

**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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.838</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.170</b>	<b>186.563</b>	<b>220.464</b>	<b>247.622</b>	<b>204.961</b>	<b>223.813</b>	<b>229.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.332</b>	<b>183.513</b>	<b>217.414</b>	<b>244.572</b>	<b>201.911</b>	<b>220.763</b>	<b>226.573</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.332</b>	<b>183.513</b>	<b>217.414</b>	<b>244.572</b>	<b>201.911</b>	<b>220.763</b>	<b>226.573</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.332</b>	<b>183.513</b>	<b>217.414</b>	<b>244.572</b>	<b>201.911</b>	<b>220.763</b>	<b>226.573</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724	744	775	773	744	920	870
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>202.055</b>	<b>184.257</b>	<b>218.189</b>	<b>245.345</b>	<b>202.655</b>	<b>221.683</b>	<b>227.443</b>

# 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.377		-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.837</b>		<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>		<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
10	- Personal- auszahlungen	32.421		3.574	3.657		3.693	3.730	3.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.383		183.800	189.100		194.350	199.800	205.500
14	- Transfer- auszahlungen	458		450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	1.700		29.710	51.210		3.210	16.510	16.510
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>200.962</b>		<b>217.534</b>	<b>244.417</b>		<b>201.703</b>	<b>220.490</b>	<b>226.227</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>198.125</b>		<b>214.484</b>	<b>241.367</b>		<b>198.653</b>	<b>217.440</b>	<b>223.177</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	60.000				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>			<b>6.000</b>	<b>60.000</b>				
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)</b>			<b>6.000</b>	<b>60.000</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 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1</b>						
11	- Personalaufwendungen	33.522	4.322	<b>4.493</b>	<b>4.612</b>	4.691	4.777	4.871
12	- Versorgungs- aufwendungen	948	1.317	<b>1.212</b>	<b>1.455</b>	1.470	1.484	1.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382	7.473	<b>7.786</b>	<b>7.781</b>	7.776	7.776	7.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	240	<b>212</b>	<b>213</b>	215	216	217
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.069</b>	<b>13.353</b>	<b>13.704</b>	<b>14.062</b>	<b>14.151</b>	<b>14.253</b>	<b>14.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.068</b>	<b>13.353</b>	<b>13.704</b>	<b>14.062</b>	<b>14.151</b>	<b>14.253</b>	<b>14.363</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.068</b>	<b>13.353</b>	<b>13.704</b>	<b>14.062</b>	<b>14.151</b>	<b>14.253</b>	<b>14.363</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.068</b>	<b>13.353</b>	<b>13.704</b>	<b>14.062</b>	<b>14.151</b>	<b>14.253</b>	<b>14.363</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724	744	<b>775</b>	<b>773</b>	744	920	870
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.791</b>	<b>14.097</b>	<b>14.479</b>	<b>14.835</b>	<b>14.895</b>	<b>15.173</b>	<b>15.233</b>

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		3.574	3.657		3.693	3.730	3.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547		7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>36.969</b>		<b>10.774</b>	<b>10.857</b>		<b>10.893</b>	<b>10.930</b>	<b>10.967</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.969</b>		<b>10.774</b>	<b>10.857</b>		<b>10.893</b>	<b>10.930</b>	<b>10.967</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  
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.850</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	161.941	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.441</b>	<b>171.800</b>	<b>205.350</b>	<b>232.150</b>	<b>189.400</b>	<b>208.150</b>	<b>213.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.718</b>	<b>169.950</b>	<b>203.500</b>	<b>230.300</b>	<b>187.550</b>	<b>206.300</b>	<b>212.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.718</b>	<b>169.950</b>	<b>203.500</b>	<b>230.300</b>	<b>187.550</b>	<b>206.300</b>	<b>212.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.718</b>	<b>169.950</b>	<b>203.500</b>	<b>230.300</b>	<b>187.550</b>	<b>206.300</b>	<b>212.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>161.718</b>	<b>169.950</b>	<b>203.500</b>	<b>230.300</b>	<b>187.550</b>	<b>206.300</b>	<b>212.000</b>

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
	<b>175.850</b>	<b>181.150</b>	<b>186.400</b>	<b>191.850</b>	<b>197.550</b>

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
	<b>29.500</b>	<b>51.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>

**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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-1.723		-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.835		175.850	181.150		186.400	191.850	197.550
15	- sonstige Auszahlungen	1.500		29.500	51.000		3.000	16.300	16.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	163.335		205.350	232.150		189.400	208.150	213.850
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	161.612		203.500	230.300		187.550	206.300	212.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	60.000				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>			6.000	60.000				
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)</b>			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	= <b>Summe Auszahlungen</b>			6.000	60.000				
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			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.

<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 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.114</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		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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660</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>-454</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>-454</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>-454</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>-454</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	2019 ff.
Landeszuführung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Landeszuführung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	<b>1.200 €</b>

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



**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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.114</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			750	750		750	750	750
14	- Transfer- auszahlungen	458		450	450		450	450	450
15	- sonstige Auszahlungen	200		210	210		210	210	210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>658</b>		<b>1.410</b>	<b>1.410</b>		<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-456</b>		<b>210</b>	<b>210</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>