

**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 2017/2018

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.547	-2.500	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.667</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
11	- Personalaufwendungen	43.723	4.072	4.234	4.322	4.391	4.462	4.534
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.194	1.344	1.317	1.317	1.331	1.344	1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.426	173.729	174.761	179.023	183.918	189.168	194.518
15	- Transferaufwendungen	458	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444	1.489	1.949	1.450	15.451	40.453	1.454
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.246</b>	<b>181.084</b>	<b>182.712</b>	<b>186.563</b>	<b>205.541</b>	<b>235.876</b>	<b>202.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.579</b>	<b>177.384</b>	<b>179.662</b>	<b>183.513</b>	<b>202.491</b>	<b>232.826</b>	<b>199.264</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.579</b>	<b>177.384</b>	<b>179.662</b>	<b>183.513</b>	<b>202.491</b>	<b>232.826</b>	<b>199.264</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.579</b>	<b>177.384</b>	<b>179.662</b>	<b>183.513</b>	<b>202.491</b>	<b>232.826</b>	<b>199.264</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	752	747	744	725	731	725
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>213.358</b>	<b>178.136</b>	<b>180.409</b>	<b>184.257</b>	<b>203.215</b>	<b>233.557</b>	<b>199.988</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.547	-2.500	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.658</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>		<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
10	- Personal- auszahlungen	41.937	3.326	3.382	3.439		3.473	3.508	3.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.440	173.400	174.450	178.700		183.600	188.850	194.200
14	- Transfer- auszahlungen	443	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	1.079	1.210	1.710	1.210		15.210	40.210	1.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>212.899</b>	<b>178.386</b>	<b>179.992</b>	<b>183.799</b>		<b>202.733</b>	<b>233.018</b>	<b>199.402</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>210.241</b>	<b>174.686</b>	<b>176.942</b>	<b>180.749</b>		<b>199.683</b>	<b>229.968</b>	<b>196.352</b>

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 2017/2018

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9</b>						
11	- Personalaufwendungen	43.723	4.072	<b>4.234</b>	<b>4.322</b>	4.391	4.462	4.534
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.194	1.344	<b>1.317</b>	<b>1.317</b>	1.331	1.344	1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127	7.379	<b>7.411</b>	<b>7.473</b>	7.518	7.568	7.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	279	<b>239</b>	<b>240</b>	241	243	244
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.289</b>	<b>13.074</b>	<b>13.202</b>	<b>13.353</b>	<b>13.481</b>	<b>13.616</b>	<b>13.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.280</b>	<b>13.074</b>	<b>13.202</b>	<b>13.353</b>	<b>13.481</b>	<b>13.616</b>	<b>13.754</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.280</b>	<b>13.074</b>	<b>13.202</b>	<b>13.353</b>	<b>13.481</b>	<b>13.616</b>	<b>13.754</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.280</b>	<b>13.074</b>	<b>13.202</b>	<b>13.353</b>	<b>13.481</b>	<b>13.616</b>	<b>13.754</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	752	<b>747</b>	<b>744</b>	725	731	725
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>53.060</b>	<b>13.826</b>	<b>13.949</b>	<b>14.097</b>	<b>14.205</b>	<b>14.347</b>	<b>14.478</b>

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die folgende Position "Deponiekosten für die Entsorgung von biologischen Abfällen". Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz in Höhe von 7.100 € eingestellt. Für die Folgejahre sind pauschale Preissteigerungen von 1 % jährlich kalkuliert.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personal- auszahlungen	41.937	3.326	<b>3.382</b>	<b>3.439</b>		3.473	3.508	3.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643	7.050	<b>7.100</b>	<b>7.150</b>		7.200	7.250	7.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>48.580</b>	<b>10.376</b>	<b>10.482</b>	<b>10.589</b>		<b>10.673</b>	<b>10.758</b>	<b>10.842</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.580</b>	<b>10.376</b>	<b>10.482</b>	<b>10.589</b>		<b>10.673</b>	<b>10.758</b>	<b>10.842</b>

**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 2017/2018

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.547	-2.500	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.547</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.174	165.600	166.600	170.800	175.650	180.850	186.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.500	1.000	15.000	40.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.174</b>	<b>166.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.800</b>	<b>190.650</b>	<b>220.850</b>	<b>187.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.628</b>	<b>164.100</b>	<b>166.250</b>	<b>169.950</b>	<b>188.800</b>	<b>219.000</b>	<b>185.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.628</b>	<b>164.100</b>	<b>166.250</b>	<b>169.950</b>	<b>188.800</b>	<b>219.000</b>	<b>185.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.628</b>	<b>164.100</b>	<b>166.250</b>	<b>169.950</b>	<b>188.800</b>	<b>219.000</b>	<b>185.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>159.628</b>	<b>164.100</b>	<b>166.250</b>	<b>169.950</b>	<b>188.800</b>	<b>219.000</b>	<b>185.300</b>

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Umlage für die Unterhaltung der Gewässer						
a) Aggerverband	153.000	157.000	161.500	166.500	171.500	176.600
b) Rhein-Sieg-Kreis	5.200	5.300	5.500	5.600	5.800	6.000
Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten	8.400	8.500	8.650	8.750	8.850	8.950
	<b>166.600</b>	<b>170.800</b>	<b>175.650</b>	<b>180.850</b>	<b>186.150</b>	<b>191.550</b>



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:

2017:	1.500 €
2018:	1.000 €
2019:	15.000 € *)
2020:	40.000 € *)
2021:	1.000 €
2022:	1.000 €
2023:	13.500 € *)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.04 Wasser und Wasserbau**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.547	-2.500	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.547</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>		<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.173	165.600	<b>166.600</b>	<b>170.800</b>		175.650	180.850	186.150
15	- sonstige Auszahlungen	879	1.000	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		15.000	40.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>162.051</b>	<b>166.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.800</b>		<b>190.650</b>	<b>220.850</b>	<b>187.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>160.505</b>	<b>164.100</b>	<b>166.250</b>	<b>169.950</b>		<b>188.800</b>	<b>219.000</b>	<b>185.300</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
-----------------------	----------------------	----------------

**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  
2017/2018**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen**



**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	458	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	210	210	210	210	210	210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>671</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>671</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>671</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>671</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

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

Erträge	2017 ff.
Landeszuführung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Landeszuführung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	<b>1.200 €</b>

Aufwendungen	2017 ff.
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	210 €
	<b>1.410 €</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-1.112	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	750	750	750		750	750	750
14	- Transfer- auszahlungen	443	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	200	210	210	210		210	210	210
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	2.268	1.410	1.410	1.410		1.410	1.410	1.410
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	1.156	210	210	210		210	210	210