

Produkt 537020

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

537020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:
Herr Strahl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	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	2.050	2.050	2.050	520
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,94	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.265,68	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	213,58	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.620,20	38.900	38.900	38.900	38.900	37.370
11. Personalaufwendungen	391.906,74	354.680	360.860	358.490	335.730	335.730
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,74	13.650	15.750	15.750	15.750	15.750
14. Abschreibungen	7.397,39	7.220	7.060	7.060	7.060	1.770
15. Transferaufwendungen	35.255,90	35.500	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,62	22.610	22.610	22.610	22.610	22.610
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.988,39	433.660	406.280	403.910	381.150	375.860
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.368,19	-394.760	-367.380	-365.010	-342.250	-338.490
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-428.368,19	-394.760	-367.380	-365.010	-342.250	-338.490
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-428.368,19	-394.760	-367.380	-365.010	-342.250	-338.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.510	68.210	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.368,19	-462.270	-435.590	-365.010	-342.250	-338.490
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 537020

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

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

537020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:
 Herr Strahl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.095,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,71	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.265,68	16.650	16.650	0	16.650	16.650	16.650
7.	sonstige Einzahlungen	73,45	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>22.441,84</u>	<u>36.850</u>	<u>36.850</u>	<u>0</u>	<u>36.850</u>	<u>36.850</u>	<u>36.850</u>
10.	Personalauszahlungen	518.596,07	388.800	393.560	0	365.440	329.800	329.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,33	13.650	15.750	0	15.750	15.750	15.750
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	35.500	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	10.673,94	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>574.866,34</u>	<u>460.560</u>	<u>431.920</u>	<u>0</u>	<u>403.800</u>	<u>368.160</u>	<u>368.160</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-552.424,50</u>	<u>-423.710</u>	<u>-395.070</u>	<u>0</u>	<u>-366.950</u>	<u>-331.310</u>	<u>-331.310</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
 Produktverantwortung Herr Strahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
<u>32.</u>	<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.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-552.424,50	-423.710	-395.070	0	-366.950	-331.310	-331.310
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-552.424,50	-423.710	-395.070	0	-366.950	-331.310	-331.310
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-552.424,50	-423.710	-395.070	0	-366.950	-331.310	-331.310

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
537020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Gebühren für Ordnungsverfügungen (ungenehmigte Ablagerung von Abfällen)	2.000
537020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Verleih LKW	200
537020.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen	15.000
537020.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung vom Land übertragene Aufgaben	16.200
537020.448800 Erstattungen von Gericht- und Gutachterkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung von Kosten für Gerichtsverfahren	100
537020.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung von Versicherungsbeiträgen	350
537020.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die illegale Abfallablagerung oder - beseitigung	1.500
537020.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	1.500
537020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015	288.250
537020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015	9.450
537020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015	57.040
537020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	450
537020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zertifikat für ZEDAL	100
537020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung Büro Umweltstreife Grabenstraße 23	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
537020.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzin- und Reparaturkosten LKW Umweltstreife	10.000
537020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dienst- und Schutzbekleidung (4 Mitarbeiter Abfallbereich)	300
537020.528130 Aufwendungen für besondere Verwal- tungs- und Betriebsaufw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für amtliche Überwachung (§§ 47,51 und 62 Kreislaufwirtschaftsgesetz)	4.000
537020.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Abfallbereich	1.500
537020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon (Handykosten)	250
537020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Bera- tungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planansatz zur fin. Absicherung von Verträgen mit Anwaltsbüro in komplizierten Fällen	4.000
537020.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Steuern und Versicherung LKW	860
537020.549900 Aufwendungen f. Ge- fahrenabwehr	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gefahrenabwehr bei illegalen Abfallablagerungen	15.000