

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 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.853	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673	-10.600	-10.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.461	-57.500	-57.600	-347.550	-359.500	-362.900	-366.250	-369.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-311.387	-318.000	-324.300	-318.000	-324.300	-330.750	-337.300	-344.000
10	= Ordentliche Erträge	-404.374	-416.900	-423.300	-717.350	-735.600	-745.450	-755.350	-765.550
11	- Personalaufwendungen	28.218	22.702	23.119	333.857	345.821	349.257	352.801	356.345
12	- Versorgungsaufwendungen	686	547	552					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625	29.367	29.109	5.789	5.782	5.784	5.782	5.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262	10.128	10.129	238	239	236	231	232
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.791	62.745	62.909	339.884	351.841	355.276	358.814	362.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.583	-354.155	-360.391	-377.466	-383.759	-390.174	-396.536	-403.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.583	-354.155	-360.391	-377.466	-383.759	-390.174	-396.536	-403.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-342.583	-354.155	-360.391	-377.466	-383.759	-390.174	-396.536	-403.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.732	4.619	4.564	20.944	20.920	21.120	21.235	21.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-336.850	-349.537	-355.826	-356.522	-362.838	-369.054	-375.301	-381.797

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.103	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673	-10.600	-10.600	-20.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-108.367	-57.500	-57.600	-347.550	-359.500		-362.900	-366.250	-369.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-311.387	-318.000	-324.300	-318.000	-324.300		-330.750	-337.300	-344.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-460.529	-416.900	-423.300	-717.350	-735.600		-745.450	-755.350	-765.550
10	- Personal- auszahlungen	27.792	22.250	22.648	333.850	345.814		349.250	352.794	356.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595	5.500	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	30.387	27.750	28.148	339.350	351.314		354.750	358.294	361.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.143	-389.150	-395.152	-378.000	-384.286		-390.700	-397.056	-403.712

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Heribert Schwamborn



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
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
10	= Ordentliche Erträge	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000

Auf Basis des mit der RWE Deutschland AG am 9.5.2012 geschlossenen Konzessionsvertrages 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. Zum 1.1.2017 wird der Strom-Konzessionsvertrag neu vergeben.

Auf Grundlage der bisher vereinnahmten Konzessionsabgabe werden **Sonstige ordentliche Erträge** wie folgt veranschlagt:

2015:	315.000 €
2016:	321.300 €
2017:	327.750 €
2018:	334.300 €
2019:	341.000 €.

Ab dem Jahr 2016 sind Steigerungsraten von 2 % jährlich eingerechnet.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300		-327.750	-334.300	-341.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-308.707	-315.000	-321.300	-315.000	-321.300		-327.750	-334.300	-341.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.707	-315.000	-321.300	-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
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Gasversorgungsunternehmen

**Haushaltsplan
2015/2016****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.680	-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)	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.680	-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 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. Zum 10.4.2018 wird der Gas-Konzessionsvertrag neu vergeben.

Auf der Grundlage der bisher vereinnahmten Konzessionsabgabe erfolgt für die Folgejahre eine gleichbleibende Veranschlagung.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.680	-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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung

Heribert Schwamborn



Beschreibung

Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Dienstleistung für die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH“:

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde
- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke Ruppichteroth in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Mietvertrag mit den Gemeindewerken Ruppichteroth GmbH

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung

Zielgruppen

- Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.361	-25.200	-25.200	-214.170	-217.150	-219.133	-221.053	-223.112
10	= Ordentliche Erträge	-22.361	-25.200	-25.200	-219.470	-222.450	-224.433	-226.353	-228.412
11	- Personalaufwendungen	6.911	7.166	7.295	204.510	207.616	209.672	211.817	213.953
12	- Versorgungs- aufwendungen	208	108	109					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461	11.819	11.691					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	4.970	4.970					
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.130	24.063	24.065	204.510	207.616	209.672	211.817	213.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231	-1.137	-1.135	-14.960	-14.834	-14.761	-14.536	-14.459
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231	-1.137	-1.135	-14.960	-14.834	-14.761	-14.536	-14.459
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231	-1.137	-1.135	-14.960	-14.834	-14.761	-14.536	-14.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193	1.832	1.804	10.447	10.445	10.545	10.602	10.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.963	695	669	-4.514	-4.390	-4.217	-3.935	-3.780

**Haushaltsplan
2015/2016****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung**Heribert Schwamborn**

Auf der Grundlage des

- a) Dienstleistungsvertrages und Nutzungsvereinbarung vom 11. April 2014 sowie
- b) Darlehensvertrages vom 5. Juni 2014

zwischen der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und der Gemeinde Ruppichteroth werden folgende Erträge für den Bereich der Wasserversorgung veranschlagt:

