

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung und zur Beseitigung aus Haushalten und Gewerbebetrieben.
Abrechnung der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.
Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben.
Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen der Einwohner*innen, getrennte Erfassung von Verpackungsmaterial, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Voosen-Reinhardt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		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	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.725.007,20	2.847.000	2.667.000	2.767.000	2.867.000	2.867.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.735,01	49.200	49.200	49.200	51.500	51.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	81.688,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.828.434,91</u>	<u>3.116.200</u>	<u>2.936.200</u>	<u>3.036.200</u>	<u>3.138.500</u>	<u>3.138.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	100.558,45	98.659	144.549	92.057	93.377	92.054
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.440.185,71	2.543.500	2.552.500	2.562.500	2.572.500	2.560.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.962,13	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.647,80	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.642.354,09</u>	<u>2.725.161</u>	<u>2.780.051</u>	<u>2.737.559</u>	<u>2.748.879</u>	<u>2.735.556</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.080,82	391.039	156.149	298.641	389.621	402.944
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.080,82	391.039	156.149	298.641	389.621	402.944
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	186.080,82	391.039	156.149	298.641	389.621	402.944
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	127.183,97	116.360	135.000	135.000	135.000	135.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.661,16	107.900	146.700	146.700	146.700	146.700
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.603,63	399.499	144.449	286.941	377.921	391.244
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	308.603,63	399.499	144.449	286.941	377.921	391.244

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung durch Unternehmen von dualen Systemen für die Mitbenutzung der PPK-Behälter (Papier, Pappe, Karton - Blaue Tonne) Vereinbarung nach VerpackG. Erstmalige Abrechnung der ab 2020 geltenden Vereinbarung in 2021.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Kreis Mettmann für zu viel gezahlte Vorausleistung für Entsorgungs-/Verbrennungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- und Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung/Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete/Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste/Querschnittsämter

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.930,65	3.116.200	2.936.200		3.036.200	3.138.500	3.138.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.197,20	2.685.039	2.719.214		2.730.678	2.741.998	2.728.703
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.733,45	431.161	216.986		305.522	396.502	409.797
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.733,45	431.161	216.986		305.522	396.502	409.797
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100.733,45	431.161	216.986	0	305.522	396.502	409.797
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	100.733,45	431.161	216.986	0	305.522	396.502	409.797

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.102	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.102	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.102	0

