

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Stadt Meckenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

strategische Ziele

- 13.1 Das Grünflächenkonzept wird fortgeschrieben. Die Grünflächenpflege ist nachhaltig.
- 13.2 Das "grüne 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.135	20.754	21.960	21.760	20.720	40.938	57.447
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.577	395.060	405.530	415.610	426.040	436.490	435.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.932	4.560	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.550	117.460	117.460	117.460	117.460	117.460	117.460
10	= Ordentliche Erträge	169.343	537.834	565.230	575.110	584.500	615.168	630.447
11	- Personalaufwendungen	216.305	230.260	123.250	125.400	126.630	127.880	129.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.179	689.600	1.088.322	899.342	1.020.992	895.322	885.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen		419.463	484.201	491.602	494.077	593.693	592.013
15	- Transferaufwendungen	352.250	343.800	343.800	343.800	343.800	343.800	346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.492	1.100	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.243	1.684.223	2.045.423	1.865.994	1.991.349	1.966.545	1.958.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-656.899	-1.146.389	-1.480.193	-1.290.884	-1.406.849	-1.351.377	-1.328.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-656.899	-1.146.389	-1.480.193	-1.290.884	-1.406.849	-1.351.377	-1.328.448
23	+ Außerordentliche Erträge			274.100	187.900			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.161		274.900	170.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-24.161		-800	17.900			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-681.061	-1.146.389	-1.480.993	-1.272.984	-1.406.849	-1.351.377	-1.328.448
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	12.464	10.350	10.450	10.450	10.700	10.700	10.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-693.525	-1.156.739	-1.491.443	-1.283.434	-1.417.549	-1.362.077	-1.339.148
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-693.525	-1.156.739	-1.491.443	-1.283.434	-1.417.549	-1.362.077	-1.339.148

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.380	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.047	399.360	408.860	417.660	426.460	427.260	144.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407	4.560	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	274.200	188.000	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.984	407.820	707.140	629.740	450.640	451.440	169.130
10	- Personalauszahlungen	216.827	230.260	123.250	125.400	126.630	127.880	129.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.233	689.600	1.088.322	899.342	1.020.992	895.322	885.902
14	- Transferauszahlungen	352.250	343.800	343.800	343.800	343.800	343.800	346.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.420	11.450	291.200	186.300	16.550	16.550	16.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.730	1.275.110	1.846.572	1.554.842	1.507.972	1.383.552	1.377.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-451.746	-867.290	-1.139.432	-925.102	-1.057.332	-932.112	-1.208.452
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.510	3.000	53.000	53.000	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.992	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		597.000	600.000	1.435.000	1.085.000	80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070		1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.062	657.000	641.500	1.475.000	1.125.000	120.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.552	-654.000	-588.500	-1.422.000	-1.122.000	-117.000	3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-462.298	-1.521.290	-1.727.932	-2.347.102	-2.179.332	-1.049.112	-1.205.452
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-462.298	-1.521.290	-1.727.932	-2.347.102	-2.179.332	-1.049.112	-1.205.452
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-462.298	-1.521.290	-1.727.932	-2.347.102	-2.179.332	-1.049.112	-1.205.452

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen

Produktbeschreibung Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen

Zielgruppen

Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen/ Grünflächen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz NRW (LFoG), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.324	17.210	17.010	15.970	36.188	52.697
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		16.324	17.210	17.010	15.970	36.188	52.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150						
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	150						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.640	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden	9.640						
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
10	= Ordentliche Erträge	9.905	132.684	133.570	133.370	132.330	152.548	169.057
11	- Personalaufwendungen	140.434	149.450	85.920	86.890	87.760	88.640	89.520
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	13.813	14.880	7.100	7.280	7.360	7.440	7.520
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	98.529	104.960	62.640	63.270	63.900	64.540	65.180
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft. LOGA	7.654	8.130	4.850	4.890	4.930	4.970	5.010
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft. LOGA	20.419	21.400	11.310	11.430	11.550	11.670	11.790
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	19	80	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.010	402.500	702.300	552.800	542.800	542.800	542.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	320		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241150	Bewirtschaftungsaufwendungen Infrastrukturvermögen	9.420	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	143.586	387.000	680.500	530.500	520.500	520.500	520.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		3.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.684						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		328.122	393.172	400.129	401.715	500.442	498.762
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			1.610	1.610	1.070		
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsa		26.762	36.282	36.282	36.282	58.726	58.726
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö			27.260	29.427	31.593	108.926	108.926
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		301.360	326.490	324.530	322.990	321.580	318.610
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.250	8.000	9.500	11.000	12.500
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			280	280	280	210	
15	- Transferaufwendungen	351.770	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300	345.500
5313020	Beiträge an Erftverband	334.770	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	333.500
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	300	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	137		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Telekommunikationsgebühren		300	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.350	1.223.672	1.529.042	1.387.469	1.379.925	1.479.532	1.480.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-637.445	-1.090.988	-1.395.472	-1.254.099	-1.247.595	-1.326.984	-1.311.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-637.445	-1.090.988	-1.395.472	-1.254.099	-1.247.595	-1.326.984	-1.311.875
23	+ Außerordentliche Erträge			257.000	170.000			
4921000	Außerord. Erträge Hochwasserhilfe Kommune Hochwasser 2021			257.000	170.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.530		257.000	170.000			
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	1.213						
5922000	Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Hochwasser 2021	9.318		257.000	170.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10.530						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-647.976	-1.090.988	-1.395.472	-1.254.099	-1.247.595	-1.326.984	-1.311.875
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.923						

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	4.923						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-652.898	-1.090.988	-1.395.472	-1.254.099	-1.247.595	-1.326.984	-1.311.875
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-652.898	-1.090.988	-1.395.472	-1.254.099	-1.247.595	-1.326.984	-1.311.875

Erläuterungen

Sachkonto 5241150

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

Sachkonto 5241170

In 2023 werden zusätzlich zum Sockelbetrag ca. 10.000,00 € für die Spezialreinigung der Kunststoffflächen (Preuschhoff-Stadion und Nebensportanlage Schulcampus) sowie in 2024 ca. 10.000,00 € für die Neulinierung der genannten Kunststoffflächen in Ansatz gebracht.

Zudem werden 1.500 Euro für die Beschilderung der neuen Dirt-Bike-Anlage in Ansatz gebracht.

Desweiteren werden in 2023 10.000 Euro für die Standsicherheitsprüfungen der Flutlichtanlage angesetzt. Weitere 30.000 Euro für Dirtbike-Anlage und 25.000 Euro für Bolzplatz nördl. Stadterweiterung

Sachkonto 5241170

Wasser und Wasserbau

Unterhaltung der Wasserläufe

Pflege Bachläufe

Erwerb von Wasserbausteinen

Entsorgung des Grünschnittes oder des Erdaushubs

Reinigung von Rohrdurchlässen

Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie

Planung und bauliche Ausführung Verwaltung in der Swistbachaue (100.000 EURO)

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept (50.000 EURO)

Spielplätze

Hierin sind enthalten sind u.a. die Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Sandaustausch sowie den Austausch/Ersatz von Fallschutzhackschnitzel auf den städtischen Spielplätzen sowie Reparaturen von

Sachkonto 5291040

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 4921000 und 5922000

Die Wiederaufbauplan der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 beinhaltet die Ansätze für folgende Maßnahmen:

Sportplatz Mühlenstraße

Für die Wiederherstellung des Sportplatz Mühlenstraße nach Nutzung als Behelfsmüllplatz und Kostenanteile des Bodengutachtens / Deklarationsanalytik sind für 2023 21.000 EURO und für 2024 10.000 EURO vorgesehen.

Parkplatz Pater-Müller-Straße, Ersdorf

Für die Wiederherstellung des Parkplatzes Pater-Müller-Straße sind Mittel in Höhe von 11.000€ geplant.

Verrohrter Bachkanal Ersdorfer Bach, Oberdorfstraße

Nach der Flut wurde durch eine Kamera-TV-Inspektion und einer gutachterlichen Stellungnahme der Zustand des Bachkanals bewertet. Die flutbedingten Schäden befinden sich im Bereich der Schachtbauwerke. Die Kosten gem. Stellungnahme werden für die Wiederherstellung der aufgezeigten Schäden am Bachkanal in Ansatz gebracht und belaufen sich auf 65.000 EURO. Diese sind im Ansatz für 2023 berücksichtigt.

Hochwasserbedingte Arbeiten im Bereich der Bachläufe

Für diese Arbeiten sind Ansätze in Höhe von 160.000 EURO in 2023 und in 2024 veranschlagt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421060	Ez.aus Holzverkauf	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150						
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	150						
07	+ Sonstige Einzahlungen			257.000	170.000			
6911010	Ez.Außerordentlich			257.000	170.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	2.000	259.000	172.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	140.831	149.450	85.920	86.890	87.760	88.640	89.520
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	14.210	14.880	7.100	7.280	7.360	7.440	7.520
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.529	104.960	62.640	63.270	63.900	64.540	65.180
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	7.654	8.130	4.850	4.890	4.930	4.970	5.010
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	20.419	21.400	11.310	11.430	11.550	11.670	11.790
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	19	80	20	20	20	20	20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.622	402.500	702.300	552.800	542.800	542.800	542.800
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	292		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241030	Az.Wasser	47						
7241150	Az.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.466	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7241170	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	147.133	387.000	680.500	530.500	520.500	520.500	520.500
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		3.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	1.684						
14	- Transferauszahlungen	351.770	343.300	343.300	343.300	343.300	343.300	345.500
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	334.770	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	333.500
7317010	Az.Zuschüsse an private Unternehmen	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.475	300	261.350	174.350	4.350	4.350	4.350
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		300	350	350	350	350	350
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	10.530		257.000	170.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.698	895.550	1.392.870	1.157.340	978.210	979.090	982.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-663.433	-893.550	-1.133.870	-985.340	-976.210	-977.090	-980.170
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600						
6821000	Ez.über Buchw. a.d.V. v. Grundstücken u. Gebäuden	9.640						
6830010	Ez. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	2.960						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000	50.000			
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600		50.000	50.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000					
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		30.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		597.000	370.000	1.365.000	1.085.000	80.000	
7852001	Az.für Tiefbaumaßnahmen		597.000	370.000	1.365.000	1.085.000	80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070						
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.070						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070	627.000	370.000	1.365.000	1.085.000	80.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	10.530	-627.000	-320.000	-1.315.000	-1.085.000	-80.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1 Grünflächen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-652.903	-1.520.550	-1.453.870	-2.300.340	-2.061.210	-1.057.090	-980.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-652.903	-1.520.550	-1.453.870	-2.300.340	-2.061.210	-1.057.090	-980.170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-652.903	-1.520.550	-1.453.870	-2.300.340	-2.061.210	-1.057.090	-980.170

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen

Ausgleichsflächen Bergerwiesen

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

Renaturierung Verlängerung Eisbach

Die Entwässerung des Unternehmerpark Kottenforst erfolgt über den Eisbach. Die anfallenden Wassermengen müssen unter Betrachtung ökologischer Gesichtspunkte in die Swist abgeleitet werden. Für diese Maßnahme sind in 2023 5.000 Euro und in 2024 190.000 Euro veranschlagt.

Neubau Bachverrohrung Oberdorfstraße

Die Maßnahme ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Die hierzu benötigten Planungsleistungen (100.000 Euro) sollen in 2023 vergeben werden. In den Jahren 2024 und 2025 soll die bauliche Umsetzung (910.000 Euro) erfolgen.

Spielplätze

Neben einem jährlichen Sockelbetrag von 15.000 Euro berücksichtigen die Ansätze die Anschaffung neuer Spielgeräte für die Spielplätze.

10.000€ Kletterpyramide Spielplatz Franz-Meyer-Straße

20.000€ Element Skater-Anlage

20.000€ Spielgerät Spielplatz Mühlenstraße

Durchlass im Bereich Altendorfer Mühle

Durch Überströmung des Durchlassbauwerkes, Aus- und Unterspülung des Asphaltbelags und Abtrag des Unterbaus sowie des Uferbereichs muss dieser Bereich neu ersetzt werden.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-11-010 Neubau Bachverrohrung Unterdorfstraße		-444	444		444	444	444			3.846.778 1.445.786
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										3.885.000 1.445.786
I-15-005 Herstellen Ausgleichsflächen Bergerwiesen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			510.000 11.658
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			510.000 11.658
I-20-016 Renaturierung Verlängerung Eisbach		147.000	5.000		190.000					155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		147.000	5.000		190.000					155.000
I-21-007 Neubau Bachverrohrung Oberdorfstraße		350.000	100.000	910.000 910.000	455.000	455.000				525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	100.000	910.000 910.000	455.000	455.000				525.000
I-21-014 Neubau Bolzplatz Kirchfeldstraße		50.000	25.000	40.000 40.000	40.000					110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	25.000	40.000 40.000	40.000					110.000
I-23-007 Kunstrasenplatz Schulcampus			60.000	1.100.000 1.100.000	550.000	550.000				60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	1.100.000 1.100.000	550.000	550.000				60.000
I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken										-1.849.098
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										1.849.098
Summe		596.556	240.444	2.050.000	1.285.444	1.055.444	50.444			5.206.778 -391.653
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			177.800 49.648

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung

interne Schnittstellen

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

Verantwortl. Person

Ursula Schmitz /Marcus Witsch (nur Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW (BestG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Bereitstellung gepflegter Friedhöfe
- rechtskonforme Abwicklung der Bestattung

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	4.430	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4141050	Landeszuweis. zur Unterhaltung des jüd. Friedhofes	2.087	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141055	Landeszuweis. zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.302	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		630	950	950	950	950	950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.577	395.060	405.530	415.610	426.040	436.490	435.260
4311060	Genehmigungsgebühren	2.786	4.750	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4321220	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte		250.810	260.580	270.660	281.090	291.540	290.310
4321221	Friedhofsgebühren Beisetzung	102.311	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4321222	Friedhofsgebühren Trauerhalle	18.480	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.560	1.560	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	131.436	404.150	415.660	425.740	436.170	446.620	445.390
11	- Personalaufwendungen	62.097	64.150	33.040	34.180	34.510	34.850	35.190
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	26.076	26.530	25.180	26.240	26.500	26.770	27.040
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	28.062	29.450	5.790	5.850	5.910	5.970	6.030
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	2.175	2.280	450	450	450	450	450
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	5.702	5.860	1.620	1.640	1.650	1.660	1.670
5091000	Pauschalierete Lohnsteuer LOGA	83	30					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.970	193.100	228.022	188.542	320.192	194.522	185.102
5241010	Strom	1.550	1.200	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5241020	Heizung	7.306	7.150	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241030	Wasser	1.491	3.100	3.500	3.850	4.200	4.200	4.200
5241050	Reinigung	6.684	6.200	6.500	6.800	6.950	7.200	7.300
5241080	Gebäudeversicherungen	2.612	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	46	100	500	550	600	650	700
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.288	16.050	36.450	6.450	136.850	18.850	7.290
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	16.609	53.100	40.100	40.100	34.600	34.600	34.600
5241210	Aufwendungen für Bestattungen	75.348	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	734	400	440	2.260	460	490	2.480
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.302	2.000	5.932	4.432	4.432	4.432	4.432
5291210	Sonstige Dienstleistungen			12.000		8.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		91.341	91.029	91.473	92.362	93.251	93.251
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		88.230	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		3.111	889	1.333	2.222	3.111	3.111
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			520	520	520	520	520
15	- Transferaufwendungen	480	500	500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.603	500	500	500	500	500	500
5411030	Reisekosten	291						
5431000	Geschäftsaufwendungen	403	500	500	500	500	500	500
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-14.298						
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.944	349.591	353.091	315.195	448.064	323.623	314.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.507	54.559	62.569	110.545	-11.894	122.997	130.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.507	54.559	62.569	110.545	-11.894	122.997	130.847
23	+ Außerordentliche Erträge			17.100	17.900			
4921000	Außerord. Erträge Hochwasserhilfe Kommune Hochwasser 2021			17.100	17.900			

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.631		17.900				
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	8.615		17.900				
5923000	Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021	205						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	4.811						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.631		-800	17.900			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-46.139	54.559	61.769	128.445	-11.894	122.997	130.847
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	7.541	10.350	10.450	10.450	10.700	10.700	10.700
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	450	550	550	550	800	800	800
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	7.092	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-53.680	44.209	51.319	117.995	-22.594	112.297	120.147
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-53.680	44.209	51.319	117.995	-22.594	112.297	120.147

Erläuterungen

Sachkonten 4311060 und 4544000

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

Sachkonto 5241050

Trauerhallen Waldfriedhof und Alter Friedhof

Ein erhöhter Reinigungsumfang erfordert eine Anpassung der Ansätze.

Trauerhalle Lüftelberg

Hier finden lediglich zweimal im Jahr Grundreinigungen statt.

Sachkonto 5241160

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

Darüber hinaus sind Mittel für folgende Vorhaben in 2025 eingeplant:

Aussegnungshalle Waldfriedhof

- Erneuerung der Schließanlage durch eine elektromechanische Schließanlage 15.000 Euro
- Schrägdachsanie rung 70.000 Euro
-

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim



sind. Diese können nicht durch den städtischen Baubetriebshof durchgeführt werden, da es für diese Arbeiten wegen erschwelter Bedingungen durch die Gräber besonderer Gerätschaften und Techniken (Baumkletterer) bedarf.

Sachkonto 5241220

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

Aussegnungshalle Waldfriedhof

Darüber hinaus sind für die Wartung des Glockenläutewerkes Mittel eingeplant.

Sachkonto 5291040

In den Ansätzen sind Mitteln für die Anschaffung 2 Arbeitsplätze GIS-Modul Friedhofsverfahren (1.500 Euro) sowie 500 Euro für den Wartungsvertrag der Software vorgesehen.

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6141050	Ez.Landeszuweis. z. Unterhalt. des jüd. Friedhofes	2.087	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6141055	Ez.Landeszuweis. z. Unterhalt. der Kriegsgräber	1.302	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.047	399.360	408.860	417.660	426.460	427.260	144.950
6311060	Ez.Genehmigungsgebühren	2.786	4.750	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6321220	Ez.Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	312.790	255.110	263.910	272.710	281.510	282.310	
6321221	Ez.Friedhofsgebühren Beisetzung	101.240	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6321222	Ez.Friedhofsgebühren Trauerhalle	17.231	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.560	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	1.510	1.560	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	17.200	18.000	100	100	100
6562040	Ez.Stundungszinsen für Friedhofsgebühren		100	100	100	100	100	100
6911010	Ez.Außerordentlich			17.100	17.900			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.946	404.820	432.140	441.740	432.640	433.440	151.130
10	- Personalauszahlungen	62.151	64.150	33.040	34.180	34.510	34.850	35.190
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	26.129	26.530	25.180	26.240	26.500	26.770	27.040
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	28.062	29.450	5.790	5.850	5.910	5.970	6.030
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	2.175	2.280	450	450	450	450	450
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	5.702	5.860	1.620	1.640	1.650	1.660	1.670
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	83	30					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.856	193.100	228.022	188.542	320.192	194.522	185.102
7241010	Az.Strom	1.427	1.200	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
7241020	Az.Heizung	7.306	7.150	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241030	Az.Wasser	10.316	3.100	3.500	3.850	4.200	4.200	4.200
7241050	Az.Reinigung	6.657	6.200	6.500	6.800	6.950	7.200	7.300
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	-65						
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	2.612	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	46	100	500	550	600	650	700
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	1.228	16.050	36.450	6.450	136.850	18.850	7.290
7241170	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	16.077	53.100	40.100	40.100	34.600	34.600	34.600
7241210	Az.für Bestattungen	83.063	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	887	400	440	2.260	460	490	2.480
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.302	2.000	5.932	4.432	4.432	4.432	4.432
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			12.000		8.000		
14	- Transferauszahlungen	480	500	500	500	500	500	500
7318110	Az.Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	480	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.771	10.850	28.850	10.950	11.200	11.200	11.200
7411030	Az.Reisekosten	291						
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	403	500	500	500	500	500	500
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	11.937		17.900				
7499000	Az.Übrige weitere sonst. Ausz.a.lfd. Verwaltungstä	1.814						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.257	268.600	290.412	234.172	366.402	241.072	231.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	215.689	136.220	141.728	207.568	66.238	192.368	-80.862
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6834000	Ez.Verkauf von Grabeinfassungen	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.992	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	23.992	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.992	30.000	41.500	40.000	40.000	40.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21.082	-27.000	-38.500	-37.000	-37.000	-37.000	3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	194.607	109.220	103.228	170.568	29.238	155.368	-77.862
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	194.607	109.220	103.228	170.568	29.238	155.368	-77.862
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	194.607	109.220	103.228	170.568	29.238	155.368	-77.862

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-13-010 Urnengrabanlage (Baumfläche mit Urnenhülsen)	10.063	667	21.111		21.556	21.556	21.556			133.111 51.542
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	10.063		20.000		20.000	20.000	20.000			131.000 51.542
I-13-019 Herstellung weiterer Urnwand Bonner Straße	13.929	30.333	21.111		21.556	21.778	22.000			181.444 90.674
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	13.929	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000			180.000 90.674
Summe	23.992	31.000	42.222		43.112	43.334	43.556			314.555 142.217

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.3	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirte, Jagdgenossenschaft

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landesforstgesetz (LFoG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW), Landschaftsplan, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landesjagdgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.746						
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	5.731						
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	14.015						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.257	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	8.257	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	28.002	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	13.774	16.660	4.290	4.330	4.360	4.390	4.420
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	3.075	3.280					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	8.349	10.520	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	648	820	260	260	260	260	260
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	1.700	2.010	660	670	670	670	670
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	2	30	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	94.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291205	Aufwendungen für Holzverkauf			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	974	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.949	110.960	163.290	163.330	163.360	163.390	163.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.053	-109.960	-147.290	-147.330	-147.360	-147.390	-147.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.053	-109.960	-147.290	-147.330	-147.360	-147.390	-147.420
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	13.053	-109.960	-147.290	-147.330	-147.360	-147.390	-147.420
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.053	-109.960	-147.290	-147.330	-147.360	-147.390	-147.420
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	13.053	-109.960	-147.290	-147.330	-147.360	-147.390	-147.420

Erläuterungen

Sachkonto 4421060

Die Ansätze beinhalten Erträge aus Holzverkauf gem. Wirtschaftsplan Wald und Holz 2023.

Sachkonto 5241170

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

Sachkonto 5242050

Die Wirtschaftswege werden aufgrund der anstehenden Arbeiten für die Verlegung von Wasserleitungen der Wasser- und Bodenverbände verschoben. Nach Beendigung der Arbeiten werden die Wirtschaftswege neu angemeldet. Um handlungsfähig zu sein und witterungs- und nutzungsbedingte Schadstellen beseitigen zu können, sowie für örtliche Landwirtschaft ein funktionierendes Wegesystem vorhalten zu können, wird ein neuer Ansatz in Höhe von 140.000€ für 2023 und 2024 angemeldet. Anzumerken ist, dass das Wirtschaftswegesystem in weiten Teilen auch als Radwegenetz genutzt wird. Und auch hier eine entsprechende Güte im Rahmen der

Teilergebnishaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim



Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten ist.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990						
6140010	Ez.Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	5.731						
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	7.259						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6421060	Ez.aus Holzverkauf	4.782	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.773	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	13.846	16.660	4.290	4.330	4.360	4.390	4.420
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	3.146	3.280					
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.349	10.520	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	648	820	260	260	260	260	260
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	1.700	2.010	660	670	670	670	670
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	2	30	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755	94.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7241170	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.005	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7242050	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	750	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7291205	Az.für Holzverkauf			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.174	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	200						
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	974	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.775	110.960	163.290	163.330	163.360	163.390	163.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.002	-109.960	-147.290	-147.330	-147.360	-147.390	-147.420
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	70.000			
7852001	Az.für Tiefbaumaßnahmen			230.000	70.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000	70.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-230.000	-70.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.002	-109.960	-377.290	-217.330	-147.360	-147.390	-147.420
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-4.002	-109.960	-377.290	-217.330	-147.360	-147.390	-147.420
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-4.002	-109.960	-377.290	-217.330	-147.360	-147.390	-147.420

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Durch die Erschließung des Gebietes "Am Viethenkreuz" wurden die Wirtschaftswege stark beansprucht. Da eine Reparatur aufgrund tiefen Spuren nicht möglich ist, müssen diese neu aufgebaut werden.

Für 2023 ist hier ein Ansatz von 230.000€ und in 2024 von 70.000€ vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft



Stadt Meckenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551.3	Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-23-014 Neuaufbau Wirtschaftswege			230.000	70.000	70.000					230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	70.000	70.000					230.000
Summe			230.000	70.000	70.000					230.000