



Beschreibung Produktgruppe

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 den Dualen Systemen, der RSAG und dem SBB

Ziele - Abfallvermeidung, -verringderung und -verwertung

Zielgruppen - Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner

**Haushaltsplan
2021/2022****1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.05 Abfallwirtschaft****Dr. Paulus (Amt 12)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	-2.100	-2.100	-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.258	-179.000	-211.500	-211.500	-214.500	-214.500	-217.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-469						
10 =	Ordentliche Erträge	-195.781	-180.920	-213.600	-213.600	-216.600	-216.780	-219.780
11 -	Personalaufwendungen	19.086	18.251	23.440	23.675	23.915	24.151	24.393
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.571	176.661	208.093	208.098	210.574	210.220	212.685
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.950	194.912	231.533	231.773	234.489	234.371	237.078
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.169	13.992	17.933	18.173	17.889	17.591	17.298
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.169	13.992	17.933	18.173	17.889	17.591	17.298
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	19.169	13.992	17.933	18.173	17.889	17.591	17.298
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.548	23.960	27.689	1.577	1.411	28.707	29.336
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.717	37.952	45.622	19.750	19.300	46.298	46.634

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die Aufstellung von Altkleider-/ Elektroschrott-Containern: 2.100 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

- Kostenerstattung der RSAG für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 163.000 €
- Erstattungen der dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainer: 48.500 € (EWZ abhängig = 1 Euro / EW))

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 153.000 €
- Leistungen des SBB für Reinigung der Glascontainerstandorte: 48.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Dr. Paulus (Amt 12)

- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.): 10.000 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	-2.100	-2.100		-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.297	-179.000	-211.500	-211.500		-214.500	-214.500	-217.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.994							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.346	-180.920	-213.600	-213.600		-216.600	-216.780	-219.780
10 -	Personalauszahlungen	19.009	18.251	23.440	23.675		23.915	24.151	24.393
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740	178.500	211.000	211.000		213.500	213.500	216.000
15 -	sonstige Auszahlungen	36.178							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.927	196.751	234.440	234.675		237.415	237.651	240.393
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.418	15.831	20.840	21.075		20.815	20.871	20.613