

**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  
2013/2014**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**verantwortlich:**
**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-3.600	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	16.995	10.969	11.558	2.973	3.021	3.072	3.124	3.178
12	- Versorgungs- aufwendungen	3.045	1.452	1.481	1.186	1.201	1.212	1.225	1.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.029	140.023	140.119	140.130	140.327	140.533	140.726	140.927
15	- Transferaufwendungen	2.137	2.150	2.150	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392	1.883	12.386	2.389	1.390	1.392	1.393	1.394
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.598</b>	<b>156.477</b>	<b>167.694</b>	<b>147.128</b>	<b>146.390</b>	<b>146.659</b>	<b>146.918</b>	<b>147.186</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.998</b>	<b>152.877</b>	<b>164.094</b>	<b>143.428</b>	<b>142.690</b>	<b>142.959</b>	<b>143.218</b>	<b>143.486</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.998</b>	<b>152.877</b>	<b>164.094</b>	<b>143.428</b>	<b>142.690</b>	<b>142.959</b>	<b>143.218</b>	<b>143.486</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.998</b>	<b>152.877</b>	<b>164.094</b>	<b>143.428</b>	<b>142.690</b>	<b>142.959</b>	<b>143.218</b>	<b>143.486</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	566	576	534	529	525	540	516
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>167.775</b>	<b>153.443</b>	<b>164.670</b>	<b>143.963</b>	<b>143.219</b>	<b>143.484</b>	<b>143.758</b>	<b>144.002</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**


verantwortlich:

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087			-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-3.600	-3.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.597	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
10 -	Personal- auszahlungen	13.699	10.379	10.948	2.325	2.350		2.373	2.397	2.420
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.474	139.800	139.900	139.900	140.100		140.300	140.500	140.700
14 -	Transfer- auszahlungen	2.201	2.150	2.150	450	450		450	450	450
15 -	sonstige Auszahlungen	48.203	41.950	52.450	42.450	1.200		1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	202.576	194.279	205.448	185.125	144.100		144.323	144.547	144.770
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.979	190.679	201.848	181.425	140.400		140.623	140.847	141.070

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  
2013/2014**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün**

**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	-2							
11	- Personalaufwendungen	16.995	10.969	11.558	2.973	3.021	3.072	3.124	3.178
12	- Versorgungs- aufwendungen	3.045	1.452	1.481	1.186	1.201	1.212	1.225	1.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463	6.023	6.069	5.530	5.577	5.633	5.676	5.727
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438	183	186	189	190	192	193	194
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	26.641	20.327	20.994	9.878	9.990	10.109	10.218	10.336
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	26.639	20.327	20.994	9.878	9.990	10.109	10.218	10.336
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	26.639	20.327	20.994	9.878	9.990	10.109	10.218	10.336
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	26.639	20.327	20.994	9.878	9.990	10.109	10.218	10.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	566	576	534	529	525	540	516
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	29.415	20.893	21.570	10.413	10.519	10.634	10.758	10.852



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die folgende Position "Deponiekosten für die Entsorgung von biologischen Abfällen". Für das Jahr 2013 wird ein Ansatz in Höhe von 5.300 € eingestellt. Für die Folgejahre bis 2023 sind pauschale Preissteigerungen von 1 % jährlich kalkuliert.

**Transferaufwendungen**

Für die Erhaltung der Dorfanlagen erhielten die nachstehend aufgeführten Heimat- und Bürgervereine bis zum Haushaltsjahr 2012 folgende Beträge:

<b>Zuschüsse zur Unterhaltung der Dorfanlagen</b>	
a) Heimatverein Winterscheid	300 €
b) Bürgerverein Ruppichteroth	300 €
c) Bürgerverein Schönenberg	300 €
d) Heimatverein Hänscheid	300 €
Zuschuss für die Unterhaltung des Dorfweihers an den Heimatverein Winterscheid	500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.700 €</b>

Die Zuschüsse sind freiwillige Ausgaben, die nach den gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung unzulässig sind. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Ansätze auf 0 € festgesetzt.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personal- auszahlungen	13.699	10.379	10.948	2.325	2.350		2.373	2.397	2.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	5.800	5.850	5.300	5.350		5.400	5.450	5.500
14	- Transfer- auszahlungen	1.700	1.700	1.700						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	19.480	17.879	18.498	7.625	7.700		7.773	7.847	7.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.480	17.879	18.498	7.625	7.700		7.773	7.847	7.920



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  
2013/2014**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.04 Wasser und Wasserbau**

**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.511	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.833	133.250	133.300	133.850	134.000	134.150	134.300	134.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.754	1.500	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.587	134.750	145.300	135.850	135.000	135.150	135.300	135.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.077	132.350	142.900	133.350	132.500	132.650	132.800	132.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.077	132.350	142.900	133.350	132.500	132.650	132.800	132.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	138.077	132.350	142.900	133.350	132.500	132.650	132.800	132.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.077	132.350	142.900	133.350	132.500	132.650	132.800	132.950

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind anteilige Fischereipächte 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 | 126.450 €        |
| b) Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten                                  | <u>7.400 €</u>   |
|  | <b>133.850 €</b> |

In den Folgejahren sind pauschale Kostensteigerungen kalkuliert.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen das Ingenieurhonorar für die Erstellung von Anträgen bzw. Erneuerung von Genehmigungen zur Einleitung von Wegeseitengräben/ Drainleitungen in Vorfluter. Im Jahr 2013 sind zwei Einleitungsanträge zu bearbeiten. Ab dem Jahr 2014 werden pauschal 1.000 € jährlich einkalkuliert.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.04 Wasser und Wasserbau**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.788	133.250	133.300	133.850	134.000		134.150	134.300	134.450
15	- sonstige Auszahlungen	48.003	41.750	52.250	42.250	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.791	175.000	185.550	176.100	135.000		135.150	135.300	135.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.280	172.600	183.150	173.600	132.500		132.650	132.800	132.950

**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.

Letztmalig ist für das Jahr 2013 eine Auszahlung von rd. 40.250 € zu leisten.

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  
2013/2014**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200					
10	= Ordentliche Erträge	-1.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733	750	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	437	450	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283	200	200	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283	200	200	200	200	200	200	200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	283	200	200	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	283	200	200	200	200	200	200	200

Im Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen" sind folgende Erträge und Aufwendungen eingestellt:

Erträge	2013-2023
Landeszuwendung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Landeszuwendung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	<b>1.200 €</b>

Aufwendungen	2013-2023
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes *)	750 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	200 €
	<b>1.400 €</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087			-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-1.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	750	750	750	750		750	750	750
14	- Transfer- auszahlungen	501	450	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200		200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	2.305	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.218	200	200	200	200		200	200	200