

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 2017/2018

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.352 | -31.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.465 | -20.800 | -12.850 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -360.865 | -359.500 | -359.870 | -327.365 | -330.440 | -333.485 | -336.610 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -252.386 | -324.300 | -256.000 | -256.000 | -256.000 | -256.000 | -256.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -658.069 | -735.600 | -660.220 | -625.065 | -628.140 | -631.185 | -634.310 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 376.312 | 345.821 | 322.606 | 323.742 | 326.997 | 330.253 | 333.609 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.489 | 5.782 | 123.767 | 5.777 | 5.773 | 5.773 | 7.773 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209 | 239 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 381.011 | 351.841 | 446.578 | 329.725 | 332.977 | 336.234 | 341.591 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -277.058 | -383.759 | -213.642 | -295.340 | -295.163 | -294.951 | -292.719 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -277.058 | -383.759 | -213.642 | -295.340 | -295.163 | -294.951 | -292.719 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -277.058 | -383.759 | -213.642 | -295.340 | -295.163 | -294.951 | -292.719 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.962 | 20.920 | 4.140 | 1.407 | 1.388 | 1.402 | 1.401 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -256.096 | -362.838 | -209.502 | -293.933 | -293.775 | -293.550 | -291.318 |

Haushaltsplan 2017/2018

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.213 | -31.000 | -31.500 | -31.500 | | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.838 | -20.800 | -12.850 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -410.571 | -359.500 | -359.870 | -327.365 | | -330.440 | -333.485 | -336.610 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -291.817 | -324.300 | -256.000 | -256.000 | | -256.000 | -256.000 | -256.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -747.440 | -735.600 | -660.220 | -625.065 | | -628.140 | -631.185 | -634.310 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 376.389 | 345.814 | 322.601 | 323.737 | | 326.992 | 330.248 | 333.604 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.541 | 5.500 | 123.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 381.930 | 351.314 | 446.101 | 329.237 | | 332.492 | 335.748 | 341.104 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -365.510 | -384.286 | -214.119 | -295.828 | | -295.648 | -295.437 | -293.206 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 119.600 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 119.600 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung) | | | 119.600 | | | | | |

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
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

Heribert Schwamborn



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

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.

In den letzten Jahren ist zu erkennen, dass das Konzessionsabgabebefreiung kontinuierlich sinkt. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Die größte Auswirkung resultiert aus dem zunehmenden Umwelt- und Energiebewusstsein der Bürger, das zu verstärktem Energiesparen führt. Darüber hinaus ist in den letzten Jahren die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stark gestiegen. Wird dieser Strom unmittelbar oder nach Speicherung ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz verbraucht, ist dieser von der Konzessionsabgabe befreit.

Für den Planungszeitraum wird die Konzessionsabgabe Strom mit 250.000 € jährlich kalkuliert.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Heribert Schwamborn

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -246.499 | -321.300 | -250.000 | -250.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

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
2017/2018****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung**Heribert Schwamborn**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.056 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.056 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.056 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.056 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.056 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.056 | -3.000 | -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
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung

Heribert Schwamborn



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.236 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -5.236 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -5.236 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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
2017/2018**

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
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Heribert Schwamborn

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.586 | -5.300 | -1.325 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -233.839 | -217.150 | -215.550 | -218.465 | -220.467 | -222.409 | -224.443 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -830 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -236.255 | -222.450 | -217.875 | -219.465 | -221.467 | -223.409 | -225.443 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 221.539 | 207.616 | 209.023 | 213.053 | 215.200 | 217.337 | 219.566 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 221.539 | 207.616 | 211.023 | 213.053 | 215.200 | 217.337 | 219.566 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.716 | -14.834 | -6.852 | -6.412 | -6.267 | -6.072 | -5.877 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.716 | -14.834 | -6.852 | -6.412 | -6.267 | -6.072 | -5.877 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -14.716 | -14.834 | -6.852 | -6.412 | -6.267 | -6.072 | -5.877 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.472 | 10.445 | 1.480 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.244 | -4.390 | -5.372 | -6.297 | -6.147 | -5.947 | -5.747 |

**Haushaltsplan
2017/2018****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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Miete für Räumlichkeiten im Rathaus *) | 875 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mietnebenkosten *) | 450 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erstattung ADV-Kosten | 1.030 € | 115 € | 120 € | 125 € | 130 € | 135 € | 140 € |
| Erstattung Kosten für Personalaktenführung | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |
| Erstattung Kosten für Darlehensverwaltung | 3.900 € | 3.700 € | 3.550 € | 3.350 € | 3.150 € | 2.950 € | 2.800 € |
| | 7.855 € | 5.415 € | 5.270 € | 5.075 € | 4.880 € | 4.685 € | 4.540 € |

*) Die Gemeindewerke haben zum 1.4.2017 Räumlichkeiten in der Ortslage Ruppichteroth angemietet.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufstellung eines Wasserversorgungskonzeptes wird im Jahr 2017 ein Betrag von 2.000 € benötigt.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Heribert Schwamborn

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.772 | -5.300 | -1.325 | | | | | |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -251.413 | -217.150 | -215.550 | -218.465 | | -220.467 | -222.409 | -224.443 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -38.502 | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -291.687 | -222.450 | -217.875 | -219.465 | | -221.467 | -223.409 | -225.443 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 221.556 | 207.612 | 209.020 | 213.050 | | 215.197 | 217.334 | 219.563 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 221.556 | 207.612 | 211.020 | 213.050 | | 215.197 | 217.334 | 219.563 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -70.131 | -14.838 | -6.855 | -6.415 | | -6.270 | -6.075 | -5.880 |

