

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Beschreibung:

Vorbemerkung: Die Abfallentsorgung für das Stadtgebiet Kleve ist der USK AöR übertragen. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt. Entsorgung der Abfälle aus den Haushaltungen (Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier, Sperrmüll und Sonderabfälle) einschliesslich dazugehöriger Nebenleistungen wie Beratung etc. sowie Betrieb des Wertstoffhofes und Unterhaltung /Entleerung der Straßenpapierkörbe

Ziele:

Den rechtlichen Vorgaben (u.a. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz etc.) entsprechende Erfassung und Verwertung/ Entsorgung der Abfälle zu angemessenen Konditionen (Gebühren) unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Service und Bürgerfreundlichkeit

Zielgruppen:

Haushalte, Kleingewerbe und Einrichtungen mit hausmüllähnlichen Abfällen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Kleve über AöR Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, vertreten durch den Vorstand Karsten Koppetsch

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Restabfall 60 Liter	Anz.	5.800	5.680	-120	5.800	5.678	-122
Restabfall 90 Liter	Anz.	4.650	4.640	-10	4.650	4.634	-16
Restabfall 120 Liter	Anz.	4.400	4.550	150	4.400	4.542	142
Restabfall 180 Liter	Anz.	700	780	80	700	777	77
Restabfall 240 Liter	Anz.	2.050	2.160	110	2.050	2.158	108
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	90	85	-5	90	83	-7
Container 550 Liter	Anz.	110	130	20	110	129	19
Container 770 Liter	Anz.	195	190	-5	195	188	-7
Container 1100 Liter	Anz.	350	365	15	350	364	14
Einwohner mit Biotonne	Anz.	50.900	51.055	155	50.900	51.054	154
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.480	1.510	30	1.480	1.509	29
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	6.490	6.575	85	6.490	6.573	83
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	1.480	2.490	1.010	1.480	2.489	1.009

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.000	5.250.000	100.000	2.575.000	2.500.628	-74.372
10	= Ordentliche Erträge	5.150.000	5.250.000	100.000	2.575.000	2.500.628	-74.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150.000	5.250.000	100.000	2.575.000	5.148.000	2.573.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150.000	5.250.000	100.000	2.575.000	5.148.000	2.573.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-2.647.372	-2.647.372
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-2.647.372	-2.647.372
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-2.647.372	-2.647.372
29	= Ergebnis	0	0	0	0	-2.647.372	-2.647.372