

**Produktbereich 011**

**Ver- und Entsorgung**



**Produktbereich:** 011  
**Produktgruppe:** 011.001  
**Produkt:** 011.001.001

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Städtische Abfallbeseitigung

Produktverantwortung  
 Gerhard Krawczyk

Grundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) vom 27.09.1994 in der z.Zt. gültigen Fassung,  
 Landesabfallgesetz NW (LAbfG NW) vom 21.06.1988 in der z.Zt. gültigen Fassung, Abfallentsorgungssatzung  
 Kreis Unna vom 17.06.1997 in der z.Zt. gültigen Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt  
 Schwerte vom 08.09.1999 in der z.Zt. gültigen Fassung

Produktbeschreibung

Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und  
 gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inkl. Gebührenkalkulation

| Kennzahlen zur Zielerreichung/<br>Weitere Kennzahlen (Indikatoren) | Stand 31.12.10   | Stand 31.12.11   | Stand 31.12.12   | Stand 31.12.13   | Planung 31.12.14 | Stand 31.12.14   | Stand zusätzl. Basisdaten | Maßeinheit | Erläuterungen  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------|--|
| Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)                | 427              | 429              | 414              | 412              | 413              | 424              | NRW 2012: 472 kg          | kg         | Anstieg durch Biomüll / Grünabfälle in 2014 um 658 t. Der Wert beinhaltet: Papier/Pappe (PPK), Beton/Stahlbeton, Bauschutt/Straßenaufbruch, Grünabfälle/Biomüll, Hausmüll/Restmüll, Sperrmüll (Abholung, WSH, Altholz), Straßenkehrschutt und sonstiges. |
| Gesamtmenge Abfall p.a.  | 20.593           | 20.584           | 19.797           | 19.610           | 19.600           | 20.216           |                           | t          |  |
| Kennzahlen zur Zielerreichung/<br>Weitere Kennzahlen (Indikatoren) | Planung 31.12.15 | Planung 31.12.16 | Planung 31.12.17 | Planung 31.12.18 | Planung 31.12.19 | Planung 31.12.20 | Stand zusätzl. Basisdaten | Maßeinheit | Erläuterungen  |
| Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)                | 413              | 413              | 411              | 411              | 411              | 414              |                           | kg         | Planung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.  |
| Gesamtmenge Abfall p.a.  | 19.500           | 19.400           | 19.200           | 19.100           | 19.000           | 19.000           |                           | t          |  |



**Produktbereich:** 011  
**Produktgruppe:** 011.001  
**Produkt:** 011.001.001

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Städtische Abfallbeseitigung

### Erläuterungen

| Konto   |  |
|---------|--|
| 4321000 | <p>Abfallentsorgungsgebühren sowie Gebühren für die Sperrgutentsorgung vor Ort und auf dem Wertstoffhof.</p> <p>Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben.</p> <p>Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden.</p> <p>Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Gebühren werden jährlich kalkuliert und ggf. angepasst.</p> |
| 5080000 | } Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.  |
| 5259000 |  |
| 5439000 |  |
| 5719000 |  |
| 5255000 | Reparatur von Müllgefäßen.   |
| 5422000 | Anteilige Mietkosten für einen Laubsauger  |
| 5427000 | Deponierungskosten für Rest-, Sperr- und Biomüllmengen sowie sonstiger Müllmengen, für die keine Andienungspflicht gegenüber dem Kreis besteht.  |
| 5431000 | Die Unfallkasse NRW fordert, dass die Arbeitskleidung mindestens 1x wöchentlich gereinigt wird. Dadurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 18.000 EUR p.a.. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den Kauf von Müllsäcken, Papierkörben, etc.   |
| 5432900 | Kosten für die Erstellung des Abfallkalenders  |

**Produktbereich:** 011  
**Produktgruppe:** 011.001  
**Produkt:** 011.001.001

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Städtische Abfallbeseitigung

