

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 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139			-5.000				
10	= Ordentliche Erträge	-3.754	-3.700	-3.700	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	17.709	2.973	3.021	3.946	4.072	4.137	4.202	4.281
12	- Versorgungsaufwendungen	1.710	1.186	1.201	1.496	1.344	1.358	1.371	1.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.272	140.130	140.327	174.038	173.729	173.931	174.129	174.330
15	- Transferaufwendungen	2.155	450	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870	2.389	1.390	2.988	1.489	1.485	1.480	15.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.716	147.128	146.390	182.918	181.084	181.360	181.632	195.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.962	143.428	142.690	174.218	177.384	177.660	177.932	192.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.962	143.428	142.690	174.218	177.384	177.660	177.932	192.227
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	164.962	143.428	142.690	174.218	177.384	177.660	177.932	192.227
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657	534	529	809	752	750	754	744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.619	143.963	143.219	175.027	178.136	178.410	178.686	192.971

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-139			-5.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.754	-3.700	-3.700	-8.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personal- auszahlungen	17.092	2.325	2.350	3.230	3.326		3.359	3.393	3.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.614	139.900	140.100	173.700	173.400		173.600	173.800	174.000
14	- Transfer- auszahlungen	3.855	450	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	47.958	42.450	1.200	2.710	1.210		1.210	1.210	15.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	208.519	185.125	144.100	180.090	178.386		178.619	178.853	193.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.765	181.425	140.400	171.390	174.686		174.919	175.153	189.387

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
2015/2016**
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
1.13.01 Öffentliches Grün
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139							
10	= Ordentliche Erträge	-139							
11	- Personalaufwendungen	17.709	2.973	3.021	3.946	4.072	4.137	4.202	4.281
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.710	1.186	1.201	1.496	1.344	1.358	1.371	1.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049	5.530	5.577	7.338	7.379	7.431	7.479	7.530
15	- Transferaufwendungen	1.700							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	189	190	278	279	275	270	271
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.329	9.878	9.990	13.058	13.074	13.200	13.322	13.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.190	9.878	9.990	13.058	13.074	13.200	13.322	13.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.190	9.878	9.990	13.058	13.074	13.200	13.322	13.467
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.190	9.878	9.990	13.058	13.074	13.200	13.322	13.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657	534	529	809	752	750	754	744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.846	10.413	10.519	13.867	13.826	13.950	14.076	14.211

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die folgende Position "Deponiekosten für die Entsorgung von biologischen Abfällen". Für das Jahr 2015 wird ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingestellt. Für die Folgejahre bis 2023 sind pauschale Preissteigerungen von 1 % jährlich kalkuliert.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-139								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-139								
10	- Personal- auszahlungen	17.092	2.325	2.350	3.230	3.326		3.359	3.393	3.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371	5.300	5.350	7.000	7.050		7.100	7.150	7.200
14	- Transfer- auszahlungen	3.400								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	25.863	7.625	7.700	10.230	10.376		10.459	10.543	10.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.724	7.625	7.700	10.230	10.376		10.459	10.543	10.627

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
2015/2016**

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.443	133.850	134.000	160.950	165.600	165.750	165.900	166.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509	2.000	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.952	135.850	135.000	163.450	166.600	166.750	166.900	181.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.442	133.350	132.500	160.950	164.100	164.250	164.400	178.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.442	133.350	132.500	160.950	164.100	164.250	164.400	178.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	138.442	133.350	132.500	160.950	164.100	164.250	164.400	178.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.442	133.350	132.500	160.950	164.100	164.250	164.400	178.550

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind anteilige Fischereipächte für die Verpachtung der Fließgewässer im Gemeindegebiet durch die Siegfischereigenossenschaft veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015	2016	2017	2018	2019-2023
Umlage für die Unterhaltung der Gewässer					
a) Aggerverband	148.500 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
b) Rhein-Sieg-Kreis	4.500 €	4.550 €	4.600 €	4.650 €	4.700 €
Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten	7.950 €	8.050 €	8.150 €	8.250 €	8.350 €
	160.950 €	165.600 €	165.750 €	165.900 €	166.050 €

In den Folgejahren sind pauschale Kostensteigerungen kalkuliert.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Gabriele Wörner



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen das Ingenieurhonorar für die Erstellung von Anträgen bzw. Erneuerung von Genehmigungen zur Einleitung von Wegeseitengräben/ Drainleitungen in Vorfluter. In den mit *) gekennzeichneten Jahren stehen eine Vielzahl von Erneuerungsanträgen an.

Es werden folgende Kosten veranschlagt:

2015:	2.500 €
2016:	1.000 €
2017:	1.000 €
2018:	1.000 €
2019:	15.000 € *)
2020:	39.000 € *)
2021:	1.000 €
2022:	1.000 €
2023:	13.500 € *)

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.464	133.850	134.000	160.950	165.600		165.750	165.900	166.050
15	- sonstige Auszahlungen	47.758	42.250	1.000	2.500	1.000		1.000	1.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	181.221	176.100	135.000	163.450	166.600		166.750	166.900	181.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.711	173.600	132.500	160.950	164.100		164.250	164.400	178.550

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
2015/2016**

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.104	-1.200	-1.200	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	750	750	5.750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	455	450	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435	1.400	1.400	6.410	1.410	1.410	1.410	1.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331	200	200	210	210	210	210	210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331	200	200	210	210	210	210	210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331	200	200	210	210	210	210	210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331	200	200	210	210	210	210	210

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

Erträge	2015	2016 ff.
Landeszuwendung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €	750 €
Landeszuwendung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €	450 €
Kostenerstattung Dritter für Neupflanzung Hecke und Neueinfassung des Jüdischen Friedhofes	5.000 €	0 €
	6.200 €	1.200 €

Aufwendungen	2015	2016 ff.
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €	750 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	210 €	210 €
Neupflanzung Hecke und Neueinfassung Jüdischer Friedhof	5.000 €	0 €
	6.410 €	1.410 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen				-5.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.104	-1.200	-1.200	-6.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780	750	750	5.750	750		750	750	750
14	- Transfer- auszahlungen	455	450	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	200	200	200	210	210		210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.435	1.400	1.400	6.410	1.410		1.410	1.410	1.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331	200	200	210	210		210	210	210