



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.168,11 | 187.900 | 187.041 | 185.172 | 183.322 | 181.490 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.674.363,64 | 11.050.000 | 11.090.000 | 11.015.000 | 10.945.000 | 10.945.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,16 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.919,85 | 56.892 | 58.310 | 58.410 | 58.590 | 58.590 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 424,19 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.944.875,95 | 11.294.892 | 11.335.353 | 11.258.584 | 11.186.914 | 11.185.082 |
| 11. | Personalaufwendungen | 56.957,65 | 56.892 | 58.311 | 58.410 | 58.590 | 58.590 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.962.024,14 | -3.590.490 | -604.787 | -2.224.787 | -1.724.787 | -1.724.787 |
| 14. | Abschreibungen | 16,58 | 0 | 137 | 137 | 137 | 138 |
| 15. | Transferaufwendungen | 213.168,12 | 187.900 | 186.905 | 185.035 | 183.186 | 181.354 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.798.173,77 | 14.816.434 | 11.858.321 | 13.403.321 | 12.833.321 | 12.833.321 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.106.291,98 | 11.470.736 | 11.498.887 | 11.422.116 | 11.350.447 | 11.348.616 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17) | -161.416,03 | -175.844 | -163.534 | -163.532 | -163.533 | -163.534 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 / 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -161.416,03 | -175.844 | -163.534 | -163.532 | -163.533 | -163.534 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -161.416,03 | -175.844 | -163.534 | -163.532 | -163.533 | -163.534 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.246,62 | 22.224 | 21.253 | 21.146 | 21.338 | 18.417 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -180.662,65 | -196.677 | -184.787 | -184.678 | -184.871 | -181.951 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.391 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.831.688,15 | 6.569.224 | 9.591.390 | 7.916.283 | 8.346.475 | 8.343.555 |



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|--|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53710 | Abfallwirtschaft | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|--------------------------------|
| Amt | Landwirtschafts- und Umweltamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Abfallgesetz (BbgAbfG), Satzungen: DS-Nr. 122/2006 - 125/2006, DS-Nr. 71/2008, 72/2008 |
| Ziele | Sicherstellung der umweltverträglichen Verwertung/Beseitigung überlassungspflichtiger Abfälle |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| <p>Einzelleistungen des Produkts: abfallwirtschaftliche Planung Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der UDG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages Erarbeitung von Satzungen Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten Planung, Überwachung von Gebührenkalkulationen und Gebühreneinzug Überarbeitung und Unterzeichnung von Verwaltungsakten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers</p> | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 213.168,11 | 187.900 | 187.041 | 185.172 | 183.322 | 181.490 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 10.462.823,40 | 10.300.000 | 10.325.000 | 10.270.000 | 10.200.000 | 10.200.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,13 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 56.919,85 | 56.892 | 58.310 | 58.410 | 58.590 | 58.590 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 424,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.733.335,68 | 10.544.892 | 10.570.353 | 10.513.584 | 10.441.914 | 10.440.082 |
| 11. | Personalaufwendungen | 56.035,99 | 56.892 | 58.311 | 58.410 | 58.590 | 58.590 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31,08 | 440 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14. | Abschreibungen | 16,58 | 0 | 137 | 137 | 137 | 138 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 213.168,12 | 187.900 | 186.905 | 185.035 | 183.186 | 181.354 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 10.463.307,58 | 10.300.424 | 10.325.311 | 10.270.311 | 10.200.311 | 10.200.311 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.732.559,35 | 10.545.656 | 10.570.853 | 10.514.082 | 10.442.413 | 10.440.582 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 776,33 | -764 | -500 | -498 | -499 | -500 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 776,33 | -764 | -500 | -498 | -499 | -500 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 776,33 | -764 | -500 | -498 | -499 | -500 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.054,47 | 17.722 | 21.253 | 21.146 | 21.338 | 18.417 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -18.278,14 | -17.373 | -21.753 | -21.644 | -21.837 | -18.917 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.113 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 10.481.894,45 | 10.317.722 | 10.346.390 | 10.291.283 | 10.221.475 | 10.218.555 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414601 - Zuschüsse DSD
DSD-Nebentgelt von Systembetreibern an den Landkreis Uckermark

