

öffentliche Anlage 1
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abfallgebührensatzung"

Abfallgebührenbedarfsberechnung 2011

Ertrag/Aufwand	Haushalt 2010 €	Haushalt 2011 €	Modifizierung €	Gebühren- ertrag/-aufwand €	Zuordnung nach Fraktionen		
					Reststoffe	Biostoffe	Papier
Einnahmen/Erträge							
11000 Müllabfuhrgebühren	2.048.300	2.206.400	-49,30	2.206.350,70	1.457.441,96	672.387,40	76.521,34
11020 Kostenanteil DSD (Abfallberatung)	10.400	10.400	-0,01	10.400,01	3.756,74	3.426,50	3.216,77
11100 Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen	9.000	9.000	0,00	9.000,00	4.800,00	4.200,00	0,00
13000 Verkaufserlöse für Altmaterial	1.000	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13010 Einnahmen aus dem Verkauf von Schadstoffboxen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020 Papierverwertungserlöse	48.600	80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15000 Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich))	500	500	0,00	500,00	184,05	163,36	152,59
15001 Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge)	500	100	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15997 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	175.600	82.000	0,01	82.000,01	82.000,01	0,00	0,00
26800 Zinseinnahmen Sonderrücklage "Abfall"	5.800	100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
28100 Einnahme aus der Sonderrücklage "Abfall"	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.299.700	2.390.500	-149,30	2.390.350,72	1.550.282,76	680.177,26	159.890,70
Ausgaben/Aufwendungen							
61000 Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe	5.000	5.000	0,00	5.000,00	3.850,00	950,00	200,00
61001 Festwert Straßenpapierkörbe	5.000	4.000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
61002 Festwert Müllgefäße	20.000	22.000	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000 Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises	1.400.000	1.350.000	0,00	1.350.000,00	900.551,98	449.448,02	0,00
Nachhaltigkeitsabgabe	0	208.000		208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
63010 Beschaffung von Müllsäcken	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63020 Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins, Abfallberatung	20.000	20.000	-0,01	19.999,99	7.362,08	6.534,36	6.103,55
63040 Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen	35.000	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
63050 Stadtreinigung durch Fremdundernehmer	8.100	29.500	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
64100 Umsatzsteuerzahllast	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000 Geschäftsausgaben	7.000	7.000	0,00	7.000,00	2.528,57	2.306,30	2.165,13
65800 Kosten der Müllabfuhr durch Fremdundernehmer	435.000	435.000	-3.330,04	431.669,96	173.583,43	171.579,45	86.507,08
67950 Verwaltungskostenerstattung	130.300	119.300	0,00	119.300,00	43.914,81	38.977,46	36.407,73
67960 Leistungen des Baubetriebshofes	147.900	149.500	0,00	149.500,00	137.217,95	5.542,09	6.739,96
68000 Abschreibungen	28.500	31.000	-104,64	30.895,36	6.166,39	4.371,80	20.357,17
68500 Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	2.500	-56,67	2.443,33	610,22	430,46	1.402,65
68900 Ausgaben für kalkulatorische Rückstellungen (Sonderrücklage Abfall)	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100 Zinsen für Fehlbetrag Gebührenhaushalt "Abfall"	2.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ohne Abdeckung Fehlbetrag	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.324.100	2.414.800	-24.491,36	2.390.308,64	1.550.285,43	680.139,95	159.883,27
Saldo	-24.400	-24.300	-24.342,06	42,08	-2,67	37,31	7,43
Gebührenbedarf (11000 Müllabfuhrgebühren)	2.048.300	2.206.400	0,00	2.206.350,70	1.457.441,96	672.387,40	76.521,34