

Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043	981	347	347	86	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	414.936	0	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.053	2.992.877	3.255.733	3.255.733	3.255.733	3.255.733	3.255.733
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	31.504	31.805	31.805	31.805	31.805	31.805
7+	Sonstige ordentliche Erträge	253.283	100.250	133.324	133.324	133.324	133.324	133.324
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.203.260	3.125.612	3.836.209	3.836.209	3.835.948	3.835.862	3.835.862
11 -	Personalaufwendungen	124.870	153.033	148.262	146.782	145.316	143.865	142.427
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.885	2.993.114	2.887.192	2.887.192	2.887.192	2.887.192	2.887.192
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.021	981	347	347	86	0	0
15 -	Transferaufwendungen	415.945	0	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.798	28.244	29.114	29.114	29.114	29.114	29.114
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.859.520	3.175.372	3.479.915	3.478.435	3.476.708	3.475.171	3.473.733
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	343.740	-49.760	356.294	357.774	359.240	360.691	362.129
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	343.740	-49.760	356.294	357.774	359.240	360.691	362.129
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	343.740	-49.760	356.294	357.774	359.240	360.691	362.129
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.113	104.005	193.035	193.035	193.035	193.035	193.035
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	197.627	-153.765	163.259	164.739	166.205	167.656	169.094

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	2,1	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die vorliegenden Planzahlen entsprechen der Gebührenkalkulation für 2010

2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
3. Vereinnahmung der Straßenreinigungsgebühren für den EB Straßen (s. Zeile 15.)
4. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen
 - a) Abfallbeseitigungsgebühren (3.160.580 €)
 - b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (72.483 €)
 - c) Lizenzgebühren Müllsäcke (6.400 €)
 - d) Sondergebühren Abfall (16.270 €)
6. anteilige Erstattung des Eigenbetriebes Straßen -Personalkosten/Miete für Straßenreinigung-
7. PPK Vermarktungserlöse
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (1.123 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (147.996 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 271 €, abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.128 €)
13. Unterhaltung so. bewegl. Vermögens - Geräte, Ausstattungsgegenstände- (3.990 €)
Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
 - a) Verwertung, Deponierung (1.902.880 €)
 - b) Sammlung, Transport (968.845 €)
 - d) Kundeninformation (11.477 €)
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
15. Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den EB Straßen (s. Zeile 3.)
16. Hierin enthalten sind
Aufwendungen f. Bedienstete (1.500 €), Miete EB Immobilien (11.654 €); Geschäftsaufwendungen (15.150 €); Steuern, Versicherungen (810 €)
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verwaltungskostenbeitrag (145.635 €)
Verrechnung mit -65- Kostenbeteiligung für wildgekippter Müll (9.500 €)
Verrechnung mit 140 561 010 -Umweltschutz- Kostenbeteiligung für Abfallberatung (32.810 €)
Verrechnung mit 140 561 010 -Umweltschutz- Kostenbeteiligung für Abfallberatung - Anteil DSD (5.090 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.155	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	1.155	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.155	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.155	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2010

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 2010

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 110**

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 537**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

537.010 Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

alle Grundstückseigentümer,
Hausverwaltungen und Gewerbetreibende
in der Stadt Erfstadt

Rat / Verwaltungsführung, Kämmerer
verschiedene Fachbereiche der Verwaltung

Haushaltsplan 2010

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	99,89%	95,31%	104,44%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	80,66 €	63,20 €	71,00 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	4.203.260 €	3.125.612 €	3.836.209 €
Aufwendungen	-4.208.004 €	-3.279.377 €	-3.672.950 €
Ergebnis	-4.744 €	-153.765 €	163.259 €