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 Ruppichterath - Abwasserbeseitigung

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

Entwässerungsanlagen

- Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von
 - Straßentwässerung
 - 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 Ruppichterath
- Verbesserung der Gewässergüte
- Einhaltung Gewässerschutz

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Heribert Schwamborn

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.586 | -5.300 | -1.325 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -127.019 | -142.250 | -144.220 | -108.800 | -109.873 | -110.976 | -112.067 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -128.604 | -147.550 | -145.545 | -108.800 | -109.873 | -110.976 | -112.067 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.863 | 135.876 | 111.194 | 108.255 | 109.339 | 110.432 | 111.535 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 116.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.863 | 135.876 | 227.194 | 108.255 | 109.339 | 110.432 | 111.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.741 | -11.674 | 81.649 | -545 | -534 | -544 | -532 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.741 | -11.674 | 81.649 | -545 | -534 | -544 | -532 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.741 | -11.674 | 81.649 | -545 | -534 | -544 | -532 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.878 | 9.894 | 2.085 | 719 | 706 | 709 | 709 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.137 | -1.781 | 83.734 | 174 | 172 | 165 | 177 |

**Haushaltsplan
2017/2018**

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Miete für Räumlichkeiten im Rathaus *) | 875 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mietnebenkosten *) | 450 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erstattung ADV-Kosten | 1.230 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € |
| Erstattung Personalkosten **) | 2.710 € | 2.740 € | 2.760 € | 2.800 € | 2.820 € | 2.850 € | 2.870 € |
| Erstattung Kosten für Personalaktenführung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | 5.765 € | 3.550 € | 3.570 € | 3.610 € | 3.630 € | 3.660 € | 3.680 € |

*) Die Gemeindewerke haben zum 1.4.2017 Räumlichkeiten in der Ortslage Ruppichteroth angemietet.

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

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind für die Entwässerungsanlagen im Jahre 2017 folgende Aufwendungen veranschlagt:

| | | |
|--|-----------|--|
| • Sanierung der Bachverrohrung in der Ortslage Winterscheiderbröl *) | 75.000 € | |
| • Sanierung der Oberflächenentwässerung in der Ortslage Hatterscheid | 41.000 € | |
| | 116.000 € | |

*) Für die Bachverrohrung in der Ortslage Winterscheiderbröl ist bei den **Kostenerstattungen** eine Kostenbeteiligung Dritter von 31.500 € für 2017 kalkuliert.

Haushaltsplan 2017/2018

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Heribert Schwamborn

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.772 | -5.300 | -1.325 | | | | | |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | -159.158 | -142.250 | -144.220 | -108.800 | | -109.873 | -110.976 | -112.067 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.581 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -162.511 | -147.550 | -145.545 | -108.800 | | -109.873 | -110.976 | -112.067 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 121.906 | 135.874 | 111.193 | 108.254 | | 109.338 | 110.431 | 111.534 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 116.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 121.906 | 135.874 | 227.193 | 108.254 | | 109.338 | 110.431 | 111.534 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -40.605 | -11.676 | 81.648 | -546 | | -535 | -545 | -533 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 119.600 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 119.600 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung) | | | 119.600 | | | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 5100116 Straßenentwässerung "Jünkersfeld" | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 119.600 | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 119.600 | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 119.600 | | | | | |

Für die Beseitigung des Oberflächenwassers in der Ortslage Jünkersfeld ist der Bau einer neuen Kanalleitung bis zur Einleitstelle erforderlich. Der vorhandene Abfluss in offener Bauweise führte zu erheblichen Auskolkungen auf einem Privatgrundstück

Die Maßnahme wird nach Voruntersuchung wie folgt kalkuliert:

| | |
|-------------------|------------------|
| Baukosten | 96.000 € |
| Bodengutachten | 2.300 € |
| Ingenieur-Honorar | <u>21.300 €</u> |
| | 119.600 € |

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 2017/2018

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Gabriele Wörner

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.352 | -31.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.294 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -41.654 | -41.300 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.910 | 2.329 | 2.389 | 2.434 | 2.458 | 2.484 | 2.508 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.489 | 5.782 | 5.767 | 5.777 | 5.773 | 5.773 | 7.773 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209 | 239 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.608 | 8.350 | 8.361 | 8.417 | 8.438 | 8.465 | 10.490 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.046 | -32.950 | -33.439 | -33.383 | -33.362 | -33.335 | -31.310 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.046 | -32.950 | -33.439 | -33.383 | -33.362 | -33.335 | -31.310 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.046 | -32.950 | -33.439 | -33.383 | -33.362 | -33.335 | -31.310 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 612 | 582 | 575 | 573 | 562 | 567 | 562 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.434 | -32.368 | -32.864 | -32.810 | -32.800 | -32.768 | -30.748 |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--|-----------------|
| Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll) | 11.500 € |
| Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben | 20.000 € |
| | 31.500 € |

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 10.200 €/jährlich.

**Haushaltsplan
2017/2018****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:

| | 2017-2020 | 2021 | 2022 ff. |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| 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
2017/2018**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Gabriele Wörner

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.213 | -31.000 | -31.500 | -31.500 | | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.294 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 | + Kosten- erstattungen, Kostenumlagen | | -100 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | -41.507 | -41.300 | -41.800 | -41.800 | | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 10 | - Personal- auszahlungen | 32.927 | 2.328 | 2.388 | 2.433 | | 2.457 | 2.483 | 2.507 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.541 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 38.468 | 7.828 | 7.888 | 7.933 | | 7.957 | 7.983 | 10.007 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.040 | -33.472 | -33.912 | -33.867 | | -33.843 | -33.817 | -31.793 |