

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						
10	= Ordentliche Erträge	-2.667	-3.700	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.246	181.084	182.712	186.563	205.541	235.876	202.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.579	177.384	179.662	183.513	202.491	232.826	199.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.579	177.384	179.662	183.513	202.491	232.826	199.264
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	212.579	177.384	179.662	183.513	202.491	232.826	199.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	752	747	744	725	731	725
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.358	178.136	180.409	184.257	203.215	233.557	199.988

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.658	-3.700	-3.050	-3.050		-3.050	-3.050	-3.050
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	212.899	178.386	179.992	183.799		202.733	233.018	199.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.241	174.686	176.942	180.749		199.683	229.968	196.352

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						
10	= Ordentliche Erträge	-9						
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	7.127	7.379	7.411	7.473	7.518	7.568	7.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	279	239	240	241	243	244
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.289	13.074	13.202	13.353	13.481	13.616	13.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.280	13.074	13.202	13.353	13.481	13.616	13.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.280	13.074	13.202	13.353	13.481	13.616	13.754
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.280	13.074	13.202	13.353	13.481	13.616	13.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	752	747	744	725	731	725
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.060	13.826	13.949	14.097	14.205	14.347	14.478

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	3.382	3.439		3.473	3.508	3.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643	7.050	7.100	7.150		7.200	7.250	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	48.580	10.376	10.482	10.589		10.673	10.758	10.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.580	10.376	10.482	10.589		10.673	10.758	10.842

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
10	= Ordentliche Erträge	-1.547	-2.500	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.174	166.600	168.100	171.800	190.650	220.850	187.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.628	164.100	166.250	169.950	188.800	219.000	185.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.628	164.100	166.250	169.950	188.800	219.000	185.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	159.628	164.100	166.250	169.950	188.800	219.000	185.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.628	164.100	166.250	169.950	188.800	219.000	185.300

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
	166.600	170.800	175.650	180.850	186.150	191.550



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

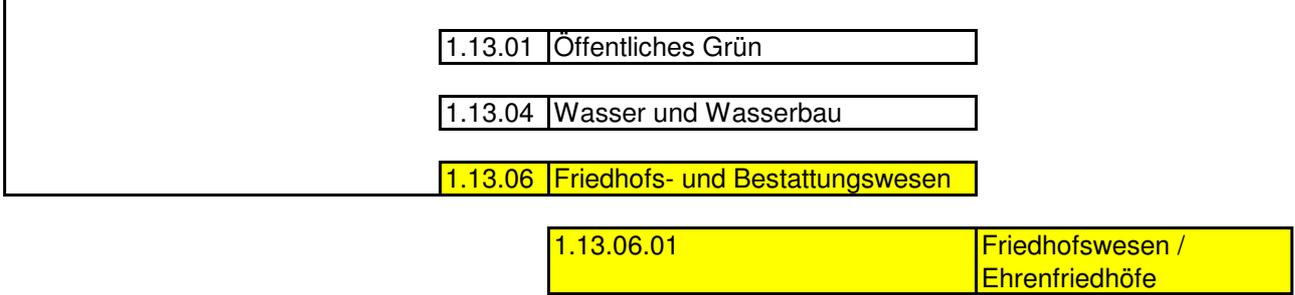


Gabriele Wörner

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547	-2.500	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.173	165.600	166.600	170.800		175.650	180.850	186.150
15	- sonstige Auszahlungen	879	1.000	1.500	1.000		15.000	40.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.051	166.600	168.100	171.800		190.650	220.850	187.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.505	164.100	166.250	169.950		188.800	219.000	185.300



1.13 Natur- und Landschaftspflege





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
10	= Ordentliche Erträge	-1.112	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	671	210	210	210	210	210	210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	671	210	210	210	210	210	210
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	671	210	210	210	210	210	210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	671	210	210	210	210	210	210

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 €
	1.200 €

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

**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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.268	1.410	1.410	1.410		1.410	1.410	1.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.156	210	210	210		210	210	210