

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 221 b

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 01 Abfallwirtschaft
Produkt 11 01 01 Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Verantwortlich Frau Grebe-Ernst Orga.-einheit FB2

Beschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Schaffung von Sortieranreizen durch
Gebührengerechtigkeit bei starker Absicherung gegen illegales Entsorgen, flächendeckende
Einsammlung biogener Abfälle, Umsetzung der Elektroschrottverordnung, Kalkulation der
Entsorgungspreise (Abfallgebühren), Beratung und Information über Abfallvermeidung,
Abfallwiederverwertung und die Möglichkeiten einer geordneten Entsorgung von
besonderen Abfallarten (Bauschutt, Sonderabfälle, Produktionsabfälle z.B.)

Rechts- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Abfallsatzung,
grundlagen Gebührensatzung

Zielgruppe Einwohner

Ziele 1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
2. Kostendeckung

Kennzahlen zu 1. Ziel erfüllt: Ja/Nein
zu 2. Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten und Erlöse)

Indikatoren Abfallmengen zur Beseitigung je Einwohner

Stellenanteile 0,95

Bemerkung

Produktblatt Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 222

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft					
Produkt : 011 001 001		Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,31		650	650	650	500
	01000 4161000 Erträge aus der Auflösung	161,31		650	650	650	500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.829,03	908.000	890.800	904.000	917.400	931.000
	01000 4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	860.590,03	897.000				
	01000 4321100 Verkauf von Müllmarken	11.239,00	11.000				
	01000 4321300 Abfallbeseitigungsgebühren			880.800	894.000	907.400	921.000
	01000 4321310 Verkauf von Müllmarken			10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.805,54	20.000	13.400	25.000	25.000	25.000
	01000 4421000 Verkaufserlöse Altpapier (PPK)	33.805,54	20.000	13.400	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.943,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	01000 4487000 Erst. DSD Inst.Containerstand.	10.689,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01000 4488000 Erst.priv.ben.öffentl.Einrich.	5.254,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	921.739,53	942.500	919.350	944.150	957.550	971.000
11	- Personalaufwendungen	38.416,69	51.955	48.228	49.193	50.177	51.180
	01000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.799,20	637				
	01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte	23.548,02	39.471	37.525	38.276	39.042	39.823
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.987,11	3.364	3.135	3.198	3.262	3.327
	01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	5.082,36	8.483	7.568	7.719	7.873	8.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.456,90	448.320	424.800	441.900	448.100	454.400
	01000 5211999 Bauhofleistungen Grundstücke	1.964,86	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	01000 5221000 Unterh. Containerstandorte		2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	01000 5221999 Bauhofl. sonst. unbew. Verm.	2.831,80	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	01000 5241000 Systemkosten	15.212,18	19.940	15.400	15.700	16.000	16.300
	01000 5255999 Bauhofleistungen bewegl. Vm.	1.330,77	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	01000 5291000 Einsammlungs-u.Transportkosten	292.181,92	297.280	282.000	297.400	301.900	306.500
	01000 5291100 Gartenabfallcontainerabfuhr	80.521,07	78.800	78.400	79.600	80.800	82.000
	01000 5291200 Einsam.,Lager.,Trans.Bauschutt	12.685,24	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	01000 5291300 Einsammlungsk. Elektroschrott	14.105,11	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01000 5291999 Bauhofl. sonst. Dienstleist.	6.623,95	6.500	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.231,44	4.500	4.200	7.000	6.000	6.000
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.231,44	4.500	4.200	7.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.407,80	401.881	419.680	426.080	426.080	426.080
	01000 5422000 Behältermiete	34.969,03	34.500	36.600	37.200	37.200	37.200
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B	2.048,82	2.731	2.180	2.180	2.180	2.180
	01000 5431100 Deponiekosten	374.389,95	364.650	380.700	386.500	386.500	386.500
	01000 5431200 Fachliteratur			200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.512,83	906.656	896.908	924.173	930.357	937.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.226,70	35.844	22.442	19.977	27.193	33.340
	Zeilen 10 und 17						

Produktblatt
Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 223

Produktbereich : 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 011 001 Abfallwirtschaft
Produkt : 011 001 001 Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	39.226,70	35.844	22.442	19.977	27.193	33.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.226,70	35.844	22.442	19.977	27.193	33.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057,11	2.100	2.000	2.500	2.000	2.000
	01000 5811000 Erstattung an 001-006-001	1.913,83	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
	01000 5811100 Erst. v. Beihilfen 001-004-001	143,28	100				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.169,59	33.744	20.442	17.477	25.193	31.340

Produktblatt Investitionsmaßnahmen

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 225

Produkt : 011 001 001 **Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"**
Auftrag : : I 11110001 **Beschaffung von Müllschleusen - Abfallentsorgung - (Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflicht- ungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2008	2009		2010	2011	2012		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen									
5 +	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
7 +	Sonstige Investitionszahlungen									
8 =	Summe der investiven Einzahlungen									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		8	11		8,0	8,0			
	783100001000 Beschaffung v. Müllschleusen		8	11		8,0	8,0			
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen									
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		8	11		8,0	8,0			
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8	-11		-8,0	-8,0			

Produktblatt Investitionsmaßnahmen

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 226

Produkt : 011 001 001 Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"
Auftrag : I 11110004 Anschaffung von weiteren Podesten für Grünabfallc (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflicht- ungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2008	2009		2010	2011	2012		
1 *	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2 *	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
3 *	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen									
4 *	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen									
5 *	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
6 *	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
7 *	Sonstige Investitionszahlungen									
8 *	Summe der investiven Einzahlungen									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		3	4		1,8				
	783100000000 Beschaffung v. Müllschalen		3	4		1,8				
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen									
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen									
14 *	Summe der investiven Auszahlungen		3	4		1,8				
14 *	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3	-4		-1,8				

Kommune Gemeinde Herscheid



Seite: 226 a

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 02 Konzessionsabgaben
Produkt 11 02 01 Konzessionsabgaben

Verantwortlich Herr Schmalenbach Orga.-einheit FB1

Beschreibung Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas

Rechts- Grundlagen Konzessionsverträge
grundlagen

Zielgruppe

Ziele 1. Sicherung der Versorgung
2. Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kennzahlen Ziel erfüllt: Ja/Nein

Indikatoren

Stellenanteile 0

Bemerkung

Produktblatt
Teilergebnisplan

Mandant: 17D 170 Gemeinde Herscheid
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 08.12.2008
Seite: 227

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 011 002		Konzessionsabgaben					
Produkt : 011 002 001		Konzessionsabgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.533,39	321.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	01000 4511000 Konzessionsabgabe Mark-E	239.397,48	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	01000 4511100 Konzessionsabgabe RWE AG	13.785,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01000 4511200 Konzessionsabgabe SWL	68.350,59	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	321.533,39	321.000	324.000	324.000	324.000	324.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	321.533,39	321.000	324.000	324.000	324.000	324.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	321.533,39	321.000	324.000	324.000	324.000	324.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	321.533,39	321.000	324.000	324.000	324.000	324.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	321.533,39	321.000	324.000	324.000	324.000	324.000

unbesetzt