	2015	2016	2017	2018	2019
Miete für Räumlichkeiten im Rathaus	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Mietnebenkosten	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Erstattung ADV- und Telefonkosten	7.500 €	7.550 €	7.650 €	7.700 €	7.800 €
Erstattung Personalkosten	3.700 €	3.750 €	3.800 €	3.800 €	3.850 €
Erstattung Kosten für Personalaktenführung	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Erstattung Kosten für Darlehensverwaltung	4.200 €	4.050 €	3.900 €	3.700 €	3.550 €
	22.300 €	22.250 €	22.250 €	22.100 €	22.100 €

Die veranschlagten Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH erstattet.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-51.852	-25.200	-25.200	-214.170	-217.150		-219.133	-221.053	-223.112
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-51.852	-25.200	-25.200	-219.470	-222.450		-224.433	-226.353	-228.412
10	- Personal- auszahlungen	6.835	7.075	7.200	204.506	207.612		209.668	211.813	213.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	6.835	7.075	7.200	204.506	207.612		209.668	211.813	213.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.016	-18.125	-18.000	-14.964	-14.838		-14.765	-14.540	-14.463

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung

Heribert Schwamborn



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

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung

Zielgruppen

- Gemeindewerke Ruppichterath - Entsorgung -

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.100	-32.200	-32.300	-133.280	-142.250	-143.667	-145.097	-146.538
10	= Ordentliche Erträge	-29.100	-32.200	-32.300	-138.580	-147.550	-148.967	-150.397	-151.838
11	- Personalaufwendungen	13.381	13.815	14.073	127.046	135.876	137.233	138.607	139.992
12	- Versorgungs- aufwendungen	478	439	443					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460	11.819	11.691					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	4.969	4.969					
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.869	31.042	31.176	127.046	135.876	137.233	138.607	139.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231	-1.158	-1.124	-11.534	-11.674	-11.734	-11.790	-11.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231	-1.158	-1.124	-11.534	-11.674	-11.734	-11.790	-11.846
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231	-1.158	-1.124	-11.534	-11.674	-11.734	-11.790	-11.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.959	2.327	2.303	9.869	9.894	9.993	10.046	10.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.728	1.169	1.180	-1.665	-1.781	-1.741	-1.744	-1.711

**Haushaltsplan
2015/2016****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung

Heribert Schwamborn



Für den Bereich der Abwasserversorgung werden folgende Erträge veranschlagt:

	2015	2016	2017	2018	2019
Miete für Räumlichkeiten im Rathaus	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Mietnebenkosten	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Erstattung ADV- und Telefonkosten	7.500 €	7.550 €	7.650 €	7.700 €	7.800 €
Erstattung Personalkosten	2.450 €	2.500 €	2.500 €	2.550 €	2.550 €
Erstattung Kosten für Personalaktenführung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	15.750 €	15.850 €	15.950 €	16.050 €	16.150 €

Die veranschlagten Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichteroth – Entsorgungsbetrieb - erstattet.

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-56.515	-32.200	-32.300	-133.280	-142.250		-143.667	-145.097	-146.538
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-56.515	-32.200	-32.300	-138.580	-147.550		-148.967	-150.397	-151.838
10	- Personal- auszahlungen	13.031	13.455	13.698	127.044	135.874		137.231	138.605	139.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	13.031	13.455	13.698	127.044	135.874		137.231	138.605	139.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.484	-18.745	-18.602	-11.536	-11.676		-11.736	-11.792	-11.848

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft

Gabriele Wörner



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
2015/2016**
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
1.11.05 Abfallwirtschaft
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.853	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673	-10.600	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-41.526	-41.500	-41.500	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
11	- Personalaufwendungen	7.926	1.721	1.751	2.301	2.329	2.352	2.377	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704	5.730	5.727	5.789	5.782	5.784	5.782	5.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	189	190	238	239	236	231	232
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.792	7.640	7.668	8.328	8.350	8.371	8.390	8.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.734	-33.860	-33.832	-32.972	-32.950	-32.929	-32.910	-32.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.734	-33.860	-33.832	-32.972	-32.950	-32.929	-32.910	-32.885
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.734	-33.860	-33.832	-32.972	-32.950	-32.929	-32.910	-32.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580	460	457	628	582	582	587	578
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.154	-33.400	-33.375	-32.344	-32.368	-32.347	-32.323	-32.307

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll)	11.000 €
Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben	20.000 €
	31.000 €

Es wird von einem gleichbleibenden Ansatz für den kompletten Planungszeitraum ausgegangen.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Standgelder für Glascontainer auf gemeindlichen Grundstücken durch "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG" in Höhe von 10.200 €/jährlich.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft

Gabriele Wörner



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:

	2015	2016	2017	2018	2019
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 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	5.500 €				

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.103	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673	-10.600	-10.600	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-40.776	-41.500	-41.500	-41.300	-41.300		-41.300	-41.300	-41.300
10	- Personal- auszahlungen	7.926	1.720	1.750	2.300	2.328		2.351	2.376	2.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595	5.500	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	10.521	7.220	7.250	7.800	7.828		7.851	7.876	7.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.255	-34.280	-34.250	-33.500	-33.472		-33.449	-33.424	-33.401