

Produktbereich

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.074 | -1.280 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.511 | -2.510 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.585 | -3.790 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.863 | 14.019 | 10.969 | 11.558 | 11.711 | 11.846 | 11.986 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | | 2.795 | 1.452 | 1.481 | 1.495 | 1.510 | 1.524 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.559 | 140.261 | 140.023 | 140.119 | 140.207 | 140.307 | 140.407 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.142 | 2.080 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.509 | 8.743 | 1.883 | 12.386 | 1.883 | 384 | 385 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.073 | 167.898 | 156.477 | 167.694 | 157.447 | 156.197 | 156.453 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 151.488 | 164.108 | 152.877 | 164.094 | 153.847 | 152.597 | 152.853 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 151.488 | 164.108 | 152.877 | 164.094 | 153.847 | 152.597 | 152.853 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 151.488 | 164.108 | 152.877 | 164.094 | 153.847 | 152.597 | 152.853 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.662 | 566 | 576 | 523 | 528 | 532 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 151.488 | 166.770 | 153.443 | 164.670 | 154.370 | 153.126 | 153.385 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.074 | -1.280 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.511 | -2.510 | -3.600 | -3.600 | | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -3.585 | -3.790 | -3.600 | -3.600 | | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 12.926 | 13.665 | 10.379 | 10.948 | | 11.057 | 11.167 | 11.279 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.403 | 139.700 | 139.800 | 139.900 | | 140.000 | 140.100 | 140.200 |
| 14 | - Transfer- auszahlungen | 3.778 | 2.080 | 2.150 | 2.150 | | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 41.758 | 48.530 | 41.950 | 52.450 | | 41.950 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 195.865 | 203.975 | 194.279 | 205.448 | | 195.157 | 153.617 | 153.829 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 192.280 | 200.185 | 190.679 | 201.848 | | 191.557 | 150.017 | 150.229 |

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.863 | 14.019 | 10.969 | 11.558 | 11.711 | 11.846 | 11.986 |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | | 2.795 | 1.452 | 1.481 | 1.495 | 1.510 | 1.524 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.061 | 6.361 | 6.023 | 6.069 | 6.107 | 6.157 | 6.207 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 463 | 183 | 186 | 183 | 184 | 185 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.624 | 25.338 | 20.327 | 20.994 | 21.197 | 21.397 | 21.603 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 19.624 | 25.338 | 20.327 | 20.994 | 21.197 | 21.397 | 21.603 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 19.624 | 25.338 | 20.327 | 20.994 | 21.197 | 21.397 | 21.603 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 19.624 | 25.338 | 20.327 | 20.994 | 21.197 | 21.397 | 21.603 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.662 | 566 | 576 | 523 | 528 | 532 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 19.624 | 28.000 | 20.893 | 21.570 | 21.720 | 21.926 | 22.135 |

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

| | |
|--|---------|
| Deponiekosten für Entsorgung von biologischen Abfällen | 5.000 € |
| Bewirtschaftungskosten des Dorfweihers in Winterscheid | 800 € |

Transferaufwendungen

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

| Zuschüsse zur Unterhaltung der Dorfanlagen | 2011-2015 |
|--|----------------|
| 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 € |
| Insgesamt: | 1.700 € |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personal- auszahlungen | 12.926 | 13.665 | 10.379 | 10.948 | | 11.057 | 11.167 | 11.279 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.754 | 5.800 | 5.800 | 5.850 | | 5.900 | 5.950 | 6.000 |
| 14 | - Transfer- auszahlungen | 3.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 21.080 | 21.165 | 17.879 | 18.498 | | 18.657 | 18.817 | 18.979 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.080 | 21.165 | 17.879 | 18.498 | | 18.657 | 18.817 | 18.979 |

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.511 | -2.510 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.511 | -2.510 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.627 | 133.000 | 133.250 | 133.300 | 133.350 | 133.400 | 133.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.309 | 8.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.936 | 141.000 | 134.750 | 145.300 | 134.850 | 133.400 | 133.450 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 131.425 | 138.490 | 132.350 | 142.900 | 132.450 | 131.000 | 131.050 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 131.425 | 138.490 | 132.350 | 142.900 | 132.450 | 131.000 | 131.050 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 131.425 | 138.490 | 132.350 | 142.900 | 132.450 | 131.000 | 131.050 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 131.425 | 138.490 | 132.350 | 142.900 | 132.450 | 131.000 | 131.050 |

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind anteilige Fischereipächte in Höhe von 2.400 € 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 | 126.300 € |
| b) Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten | <u>6.950 €</u> |
| | 133.250 € |

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 Jahren 2011 und 2013 ist jeweils nur ein Einleitungsantrag zu bearbeiten. Im Jahr 2012 sind acht Einleitungsanträge nach derzeitigem Stand kalkuliert.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.511 | -2.510 | -2.400 | -2.400 | | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -2.511 | -2.510 | -2.400 | -2.400 | | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.649 | 133.000 | 133.250 | 133.300 | | 133.350 | 133.400 | 133.450 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 41.558 | 48.250 | 41.750 | 52.250 | | 41.750 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 174.207 | 181.250 | 175.000 | 185.550 | | 175.100 | 133.400 | 133.450 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 171.697 | 178.740 | 172.600 | 183.150 | | 172.700 | 131.000 | 131.050 |

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.074 | -1.280 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.074 | -1.280 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 871 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 442 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.513 | 1.560 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 439 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 439 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 439 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 439 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

| Erträge | 2011-2015 |
|---|------------------|
| Landeszuführung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes | 750 € |
| Landeszuführung für die Unterhaltung der Kriegsgräber | 450 € |
| | 1.200 € |
| Aufwendungen | |
| | 2011-2015 |
| Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes | 750 € |
| Unterhaltung der Kriegsgräber | 450 € |
| Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 200 € |
| | 1.400 € |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.074 | -1.280 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -1.074 | -1.280 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 900 | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| 14 | - Transfer- auszahlungen | 378 | 380 | 450 | 450 | | 450 | 450 | 450 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 200 | 280 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 578 | 1.560 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -496 | 280 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |