



Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen.
- Sanierung von Altlasten

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Gefäßzahlen, Einheitspreise, Mengenentwicklungen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	6.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,00	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.105.145,30	3.326.450	3.544.350	3.788.250	3.974.650	4.170.550
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.098.145,30	3.256.400	3.484.300	3.728.200	3.914.600	4.110.500
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	7.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	80,93	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	80,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.112.176,23	3.333.400	3.550.500	3.794.400	3.980.800	4.176.700
11	- Personalaufwendungen	147.380,32	151.500	164.600	167.900	171.250	174.650
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.139,81	43.250	46.500	47.450	48.400	49.350
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.447,04	83.450	91.000	92.800	94.650	96.550
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.369,17	6.550	7.100	7.250	7.400	7.550
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.685,70	17.350	19.100	19.500	19.900	20.300
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	738,60	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.859.976,28	3.083.650	3.292.700	3.512.150	3.677.900	3.857.250
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.583,68	35.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.197,82	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	807.653,67	931.800	997.050	1.066.850	1.120.150	1.176.200
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.690.111,87	1.756.750	1.879.750	2.011.350	2.111.950	2.217.500
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	11.885,97	20.650	21.300	21.500	21.750	22.000
	110501.528165 Sanierung Altlasten	18.192,29	27.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	269.184,26	297.000	311.850	327.450	343.850	361.000
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.742,72	500	500	550	550	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,40	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.004,40	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.258,01	11.350	11.800	11.850	11.950	11.900
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	100	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	400	400	400
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensersatz	2,79	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	443,29	250	250	250	250	250
	110501.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	250	250
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	4.685,01	500	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.322,81	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	5.900	6.050	6.100	6.150	6.200
	110501.547301 Wertveränderungen Forde- rungen	15,77	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.157,99	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.025.619,01	3.249.800	3.471.150	3.693.950	3.863.150	4.045.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.557,22	83.600	79.350	100.450	117.650	130.850
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)	86.557,22	83.600	79.350	100.450	117.650	130.850
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)	86.557,22	83.600	79.350	100.450	117.650	130.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,13	8.150	10.150	10.550	10.950	11.450
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	717,06	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.951,07	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	82.889,09	75.450	69.200	89.900	106.700	119.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abfallbeseitigungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reinigung der Glascontainerstandorte.

110501 528164 Abfallberatung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung, Kontrolle Biomüll, Zusatzkontrolle Restmüll., Umweltkalender

110501 528165 Sanierung Altlasten

Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht. Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 Euro.

110501 528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"
Papierkorbleerung im gesamten Stadtgebiet, Beseitigung "Wilder Müll"

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.299.763,60	3.256.450	3.484.350	0	3.728.250	3.914.650	4.110.550
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.299.763,60	3.256.400	3.484.300	0	3.728.200	3.914.600	4.110.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,85	0	0	0	0	0	0
	110501.652100 Einzahlungen aus Steuern	59,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.305.223,45	3.260.850	3.488.950	0	3.732.850	3.919.250	4.115.150
Auszahlungen								
10	für Personal	147.452,51	151.500	164.600	0	167.900	171.250	174.650
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	43.212,00	43.250	46.500	0	47.450	48.400	49.350
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.447,04	83.450	91.000	0	92.800	94.650	96.550
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.369,17	6.550	7.100	0	7.250	7.400	7.550
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.685,70	17.350	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	738,60	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.843.624,13	3.083.650	3.288.700	0	3.508.150	3.673.900	3.853.250
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.583,68	35.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.197,82	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.500
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	820.234,60	931.800	997.050	0	1.066.850	1.120.150	1.176.200
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.699.338,89	1.756.750	1.879.750	0	2.011.350	2.111.950	2.217.500
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	11.584,06	20.650	21.300	0	21.500	21.750	22.000
	110501.728165 Sanierung Altlasten	16.973,99	27.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	232.418,37	297.000	311.850	0	327.450	343.850	361.000
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.868,72	500	500	0	550	550	600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.157,79	11.350	11.800	0	11.850	11.950	11.900
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	100	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	0	400	400	400
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,12	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,24	250	250	0	250	250	250
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	0	250	250	250
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	4.716,42	500	600	0	600	600	600
	110501.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehema- lige Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken

Zu Investitionsnummer 0185:

Weitere passive Entgasungsanlage.