

Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 | Elektrizitätsversorgung

1.11.02 | Gasversorgung

1.11.03 | Wasserversorgung

1.11.04 | Abwasserbeseitigung

1.11.05 | Abfallwirtschaft

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.11 Ver- und Entsorgung**

**verantwortlich:**
**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.011	-29.000	-29.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.296	-54.850	-54.600	-57.500	-57.600	-58.350	-57.950	-58.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.941	-323.000	-329.400	-318.000	-324.300	-330.750	-337.300	-344.000
10	= Ordentliche Erträge	-396.030	-417.450	-423.600	-416.900	-423.300	-430.500	-436.650	-443.650
11	- Personalaufwendungen	34.880	35.384	36.517	22.702	23.119	23.337	23.602	23.855
12	- Versorgungs- aufwendungen	2.545	683	691	547	552	555	558	564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	28.616	32.212	29.367	29.109	33.683	27.982	28.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263	9.612	9.823	10.128	10.129	10.187	10.188	10.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.987	74.295	79.243	62.745	62.909	67.762	62.331	62.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.043	-343.155	-344.357	-354.155	-360.391	-362.738	-374.319	-380.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.043	-343.155	-344.357	-354.155	-360.391	-362.738	-374.319	-380.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.043	-343.155	-344.357	-354.155	-360.391	-362.738	-374.319	-380.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.210	4.776	4.836	4.619	4.564	4.564	4.780	4.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-317.833	-338.380	-339.520	-349.537	-355.826	-358.173	-369.540	-376.440

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich:

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.716	-29.000	-29.000	-30.800	-30.800		-30.800	-30.800	-30.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-50.448	-54.850	-54.600	-57.500	-57.600		-58.350	-57.950	-58.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-303.648	-323.000	-329.400	-318.000	-324.300		-330.750	-337.300	-344.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-395.594	-417.450	-423.600	-416.900	-423.300		-430.500	-436.650	-443.650
10	- Personal- auszahlungen	33.137	34.991	36.108	22.250	22.648		22.846	23.090	23.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833	5.500	9.500	5.500	5.500		9.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	35.970	40.491	45.608	27.750	28.148		32.346	27.590	27.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.624	-376.959	-377.992	-389.150	-395.152		-398.154	-409.060	-415.828

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe - Elektrizitätsversorgung - umfasst das Produkt „Elektrizitätsversorgung“:

- Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

### **Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag mit der RWE Deutschland AG
- Konzessionsabgabenverordnung

### **Ziele**

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

### **Zielgruppen**

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen (RWE Deutschland AG)

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
10	= Ordentliche Erträge	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000

Auf Basis des mit der RWE Deutschland AG am 9.5.2012 geschlossenen Konzessionsvertrages (Laufzeit bis 31.12.2031) zahlt die RWE Deutschland AG für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Kabeln eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an dem Stromverbrauch in der Gemeinde Ruppichteroth.

Auf dieser Grundlage werden **Sonstige ordentliche Erträge** wie folgt veranschlagt:

2013:	315.000 €
2014:	321.300 €
2015:	327.750 €
2016:	334.300 €
2017:	341.000 €.

Ab dem Jahr 2018 werden Steigerungsraten von 1 % jährlich eingerechnet.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige Einzahlungen	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300		-327.750	-334.300	-341.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300		-327.750	-334.300	-341.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.981	-320.000	-326.400	-315.000	-321.300		-327.750	-334.300	-341.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

	1.11.01	Elektrizitätsversorgung
	1.11.02	Gasversorgung

1.11.02.01 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe - Gasversorgung - umfasst das Produkt „Gasversorgung“:

- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

### **Auftragsgrundlage**

- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsvertrag mit der Rhenag
- Konzessionsabgabenverordnung

### **Ziele**

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

### **Zielgruppen**

- Gasversorgungsunternehmen (Rhenag, Werkgruppe Sieg)

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich:

**1.11.02 Gasversorgung**

**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Sonstige ordentliche Erträge**

Nach dem mit der Rhenag am 8./9.4.1998 abgeschlossenen Konzessionsvertrag (Laufzeit bis 9.4.2018) erhält die Gemeinde für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) zwecks Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an den Entgelten aus Versorgungsleistungen.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich:

**1.11.02 Gasversorgung**

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.667	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.667	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.667	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 | Elektrizitätsversorgung

