

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	465,4	456,1	456,0	455,4	455,4	455,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.279,1	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,8	794,2	1.209,2	1.109,2	1.109,2	1.109,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,1	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	1.240,6	1.353,3	1.716,9	1.859,5	1.936,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.853,5	17.241,8	17.742,7	18.005,7	18.148,3	18.225,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.252,0	1.291,5	1.317,8	1.359,7	1.377,7	1.399,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,1	14.871,2	15.400,7	15.489,0	15.649,5	15.704,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	38,5	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	82,8	36,4	47,3	46,9	46,5	46,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	772,7	881,0	798,8	941,1	902,4	903,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.308,1	17.108,2	17.592,7	17.864,8	18.004,2	18.081,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-454,6	133,6	150,0	140,9	144,1	143,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76,0	261,4	305,9	305,9	305,9	305,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-76,0	-261,4	-305,9	-305,9	-305,9	-305,9
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-530,6	-127,8	-155,9	-165,0	-161,8	-162,3

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	465,4	456,1	456,0	455,4	455,4	455,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.550,1	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,4	794,2	1.209,2	1.109,2	1.109,2	1.109,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,6	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.055,0	16.001,2	16.389,4	16.288,8	16.288,8	16.288,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.275,8	1.291,5	1.317,8	1.359,7	1.377,7	1.399,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055,0	14.871,2	15.400,7	15.489,0	15.649,5	15.704,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,1	36,4	47,3	46,9	46,5	46,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,6	881,0	798,8	941,1	902,4	903,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163,5	17.080,1	17.564,6	17.836,7	17.976,1	18.053,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	891,5	-1.078,9	-1.175,2	-1.547,9	-1.687,3	-1.764,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	90,0	155,0	55,0	51,0	10,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	7,0	6,0	6,0	6,0	5,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	97,0	161,0	61,0	57,0	15,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-97,0	-161,0	-61,0	-57,0	-15,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	891,5	-1.175,9	-1.336,2	-1.608,9	-1.744,3	-1.779,5

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	53710100	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung		
Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung		
Leistungen:		
Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung des Landkreises, Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten, Erarbeitung von Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzungen und dadurch Sicherung einer modernen, leistungsstarken und kostengünstigen öffentlich-rechtlichen Entsorgung		
Gebührenkalkulation und Finanzplanung für die einzelnen Tarifgebiete		
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Redaktionelle Verantwortung für die Erstellung des/r jährlichen Abfallratgeber, Vorbereitung von Informationen für die Presse und Beantwortung von Presseanfragen)		
Planung, Organisation und Durchführung der stoffstromspezifischen Erfassung aller überlassungspflichtigen Abfallarten unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte (Ressourceneffizienz)		
Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung, Vorbereitung von Ausschreibungen für Entsorgungsdienstleistungen, Vertragsmanagement und -kontrolle, Bearbeitung von Anträgen und Auslösung der erforderlichen Aufträge bei den beauftragten Dritten		
Vollzug der Abfallgebührensatzung: Organisation, Erlass der Abfallgebührenbescheide und Erledigung des Änderungsdienstes		
Bearbeitung von Anträgen und Widersprüchen		
Haushaltsplanung und -überwachung		
Beseitigung wilder Ablagerungen außerhalb bebauter Ortschaften und an Wertstoffsammelplätzen und Übergabe der eingesammelten Abfälle zur schadlosen Beseitigung bzw. Verwertung		
Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Übergabe an die Bußgeldstelle		
Organisation, Planung und Abstimmung der Bereitstellung, Herrichtung, bei Bedarf Veranlassung der baulichen Veränderung von Wertstoffsammelplätzen nach Abstimmung mit den Standortgemeinden		
Abrechnung und Überwachung des Betriebs gewerblicher Art "Grüner Punkt" sowie Erstellung der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung und Vorbereitung der jährlichen Umsatzsteuererklärung		
Kennzahlen:		
gerechtfertigte Beschwerden von Bürgern/Jahr		
Aufwand der Einsammlung, Behandlung bzw. Verwertung wilder Ablagerungen pro Jahr		
Gesamterträge aus Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung (Grundgebühren und Leistungsgebühren nach Gebührentatbestand) pro Jahr und Tarifgebiet		
Gesamtaufwand für Einsammeln, Transport und Behandlung/Verwertung der überlassungspflichtigen Abfälle pro Jahr und Tarifgebiet		
Kostendeckungsgrad der Abfallgebühren pro Tarifgebiet		

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Produkt	53710100	Abfallwirtschaft
----------------	-----------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sächsisches Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz, Sächsisches Kommunalabgabengesetz

Globale Ziele

Förderung des Grundsatzes: Vermeidung vor Vorbereitung zur Wiederverwendung vor Recycling vor sonstiger Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung vor Beseitigung

Vereinheitlichung der Tarifgebiete bis spätestens 2018

Effektivierung der Entsorgungsstrukturen (gemäß Abfallwirtschaftskonzept)

