

Haushaltsplan 2019
Hansestadt Wipperfürth
verantwortlich: Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Abfallbeseitigung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Tätigkeiten im Auftrag des ASTO: Papierkorbleerung und Beseitigung wilder Müllkippen. Diese werden ebenfalls mit dem ASTO verrechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die neue städtische Aufgabe „Windelentsorgung“ mit dem entsprechenden eigenen Aufwand hier zugeordnet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Ziele

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei 64 %.

Das Ziel der Vorjahre, den Aufwandsdeckungsgrad bei 100 % zu halten, muss durch die Übernahme der Windelentsorgung angepasst werden.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Aufwand*	98.310	100.815	157.404
Ordentliche Erträge	100.271	99.500	100.000
Aufwandsdeckungsgrad in %	102%	99%	64%
*Ordentlicher Aufwand zzgl. Stundenverrechnung Bauhof			

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.271	-99.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-100.271	-99.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen			5.448	5.503	5.557	5.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	55.289	55.289	55.289	54.854
15	- Transferaufwendungen	192	315	315	315	315	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			357	357	357	357
17	= Ordentliche Aufwendungen	192	3.315	61.409	61.464	61.518	61.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.079	-96.185	-38.591	-38.536	-38.482	-38.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.079	-96.185	-38.591	-38.536	-38.482	-38.861
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.079	-96.185	-38.591	-38.536	-38.482	-38.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.447	136.125	143.417	141.584	142.297	140.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.367	39.940	104.826	103.048	103.815	101.387

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	442400	- 100.271 €	- 99.500 €	- 100.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.
11	5011-5091	- €	- €	5.448 €	Personalkosten
13	523200	- €	3.000 €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben
	523710	- €	- €	52.289 €	Abfallentsorgung hier: Kosten für Windelcontainer
15	531900	192 €	315 €	315 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Material und Verpflegung am Stadtreinigungs-Aktionstag
16	542100	- €	- €	357 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
28	912130	85.010 €	97.500 €	95.995 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	13.109 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943300	20.424 €	31.737 €	38.733 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	5.904 €	6.889 €	8.689 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		24.367 €	39.940 €	104.826 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.271	-99.500	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.271	-99.500	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen			5.448		5.503	5.557	5.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	55.289		55.289	55.289	54.854
14	- Transferauszahlungen	192	315	315		315	315	315
15	- sonstige Auszahlungen			357		357	357	357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	3.315	61.409		61.464	61.518	61.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.079	-96.185	-38.591		-38.536	-38.482	-38.861
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000119 Papierkörbe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

Es werden jährlich 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Straßenpapierkörben eingeplant.