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und<br/>Auszahlungsarten</b>       | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen           | 23.978                   | 0                      | 8.000                  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                           | <b>23.978</b>            | <b>0</b>               | <b>8.000</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 230.442                  | 62.200                 | 284.200                | 0                  | 22.200                 | 382.200                 | 22.200                  | 22.200                  |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                           | <b>230.442</b>           | <b>62.200</b>          | <b>284.200</b>         | <b>0</b>           | <b>22.200</b>          | <b>382.200</b>          | <b>22.200</b>           | <b>22.200</b>           |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-206.464</b>          | <b>-62.200</b>         | <b>-276.200</b>        | <b>0</b>           | <b>-22.200</b>         | <b>-382.200</b>         | <b>-22.200</b>          | <b>-22.200</b>          |

Produktbereich: 011  
 Produktgruppe: 011.001  
 Produkt: 011.001.001

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Städtische Abfallbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in €)  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 20070049 Anschaffung von Müllbehältern</b>                                |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 8.961            | 9.000          | 9.000          | 0          | 9.000          | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 8.961            | 9.000          | 9.000          | 0          | 9.000          | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20070049</b>  | -8.961           | -9.000         | -9.000         | 0          | -9.000         | 0          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| <b>I 20070050 Anschaffung Müllgroßbehälter</b>                                 |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 7.850            | 8.000          | 8.000          | 0          | 8.000          | 0          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 7.850            | 8.000          | 8.000          | 0          | 8.000          | 0          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20070050</b>  | -7.850           | -8.000         | -8.000         | 0          | -8.000         | 0          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>I 20080089 Verkauf von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>               |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR | 23.978           | 0              | 8.000          | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 23.978           | 0              | 8.000          | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20080089</b>  | 23.978           | 0              | 8.000          | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I 20080108 Erwerb von Großcontainern</b>                                    |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 0                | 5.200          | 5.200          | 0          | 5.200          | 0          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 0                | 5.200          | 5.200          | 0          | 5.200          | 0          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20080108</b>  | 0                | -5.200         | -5.200         | 0          | -5.200         | 0          | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| <b>I 20100085 Kauf Abfallsammelfahrzeug (Restmüll)</b>                         |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 154.725          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 154.725          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20100085</b>  | -154.725         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I 20120033 Anhänger für Großcontainer</b>                                   |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 0                | 40.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 0                | 40.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20120033</b>  | 0                | -40.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I 20120035 Ersatzbeschaffung Radlader</b>                                   |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 58.905           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 58.905           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20120035</b>  | -58.905          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I 20120036 Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Ladebordwand</b>                 |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 0                | 0              | 42.000         | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 0                | 0              | 42.000         | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20120036</b>  | 0                | 0              | -42.000        | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I 20140022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2024 (Papier)</b>   |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 0                | 0              | 220.000        | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 0                | 0              | 220.000        | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20140022</b>  | 0                | 0              | -220.000       | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produktbereich:** 011  
**Produktgruppe:** 011.001  
**Produkt:** 011.001.001

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Städtische Abfallbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in €)  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 20140023 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021</b>            |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 140.000         | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 140.000         | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20140023</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | -140.000        | 0               | 0               |
| <b>I 20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Spermüll)</b> |                  |                |                |            |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 220.000         | 0               | 0               |
| <b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 220.000         | 0               | 0               |
| <b>Saldo 011 001 001 I 20140024</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | -220.000        | 0               | 0               |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>   | -206.464         | -62.200        | -276.200       | 0          | -22.200        | 0          | -382.200        | -22.200         | -22.200         |

