

## Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Organisationseinheit

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015

537020 Abfallwirtschaft

Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.280	2.280	570	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,59	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.216,68	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.023,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.324,74</u>	<u>38.900</u>	<u>38.930</u>	<u>38.930</u>	<u>37.220</u>	<u>36.650</u>
11. Personalaufwendungen	435.209,87	360.860	378.450	388.680	388.950	397.860
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,95	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
14. Abschreibungen	0,00	7.060	7.060	7.060	1.770	0
15. Transferaufwendungen	35.500,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.419,92	22.610	22.610	22.610	22.610	22.610
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.300,74</u>	<u>406.280</u>	<u>423.870</u>	<u>434.100</u>	<u>429.080</u>	<u>436.220</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-458.976,00</u>	<u>-367.380</u>	<u>-384.940</u>	<u>-395.170</u>	<u>-391.860</u>	<u>-399.570</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-458.976,00</u>	<u>-367.380</u>	<u>-384.940</u>	<u>-395.170</u>	<u>-391.860</u>	<u>-399.570</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-458.976,00</u>	<u>-367.380</u>	<u>-384.940</u>	<u>-395.170</u>	<u>-391.860</u>	<u>-399.570</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.210	17.950	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-458.976,00</u>	<u>-435.590</u>	<u>-402.890</u>	<u>-395.170</u>	<u>-391.860</u>	<u>-399.570</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.050	2.280	2.280	570	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.050	2.280	2.280	570	0

## Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.270	25.010	7.060	1.770	0
	Abschreibungen	0,00	7.060	7.060	7.060	1.770	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.210	17.950	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

537020 Abfallwirtschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,45	15.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.216,68	16.650	16.650	0	16.650	16.650	16.650
7.	sonstige Einzahlungen	782,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.497,50</u>	<u>36.850</u>	<u>36.650</u>	<u>0</u>	<u>36.650</u>	<u>36.650</u>	<u>36.650</u>
10.	Personalauszahlungen	418.233,60	393.560	387.920	0	384.490	384.490	393.120
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,93	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
13.	Transferauszahlungen	35.255,90	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	6.696,16	22.610	22.610	0	22.610	22.610	22.610
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.128,59</u>	<u>431.920</u>	<u>426.280</u>	<u>0</u>	<u>422.850</u>	<u>422.850</u>	<u>431.480</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-444.631,09</u>	<u>-395.070</u>	<u>-389.630</u>	<u>0</u>	<u>-386.200</u>	<u>-386.200</u>	<u>-394.830</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-444.631,09</u>	<u>-395.070</u>	<u>-389.630</u>	<u>0</u>	<u>-386.200</u>	<u>-386.200</u>	<u>-394.830</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-444.631,09</u>	<u>-395.070</u>	<u>-389.630</u>	<u>0</u>	<u>-386.200</u>	<u>-386.200</u>	<u>-394.830</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-444.631,09</u>	<u>-395.070</u>	<u>-389.630</u>	<u>0</u>	<u>-386.200</u>	<u>-386.200</u>	<u>-394.830</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
537020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus Gebühren für Ordnungsverfügungen (ungenehmigte Ablagerung von Abfällen)	2.000
537020.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen	15.000
537020.448100 Erstattungen vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben	16.200
537020.448800 Erstattungen von Gericht- und Gutachterkosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung von Kosten für Gerichtsverfahren	100
537020.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung von Versicherungsbeiträgen	350
537020.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die illegale Abfallablagerung oder -beseitigung	1.500
537020.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	1.500
537020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	450
537020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zertifikat für ZEDAL	100
537020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Reinigung Büro und Umweltstreife Grabenstraße 23	300
537020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Benzin- und Reparaturkosten LKW, Umweltstreife	10.000
537020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Dienst- und Schutzbekleidung (4 Mitarbeiter Abfallbereich)	300
537020.528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten für amtliche Überwachung (§§ 47, 51 und 62 Kreislaufwirtschaftsgesetz)	4.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
537020.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen ge- setzlicher Grundlagen für den Abfallbereich	1.500
537020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Telefon (Handykosten)	250
537020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Bera- tungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Planansatz zur finanziellen Absicherung von Verträgen mit An- waltsbüro in komplizierten Fällen	4.000
537020.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Steuern und Versicherung LKW	860
537020.549900 Aufwendungen f. Ge- fahrenabwehr	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Gefahrenabwehr bei illegale4n Abfallablagerungen	15.000