

Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	346	981	981	668	668
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.991.630	2.992.877	2.992.877	2.992.877	2.992.877
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.945	31.504	31.504	31.504	31.504
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	189.488	238.800	238.800	238.800	238.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	3.215.409	3.264.162	3.264.162	3.263.849	3.263.849
11 -	Personalaufwendungen	0	143.336	153.033	156.038	159.103	162.228
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.779.308	2.993.114	2.993.114	2.993.114	2.993.114
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	346	981	981	668	668
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.825	28.244	28.244	28.244	28.244
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	2.947.815	3.175.372	3.178.377	3.181.129	3.184.254
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	267.594	88.790	85.785	82.720	79.595
19 +	Finanzerträge	0	2.500	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.500	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	270.094	88.790	85.785	82.720	79.595
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	270.094	88.790	85.785	82.720	79.595
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	141.963	104.005	104.005	104.005	104.005
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	128.131	-15.215	-18.220	-21.285	-24.410

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	2,87	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die vorliegenden Planzahlen entsprechen der Gebührenkalkulation für 2009

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
4. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen
 - a) Abfallbeseitigungsgebühren (2.970.760 €)
 - b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (13.490 €)
 - c) Lizenzgebühren Müllsäcke (8.627 €)
6. anteilige Erstattung des Eigenbetriebes Straßen -Personalkosten/Miete für Straßenreinigung- (31.504 €)
7. PPK Vermarktungserlöse (238.550 €) sowie Erstattung Schadstoffbeseitigung (250 €)
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (6.433 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (142.190 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.910 €
Des Weiteren für sonstige Beschäftigungsentgelte (2.500 €)
13. Unterhaltung so. bewegl. Vermögens - Geräte, Ausstattungsgegenstände- (3.990 €)
Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
 - a) Verwertung, Deponierung (2.083.690 €)
 - b) Sammlung, Transport (894.834 €)
 - c) Schadstoffbeseitigung aus Handel/Gewerbe (250 €)
 - d) Kundeninformation (10.350 €)
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
16. Hierin enthalten sind für Aus- und Fortbildung (790 €); Miete EB Immobilien (11.680 €); Geschäftsaufwendungen (15.150 €); Steuern, Versicherungen (624 €)
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verwaltungskostenbeitrag (63.585 €)
Verrechnung mit 020 122 010 -Allg. Sicherheit und Ordnung- Kostenbeteiligung für wildgekippter Müll (9.500 €)
Verrechnung mit 140 561 010 -Umweltschutz- Kostenbeteiligung für Abfallberatung (30.920 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.995	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-1.995	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 110

Verantwortlich:

Ver- und Entsorgung

Herr Heil

PRODUKTGRUPPE 537

Abfallwirtschaft

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €)

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Herr Heil

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 110

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 537

Produkt 537.010 Abfallwirtschaft

Ziel: Optimale Erfassung der Abfälle im Rahmen der Satzung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	104,15%	99,54%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	59,23 €	63,20 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	3.217.909 €	3.264.162 €
Aufwendungen	-3.089.778 €	-3.279.377 €
Ergebnis	128.131 €	-15.215 €