

Teilpläne

Produkt 11 01 01

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

11_01_01 Beseitigen und Verwertung von Abfällen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_01 Abfallwirtschaft

Produkt: 11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lücke

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Organisation des Einsammelns und des Transports von Müll aus Haushalten und aus Betrieben gewerblicher Art im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vertragsabwicklung mit den Unternehmern und die Abrechnung mit den Gebührenpflichtigen.

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung, Gewerbeabfallverordnung

Zielgruppe(n):

Gebührenpflichtige

Ziele:

Vermeidung jeglicher Gebührensteigerungen in den Jahren 2008 – 2012.

Kennzahlen:

Gebühr 2008 – 2012 kleiner gleich 2007

11_01_01 Beseitigen und Verwertung von Abfällen

Indikatoren:

2009

jährliche Abfallmengen für

Restmüll in Tonnen 2.397,84 to.

Spermmüll in Tonnen, 831,36 to.

Elektroaltgeräte in Stück, 81,60 to.

Sondermüllentsorgung in Tonnen wird pauschal abgerechnet

Papierentsorgung in Tonnen und 1.718,88 to.

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.148.625,74	1.143.260	1.234.800	1.259.500	1.272.100	1.284.830	1.297.680	1.310.660	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,31	8.400	11.000	11.300	11.600	12.000	12.400	12.800	
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.075,23	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	1.165.759,28	1.151.660	1.245.800	1.270.800	1.283.700	1.296.830	1.310.080	1.323.460	
11 Personalaufwendungen	-38.053,76	-39.450	-23.120	-23.590	-24.070	-24.560	-25.060	-25.570	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.033,36	-1.117.060	-1.103.330	-1.114.240	-1.125.390	-1.136.660	-1.148.040	-1.159.530	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.182,91	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.063.270,03	-1.156.510	-1.126.450	-1.137.830	-1.149.460	-1.161.220	-1.173.100	-1.185.100	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	102.489,25	-4.850	119.350	132.970	134.240	135.610	136.980	138.360	
19 Finanzerträge	6.497,11	3.150	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	6.497,11	3.150	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	108.986,36	-1.700	119.350	132.970	134.240	135.610	136.980	138.360	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	108.986,36	-1.700	119.350	132.970	134.240	135.610	136.980	138.360	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.972,38	-19.190	-19.580	-19.580	-19.780	-19.980	-20.180	-20.390	
29 ERGEBNIS	97.013,98	-20.890	99.770	113.390	114.460	115.630	116.800	117.970	

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Abfallbenutzungsgebühren.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenbeteiligung der Avea an der Öffentlichkeitsarbeit und der Abfallberatung der Gemeinde.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umlage an den BAV, Zahlungen an den Abfuhrunternehmer, Wartungskosten der „IVR-Gefäßdatenbank“, Kosten der Entleerung öffentlicher Abfallbehälter und die Kosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen.

Teilpläne

Produkt 11 02 01

Eigenbetrieb Wasserwerk

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

11_02_01 Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_02 Versorgungsunternehmen

Produkt: 11_02_01 Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Kürten bedient sich des Eigenbetriebes Wasserwerk zur Versorgung der Bürger der Gemeinde Kürten mit Trinkwasser. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk dargestellt.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Eigenbetrieb Wasserwerk

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

	vori. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.238,46	388.470	404.610	409.560	414.590	419.730	424.970	430.320	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	390.238,46	388.470	404.610	409.560	414.590	419.730	424.970	430.320	
11 Personalaufwendungen	-251.901,94	-251.650	-237.690	-242.450	-247.300	-252.260	-257.320	-262.480	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,69	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.972,63	-251.650	-237.790	-242.550	-247.400	-252.360	-257.420	-262.580	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	138.265,83	136.820	166.820	167.010	167.190	167.370	167.550	167.740	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	138.265,83	136.820	166.820	167.010	167.190	167.370	167.550	167.740	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	138.265,83	136.820	166.820	167.010	167.190	167.370	167.550	167.740	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	138.265,83	136.820	166.820	167.010	167.190	167.370	167.550	167.740	

Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche) durch den Eigenbetrieb Wasserwerk.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl „Pre-Select“. Sie werden in gleicher Höhe durch das Wasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“.

Teilpläne

Produkt 11 03 01

Sondervermögen Abwasser

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

11_03_01 Sondervermögen Abwasser

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt: 11_03_01 Sondervermögen Abwasser

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Kürten bedient sich des Sondervermögens Abwasser zur Abfuhr und Ableitung, sowie die Entsorgung des gesamten Abwasser- und Niederschlagskommens. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zum Sondervermögen Abwasser dargestellt.

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Sondervermögen Abwasser

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
110301 Sondervermögen Abwasser

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.323,69	615.150	643.600	652.350	661.280	670.380	679.660	689.130	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	553.323,69	615.150	643.600	652.350	661.280	670.380	679.660	689.130	
11 Personalaufwendungen	-386.511,80	-409.160	-421.580	-430.010	-438.610	-447.380	-456.330	-465.460	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.775,90	-2.800	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,47	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.290,17	-411.960	-421.680	-430.110	-438.710	-447.480	-456.430	-465.560	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	164.033,52	203.190	221.920	222.240	222.570	222.900	223.230	223.570	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	164.033,52	203.190	221.920	222.240	222.570	222.900	223.230	223.570	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	164.033,52	203.190	221.920	222.240	222.570	222.900	223.230	223.570	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-708,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	163.325,52	203.190	221.920	222.240	222.570	222.900	223.230	223.570	

Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche) durch das Sondervermögen Abwasser.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl „Pre-Select“. Sie werden in gleicher Höhe durch das Abwasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“.

