

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 2023 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.254	-28.500	-29.525	-37.634	-39.884	-43.284
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.257	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.066	-394.368	-337.750	-340.850	-343.950	-347.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255.780	-255.000	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.291		-10.000	-6.000	-2.000	
10	= Ordentliche Erträge	-624.649	-688.368	-640.875	-648.084	-649.434	-654.034
11	- Personalaufwendungen	368.951	391.169	334.841	338.190	341.574	344.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230	22.486	29.091	7.076	7.076	7.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen			625	9.047	11.297	14.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	894	892	892	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.348	414.549	365.449	355.206	360.840	367.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.301	-273.819	-275.426	-292.879	-288.595	-286.379
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.301	-273.819	-275.426	-292.879	-288.595	-286.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.301	-273.819	-275.426	-292.879	-288.595	-286.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.786					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.297	28.696	28.935	30.576	30.662	30.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-226.790	-245.123	-246.491	-262.303	-257.933	-255.400

Haushaltsplan 2023 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.822	-28.500	-28.900		-28.900	-28.900	-28.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.216	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-309.266	-394.368	-337.750		-340.850	-343.950	-347.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-289.258	-255.000	-253.100		-253.100	-253.100	-253.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.562	-688.368	-630.250		-633.350	-636.450	-639.650
10	- Personal-auszahlungen	364.908	391.167	334.839		338.188	341.572	344.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	22.000	28.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.776	700	47.000		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.664	413.867	410.339		345.388	348.772	352.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.898	-274.501	-219.911		-287.962	-287.678	-287.463
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.026	140.000	392.500		120.000	150.000	
30	= investive Auszahlungen	5.026	140.000	392.500		120.000	150.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	5.026	140.000	392.500		120.000	150.000	

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 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: 1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktgruppe „Elektrizitätsversorgung“

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 250.000 € jährlich kalkuliert.

Haushaltsplan 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: **1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

Klaus Müller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-252.900	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.900	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.900	-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 2023 1.11 Ver- und Entsorgungverantwortlich: **1.11.02 Gasversorgung**

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.880	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
10	= Ordentliche Erträge	-2.880	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.880	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.880	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.880	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.880	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktgruppe „Gasversorgung“

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 3.100 € jährlich.

Haushaltsplan 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: **1.11.02 Gasversorgung**

Klaus Müller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.880	-4.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.880	-4.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.880	-4.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

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 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 2023 1.11 Ver- und Entsorgungverantwortlich: **1.11.03 Wasserversorgung**

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.663	-237.590	-174.300	-175.850	-177.350	-178.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
10	= Ordentliche Erträge	-174.663	-238.590	-174.300	-175.850	-177.350	-178.900
11	- Personalaufwendungen	170.297	233.090	170.030	171.731	173.446	175.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.297	233.790	170.730	172.431	174.146	175.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.366	-4.800	-3.570	-3.419	-3.204	-3.019
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.366	-4.800	-3.570	-3.419	-3.204	-3.019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.366	-4.800	-3.570	-3.419	-3.204	-3.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.607	14.125	14.143	14.981	15.053	15.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.241	9.325	10.573	11.562	11.849	12.202

Die Produktgruppe „**Wasserversorgung**“ umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Erträge:

- Kostenerstattung für die Personalaktenführung
- Kostenerstattung für die Darlehensverwaltung
(Grundlage Dienstleistungsvertrages und Nutzungsvereinbarung vom 11. April 2014 sowie Darlehensvertrages vom 5. Juni 2014 zwischen der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und der Gemeinde Ruppichteroth)

Aufwendungen:

Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art „Personalgestellung“

Haushaltsplan 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: 1.11.03 Wasserversorgung



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-174.663	-237.590	-174.300		-175.850	-177.350	-178.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.478	-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-208.141	-238.590	-174.300		-175.850	-177.350	-178.900
10	- Personal- auszahlungen	168.231	233.090	170.030		171.731	173.446	175.181
15	- sonstige Auszahlungen	673	700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	168.905	233.790	170.730		172.431	174.146	175.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.236	-4.800	-3.570		-3.419	-3.204	-3.019

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 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: 1.11.04 Abwasserbeseitigung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-625	-8.734	-10.984	-14.384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.402	-156.678	-163.350	-164.900	-166.500	-168.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.291		-10.000	-6.000	-2.000	
10	= Ordentliche Erträge	-153.694	-156.678	-173.975	-179.634	-179.484	-182.534
11	- Personalaufwendungen	146.372	155.406	161.176	162.789	164.420	166.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			625	9.047	11.297	14.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.060	172.906	166.801	176.836	180.717	185.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.633	16.228	-7.174	-2.799	1.232	3.226
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.633	16.228	-7.174	-2.799	1.232	3.226
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.633	16.228	-7.174	-2.799	1.232	3.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.786					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.058	13.967	14.074	14.887	14.923	15.077
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.639	30.195	6.900	12.089	16.155	18.303

Für den Bereich der „Produktgruppe „**Abwasserbeseitigung**“ werden folgende Erträge veranschlagt:

- Erstattung ADV-Kosten
- Erstattung Kosten für Personalaktenführung
- Erstattung Personalkosten (Die veranschlagten Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden zu 100 % durch die Eigenbetriebe Ruppichteroth – Entsorgungsbetrieb – erstattet.)

