

**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 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.134	-1.200	-1.110	-5.727	-8.647	-15.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.450					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.786		-7.000	-10.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.650</b>	<b>-3.050</b>	<b>-9.960</b>	<b>-17.577</b>	<b>-25.497</b>	<b>-32.057</b>
11	- Personalaufwendungen	24.193	5.397	5.725	5.847	5.980	6.126
12	- Versorgungsaufwendungen	1.973	2.040	2.076	2.097	2.117	2.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.203	189.066	200.190	200.773	201.373	201.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.753	7.673	14.233
15	- Transferaufwendungen	480	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.818	19.437	14.434	2.934	2.935	435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.667</b>	<b>216.390</b>	<b>222.875</b>	<b>216.854</b>	<b>220.528</b>	<b>224.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>222.017</b>	<b>213.340</b>	<b>212.915</b>	<b>199.277</b>	<b>195.031</b>	<b>192.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>222.017</b>	<b>213.340</b>	<b>212.915</b>	<b>199.277</b>	<b>195.031</b>	<b>192.798</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.017</b>	<b>213.340</b>	<b>212.915</b>	<b>199.277</b>	<b>195.031</b>	<b>192.798</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.607	779	956	950	908	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>229.624</b>	<b>214.119</b>	<b>213.871</b>	<b>200.227</b>	<b>195.940</b>	<b>193.698</b>

# Haushaltsplan 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.134	-1.200	<b>-1.110</b>		-1.110	-1.110	-1.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-1.850	<b>-1.850</b>		-1.850	-1.850	-1.850
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.449						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.863</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.960</b>		<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
10	- Personal-auszahlungen	22.838	4.254	<b>4.493</b>		4.537	4.584	4.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.668	188.500	<b>199.500</b>		200.100	200.700	200.800
14	- Transfer-auszahlungen		450	<b>450</b>		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	21.135	19.210	<b>14.210</b>		2.710	2.710	210
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.641</b>	<b>212.414</b>	<b>218.653</b>		<b>207.797</b>	<b>208.444</b>	<b>206.088</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>218.778</b>	<b>209.364</b>	<b>215.693</b>		<b>204.837</b>	<b>205.484</b>	<b>203.128</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.128		<b>115.000</b>				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>7.128</b>		<b>115.000</b>				
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>7.128</b>		<b>115.000</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 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: 1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	24.193	5.397	<b>5.725</b>	5.847	5.980	6.126
12	- Versorgungsaufwendungen	1.973	2.040	<b>2.076</b>	2.097	2.117	2.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251	5.566	<b>5.690</b>	5.673	5.673	5.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	227	<b>224</b>	224	225	225
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.610</b>	<b>13.230</b>	<b>13.715</b>	<b>15.841</b>	<b>15.995</b>	<b>16.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.609</b>	<b>13.230</b>	<b>13.715</b>	<b>13.841</b>	<b>13.995</b>	<b>14.162</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.609</b>	<b>13.230</b>	<b>13.715</b>	<b>13.841</b>	<b>13.995</b>	<b>14.162</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.609</b>	<b>13.230</b>	<b>13.715</b>	<b>13.841</b>	<b>13.995</b>	<b>14.162</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822	779	<b>956</b>	950	908	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.431</b>	<b>14.009</b>	<b>14.671</b>	<b>14.790</b>	<b>14.904</b>	<b>15.062</b>

Die Produktgruppe „**Öffentliches Grün**“ umfasst im Wesentlichen die Position "Deponiekosten für die Entsorgung von biologischen Abfällen".

# Haushaltsplan 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: 1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	22.838	4.254	<b>4.493</b>		4.537	4.584	4.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.502</b>	<b>9.254</b>	<b>9.493</b>		<b>9.537</b>	<b>9.584</b>	<b>9.628</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.502</b>	<b>9.254</b>	<b>9.493</b>		<b>9.537</b>	<b>9.584</b>	<b>9.628</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>80.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>			<b>80.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100196 Umgestaltung Dorfweiher Winterscheid</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000				
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			80.000				
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			80.000				

Im Rahmen des Ausbaues der Hauptstraße in Winterscheid war aufgrund der zu erwartenden baubedingten Schäden die Fällung von Linden am Dorfweiher notwendig.

