

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 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.377	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1						
10	= Ordentliche Erträge	-2.838	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
11	- Personalaufwendungen	33.522	4.322	4.493	4.612	4.691	4.777	4.871
12	- Versorgungsaufwendungen	948	1.317	1.212	1.455	1.470	1.484	1.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.323	179.023	184.386	189.681	194.926	200.376	206.076
15	- Transferaufwendungen	460	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	1.450	29.922	51.423	3.425	16.726	16.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.170	186.563	220.464	247.622	204.961	223.813	229.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.332	183.513	217.414	244.572	201.911	220.763	226.573
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.332	183.513	217.414	244.572	201.911	220.763	226.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	201.332	183.513	217.414	244.572	201.911	220.763	226.573
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724	744	775	773	744	920	870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.055	184.257	218.189	245.345	202.655	221.683	227.443

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.377	-1.850	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.837	-3.050	-3.050	-3.050		-3.050	-3.050	-3.050
10	- Personal- auszahlungen	32.421	3.439	3.574	3.657		3.693	3.730	3.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.383	178.700	183.800	189.100		194.350	199.800	205.500
14	- Transfer- auszahlungen	458	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	1.700	1.210	29.710	51.210		3.210	16.510	16.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	200.962	183.799	217.534	244.417		201.703	220.490	226.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.125	180.749	214.484	241.367		198.653	217.440	223.177
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	60.000				
30	= investive Auszahlungen			6.000	60.000				
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)			6.000	60.000				

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
2019/2020**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1						
10	= Ordentliche Erträge	-1						
11	- Personalaufwendungen	33.522	4.322	4.493	4.612	4.691	4.777	4.871
12	- Versorgungs- aufwendungen	948	1.317	1.212	1.455	1.470	1.484	1.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382	7.473	7.786	7.781	7.776	7.776	7.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	240	212	213	215	216	217
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.069	13.353	13.704	14.062	14.151	14.253	14.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.068	13.353	13.704	14.062	14.151	14.253	14.363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.068	13.353	13.704	14.062	14.151	14.253	14.363
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.068	13.353	13.704	14.062	14.151	14.253	14.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724	744	775	773	744	920	870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.791	14.097	14.479	14.835	14.895	15.173	15.233

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die folgende Position "Deponiekosten für die Entsorgung von biologischen Abfällen". Für den Planungszeitraum wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 7.200 € eingestellt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personal- auszahlungen	32.421	3.439	3.574	3.657		3.693	3.730	3.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547	7.150	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	36.969	10.589	10.774	10.857		10.893	10.930	10.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.969	10.589	10.774	10.857		10.893	10.930	10.967

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
2019/2020**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.723	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
10	= Ordentliche Erträge	-1.723	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.941	170.800	175.850	181.150	186.400	191.850	197.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	29.500	51.000	3.000	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.441	171.800	205.350	232.150	189.400	208.150	213.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.718	169.950	203.500	230.300	187.550	206.300	212.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.718	169.950	203.500	230.300	187.550	206.300	212.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	161.718	169.950	203.500	230.300	187.550	206.300	212.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.718	169.950	203.500	230.300	187.550	206.300	212.000

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Umlage für die Unterhaltung der Gewässer					
a) Aggerverband	161.500	166.500	171.500	176.600	181.900
b) Rhein-Sieg-Kreis	5.600	5.750	5.900	6.050	6.200
Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten	8.750	8.900	9.000	9.200	9.450
	175.850	181.150	186.400	191.850	197.550

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen folgende Aufwendungen:

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Ingenieur-Honorar für die Erstellung von Einleitungsanträgen	18.500	41.000	3.000	16.300	16.300
Erstellung einer Einleitstellendatenbank und Einhaltung einer Prioritätenliste	11.000	0	0	0	0
Erstellung eines Sanierungskonzeptes auf der Grundlage der v.g. Prioritätenliste	0	10.000	0	0	0
	29.500	51.000	3.000	16.300	16.300

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.723	-1.850	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.723	-1.850	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.835	170.800	175.850	181.150		186.400	191.850	197.550
15	- sonstige Auszahlungen	1.500	1.000	29.500	51.000		3.000	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	163.335	171.800	205.350	232.150		189.400	208.150	213.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.612	169.950	203.500	230.300		187.550	206.300	212.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	60.000				
30	= investive Auszahlungen			6.000	60.000				
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)			6.000	60.000				

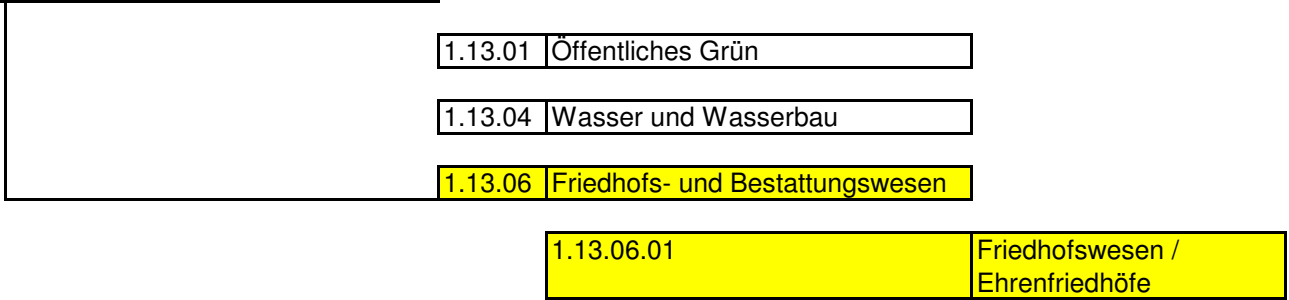
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100158 Bau Einleitungsstelle Schreckenber									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	60.000				
13	= Summe Auszahlungen			6.000	60.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			6.000	60.000				

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.

Es sind Planungskosten von 6.000 € für die ingenieurmäßige Erarbeitung und Baukosten von 60.000 € kalkuliert.



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 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654						
10	= Ordentliche Erträge	-1.114	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	460	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	210	210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	660	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454	210	210	210	210	210	210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454	210	210	210	210	210	210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454	210	210	210	210	210	210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-454	210	210	210	210	210	210

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

Erträge	2019 ff.
Landeszuwendung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Landeszuwendung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	1.200 €

Aufwendungen	2019 ff.
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	210 €
	1.410 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.114	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750	750	750		750	750	750
14	- Transfer- auszahlungen	458	450	450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	200	210	210	210		210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	658	1.410	1.410	1.410		1.410	1.410	1.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456	210	210	210		210	210	210