

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.073</b>	<b>167.898</b>	<b>156.477</b>	<b>167.694</b>	<b>157.447</b>	<b>156.197</b>	<b>156.453</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.488</b>	<b>164.108</b>	<b>152.877</b>	<b>164.094</b>	<b>153.847</b>	<b>152.597</b>	<b>152.853</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.488</b>	<b>164.108</b>	<b>152.877</b>	<b>164.094</b>	<b>153.847</b>	<b>152.597</b>	<b>152.853</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.488</b>	<b>164.108</b>	<b>152.877</b>	<b>164.094</b>	<b>153.847</b>	<b>152.597</b>	<b>152.853</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.662	566	576	523	528	532
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>151.488</b>	<b>166.770</b>	<b>153.443</b>	<b>164.670</b>	<b>154.370</b>	<b>153.126</b>	<b>153.385</b>



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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>195.865</b>	<b>203.975</b>	<b>194.279</b>	<b>205.448</b>		<b>195.157</b>	<b>153.617</b>	<b>153.829</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>192.280</b>	<b>200.185</b>	<b>190.679</b>	<b>201.848</b>		<b>191.557</b>	<b>150.017</b>	<b>150.229</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



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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.700 €</b>



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>   |
|                                                                                                  | <b>133.250 €</b> |

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	-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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.513	1.560	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	439	280	200	200	200	200	200
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	439	280	200	200	200	200	200
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	439	280	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	439	280	200	200	200	200	200

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

<b>Erträge</b>	<b>2011-2015</b>
Landeszuführung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Landeszuführung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	<b>1.200 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2011-2015</b>
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	750 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	200 €
	<b>1.400 €</b>



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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	578	1.560	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-496	280	200	200		200	200	200