Zwecks weitergehender Planung und anschließender Umsetzung einer Umgestaltung des Bereiches „Dorfweiher Winterscheid“ sowie für eine adäquate Neuanpflanzung werden Haushaltsmittel von 80.000 € eingeplant.



**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 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: 1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.617	-5.537	-12.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.449					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.786		-7.000	-10.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.514</b>	<b>-1.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-14.467</b>	<b>-22.387</b>	<b>-28.947</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.952	182.750	193.000	193.600	194.200	194.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.753	5.673	12.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.424	19.000	14.000	2.500	2.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.376</b>	<b>201.750</b>	<b>207.000</b>	<b>198.853</b>	<b>202.373</b>	<b>206.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.862</b>	<b>199.900</b>	<b>198.150</b>	<b>184.386</b>	<b>179.986</b>	<b>177.586</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.862</b>	<b>199.900</b>	<b>198.150</b>	<b>184.386</b>	<b>179.986</b>	<b>177.586</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.862</b>	<b>199.900</b>	<b>198.150</b>	<b>184.386</b>	<b>179.986</b>	<b>177.586</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.786					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.648</b>	<b>199.900</b>	<b>198.150</b>	<b>184.386</b>	<b>179.986</b>	<b>177.586</b>

## Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“

Im Bereich der Erträge sind anteilige Fischereipächte für die Verpachtung der Fließgewässer im Gemeindegebiet durch die Siegfischereigenossenschaft veranschlagt.

### Aufwendungen:

Umlage für die Unterhaltung der Gewässer	
a) Aggerverband	174.000 €
b) Rhein-Sieg-Kreis	9.000 €
Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten	10.000 €
Ingenieur-Honorar für die Erstellung von Einleitungsanträgen	14.000 €

# Haushaltsplan 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: 1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-1.850	<b>-1.850</b>		-1.850	-1.850	-1.850
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.449						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.729</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	175.003	182.750	<b>193.000</b>		193.600	194.200	194.300
15	- sonstige Auszahlungen	20.935	19.000	<b>14.000</b>		2.500	2.500	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.939</b>	<b>201.750</b>	<b>207.000</b>		<b>196.100</b>	<b>196.700</b>	<b>194.300</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>192.210</b>	<b>199.900</b>	<b>205.150</b>		<b>194.250</b>	<b>194.850</b>	<b>192.450</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.128		<b>35.000</b>				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>7.128</b>		<b>35.000</b>				
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>7.128</b>		<b>35.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100158 Bau Einleitungsstelle Schreckenber</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.128		35.000				
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	7.128		35.000				
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	7.128		35.000				

Im Bereich der Ortslage Schreckenber befindet sich eine Einleitungsstelle in den vorhandenen Vorfluter, deren Genehmigung nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes abgelaufen ist. Die Erteilung einer neuen Genehmigung setzt eine Erneuerung der vorhandenen Einleitstelle voraus.

Für die Fertigstellung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr Kosten in Höhe von 35.000 € eingestellt.

<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 Ruppichterath
- Zuschussgewährung für die „Gefallenen-Gedächtnisstätte“ in Ruppichterath und die Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen der Kirchengemeinden in Ruppichterath, 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 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: 1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.134	-1.200	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	480	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	210	210	210	210	210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680</b>	<b>1.410</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454</b>	<b>210</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454</b>	<b>210</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454</b>	<b>210</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-454</b>	<b>210</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

In der Produktgruppe "Friedhofs- und Bestattungswesen" sind folgende Erträge und Aufwendungen eingestellt:

Erträge	2023 ff.
Landeszuwendung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	660 €
Landeszuwendung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	<b>1.110 €</b>

Aufwendungen	2023 ff.
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	1.500 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	210 €
	<b>2.160 €</b>



# Haushaltsplan 2023 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.134	-1.200	-1.110		-1.110	-1.110	-1.110
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.134	-1.200	-1.110		-1.110	-1.110	-1.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	200	210	210		210	210	210
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200	1.410	2.160		2.160	2.160	2.160
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	-934	210	1.050		1.050	1.050	1.050