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** ist eine Pauschale für Instandsetzung von Entwässerungsanlagen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: 1.11.04 Abwasserbeseitigung



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-135.779	-156.678	-163.350		-164.900	-166.500	-168.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-135.779	-156.678	-163.350		-164.900	-166.500	-168.150
10	- Personal- auszahlungen	144.428	155.405	161.175		162.788	164.419	166.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.103		46.300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	150.530	172.905	212.475		167.788	169.419	171.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.752	16.227	49.125		2.888	2.919	2.913
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.026	140.000	392.500		120.000	150.000	
30	= investive Auszahlungen	5.026	140.000	392.500		120.000	150.000	
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	5.026	140.000	392.500		120.000	150.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100154 Straßenentwässerung "Herrenbröl"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.026	125.000	217.500				
13	= Summe Auszahlungen	5.026	125.000	217.500				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	5.026	125.000	217.500				

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 sowie die Baukosten in Höhe von insgesamt 217.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100155 Straßenentwässerung "Oeleroth"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000			20.000	150.000	
13	= Summe Auszahlungen		15.000			20.000	150.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		15.000			20.000	150.000	

Für die Straßenentwässerung im Bereich Oelerother Straße / B 478 sind in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 170.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100194 Straßenentwässerung Oberlückeraath								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000				
13	= Summe Auszahlungen			125.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			125.000				

Um- bzw. Neuverlegung einer nicht gesicherten, defekten und über Privatgelände verlegten Rohrleitung zur Ableitung von Oberflächenwasser

Die Neuverlegung der Leitung in der Ortslage Oberlückeraath ist zwingend erforderlich, um die Ableitung der Straßenentwässerung sowie der angrenzenden Grundstücke sicher zu stellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100195 Straßenentwässerung Bröleck								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		100.000		
13	= Summe Auszahlungen			50.000		100.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000		100.000		

Sanierung der Abflussleitung im Bereich der B 478 im Zuge der Neubeantragung der Einleitgenehmigung für die maßgebende Einleitstelle in den Waldbrölbach

Die Abflussleitung weist erhebliche Beschädigungen und höhenmäßige Versätze der Rohre auf. Um die Genehmigung der Einleitstelle zu erlangen, ist es zwingend erforderlich, die Abflussleitung zu sanieren.

Die Kosten für die Maßnahme werden wie folgt veranschlagt:

2023: 50.000 €
 2024: 100.000 €

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 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: 1.11.05 Abfallwirtschaft



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.254	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.257	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-40.512	-39.100	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
11	- Personalaufwendungen	52.282	2.673	3.635	3.670	3.708	3.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542	4.986	24.091	2.076	2.076	2.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	194	192	192	193	193
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.990	7.853	27.918	5.939	5.977	6.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.478	-31.247	-11.582	-33.561	-33.523	-33.487
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.478	-31.247	-11.582	-33.561	-33.523	-33.487
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.478	-31.247	-11.582	-33.561	-33.523	-33.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631	604	718	708	686	682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.109	-30.643	-10.864	-32.854	-32.837	-32.805

Produktgruppe „**Abfallwirtschaft**“

a) Erträge:

- Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll);
- Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben;
- Standgelder für Glascontainer auf gemeindlichen Grundstücken durch "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG";
- Kostenersatz für Abfallbeseitigung durch Dritte.

b) Aufwendungen:

- Kosten der Abfallbeseitigung (Abtransport und Deponie von illegalem Abfall, Entsorgung von illegalem Sondermüll);
- Abfallbeseitigung der „Ruppichterother Tafel“;
- Kosten der Mülldeponie (Abfuhr von belastetem Erdreich).
Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von 22.000 € für die Rekultivierung der Bodendeponie in Fußhollen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: 1.11.05 Abfallwirtschaft
 Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.822	-28.500	-28.900		-28.900	-28.900	-28.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.216	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	1.175	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.863	-39.100	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
10	- Personal-auszahlungen	52.248	2.672	3.634		3.669	3.707	3.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	4.500	23.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.229	7.172	27.134		5.169	5.207	5.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.366	-31.928	-12.366		-34.331	-34.293	-34.257