

# Haushaltsplan

Produktbereich 011  
Ver- und Entsorgung





**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 001 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)



**Fachausschuss:** Umweltausschuss

**Ressort:** Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortlich:** Dirk Lachmuth

**Bereich:** Stadtplanung

**Abt./Inst.:** Natur und Umwelt

**Beschreibung:** Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

**Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):**
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)   
 Vertrag   
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

KrW-/AbfG, LAbfG, ZustVOTU, Satzung ZfA

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,60
Gesamtanzahl der Containerstandorte	174	170	170	170	170	170
Anzahl der Grünabfallcontainer	71	67	77	80	80	95
Anzahl der Glascontainer	345	360	362	362	365	365
Anzahl der Papiercontainer	293	305	307	310	310	310
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	15.193	14.822	13.745	13.058	14.000	13.000
Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr	3.267	3.138	3.585	3.956	3.500	3.800
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	5.647	5.117	4.396	4.359	4.500	4.500
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	128	110	117	130	110	120
Anzahl der weiterverfolgten ordnungswidrigen Zustände durch den Zweckverband für Abfallbeseitigung / MK / Andere	15	13	12	24	15	20
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	48	50	42	40	45	40

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 001 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4321000	Benutzungsgebühren	10.023.730,42	9.733.400	9.941.900	9.943.100	9.944.400	9.945.600
4381000	Ertr.Aufl. SoPo Gebührenausgl.	647.056,48	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.670.786,90	9.733.400	9.941.900	9.943.100	9.944.400	9.945.600
4483000	Kostenerst.v.Zweckverbänden	459.900,74	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		459.900,74	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
4571000	Ertr.Aufl.v.so.SoPo	0,00	200.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>11.130.687,64</b>	<b>10.373.400</b>	<b>10.386.900</b>	<b>10.388.100</b>	<b>10.389.400</b>	<b>10.390.600</b>
5000000	Personalaufwand	124.894,28	129.400	138.000	138.000	138.000	138.000
Personalaufwendungen		124.894,28	129.400	138.000	138.000	138.000	138.000
5211000	Unterh.Grundst.+baul.Anlagen	412,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5293000	Dienstleistungen ISB	210.804,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.216,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	1.900	3.100	4.400	5.600
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.900	3.100	4.400	5.600
5313000	Zuw+Zus.lfd.Zweck.an Zweckverb	10.792.826,00	9.901.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
5318000	Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	850,00	3.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		10.793.676,00	9.904.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
5412200	Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422300	Erbbauzinsen/Pachten	406,44	0	0	0	0	0
5432100	Telefon	494,09	0	0	0	0	0
5455000	AWers.an verb.Untern,Beteil,SV	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5458000	AWers.Dienstl.an übr.Bereiche	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,53	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.130.687,64</b>	<b>10.380.400</b>	<b>10.386.900</b>	<b>10.388.100</b>	<b>10.389.400</b>	<b>10.390.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4616000	Zinsertr.v.so.öfftl.Sonderrg.	0,00	7.000	0	0	0	0
Finanzerträge		0,00	7.000	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 002 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 001 Sondervermögen Stadtentwässerung



**Fachausschuss:** Finanzausschuss

**Ressort:** Finanzen, Jugend, Schule

**Verantwortlich:** Siegfried Wickert

**Bereich:** Finanzwesen

**Abt./Inst.:**

**Beschreibung:** Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung und dem städtischen Haushalt.

**Handlungsgrundlagen  
(Rechtsnorm, Beschlussdatum,  
DS,...):**

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)   
 Vertrag   
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

WHG, LWG

**Grunddaten**

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Anzahl der Stellen für dieses Produkt (ab 2008 erfasst)</b>	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54	15,54

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 002 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 001 Sondervermögen Stadtentwässerung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	280	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280	500	500	500	500
4485000	Kosterst.verb.Untern.Beteil,SV	881.654,65	788.400	900.000	900.000	900.000	900.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.654,65	788.400	900.000	900.000	900.000	900.000
4561000	Bußgelder	2.105,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	Sonstige ordentliche Erträge	2.105,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>883.760,27</b>	<b>790.680</b>	<b>902.500</b>	<b>902.500</b>	<b>902.500</b>	<b>902.600</b>
5000000	Personalaufwand	783.762,61	778.200	797.000	797.000	797.000	797.000
	Personalaufwendungen	783.762,61	778.200	797.000	797.000	797.000	797.000
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	3.857,49	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5412200	Reisekosten	2.006,05	6.900	3.400	3.400	3.500	3.500
5412300	Dienst- & Schutzkleidung	50,00	200	0	0	0	0
5422100	Mieten KIM	26.324,00	25.700	23.000	23.000	23.000	24.000
5431100	Büromaterial	10,50	0	0	0	0	0
5432100	Telefon	4.624,01	1.800	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	12,50	0	0	0	0	0
5434000	Porto	412,10	800	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296,65	39.200	28.300	28.300	28.400	29.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>821.059,26</b>	<b>817.400</b>	<b>825.300</b>	<b>825.300</b>	<b>825.400</b>	<b>826.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.701,01</b>	<b>-26.720</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.100</b>	<b>76.200</b>