### Erläuterungen

| Konto   | Auftrag    |   |
|---------|------------|---|
| 7831000 | I 20070049 | Erwerb von Müllbehältern mit einem Fassungsvermögen von 80 l, 120 l und 240 l   |
| 7831000 | I 20070050 | Regelmäßige Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem Müllgroßbehältern (Fassungsvermögen 1.100 l)  |
| 6831000 | I 20080089 | Verkauf von Altfahrzeugen   |
| 7831000 | I 20080108 | Aufgrund von Verschleiß und Durchrostungen müssen Großcontainer regelmäßig ersetzt werden.  |
| 7831000 | I 20100085 | <p>Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug (Restmüll), UN-2945, Baujahr 2004, km-Stand ca. 214.000</p> <p>Alle drei Achsen sowie Stoßdämpfer und Dreieckslenker weisen Schäden auf.</p> <p>Der Boden des Aufbaus sowie Wanne und Seitenwände sind verschlissen.</p> <p>Das Packwerk bedarf der Überholung.</p> |
| 7831000 | I 20120036 | <p>Der Klein-LKW UN-2944 wurde 2006 beschafft. Die Ladebordwand wird durch den Ladebetrieb (insbesondere gefüllte Müllgefäße) stark in Anspruch genommen.</p> <p>Das Fahrzeug wird 2016 aufgebraucht sein.</p>  |
| 7831000 | I 20140022 | Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Ersatzbeschaffung ist vorzuziehen. Das Altfahrzeug wird als Reserve benötigt. Es ist im Jahr 2016 abgeschrieben.  |
| 7831000 | I 20140023 | Die Fahrzeuge werden 2018 aufgebraucht sein und müssen ersatzbeschafft werden.  |
| 7831000 | I 20140024 |   |



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> 011    | Ver- und Entsorgung           |
| <b>Produktgruppe:</b> 011.001 | Abfallwirtschaft              |
| <b>Produkt:</b> 011.001.002   | Entsorgung im Auftrag Dritter |

#### Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

#### Grundlage

Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG, Interseroh, Landbell

#### Produktbeschreibung

Regelmäßige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des den Firmen DSD, Interseroh und Landbell zuzuordnenden PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils

**Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren**

Produktbereich: 011  
 Produktgruppe: 011.001  
 Produkt: 011.001.002

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Entsorgung im Auftrag Dritter

| <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 123.831                  | 135.000                | 153.200                | 153.200                | 153.200                 | 153.200                 | 153.200                 |
| <b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>123.831</b>           | <b>135.000</b>         | <b>153.200</b>         | <b>153.200</b>         | <b>153.200</b>          | <b>153.200</b>          | <b>153.200</b>          |
| 4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)                      | 7.050                    | 0                      | 9.300                  | 9.300                  | 9.300                   | 9.300                   | 9.300                   |
| <b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                       | <b>7.050</b>             | <b>0</b>               | <b>9.300</b>           | <b>9.300</b>           | <b>9.300</b>            | <b>9.300</b>            | <b>9.300</b>            |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>  | <b>130.881</b>           | <b>135.000</b>         | <b>162.500</b>         | <b>162.500</b>         | <b>162.500</b>          | <b>162.500</b>          | <b>162.500</b>          |
| 5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof                               | 82.829                   | 77.300                 | 90.900                 | 92.700                 | 93.700                  | 94.700                  | 95.700                  |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>   | <b>82.829</b>            | <b>77.300</b>          | <b>90.900</b>          | <b>92.700</b>          | <b>93.700</b>           | <b>94.700</b>           | <b>95.700</b>           |
| 5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof              | 9.940                    | 10.400                 | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| <b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                            | <b>9.940</b>             | <b>10.400</b>          | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>           | <b>10.500</b>           | <b>10.500</b>           |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen  | 726                      | 700                    | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 700                     |
| 5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof                          | 348                      | 300                    | 400                    | 400                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.074</b>             | <b>1.000</b>           | <b>1.200</b>           | <b>1.200</b>           | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>1.000</b>            |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.275                    | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 5432400 : Fremdleistungen   | 1.487                    | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
| 5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                       | 0                        | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof                      | 492                      | 400                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5441000 : Steuern   | 14.166                   | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>17.420</b>            | <b>8.100</b>           | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>            | <b>8.200</b>            | <b>8.200</b>            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>111.263</b>           | <b>96.800</b>          | <b>110.800</b>         | <b>112.600</b>         | <b>113.500</b>          | <b>114.500</b>          | <b>115.400</b>          |
| <b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>19.618</b>            | <b>38.200</b>          | <b>51.700</b>          | <b>49.900</b>          | <b>49.000</b>           | <b>48.000</b>           | <b>47.100</b>           |
| <b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            | <b>19.618</b>            | <b>38.200</b>          | <b>51.700</b>          | <b>49.900</b>          | <b>49.000</b>           | <b>48.000</b>           | <b>47.100</b>           |
| <b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>19.618</b>            | <b>38.200</b>          | <b>51.700</b>          | <b>49.900</b>          | <b>49.000</b>           | <b>48.000</b>           | <b>47.100</b>           |
| 5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) | 19.187                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>19.187</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>29. Teilergebnis</b>   | <b>431</b>               | <b>38.200</b>          | <b>51.700</b>          | <b>49.900</b>          | <b>49.000</b>           | <b>48.000</b>           | <b>47.100</b>           |

