

öffentliche Anlage 02
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abfallgebührensatzung"

2015

Ertrag/Aufwand	Reststoffe										Biostoffe			
	120 I vierwöchentl.	240 I vierwöchentl.	1.100 I/Miete vierwöchig	1.100 I/Miete 14-tägl.	1.100 I/Miete wöchentl.	1.100 I/Miete 2xwöchentl.	1.100 I/Kauf vierwöchig	1.100 I/Kauf 14-tägl.	1.100 I/Kauf wöchentl.	1.100 I/Kauf 2xwöchentl.	60 I zweiwöchentl.	120 I zweiwöchentl.	120 I saisonal	240 I zweiwöchentl.
Einnahmen/Erträge Untersachkonto														
43210000 Benutzungsgebühren														
Müllabfuhrgebühren	715.884,82	550.143,56	19.277,75	134.855,10	188.987,52	82.068,28	727,27	4.363,65	46.545,44	11.636,38	36.047,34	471.695,25	18.548,95	151.914,10
Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen	2.094,40	1.609,50	53,19	382,99	544,70	238,31	2,13	12,77	136,18	34,04	153,68	2.011,28	79,08	647,75
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich														
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,89	34.130,56	1.341,95	10.992,08
44210000 Erträge aus Verkauf														
Verkaufserlöse für Altmaterial	4.100,06	3.150,82	104,13	749,76	1.066,33	466,52	4,17	24,99	266,58	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Papierverwertungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen	6.150,09	4.726,22	156,20	1.124,64	1.599,49	699,78	6,25	37,49	399,87	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott	10.250,15	7.877,04	260,33	1.874,40	2.665,82	1.166,30	10,41	62,48	666,45	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 Erstattung von übrigen Bereichen														
Kostenanteil DSD (Abfallberatung)	1.527,60	1.173,93	38,80	279,35	397,29	173,81	1,55	9,31	99,32	24,83	185,89	2.432,84	95,65	783,52
Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich))	72,06	55,37	1,83	13,18	18,74	8,20	0,07	0,44	4,69	1,17	8,77	114,76	4,51	36,96
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge														
Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
Zinseinnahmen Sonderrücklage "Abfall"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	124,47	4,89	40,09
Zwischensumme	740.079,18	568.736,44	19.892,23	139.279,42	195.279,89	84.821,20	751,85	4.511,13	48.118,53	12.029,65	39.013,08	510.509,16	20.075,04	164.414,50
Ausgaben/Aufwendungen Untersachkonto														
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens														
Festwert Straßenpapierkörbe	4.715,07	3.623,44	119,75	862,23	1.226,28	536,50	4,79	28,74	306,57	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens														
Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe	864,68	664,49	21,96	158,12	224,88	98,39	0,88	5,27	56,22	14,06	105,22	1.377,08	54,14	443,50
Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festwert Müllgefäße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen														
Beschaffung von Müllsäcken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen														
Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises inkl. Nachhaltigkeitsabgabe	553.773,12	425.563,87	14.064,76	101.266,28	144.023,15	63.010,13	562,59	3.375,54	36.005,79	9.001,45	24.930,30	326.273,57	12.828,43	105.079,62
Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen	10.250,15	7.877,04	260,33	1.874,40	2.665,82	1.166,30	10,41	62,48	666,45	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtreinigung durch Fremdunternehmer	15.457,22	11.878,57	392,58	2.826,60	4.020,05	1.758,77	15,70	94,22	1.005,01	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer	74.399,90	57.174,88	2.985,61	17.550,81	22.155,40	9.079,23	75,58	453,51	4.837,41	1.209,35	9.452,23	123.705,43	4.863,85	39.840,55
54310000 Geschäftsaufwendungen														
Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins, Abfallberatung	2.882,26	2.214,96	73,20	527,07	749,61	327,95	2,93	17,57	187,40	46,85	350,74	4.590,27	180,48	1.478,34
Geschäftsausgaben	144,11	110,75	3,66	26,35	37,48	16,40	0,15	0,88	9,37	2,34	17,54	229,51	9,02	73,92
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"														
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,27	10.421,08	409,74	3.356,21
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen														
Verwaltungskostenerstattung	19.016,96	14.614,16	482,99	3.477,55	4.945,86	2.163,81	19,32	115,92	1.236,46	309,12	2.314,15	30.286,34	1.190,80	9.754,01
Leistungen des Baubetriebshofes	52.868,85	40.628,68	1.342,77	9.667,91	13.749,92	6.015,59	53,71	322,26	3.437,48	859,37	413,88	5.416,57	212,97	1.744,46
Abschreibungen	4.584,48	3.523,08	116,44	838,35	1.192,31	521,64	4,66	27,94	298,08	74,52	551,28	7.214,82	283,67	2.323,60
Verzinsung des Anlagekapitals	610,37	469,06	15,50	111,62	158,74	69,45	0,62	3,72	39,69	9,92	78,88	1.006,21	39,56	324,06
Zinsen für Fehlbetrag Gebührenhaushalt "Abfall"	501,77	385,60	12,74	91,76	130,50	57,09	0,51	3,06	32,62	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	740.068,93	568.728,58	19.892,31	139.279,05	195.280,00	84.821,24	751,85	4.511,12	48.118,56	12.029,64	39.008,49	510.520,89	20.072,67	164.418,28
Saldo	10,25	7,86	-0,08	0,37	-0,11	-0,04	0,00	0,01	-0,03	0,01	4,59	-11,73	2,36	-3,78
Gebührenbedarf (11000 Müllabfuhrgebühren)	715.874,57	550.135,70	19.277,83	134.854,73	188.987,63	82.068,32	727,27	4.363,64	46.545,47	11.636,37	36.042,75	471.706,98	18.546,59	151.917,88
Gefäße	9.023,00	3.467,00	25,00	90,00	64,00	14,00	1,00	3,00	16,00	2,00	1.098,00	7.185,00	565,00	1.157,00
Vorschlag Gebührensätze 2015	79,34	158,68	771,11	1.498,39	2.952,93	5.862,02	727,27	1.454,55	2.909,09	5.818,19	32,83	65,65	32,83	131,30
Gegenrechnung	715.884,82	550.143,56	19.277,75	134.855,10	188.987,52	82.068,28	727,27	4.363,65	46.545,44	11.636,38	36.047,34	471.695,25	18.548,95	151.914,10
Rundungsüberschuss	-10,25	-7,86	0,08	-0,37	0,11	0,04	0,00	-0,01	0,03	-0,01	-4,59	11,73	-2,36	3,78