



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

1.11.05.02 Papierkorbentleerung

1.11.05.03 Wilder Müll

Auftragsgrundlagen	- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der RSAG und dem SBB), Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Management für Standplätze der Wertstoffcontainer (Altglas, Alttextilien, Elektro-Kleinteile), - Die kommunale Aufgabe „Einsammeln und Transportieren der Abfälle“ und „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ ist auf die RSAG AöR übertragen worden. - Die RSAG hat die Aufgaben „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ auf die Kommunen rückübertragen, - Die Stadt bedient sich zur Umsetzung der SBB AöR
Leistungen	- Standplatzmanagement für Wertstoffcontainer - Beauftragung der Entsorgung des wilden Mülls - Beauftragung des Aufstellens und Unterhaltens der Straßenpapierkörbe - Abwicklung und finanzielle Abrechnung mit den Dualen Systemen, der RSAG und dem SBB
Ziele	- Abfallvermeidung, -verringering und -verwertung
Zielgruppen	- Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.514	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-182.000	-182.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.834						
10	= Ordentliche Erträge	-197.279	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-183.920	-183.920
11	- Personalaufwendungen	15.427	15.056	17.588	17.878	18.058	18.239	18.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.377	187.314	178.500	178.500	178.500	181.500	181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.520						
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.324	202.370	196.088	196.378	196.558	199.739	199.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.955	21.450	15.168	15.458	15.638	15.819	16.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.955	21.450	15.168	15.458	15.638	15.819	16.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-40.955	21.450	15.168	15.458	15.638	15.819	16.001
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.070	20.441	25.466	23.273	23.187	24.872	26.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.885	41.891	40.634	38.731	38.825	40.691	42.067

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die Aufstellung von Altkleider-/ Elektroschrott-Containern: 1.920 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

- Kostenerstattung der RSAG für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 132.000 €
- Erstattungen der Dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainer: 47.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 168.500 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.): 10.000 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931	-1.920	-1.920	-1.920		-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.094	-179.000	-179.000	-179.000		-179.000	-182.000	-182.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.579							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.604	-180.920	-180.920	-180.920		-180.920	-183.920	-183.920
10	- Personalauszahlungen	15.427	15.056	17.588	17.878		18.058	18.239	18.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.366	187.314	178.500	178.500		178.500	181.500	181.500
15	- sonstige Auszahlungen	37.223							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.016	202.370	196.088	196.378		196.558	199.739	199.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.588	21.450	15.168	15.458		15.638	15.819	16.001