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 011.001 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 011.001.002 Entsorgung im Auftrag Dritter

### Erläuterungen

| Konto                                    |  |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4461000                                  | <p>Hier sind Entgelte von den Dualen Systemen für Sammlung und Transport von PPK veranschlagt.</p> <p>Darüber hinaus entrichtet die GWA Entgelte für den Transport von Holz und Sperrmüll zu den jeweiligen GWA-Entsorgungsanlagen (siehe HSP-Maßnahme Nr. 38 "Umladeanlage der Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH (GWA)").</p> <p>Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> </tr> <tr> <td>HSP-Maßnahme Nr. 38</td> <td style="text-align: right;">18.200</td> <td style="text-align: right;">18.200</td> <td style="text-align: right;">18.200</td> <td style="text-align: right;">18.200</td> <td style="text-align: right;">18.200</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtbetrag</b></td> <td style="text-align: right;"><b>153.200</b></td> <td style="text-align: right;"><b>153.200</b></td> <td style="text-align: right;"><b>153.200</b></td> <td style="text-align: right;"><b>153.200</b></td> <td style="text-align: right;"><b>153.200</b></td> </tr> </tbody> </table> |                | 2016           | 2017           | 2018           | 2019 | 2020 | Ursprünglicher Ansatz | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | HSP-Maßnahme Nr. 38 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | <b>Gesamtbetrag</b> | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> |
|  | 2016   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| Ursprünglicher Ansatz                    | 135.000  | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| HSP-Maßnahme Nr. 38                      | 18.200   | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| <b>Gesamtbetrag</b>                      | <b>153.200</b>   | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> | <b>153.200</b> |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| 4482000                                  | <p>Erstattung von Personalkosten durch den Kreis Unna im Rahmen des Betriebes der Umladeanlage der Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH (GWA) (siehe HSP-Maßnahme Nr. 38).</p> <p>Die GWA vergütet den Personaleinsatz mit einem Entgelt von 20,00 EUR / Arbeitsstunde zzgl. MwSt.</p> <p>Ab 2016 wird die Stundenpauschale von 7,5 Wochenstunden auf 9,0 Wochenstunden erhöht.</p>   |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| 5080000<br>5259000<br>5439000<br>5719000 | <p>Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.</p>   |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| 5431000                                  | Unterhaltung und Beschilderung von Containerstandorten   |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| 5432400                                  | Kosten für die Steuerberatung  |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| 5432900                                  | Anteilige Kosten für den Abfallkalender im DSD-Bereich.  |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |
| 5441000                                  | Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.   |                |                |                |                |      |      |                       |         |         |         |         |         |                     |        |        |        |        |        |                     |                |                |                |                |                |