

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 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.327	-31.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.046	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.275	-327.365	-366.100	-377.930	-381.450	-384.980	-388.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270.210	-256.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
10	= Ordentliche Erträge	-645.859	-625.065	-670.900	-682.730	-686.250	-689.780	-693.460
11	- Personalaufwendungen	372.110	323.742	363.016	375.189	378.945	382.705	386.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.315	5.777	68.002	5.998	7.994	4.994	4.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140	206	882	883	884	885	885
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.565	329.725	431.900	382.070	387.823	388.584	392.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.293	-295.340	-239.000	-300.660	-298.427	-301.196	-301.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	80						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.213	-295.340	-239.000	-300.660	-298.427	-301.196	-301.022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.213	-295.340	-239.000	-300.660	-298.427	-301.196	-301.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802	1.407	23.982	24.437	23.923	24.919	24.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-204.412	-293.933	-215.018	-276.223	-274.504	-276.278	-276.186

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.066		-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.311		-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-355.688		-366.100	-377.930		-381.450	-384.980	-388.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	-310.835		-266.000	-266.000		-266.000	-266.000	-266.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-701.900		-670.900	-682.730		-686.250	-689.780	-693.460
10	- Personal- auszahlungen	372.110		363.014	375.187		378.943	382.703	386.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045		67.500	5.500		7.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.658		700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	380.813		431.214	381.387		387.143	387.903	391.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.087		-239.686	-301.343		-299.107	-301.877	-301.703
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-46.200					
23	= investive Einzahlungen			-46.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000					
30	= investive Auszahlungen			130.000					
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)			83.800					

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
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-266.002	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	= Ordentliche Erträge	-266.002	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.002	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.002	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.002	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-266.002	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Nach dem Konzessionsvertrag zahlt ab dem 1.1.2017 die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Kabeln eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an dem Stromverbrauch der Gemeinde Ruppichteroth.

Für den Planungszeitraum wird die Konzessionsabgabe Strom mit 260.000 € jährlich kalkuliert.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-266.002		-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-266.002		-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.002		-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000

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
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Sonstige ordentliche Erträge

Nach dem 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.

Auf der Grundlage der bisher vereinnahmten Konzessionsabgabe erfolgt für den Planungszeitraum eine gleichbleibende Veranschlagung in Höhe von 5.000 € jährlich.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

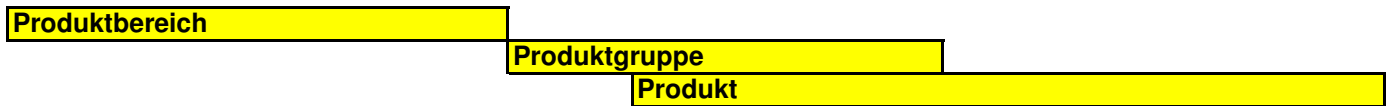
verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung