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432140 - Müllgebühren
Gebühreneinnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung der Personalkosten für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger von der UDG mbH an den Landkreis Uckermark

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531201 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
DSD-Nebentgelt an Gemeinden (netto)

531580 - DSD-Mittel BgA
DSD-Nebentgelt an Stadt Schwedt (BgA)

531585 - UDG mbH
DSD-Nebentgelt an Stadt Templin (BgA) und UDG mbH für Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545501 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung an UDG mbH für Kosten Abfallentsorgung inclusive Kosten für Wertstoffannahmehof

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

545501 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung an UDG mbH für Kosten Abfallentsorgung inclusive Kosten für Wertstoffannahmehof



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|--|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53720 | Mülldeponien | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|--------------------------------|
| Amt | Landwirtschafts- und Umweltamt |
| Dezernat | Dezernat I |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Management der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Schließung der kreiseigenen Deponien |
| Auftragsgrundlage | § 2 Abfallgesetz (BbgAbfG), Deponieverordnung, Abfallablagerversordnung, Satzungen: DS-Nr. 126/2006, DS-Nr. 123/2006 |
| Ziele | Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung |
| a) globale Ziele | dauerhafter Schutz des Bodens und Grundwassers |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| <p>Einzelleistungen des Produkts: Überwachung der technischen Bewirtschaftung der Deponie Pinnow sowie der Schließung der stillgelegten Deponien durch die UDG Beantragung von Fördermitteln zur Deponieschließung und Überwachung der Umsetzung der Auflagen und Bestimmungen abfallrechtlicher Anordnungen Überwachung der Rücklagenentwicklung bei Deponieschließung und Nachsorge und der weiteren zweckgebundenen Inanspruchnahme</p> | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.211.540,24 | 750.000 | 765.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.211.540,27 | 750.000 | 765.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 921,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | -4.110.396,83 | -3.752.930 | -754.976 | -2.374.976 | -1.874.976 | -1.874.976 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.322.006,15 | 4.503.010 | 1.520.010 | 3.120.010 | 2.620.010 | 2.620.010 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.212.530,98 | 750.080 | 765.034 | 745.034 | 745.034 | 745.034 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -990,71 | -80 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -990,71 | -80 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -990,71 | -80 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192,15 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.182,86 | -4.304 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | -3.650.206,30 | -3.748.498 | -755.000 | -2.375.000 | -1.875.000 | -1.875.000 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432170 - Stilllegungsgebühr
Erträge Stilllegungsgebühr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521401 - Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
Zuführung der Stilllegungsgebühr zu Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der Deponien



521501 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der Deponien

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545503 - Erstattungen an UDG mbH Rekultivierung Deponie
Erstattungen an UDG mbH für Rekultivierung und Nachsorge der Deponien

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

521401 - Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
Zuführung der Stilllegungsgebühr zu Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der Deponien

521501 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|---|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53730 | Tierkörperbeseitigung | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------------------------|
| Amt | Gesundheits- und Veterinäramt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Anteilige Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung und Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes |
| Ziele | Sicherstellung einer unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Übernahme von ein Drittel der Kosten für die Tierkörperentsorgung (ohne Schlachtabfälle) Kosten für die Entsorgung sonstiger Tiere Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen (OSZ, Gesamtschule) | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 148.341,61 | 162.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.860,04 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>161.201,65</u> | <u>175.000</u> | <u>163.000</u> | <u>163.000</u> | <u>163.000</u> | <u>163.000</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-161.201,65</u> | <u>-175.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-161.201,65</u> | <u>-175.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-161.201,65</u> | <u>-175.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> | <u>-163.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -161.201,65 | -175.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529110 - Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung

Erhöhung der Gebühren lt. Entgeltliste sowie unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahme der Schweinemastanlage Haßleben



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |