

Produktbereich

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2010

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-1.000	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.106					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-96	-82	-64
10	= Ordentliche Erträge	-4.610	-3.510	-3.790	-3.886	-3.872	-3.854
11	- Personalaufwendungen	12.444	13.665	14.019	14.159	14.300	14.443
12	- Versorgungsaufwendungen		2.663	2.795	2.585	2.610	2.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.502	138.352	140.261	141.565	142.915	144.315
15	- Transferaufwendungen	2.063	2.070	2.080	2.080	2.080	2.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	2.737	8.743	1.743	8.746	1.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.287	159.487	167.898	162.132	170.651	165.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	145.677	155.977	164.108	158.246	166.779	161.369
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	145.677	155.977	164.108	158.246	166.779	161.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.677	155.977	164.108	158.246	166.779	161.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.501	2.662	2.974	2.763	2.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.677	158.477	166.770	161.221	169.542	164.103

Haushaltsplan 2010

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-1.000	-1.280		-1.280	-1.280	-1.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.510	-2.510		-2.510	-2.510	-2.510
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.586						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.089	-3.510	-3.790		-3.790	-3.790	-3.790
10	- Personalauszahlungen	12.455	13.120	13.665		13.801	13.939	14.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.461	137.830	139.700		141.050	142.400	143.800
14	- Transferauszahlungen	363	2.070	2.080		2.080	2.080	2.080
15	- sonstige Auszahlungen	277	42.530	48.530		41.530	48.530	41.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.556	195.550	203.975		198.461	206.949	201.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.468	192.040	200.185		194.671	203.159	197.698

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.01.01 Park- und Grünanlagen

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Öffentliches Grün- umfasst das Produkt „Park- und Grünanlagen“:

- Unterhaltung von gemeindlichen Park- und Grünanlagen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege durch Fremdunternehmen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Zuschüsse an Dorfgemeinschaften zur Unterhaltung von Dorfanlagen
- Baumschutz und Baumgutachten

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Landesabfallgesetz (betr. biologische Abfälle)
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge

Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion
- Steigerung der Erholungsfunktion und der örtlichen und dörflichen Attraktivität
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Besucher der Gemeinde

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-96	-82	-64
10	= Ordentliche Erträge				-96	-82	-64
11	- Personalaufwendungen	12.444	13.665	14.019	14.159	14.300	14.443
12	- Versorgungsaufwendungen		2.663	2.795	2.585	2.610	2.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	6.172	6.361	6.365	6.415	6.465
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		457	463	463	466	468
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.739	24.657	25.338	25.272	25.491	25.713
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.739	24.657	25.338	25.176	25.409	25.649
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.739	24.657	25.338	25.176	25.409	25.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.739	24.657	25.338	25.176	25.409	25.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.501	2.662	2.974	2.763	2.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.739	27.157	28.000	28.151	28.172	28.383



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen folgende Positionen:

Deponiekosten für Entsorgung von biologischen Abfällen	5.000 €
Bewirtschaftungskosten des Dorfweiher in Winterscheid	800 €

Transferaufwendungen

Für die Erhaltung der Dorfanlagen erhalten die nachstehend aufgeführten Heimat- und Bürgervereine folgende Beträge:

a) Zuschüsse zur Erhaltung der Dorfanlagen	
Heimatverein Winterscheid	300 €
Bürgerverein Ruppichteroth	300 €
Bürgerverein Schönenberg	300 €
Heimatverein Hänscheid	300 €
b) Zuschuss für die Unterhaltung des Dorfweiher Winterscheid	
Heimatverein Winterscheid	500 €
	1.700 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	12.455	13.120	13.665		13.801	13.939	14.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	5.650	5.800		5.850	5.900	5.950
14	- Transferauszahlungen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.977	20.470	21.165		21.351	21.539	21.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.977	20.470	21.165		21.351	21.539	21.728

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.04.01 Wasserläufe und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wasser und Wasserbau- umfasst das Produkt „Wasserläufe und Wasserbau“:

Gewässerunterhaltung wird wahrgenommen durch Aggerverband bzw. Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises

- Abrechnung der Umlage an den Aggerverband und den Wasserverband Rhein-Sieg für die Unterhaltung der Wasserläufe
- Abrechnung der Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten durch den Aggerverband
- Abrechnung der Ingenieur-Honorare für die Erstellung von Einleitungsanträgen
- Abrechnung der Fischereipächte (Sieg-Fischerei-Genossenschaft, Fischerei-Genossenschaft Nümbrecht)

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz (LWG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Vereinbarung betreffend Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten mit dem Aggerverband
- Mitgliedschaft im Aggerverband und im Wasserverband Rhein-Sieg

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der Wasserläufe
- ordnungsgemäße und den Fischbestand sichernde Gewässerpflege

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Fischereigenossenschaften
- Aggerverband
- Wasserverband Rhein-Sieg

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Michael Brettholle

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
10	= Ordentliche Erträge	-2.511	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.087	131.550	133.000	134.300	135.600	136.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	8.000	1.000	8.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.087	133.550	141.000	135.300	143.600	137.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	128.576	131.040	138.490	132.790	141.090	135.440
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	128.576	131.040	138.490	132.790	141.090	135.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.576	131.040	138.490	132.790	141.090	135.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	128.576	131.040	138.490	132.790	141.090	135.440



Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind anteilige Fischereipächte in Höhe von 2.510 € für die Verpachtung der Fließgewässer im Gemeindegebiet durch die Siegfischereigenossenschaft veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten

a) Umlage an den Aggerverband und den Wasserverband Rhein-Sieg für die Unterhaltung der Gewässer	126.200 €
b) Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten	<u>6.800 €</u>
	133.000 €

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen das Ingenieurhonorar für die Erstellung von Anträgen bzw. Erneuerung von Genehmigungen zur Einleitung von Wegeseitengräben/Drainleitungen in Vorfluter. Im Jahre 2010 und 2012 sind jeweils acht Einleitungsanträge zu bearbeiten. In den Jahren 2011 und 2013 jeweils nur ein Einleitungsantrag nachzeitigem Stand kalkuliert.

Haushaltsplan 2010**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Michael Brettholle



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.510	-2.510		-2.510	-2.510	-2.510
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-479						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990	-2.510	-2.510		-2.510	-2.510	-2.510
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.119	131.550	133.000		134.300	135.600	136.950
15	-	sonstige Auszahlungen		42.250	48.250		41.250	48.250	41.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.119	173.800	181.250		175.550	183.850	178.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.129	171.290	178.740		173.040	181.340	175.690

Sonstige Auszahlungen

Der Aggerverband hat in der Beitragsgruppe "Gewässerunterhaltungspflichtige" einen Verlustvortrag von rd. 4.057.000 € angehäuft, der auf Basis des Beitragskatasters auf die Verbandskommunen im Jahre 2008 umgelegt worden ist.

Für die Gemeinde Ruppichteroth bedeutet dies einen Beitragsanteil von insgesamt rd. 201.250 €. Auf Antrag ist die Zahlung dieses Beitragsanteils in 5 gleichen Jahresraten von rd. 40.250 € gestundet worden.

Für die Zahlung des Beitrages wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet, die zahlungswirksam aufgelöst wird und deshalb nur im Finanzplan abgebildet ist.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.13.06.01 Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe



Beschreibung

Die Produktgruppe -Friedhofs- und Bestattungswesen- umfasst das Produkt „Friedhofswesen/ Ehrenfriedhöfe“:

- Unterhaltung und Pflege für den „Jüdischen Friedhof“ an der Herchener Straße in Ruppichteroth
- Zuschussgewährung für die „Gefallenen-Gedächtnisstätte“ in Ruppichteroth und die Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen der Kirchengemeinden in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid
- Zuschussabwicklung mit dem Land

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Ziele

- Aufrechterhaltung des Gedenkens der Judenverfolgung und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Sascha Seuthe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-1.000	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.106					
10	= Ordentliche Erträge	-2.099	-1.000	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	630	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	363	370	380	380	380	380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460	1.280	1.560	1.560	1.560	1.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-639	280	280	280	280	280
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-639	280	280	280	280	280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-639	280	280	280	280	280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-639	280	280	280	280	280

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes Ruppichteroth 900 €
- Unterhaltungskosten der Kriegsgräber 380 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs Ruppichteroth 900 €

Transferaufwendungen

- Unterhaltungskosten der Kriegsgräber 380 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 280 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Sascha Seuthe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-1.000	-1.280		-1.280	-1.280	-1.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.106						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.099	-1.000	-1.280		-1.280	-1.280	-1.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820	630	900		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	363	370	380		380	380	380
15	- sonstige Auszahlungen	277	280	280		280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460	1.280	1.560		1.560	1.560	1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639	280	280		280	280	280