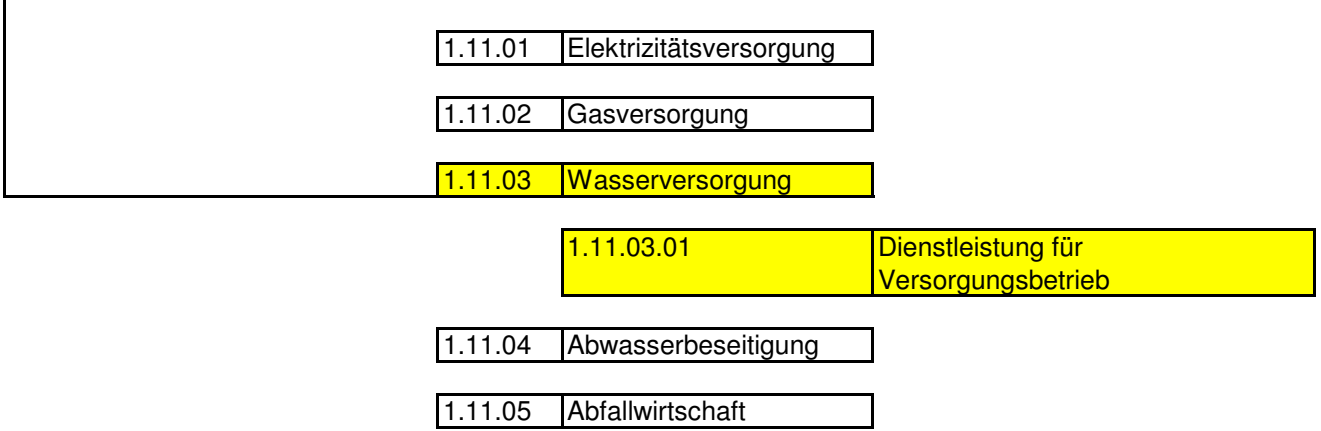


Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.468		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-4.468		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.468		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000



1.11 Ver- und Entsorgung



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 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.294						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.873	-218.465	-224.790	-230.490	-232.551	-234.598	-236.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-219.167	-219.465	-225.790	-231.490	-233.551	-235.598	-237.780
11	- Personalaufwendungen	212.402	213.053	219.690	225.590	227.851	230.098	232.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954		700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.356	213.053	220.390	226.290	228.551	230.798	233.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.811	-6.412	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	80						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.731	-6.412	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.731	-6.412	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	115	11.717	11.948	11.706	12.099	12.091
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.309	-6.297	6.317	6.748	6.706	7.299	7.441

**Haushaltsplan
2019/2020**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Erstattung Kosten für Personalaktenführung	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €
Erstattung Kosten für Darlehensverwaltung	3.550 €	3.350 €	3.150 €	2.950 €	2.800 €
	5.100 €	4.900 €	4.700 €	4.500 €	4.350 €

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträge** ist die Konzessionsabgabe Wasser in einer Größenordnung von 1.000 €/jährlich eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art „Personalgestellung“ werden jährlich 700 € benötigt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.436							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-229.393		-224.790	-230.490		-232.551	-234.598	-236.780
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.366		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-272.195		-225.790	-231.490		-233.551	-235.598	-237.780
10	- Personal- auszahlungen	212.402		219.690	225.590		227.851	230.098	232.430
15	- sonstige Auszahlungen	2.658		700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	215.060		220.390	226.290		228.551	230.798	233.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-57.135		-5.400	-5.200		-5.000	-4.800	-4.650

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

1.11.04.02 | Entwässerungsanlagen

1.11.05 | Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe - Abwasserbeseitigung - umfasst die Produkte

Dienstleistung für die Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbeseitigung

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbeseitigung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde

Entwässerungsanlagen

- Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von
 - Straßenentwässerung
 - Ingenieurbauwerken/Sonderbauwerken wie z.B. Regenrückhaltebecken
 - Überwachung von Gewährleistungsansprüchen, Bürgschaften und Sicherheitsleistungen von durchgeführten Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Mietvertrag
- Dienstleistungsvertrag und Nutzungsvereinbarung
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- VOB

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung mit den Eigenbetrieben Ruppichteroth
- Verbesserung der Gewässergüte
- Einhaltung Gewässerschutz

Zielgruppen

- Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbeseitigung –
- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden bzw. Planungsträger
- andere Fachbereiche

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.294						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.402	-108.800	-141.210	-147.340	-148.799	-150.282	-151.780
10	= Ordentliche Erträge	-120.696	-108.800	-141.210	-147.340	-148.799	-150.282	-151.780
11	- Personalaufwendungen	118.031	108.255	140.909	147.120	148.591	150.077	151.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.221		62.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.252	108.255	202.909	147.120	148.591	150.077	151.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.556	-545	61.699	-220	-208	-205	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.556	-545	61.699	-220	-208	-205	-205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.556	-545	61.699	-220	-208	-205	-205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817	719	11.671	11.900	11.642	12.148	12.098
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.373	174	73.370	11.680	11.434	11.943	11.893

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Heribert Schwamborn

Für den Bereich der Abwasserversorgung „Dienstleistung für Eigenbetriebe Ruppichteroth“ werden folgende Erträge veranschlagt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Erstattung ADV-Kosten	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €
Erstattung Personalkosten *)	2.770 €	2.800 €	2.820 €	2.850 €	2.880 €
Erstattung Kosten für Personalaktenführung	320 €	320 €	320 €	320 €	320 €
	3.400 €	3.430 €	3.450 €	3.480 €	3.510 €

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

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind für die Entwässerungsanlagen im Jahre 2019 folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Instandsetzung Entwässerungsrinnen Litterscheid	35.000 €	
• Entwässerung "Im Johannesgarten" in Winterscheid (zusätzlicher Straßenablauf und höhenmäßige Anpassung an Nachbargrundstück)	15.000 €	
• Entwässerung "Oelerother Straße 34" in Oeleroth	6.000 €	
• Entwässerung "Sankt-Vinzenz-Straße" in Schönenberg	<u>6.000 €</u>	
	62.000 €	

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.436							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-126.296		-141.210	-147.340		-148.799	-150.282	-151.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-128.732		-141.210	-147.340		-148.799	-150.282	-151.780
10	- Personal- auszahlungen	118.031		140.908	147.119		148.590	150.076	151.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133		62.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	121.164		202.908	147.119		148.590	150.076	151.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.568		61.698	-221		-209	-206	-206
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-46.200					
23	= investive Einzahlungen			-46.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000					
30	= investive Auszahlungen			130.000					
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)			83.800					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100154 Straßenentwässerung "Herrenbröl"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					
13	= Summe Auszahlungen			10.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.000					

Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren zu Problemen der Straßenentwässerung in der Ortslage Herrenbröl Richtung Scheid geführt.

Im Haushaltsplan sind Planungskosten für die ingenieurmäßige Untersuchung des Entwässerungsgebietes veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100155 Straßenentwässerung "Oeleroth"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					
13	= Summe Auszahlungen			10.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000					

Es sind Planungskosten für die Untersuchung der Straßenentwässerung im Bereich Oelerother Straße / B 478 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100157 Straßenentwässerung "Winterscheiderbröl"									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-46.200					
6	= Summe Einzahlungen			-46.200					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000					
13	= Summe Auszahlungen			110.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			63.800					

Veranschlagt ist die umfangreiche Sanierung der Bachverrohrung inklusive Straßenentwässerung in der Ortslage Winterscheiderbröl.

Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren im Ergebnisplan veranschlagt. Sie kam bisher nicht zur Ausführung.

Planungskosten: 10.000 €

Baukosten: 100.000 €

Für die Bachverrohrung ist eine Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 46.200 € kalkuliert.

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 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.327	-31.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.458	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-35.786	-41.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
11	- Personalaufwendungen	41.677	2.434	2.417	2.479	2.503	2.530	2.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094	5.777	6.002	5.998	7.994	4.994	4.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	206	182	183	184	185	185
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.957	8.417	8.601	8.660	10.681	7.709	7.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.171	-33.383	-30.299	-30.240	-28.219	-31.191	-31.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.171	-33.383	-30.299	-30.240	-28.219	-31.191	-31.167
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.171	-33.383	-30.299	-30.240	-28.219	-31.191	-31.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564	573	594	590	575	671	647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.735	-32.810	-29.705	-29.651	-27.644	-30.520	-30.520

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll)	6.500 €
Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben	22.000 €
	28.500 €

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 10.300 €/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:

	2019+2020	2021	2022+2023
Kosten der Abfallbeseitigung (Abtransport und Deponie von illegalem Abfall, Entsorgung von illegalem Sondermüll)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abfallbeseitigung der "Ruppichterother Tafel"	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten der Mülldeponie (Abfuhr von belastetem Erdreich)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Bodendeponie in Fußhollen (Kosten für Planierarbeiten/Rekultivierung)	1.000 €	3.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	5.500 €	7.500 €	4.500 €

Der Vertrag für die Bodendeponie in Fußhollen läuft zum 31.12.2021 aus, weshalb in diesem Jahr Rekultivierungsmaßnahmen veranschlagt wurden.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.066		-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.438		-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen			-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-30.504		-38.900	-38.900		-38.900	-38.900	-38.900
10	- Personal- auszahlungen	41.677		2.416	2.478		2.502	2.529	2.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913		5.500	5.500		7.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	44.589		7.916	7.978		10.002	7.029	7.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.085		-30.984	-30.922		-28.898	-31.871	-31.847