



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe 1.11.05 Abfallwirtschaft

**Produkte 1.11.05.01 Abfallwirtschaft
 1.11.05.02 Papierkorbentleerung
 1.11.05.03 Wilder Müll**

Auftragsgrundlagen	- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der RSAG und dem SBB), Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Management für Standplätze der Wertstoffcontainer (Altglas, Alttextilien, Elektro-Kleinteile), - Die kommunale Aufgabe „Einsammeln und Transportieren der Abfälle“ und „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ ist auf die RSAG AöR übertragen worden. - Die RSAG hat die Aufgaben „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ auf die Kommunen rückübertragen, - Die Stadt bedient sich zur Umsetzung der SBB AöR
Leistungen	- Standplatzmanagement für Wertstoffcontainer - Beauftragung der Entsorgung des wilden Mülls - Beauftragung des Aufstellens und Unterhaltens der Straßenpapierkörbe - Abwicklung und finanzielle Abrechnung mit der RSAG und dem SBB
Ziele	- Abfallvermeidung, -verringerung und -verwertung
Zielgruppen	- Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-885	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.868	-178.350	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
10	= Ordentliche Erträge	-139.788	-179.235	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920
11	- Personalaufwendungen			14.906	15.056	15.207	15.359	15.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.969	178.350	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200						
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.169	178.350	193.406	193.556	193.707	193.859	194.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.381	-885	12.486	12.636	12.787	12.939	13.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.381	-885	12.486	12.636	12.787	12.939	13.092
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	27.381	-885	12.486	12.636	12.787	12.939	13.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.766	17.051	20.914	20.595	20.605	21.093	21.159
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.147	16.166	33.400	33.231	33.392	34.032	34.251

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

- Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe 132.000 €
- Erstattungen der Dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainer 47.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe 168.500 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.) 10.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-885	-1.920	-1.920		-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.339	-178.350	-179.000	-179.000		-179.000	-179.000	-179.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.259	-179.235	-180.920	-180.920		-180.920	-180.920	-180.920
10	- Personalauszahlungen			14.906	15.056		15.207	15.359	15.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.526	178.350	178.500	178.500		178.500	178.500	178.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.526	178.350	193.406	193.556		193.707	193.859	194.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.733	-885	12.486	12.636		12.787	12.939	13.092

