

öffentliche Anlage 01
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abfallgebührensatzung"

Abfallgebührenbedarfsberechnung

2015

Ertrag/Aufwand	Haushalt 2014 €	Haushalt 2015 €	Modifizierung €	Gebühren- ertrag/-aufwand €	Zuordnung nach Fraktionen		
					Reststoffe	Biostoffe	Papier
Einnahmen/Erträge							
43210000 Benutzungsgebühren							
Müllabfuhrgebühren	2.076.000	2.432.000	695	2.432.695	1.754.490	678.206	0
Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen	8.000	8.000	0	8.000	5.108	2.892	0
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	187.000	72.100	72	72.172	0	49.072	23.099
44210000 Erträge aus Verkauf							
Verkaufserlöse für Altmaterial	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Papierverwertungserlöse	120.000	160.000	0	160.000	0	0	160.000
Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0
44880000 Erstattung von übrigen Bereichen							
Kostenanteil DSD (Abfallberatung)	10.400	10.600	0	10.600	3.726	3.498	3.376
Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich))	2.000	500	0	500	176	165	159
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge							
Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge)	100	100	-100	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Zinseinnahmen Sonderrücklage "Abfall"	2.300	1.200	53	1.253	0	179	1.074
Zwischensumme	2.406.800	2.734.500	720	2.735.220	1.813.500	734.011	187.709
Ausgaben/Aufwendungen							
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens							
Festwert Straßenpapierkörbe	9.000	11.500	0	11.500	11.500	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe	6.000	6.000	0	6.000	2.109	1.980	1.911
Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	3.000	3.000	-3.000	0	0	0	0
Festwert Müllgefäße	35.000	50.000	-50.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen							
Beschaffung von Müllsäcken	6.000	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises inkl. Nachhaltigkeitsabgabe	1.558.000	1.820.000	-241	1.819.759	1.350.647	469.112	0
Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0
Stadtreinigung durch Fremdunternehmer	34.600	37.700	0	37.700	37.700	0	0
Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer	450.000	450.000	0	450.000	189.922	177.862	82.216
54310000 Geschäftsaufwendungen							
Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins, Abfallberatung	20.000	20.000	0	20.000	7.030	6.600	6.370
Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	1.000	351	330	319
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"							
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0	52.800	-32	52.768	0	14.983	37.785
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Verwaltungskostenerstattung	120.700	133.700	-1.741	131.959	46.382	43.545	42.031
Leistungen des Baubetriebshofes	148.800	145.000	0	145.000	128.947	7.788	8.266
Abschreibungen	42.200	29.300	-71	29.229	11.182	10.373	7.674
Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	4.100	-86	4.014	1.489	1.447	1.078
Zinsen für Fehlbetrag Gebührenhaushalt "Abfall"	0	1.300	-76	1.224	1.224	0	0
Zwischensumme	2.463.900	2.790.400	-55.248	2.735.152	1.813.481	734.020	187.651
Saldo	-57.100	-55.900	55.968	68	18	-9	59
Gebührenbedarf (11000 Müllabfuhrgebühren)	2.076.000	2.432.000	695	2.432.695	1.754.490	678.206	0