräg- und Flachdächer veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel für die Schrägdachsanie rung und für die Erneuerung der Schließanlage durch eine elektromechanische Schließanlage in 2025 eingeplant.

Für 2026 ist die Renovierung im Innenbereich projektiert.

#### Aussegnungshalle Alter Friedhof

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, ist die Dachsanierung in 2025 vorgesehen. Für dieses Projekt sind 45.000 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. Die Arbeiten haben erschwerter Bedingungen und erfordern besondere Gerätschaften und Techniken (Baumkletterer).

##### Sachkonto 5241220

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



**Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Meckenheim



**Aussegnungshalle Waldfriedhof**

Darüber hinaus sind Mittel für die jährliche Wartung des Glockenläutewerkes und für die wiederkehrende Prüfung der Technischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen/Sachkundigen alle drei Jahren eingeplant.

**Sachkonto 5291210**

Die veranschlagten Mittel sind für die Erstellung von Gebührenkalkulationen durch die Kommunalagentur NRW vorgesehen. Diese wird alle 3 Jahre angesetzt.

**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.

**Sachkonto 5821180**

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung werden die Werte mittels interner Leistungsverrechnung berechnet.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>2.087</b>                 | <b>3.800</b>               | <b>3.800</b>               | <b>3.800</b>               | <b>3.800</b>             | <b>3.800</b>             | <b>3.800</b>             |
| 6141050   | Ez.Landeszuweis. z. Unterhalt. des jüd. Friedhofes                   |                              | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 6141055   | Ez.Landeszuweis. z. Unterhalt. der Kriegsgräber                      | 2.087                        | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>625.791</b>               | <b>417.660</b>             | <b>511.500</b>             | <b>522.500</b>             | <b>531.500</b>           | <b>541.600</b>           | <b>553.600</b>           |
| 6311060   | Ez.Genehmigungsgebühren  | 3.894                        | 3.450                      | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
| 6321220   | Ez.Friedhofsgebühren Nutzungsrechte                                  | 436.147                      | 272.710                    | 349.000                    | 360.000                    | 369.000                  | 379.100                  | 391.100                  |
| 6321221   | Ez.Friedhofsgebühren Beisetzung                                      | 150.098                      | 117.000                    | 129.000                    | 129.000                    | 129.000                  | 129.000                  | 129.000                  |
| 6321222   | Ez.Friedhofsgebühren Trauerhalle                                     | 35.651                       | 24.500                     | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>2.280</b>                 | <b>2.280</b>               | <b>1.680</b>               | <b>1.680</b>               | <b>1.680</b>             | <b>1.680</b>             | <b>1.680</b>             |
| 6411000   | Ez.Mieten und Nebenkosten  | 2.280                        | 2.280                      | 1.680                      | 1.680                      | 1.680                    | 1.680                    | 1.680                    |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>10.500</b>                | <b>18.000</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                      | 100                      |
| 6911010   | Ez.Außerordentlich   | 10.500                       | 17.900                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>640.658</b>               | <b>441.740</b>             | <b>517.080</b>             | <b>528.080</b>             | <b>537.080</b>           | <b>547.180</b>           | <b>559.180</b>           |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>  | <b>36.162</b>                | <b>33.890</b>              | <b>23.930</b>              | <b>24.410</b>              | <b>24.650</b>            | <b>24.890</b>            | <b>25.130</b>            |
| 7011000   | Az.Dienstbezüge der Beamten  | 27.458                       | 25.980                     | 15.210                     | 15.510                     | 15.670                   | 15.830                   | 15.990                   |
| 7012000   | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                           | 6.868                        | 5.820                      | 6.740                      | 6.880                      | 6.950                    | 7.020                    | 7.090                    |
| 7022000   | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf                   | 464                          | 450                        | 520                        | 530                        | 530                      | 530                      | 530                      |
| 7032000   | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf                   | 1.373                        | 1.640                      | 1.460                      | 1.490                      | 1.500                    | 1.510                    | 1.520                    |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>154.482</b>               | <b>179.002</b>             | <b>325.325</b>             | <b>207.715</b>             | <b>211.645</b>           | <b>195.785</b>           | <b>196.255</b>           |
| 7241010   | Az.Strom   | -20.763                      | 3.800                      | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                    | 3.450                    | 3.450                    |
| 7241020   | Az.Heizung   | 2.628                        | 9.200                      | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 7241030   | Az.Wasser  | 3.902                        | 3.580                      | 3.050                      | 3.050                      | 3.050                    | 3.050                    | 3.050                    |
| 7241050   | Az.Reinigung   | 7.862                        | 6.300                      | 10.150                     | 10.500                     | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   |
| 7241080   | Az.Gebäudeversicherungen   | -803                         | 5.400                      | 5.545                      | 5.545                      | 5.825                    | 5.825                    | 5.825                    |
| 7241090   | Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten                                   |                              | 550                        | 600                        | 650                        | 650                      | 650                      | 650                      |
| 7241160   | Az.Unterhaltung der Gebäude  | 4.429                        | 5.940                      | 136.850                    | 18.850                     | 7.290                    | 7.040                    | 7.480                    |
| 7241170   | Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                     | 32.967                       | 36.800                     | 24.870                     | 24.930                     | 24.750                   | 24.750                   | 24.750                   |
| 7241210   | Az.für Bestattungen  | 107.539                      | 101.100                    | 128.500                    | 128.500                    | 128.500                  | 128.500                  | 128.500                  |
| 7241220   | Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65                    | 219                          | 2.260                      | 460                        | 490                        | 2.480                    | 520                      | 500                      |
| 7291040   | Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                      | 2.222                        | 4.072                      | 2.200                      | 2.100                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.550                    |
| 7291210   | Az.Sonstige Dienstleistungen   | 14.280                       |                            |                            |                            | 14.000                   |                          |                          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>  | <b>1.795</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>               |
| 7318110   | Az.Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber                     | 1.795                        | 500                        | 500                        | 500                        | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>14.964</b>                | <b>10.950</b>              | <b>15.900</b>              | <b>15.880</b>              | <b>15.920</b>            | <b>15.920</b>            | <b>15.930</b>            |
| 7411030   | Az.Reisekosten   | 133                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7431000   | Az.Geschäftsaufwendungen   | 736                          | 500                        | 400                        | 380                        | 420                      | 420                      | 430                      |
| 7482000   | Az.Säumniszuschläge  | 5                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7499000   | Az.Übrige weitere sonst. Ausz.a.lfd. Verwaltungstä                   | 3.082                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 8999991   | Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN                          | 11.008                       | 10.450                     | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                   | 15.500                   | 15.500                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>207.403</b>               | <b>224.342</b>             | <b>365.655</b>             | <b>248.505</b>             | <b>252.715</b>           | <b>237.095</b>           | <b>237.815</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>433.255</b>               | <b>217.398</b>             | <b>151.425</b>             | <b>279.575</b>             | <b>284.365</b>           | <b>310.085</b>           | <b>321.365</b>           |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>5.082</b>                 | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| 6834000   | Ez.Verkauf von Grabeinfassungen                                      | 5.082                        | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>5.082</b>                 | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   |                              | <b>40.000</b>              | <b>60.000</b>              | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            |
| 7821000   | Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR                    |                              | 40.000                     | 60.000                     | 40.000                     | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen**



Stadt Meckenheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                              | 40.000                     | 60.000                     | 40.000                     | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| 31 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(=Zeilen 23 und 30)</b>                | 5.082                        | -37.000                    | -57.000                    | -37.000                    | -37.000                  | -37.000                  | -37.000                  |
| 32 | = <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>            | 438.337                      | 180.398                    | 94.425                     | 242.575                    | 247.365                  | 273.085                  | 284.365                  |
| 38 | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(=Zeile 32 und 37)</b> | 438.337                      | 180.398                    | 94.425                     | 242.575                    | 247.365                  | 273.085                  | 284.365                  |
| 39 | + <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 40 | = <b>Liquide Mittel<br/>(=Zeilen 38 und 39)</b>                                 | 438.337                      | 180.398                    | 94.425                     | 242.575                    | 247.365                  | 273.085                  | 284.365                  |

**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**

**Waldfriedhof**

Zur Erweiterung der Urnengrabanlage wurden jährliche Auszahlungen in Höhe von 20.000 € eingestellt.