Operative Ziele

termingerechte Erledigung von Aufträgen gemäß Satzung (z. B. Sperrmüllentsorgung, Abholung von Haushaltsgroßgeräten, Bereitstellung/Tausch oder Abholung von Abfallbehältern)

Zielgruppen

natürliche Personen, juristische Personen

Verantwortlich

Amt für Abfallwirtschaft

Aufgabenwirkung

extern

Rechtscharakter

weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	465,4	456,1	456,0	455,4	455,4	455,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.279,1	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	893,8	794,2	1.209,2	1.109,2	1.109,2	1.109,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,1	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	0,0	1.240,6	1.353,3	1.716,9	1.859,5	1.936,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.853,5	17.241,8	17.742,7	18.005,7	18.148,3	18.225,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.252,0	1.291,5	1.317,8	1.359,7	1.377,7	1.399,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.162,1	14.871,2	15.400,7	15.489,0	15.649,5	15.704,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	38,5	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	82,8	36,4	47,3	46,9	46,5	46,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	772,7	881,0	798,8	941,1	902,4	903,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.308,1	17.108,2	17.592,7	17.864,8	18.004,2	18.081,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-454,6	133,6	150,0	140,9	144,1	143,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	76,0	261,4	305,9	305,9	305,9	305,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-76,0	-261,4	-305,9	-305,9	-305,9	-305,9
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-530,6	-127,8	-155,9	-165,0	-161,8	-162,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

53710105 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinbarung bis 31.12.2018 abgeschlossen - Verlängerung steht zum Jahreswechsel 2017/ 2018 an

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

53710106 3421000 Verkauf
Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen, deren Höhe an die Entwicklung des Papiermarktpreises gebunden sind.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

53710106 3381000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch die Auflösung des Sonderpostens aus
Gebührenüberschüssen ausgeglichen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710105 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Beräumung wilder Ablagerungen an Wertstoffsammelplätzen

53710106 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Altanlagen nach § 3 Abs. 6 EGAB
Altlasten/ Umwelt - Nachsorgekosten
- Eigenüberwachung für 48 Altdeponien
- Erstellung von Kurz-LV für Reparaturleistungen
- örtl. Bauüberwachung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

53710105 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gewerbesteuer, Kfz-Steuer, Grundsteuer, Körperschaftssteuer u.ä.

53710106 4611000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für Gebührenausgleich
Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch
die Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten
ausgeglichen.

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

53710101 4811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
11180102.3811018 Verwaltungsgebäude 10.000 EUR

53710101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste 400 EUR

53710101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten 1.200 EUR
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 800 EUR
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 800 EUR
11160102.3811200 Zentrale Dienste 300 EUR
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen 1.200 EUR

53710105 4811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
11180102.3811018 Verwaltungsgebäude 4.600 EUR

53710105 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste 1.600 EUR

53710105 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten 3.300 EUR
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 200 EUR
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 1.800 EUR
11160102.3811200 Zentrale Dienste 300 EUR
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen 2.900 EUR

53710106 4811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
11180102.3811018 Verwaltungsgebäude 46.600 EUR

53710106 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste 83.000 EUR

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

53710106 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten 31.600 EUR

11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 12.300 EUR

11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 67.900 EUR

11160102.3811200 Zentrale Dienste 400 EUR

11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen 34.700 EUR

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	465,4	456,1	456,0	455,4	455,4	455,4
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.550,1	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,4	794,2	1.209,2	1.109,2	1.109,2	1.109,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,6	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.055,0	16.001,2	16.389,4	16.288,8	16.288,8	16.288,8
3 anteilige Personalauszahlungen	1.275,8	1.291,5	1.317,8	1.359,7	1.377,7	1.399,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055,0	14.871,2	15.400,7	15.489,0	15.649,5	15.704,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,1	36,4	47,3	46,9	46,5	46,2
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,6	881,0	798,8	941,1	902,4	903,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163,5	17.080,1	17.564,6	17.836,7	17.976,1	18.053,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	891,5	-1.078,9	-1.175,2	-1.547,9	-1.687,3	-1.764,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft				
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	90,0	155,0	55,0	51,0	10,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	7,0	6,0	6,0	6,0	5,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	97,0	161,0	61,0	57,0	15,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-97,0	-161,0	-61,0	-57,0	-15,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	891,5	-1.175,9	-1.336,2	-1.608,9	-1.744,3	-1.779,5

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/ Gesamt- aus- zahlungen
	2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5371010500161 BgA "Grüner Punkt" - Anschaffung von Software zur Erstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit											
53710105.7831000	0,0	0,0	20,0	5,0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53710105.7832000	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5371010600161 Vereinheitlichung Abfallgebühreneinzugsprogramme LK ZL Erläuterung: Finanzierung über Auflösung des Sonderpostes für Gebührenaussgleich											
53710106.7831000	0,0	0,0	70,0	150,0	0,0	50,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0
53710106.7832000	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0