1.11.02 | Gasversorgung

1.11.03 | Wasserversorgung

1.11.03.01 | Dienstleistung für  
Versorgungsbetrieb

1.11.04 | Abwasserbeseitigung

1.11.05 | Abfallwirtschaft



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Dienstleistung für Versorgungsbetrieb“:

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Versorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde
- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Versorgung- in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Werkstatt

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Mietvertrag mit den Gemeindewerken

### **Ziele**

- Aufwandsgerechte Abrechnung

### **Zielgruppen**

- Gemeindewerke Ruppichteroth - Versorgung -

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.03 Wasserversorgung**



**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.685	-24.200	-24.000	-25.200	-25.200	-25.550	-25.300	-25.400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.685</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>
11	- Personalaufwendungen	8.842	6.569	6.584	7.166	7.295	7.363	7.440	7.518
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.457	209	209	108	109	108	109	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633	11.447	11.247	11.819	11.691	11.975	11.628	11.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548	4.714	4.819	4.970	4.970	4.998	4.998	4.998
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.480</b>	<b>22.939</b>	<b>22.858</b>	<b>24.063</b>	<b>24.065</b>	<b>24.443</b>	<b>24.175</b>	<b>24.285</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.115</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.115</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.115</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.066	1.971	1.947	1.832	1.804	1.804	1.880	1.808
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>860</b>	<b>710</b>	<b>805</b>	<b>695</b>	<b>669</b>	<b>697</b>	<b>755</b>	<b>693</b>

Die Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb - erstatten der Gemeinde Ruppichteroth die entstehenden Personal- und Sachkosten (Unterhaltungskosten des Verwaltungsgebäudes und der technischen Anlagen (einschl. bilanzieller Abschreibungen), Bewirtschaftungskosten, IT-Kosten, Porto, Geschäftsbedürfnisse etc.). Die Erträge sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich:

**1.11.03 Wasserversorgung**

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-24.313	-24.200	-24.000	-25.200	-25.200		-25.550	-25.300	-25.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-24.313	-24.200	-24.000	-25.200	-25.200		-25.550	-25.300	-25.400
10 -	Personal- auszahlungen	8.231	6.498	6.508	7.075	7.200		7.264	7.337	7.411
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.231	6.498	6.508	7.075	7.200		7.264	7.337	7.411
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.082	-17.702	-17.492	-18.125	-18.000		-18.286	-17.963	-17.989

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 | Elektrizitätsversorgung

1.11.02 | Gasversorgung

1.11.03 | Wasserversorgung

1.11.04 | Abwasserbeseitigung

1.11.04.01 | Dienstleistung für  
Entsorgungsbetrieb

1.11.05 | Abfallwirtschaft



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe - Abwasserbeseitigung - umfasst das Produkt „Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb“:

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Mietvertrag mit den Gemeindewerken

### **Ziele**

- Aufwandsgerechte Abrechnung

### **Zielgruppen**

- Gemeindewerke Ruppichteroth - Entsorgung -

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.610	-30.550	-30.500	-32.200	-32.300	-32.700	-32.550	-32.750
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.610</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.750</b>
11	- Personalaufwendungen	11.137	12.571	12.702	13.815	14.073	14.208	14.371	14.529
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.088	474	482	439	443	447	449	454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632	11.447	11.247	11.819	11.691	11.975	11.628	11.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547	4.714	4.818	4.969	4.969	4.998	4.998	4.998
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.405</b>	<b>29.206</b>	<b>29.249</b>	<b>31.042</b>	<b>31.176</b>	<b>31.628</b>	<b>31.446</b>	<b>31.639</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.158</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.111</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.158</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.111</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.158</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.111</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195	2.506	2.568	2.327	2.303	2.308	2.433	2.304
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>989</b>	<b>1.161</b>	<b>1.317</b>	<b>1.169</b>	<b>1.180</b>	<b>1.236</b>	<b>1.329</b>	<b>1.194</b>

Die Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb - erstatten der Gemeinde Ruppichteroth die entstehenden Personal- und Sachkosten (Unterhaltungskosten des Verwaltungsgebäudes und der technischen Anlagen (einschl. bilanzieller Abschreibungen), Bewirtschaftungskosten, IT-Kosten, Porto, Geschäftsbedürfnisse etc.). Die Erträge sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-26.135	-30.550	-30.500	-32.200	-32.300		-32.700	-32.550	-32.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-26.135	-30.550	-30.500	-32.200	-32.300		-32.700	-32.550	-32.750
10	- Personal- auszahlungen	10.005	12.258	12.378	13.455	13.698		13.817	13.963	14.103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	10.005	12.258	12.378	13.455	13.698		13.817	13.963	14.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.129	-18.292	-18.122	-18.745	-18.602		-18.883	-18.587	-18.647