**Friedhof Bonner Straße**

Zur Erweiterung der Urnenwand sind jährlich Auszahlungen in Höhe von 20.000 € eingestellt. In 2025 ist zusätzlich der Austausch der Abfallbehälter vorgesehen.

## Stadt Meckenheim

### 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 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030 | Bish.Bereit. Ges.EA        |
|---|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |               |               |               |    |               |               |               |               |           |                            |
| I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)                                 |               | 21.556        | 20.000        |    | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |           | 174.667<br>52.244          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               | 20.000        | 20.000        |    | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |           | 171.000<br>52.244          |
| I-13-019 Herstellung weiterer Urnenwand Bonner Straße                                 |               | 21.556        | 20.000        |    | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |           | 223.000<br>105.305         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               | 20.000        | 20.000        |    | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |           | 220.000<br>105.305         |
| I-25-013 Austausch Abfallbehälter   |               |               | 20.000        |    |               |               |               |               |           | 20.000                     |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |               | 20.000        |    |               |               |               |               |           | 20.000                     |
| <b>Summe</b>  |               | <b>43.112</b> | <b>60.000</b> |    | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |           | <b>417.667<br/>157.550</b> |
| <b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |               |               |               |    |               |               |               |               |           |                            |
| <b>Summe</b>  |               |               |               |    |               |               |               |               |           | <b>13.000</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 2025/2026 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

**Kennzahlen**

- Aufwand Unterhaltung Infrastrukturvermögen

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.800                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4141010   | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke                                  | 1.800                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.092                       | 16.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 4421060   | Erträge aus Holzverkauf Holz  | 11.092                       | 16.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.140                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4591000   | Spendenerträge  | 4.140                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.032</b>                | <b>16.000</b>              | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 5.358                        | 4.300                      | 4.910                      | 5.010                      | 5.050                    | 5.090                    | 5.130                    |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten  | 398                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                   | 3.902                        | 3.360                      | 3.840                      | 3.920                      | 3.960                    | 4.000                    | 4.040                    |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf                        | 290                          | 260                        | 290                        | 290                        | 290                      | 290                      | 290                      |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf                        | 766                          | 670                        | 770                        | 790                        | 790                      | 790                      | 790                      |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 2                            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                       | 10                       | 10                       |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 14.498                       | 102.300                    | 128.800                    | 128.300                    | 128.300                  | 128.300                  | 128.500                  |
| 5241170   | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                             | 9.220                        | 11.000                     | 8.800                      | 8.300                      | 8.300                    | 8.300                    | 8.500                    |
| 5242050   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                   |                              | 85.800                     | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  |
| 5291205   | Aufwendungen für Holzverkauf Holz   | 5.278                        | 5.500                      |                            |                            |                          |                          |                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 5431090   | Mitgliedsbeiträge   |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>19.856</b>                | <b>107.600</b>             | <b>134.710</b>             | <b>134.310</b>             | <b>134.350</b>           | <b>134.390</b>           | <b>134.630</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-2.824</b>                | <b>-91.600</b>             | <b>-129.710</b>            | <b>-129.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-2.824</b>                | <b>-91.600</b>             | <b>-129.710</b>            | <b>-129.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.824</b>                | <b>-91.600</b>             | <b>-129.710</b>            | <b>-129.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-2.824</b>                | <b>-91.600</b>             | <b>-129.710</b>            | <b>-129.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>-2.824</b>                | <b>-91.600</b>             | <b>-129.710</b>            | <b>-129.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 4421060

Die Ansätze beinhalten Erträge aus Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan "Wald und Holz".

##### Sachkonto 5241170

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

##### Sachkonto 5242050

Die Wirtschaftswege werden, aufgrund der anstehenden Arbeiten für die Verlegung von Wasserleitungen, verschoben. Um handlungsfähig zu sein und witterungs- und nutzungsbedingte Schadstellen beseitigen zu können, sowie für die örtliche Landwirtschaft ein funktionierendes Wegesystem vorhalten zu können, wird dieser Ansatz angemeldet. Das Wirtschaftswegesystem wird in weiten Teilen auch als Radwegenetz genutzt.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>4 | Plan<br>2027<br>EUR<br>5 | Plan<br>2028<br>EUR<br>6 | Plan<br>2029<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                     | <b>1.800</b>                 |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6141010   | Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke   | 1.800                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>10.336</b>                | <b>16.000</b>              | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| 6421060   | Ez.aus Holzverkauf  | 10.336                       | 16.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>  | <b>4.140</b>                 |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6591000   | Ez.von Spenden  | 4.140                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>16.276</b>                | <b>16.000</b>              | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>   | <b>5.180</b>                 | <b>4.300</b>               | <b>4.910</b>               | <b>5.010</b>               | <b>5.050</b>             | <b>5.090</b>             | <b>5.130</b>             |
| 7011000   | Az.Dienstbezüge der Beamten   | 220                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7012000   | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                      | 3.902                        | 3.360                      | 3.840                      | 3.920                      | 3.960                    | 4.000                    | 4.040                    |
| 7022000   | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf                              | 290                          | 260                        | 290                        | 290                        | 290                      | 290                      | 290                      |
| 7032000   | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf                              | 766                          | 670                        | 770                        | 790                        | 790                      | 790                      | 790                      |
| 7091000   | Az.Pauschalierte Lohnsteuer   | 2                            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                       | 10                       | 10                       |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                            | <b>14.006</b>                | <b>102.300</b>             | <b>128.800</b>             | <b>128.300</b>             | <b>128.300</b>           | <b>128.300</b>           | <b>128.500</b>           |
| 7241170   | Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen                                | 9.220                        | 11.000                     | 8.800                      | 8.300                      | 8.300                    | 8.300                    | 8.500                    |
| 7242050   | Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                      |                              | 85.800                     | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  |
| 7291205   | Az.für Holzverkauf  | 4.786                        | 5.500                      |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>  |                              | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 7431090   | Az.Mitgliedsbeiträge  |                              | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>19.186</b>                | <b>107.600</b>             | <b>134.710</b>             | <b>134.310</b>             | <b>134.350</b>           | <b>134.390</b>           | <b>134.630</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-2.910</b>                | <b>-91.600</b>             | <b>-129.710</b>            | <b>-129.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                     | <b>-4.140</b>                |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6881010   | Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte   | -4.140                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-4.140</b>                |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>  |                              | <b>70.000</b>              | <b>300.000</b>             | <b>300.000</b>             |                          |                          |                          |
| 7852001   | Az.für Tiefbaumaßnahmen   |                              | 70.000                     | 300.000                    | 300.000                    |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                              | <b>70.000</b>              | <b>300.000</b>             | <b>300.000</b>             |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(=Zeilen 23 und 30)</b>                | <b>-4.140</b>                | <b>-70.000</b>             | <b>-300.000</b>            | <b>-300.000</b>            |                          |                          |                          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>-7.050</b>                | <b>-161.600</b>            | <b>-429.710</b>            | <b>-429.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(=Zeile 32 und 37)</b> | <b>-7.050</b>                | <b>-161.600</b>            | <b>-429.710</b>            | <b>-429.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |
| <b>39</b> | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>40</b> | <b>= Liquide Mittel<br/>(=Zeilen 38 und 39)</b>                                 | <b>-7.050</b>                | <b>-161.600</b>            | <b>-429.710</b>            | <b>-429.310</b>            | <b>-129.350</b>          | <b>-129.390</b>          | <b>-129.630</b>          |

#### Erläuterungen

#### Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es handelt sich um die grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen. Eine Deckensanierung ist nicht mehr ausreichend.  
Die Wirtschaftswege sind auch als Radwege (z. B. die Apfelroute) verortet.



## Stadt Meckenheim

### Investitionen 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    |

| Nr. Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 | Bish.Bereit.<br>Ges.EA |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                |                |    |                |              |              |              |              |                        |
| I-23-014 Neuaufbau<br>Wirtschaftswege             |                  | 70.000         | 300.000        |    | 300.000        |              |              |              |              | 600.000                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                  | 70.000         | 300.000        |    | 300.000        |              |              |              |              | 600.000                |
| <b>Summe</b>                                      |                  | <b>70.000</b>  | <b>300.000</b> |    | <b>300.000</b> |              |              |              |              | <b>600.000</b>         |

## Stadt Meckenheim