

öffentliche Anlage 01
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abfallgebührensatzung"

Abfallgebührenbedarfsberechnung

2016

Ertrag/Aufwand	Haushalt	Haushalt	Modifizierung	Gebühren-	Zuordnung		Fraktionen	
	2015	2016			ertrag-/aufwand	Reststoffe	nach	Papier
	€	€	€	€		Biostoffe		
Einnahmen/Erträge								
43210000 Benutzungsgebühren								
Müllabfuhrgebühren	2.432.000	2.642.000	832	2.642.832	1.983.096	659.736		0
Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen	8.000	8.000	0	8.000	5.468	2.532		0
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	72.100	21.900	34	21.934	0	0		21.934
44210000 Erträge aus Verkauf								
Verkaufserlöse für Altmaterial	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0		0
Papierverwertungserlöse	160.000	130.000	0	130.000	0	0		130.000
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)	10.600	10.600	0	10.600	3.723	3.467		3.410
Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich))	500	100	0	100	35	33		32
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge								
Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge)	100	100	0	100	35	33		32
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
Zinseinnahmen Sonderrücklage "Abfall"	1.200	600	96	696	0	122		574
Zwischensumme	2.694.500	2.863.300	962	2.864.262	2.042.357	665.923		155.982
Ausgaben/Aufwendungen								
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens								
Festwert Straßenpapierkörbe	11.500	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	2.107	1.963		1.930
Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	3.000	0	0	0	0	0		0
Festwert Müllgefäße	50.000	50.000	-50.000	0	0	0		0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen								
Beschaffung von Müllsäcken	0	6.000	0	6.000	6.000	0		0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises inkl. Nachhaltigkeitsabgabe	1.820.000	1.938.000	-127	1.937.873	1.529.212	408.661		0
Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0		0
Stadtreinigung durch Fremdunternehmer	37.700	25.000	0	25.000	25.000	0		0
Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer	450.000	450.000	0	450.000	179.618	183.909		86.473
54310000 Geschäftsaufwendungen								
Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins, Abfallberatung	20.000	20.000	0	20.000	7.025	6.542		6.434
Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	1.000	351	327		322
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"								
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich"	52.800	67.500	0	67.500	67.500	0		0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Verwaltungskostenerstattung	133.700	131.800	-771	131.029	46.021	42.858		42.149
Leistungen des Baubetriebshofes	145.000	145.000	0	145.000	127.951	8.431		8.618
Abschreibungen	29.300	33.200	-75	33.125	12.120	11.952		9.053
Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	3.700	-70	3.630	1.310	1.316		1.004
Zinsen für Fehlbetrag Gebührenhaushalt "Abfall"	1.300	1.700	-52	1.648	1.648	0		0
Zwischensumme	2.790.400	2.915.400	-51.096	2.864.304	2.042.364	665.958		155.982
Saldo	-95.900	-52.100	52.058	-42	-7	-35		0
Gebührenbedarf (11000 Müllabfuhrgebühren)	2.432.000	2.642.000	832	2.642.832	1.983.096	659.736		0