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 | Elektrizitätsversorgung

1.11.02 | Gasversorgung

1.11.03 | Wasserversorgung

1.11.04 | Abwasserbeseitigung

1.11.05 | Abfallwirtschaft

1.11.05.01 | Abfallbeseitigung



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Abfallwirtschaft- umfasst das Produkt „Abfallbeseitigung“:

- Beseitigung nicht mehr zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens
- Erstellung und Beachtung der nach der NachweisVO und dem KrW/AbfG erforderlichen Entsorgungsnachweise
- Durchführung der Kostenerstattung für die Beseitigung des wilden Mülls und der Straßenpapierkorbinhalte durch den Rhein-Sieg-Kreis
- Verwaltung des Altlastenkatasters
- Anlaufstelle für Einwohner bei Fragen zur Abfallbeseitigung durch die Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-GmbH (RSAG) bzw. Duales System Deutschland („Gelber Müll“)

## **Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG)
- Bundesbodenschutzgesetz
- BundesbodenschutzVO
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

## **Ziele**

- Kompetente Hilfestellung für den Bürger
- Ermittlung von Verursachern wilder Müllablagerungen
- Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit

## **Zielgruppen**

- Allgemeinheit
- Rhein-Sieg-Kreis

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.011	-29.000	-29.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.793</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
11	- Personalaufwendungen	14.900	16.244	17.231	1.721	1.751	1.766	1.791	1.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034	5.723	9.719	5.730	5.727	9.733	4.726	4.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	183	186	189	190	192	193	194
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.103</b>	<b>22.150</b>	<b>27.136</b>	<b>7.640</b>	<b>7.668</b>	<b>11.691</b>	<b>6.710</b>	<b>6.730</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.690</b>	<b>-17.550</b>	<b>-12.564</b>	<b>-33.860</b>	<b>-33.832</b>	<b>-29.809</b>	<b>-34.790</b>	<b>-34.770</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.690</b>	<b>-17.550</b>	<b>-12.564</b>	<b>-33.860</b>	<b>-33.832</b>	<b>-29.809</b>	<b>-34.790</b>	<b>-34.770</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.690</b>	<b>-17.550</b>	<b>-12.564</b>	<b>-33.860</b>	<b>-33.832</b>	<b>-29.809</b>	<b>-34.790</b>	<b>-34.770</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949	299	322	460	457	453	467	444
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.741</b>	<b>-17.251</b>	<b>-12.242</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.375</b>	<b>-29.357</b>	<b>-34.323</b>	<b>-34.327</b>



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll)	10.800 €
Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben	20.800 €
	<b>30.800 €</b>

Es wird von einem gleichbleibenden Ansatz für den kompletten Planungszeitraum (bis 2023) ausgegangen.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Standgelder für Glascontainer auf gemeindlichen Grundstücken durch "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG" in Höhe von 10.600 €/jährlich.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist ein Ertrag von 100 € als Kostenersatz für Abfallbeseitigung durch Dritte veranschlagt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (vor interner Verrechnung) umfassen im Wesentlichen folgende Positionen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Kosten der Abfallbeseitigung (Abtransport und Deponie von illegalem Abfall, Entsorgung von illegalem Sondermüll)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abfallbeseitigung der "Ruppichterother Tafel"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten der Mülldeponie (Abfuhr von belastetem Erdreich)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Bodendeponie in Fußhollen (Kosten für Planierarbeiten/Rekultivierung)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Pachtschlusszahlung für Bodendeponie	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich:

**1.11.05 Abfallwirtschaft**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.716	-29.000	-29.000	-30.800	-30.800		-30.800	-30.800	-30.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-41.498	-39.700	-39.700	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
10	- Personal- auszahlungen	14.900	16.235	17.222	1.720	1.750		1.765	1.790	1.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833	5.500	9.500	5.500	5.500		9.500	4.500	4.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	17.734	21.735	26.722	7.220	7.250		11.265	6.290	6.308
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-23.764	-17.965	-12.978	-34.280	-34.250		-30.235	-35.210	-35.192