

Produktplan unterjährig

September 2016

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 Rolf Janssen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Restabfall (veranlagte Gefäße) 60 Liter	Anz.	5.900	5.728	-172	5.900	5.736	-164
Restabfall (veranlagte Gefäße) 90 Liter	Anz.	4.700	4.633	-67	4.700	4.645	-55
Restabfall (veranlagte Gefäße) 120 Liter	Anz.	4.280	4.360	80	4.280	4.332	52
Restabfall (veranlagte Gefäße) 180 Liter	Anz.	525	677	152	525	649	124
Restabfall (veranlagte Gefäße) 240 Liter	Anz.	2.010	2.053	43	2.010	2.041	31
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	90	92	2	90	91	1
Container 550 Liter	Anz.	90	111	21	90	107	17
Container 770 Liter	Anz.	180	191	11	180	184	4
Container 1100 Liter	Anz.	310	352	42	310	345	35
Einwohner mit Biotonne	Anz.	49.000	50.326	1.326	49.000	50.029	1.029
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.440	1.472	32	1.440	1.480	40
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	6.370	6.478	108	6.370	6.460	90
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	2.000	1.472	-528	2.000	2.193	193

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200.000	5.300.000	100.000	3.900.000	4.011.220	111.220
10	= Ordentliche Erträge	5.200.000	5.300.000	100.000	3.900.000	4.011.220	111.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.000	5.300.000	100.000	3.900.000	3.431.418	-468.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.200.000	5.300.000	100.000	3.900.000	3.431.418	-468.582
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	579.802	579.802
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	579.802	579.802
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	579.802	579.802
29	= Ergebnis	0	0	0	0	579.802	579.802