

öffentliche Anlage 02

zum Tagesordnungspunkt

"Änderung der Abfallgebührensatzung"

2016

| 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 | 812.775,32 | 613.686,64 | 21.437,00 | 135.360,72 | 207.798,57 | 124.505,86 | 813,65 | 8.136,40 | 45.563,70 | 13.018,20 | 36.361,28 | 459.514,88 | 18.148,80 | 145.711,28 |
| Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen | 2.250,28 | 1.699,08 | 56,32 | 364,93 | 567,67 | 342,40 | 2,25 | 22,53 | 126,15 | 36,04 | 139,57 | 1.763,85 | 69,66 | 559,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkaufserlöse für Altmaterial | 4.115,63 | 3.107,51 | 103,00 | 667,44 | 1.038,23 | 626,24 | 4,12 | 41,20 | 230,72 | 65,92 | 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 | 6.173,44 | 4.661,26 | 154,50 | 1.001,15 | 1.557,35 | 939,35 | 6,18 | 61,80 | 346,08 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott | 10.289,07 | 7.768,77 | 257,50 | 1.668,59 | 2.595,58 | 1.565,59 | 10,30 | 103,00 | 576,80 | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 Erstattung von übrigen Bereichen | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenanteil DSD (Abfallberatung) | 1.532,27 | 1.156,94 | 38,35 | 248,49 | 386,54 | 233,15 | 1,53 | 15,34 | 85,90 | 24,54 | 191,09 | 2.414,95 | 95,38 | 765,72 |
| Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) | 14,46 | 10,91 | 0,36 | 2,34 | 3,65 | 2,20 | 0,01 | 0,14 | 0,81 | 0,23 | 1,80 | 22,78 | 0,90 | 7,22 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) | 14,46 | 10,91 | 0,36 | 2,34 | 3,65 | 2,20 | 0,01 | 0,14 | 0,81 | 0,23 | 1,80 | 22,78 | 0,90 | 7,22 |
| 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 | 6,72 | 84,97 | 3,36 | 26,94 |
| Zwischensumme | 837.164,93 | 632.102,02 | 22.047,39 | 139.316,00 | 213.951,24 | 128.216,99 | 838,05 | 8.380,55 | 46.930,97 | 13.408,84 | 36.702,28 | 463.824,21 | 18.319,00 | 147.077,65 |
| Ausgaben/Aufwendungen Untersachkonto | | | | | | | | | | | | | | |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| Festwert Straßenpapierkörbe | 4.732,97 | 3.573,64 | 118,45 | 767,55 | 1.193,97 | 720,17 | 4,74 | 47,38 | 265,33 | 75,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe | 867,32 | 654,87 | 21,71 | 140,65 | 218,80 | 131,97 | 0,87 | 8,68 | 48,62 | 13,89 | 108,17 | 1.366,95 | 53,99 | 433,42 |
| 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 | 2.469,38 | 1.864,51 | 61,80 | 400,46 | 622,94 | 375,74 | 2,47 | 24,72 | 138,43 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises inkl. Nachhaltigkeitsabgabe | 629.366,89 | 475.203,96 | 15.750,78 | 102.065,07 | 158.767,89 | 95.764,76 | 630,03 | 6.300,31 | 35.281,75 | 10.080,50 | 22.523,70 | 284.642,79 | 11.242,13 | 90.252,59 |
| Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen | 10.289,07 | 7.768,77 | 257,50 | 1.668,59 | 2.595,58 | 1.565,59 | 10,30 | 103,00 | 576,80 | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtreinigung durch Fremdunternehmer | 10.289,07 | 7.768,77 | 257,50 | 1.668,59 | 2.595,58 | 1.565,59 | 10,30 | 103,00 | 576,80 | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer | 70.532,21 | 53.255,40 | 2.861,17 | 14.989,32 | 20.554,80 | 11.565,17 | 70,61 | 706,07 | 3.953,97 | 1.129,71 | 10.136,27 | 128.096,93 | 5.059,26 | 40.616,10 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins, Abfallberatung | 2.891,08 | 2.182,91 | 72,35 | 468,85 | 729,32 | 439,91 | 2,89 | 28,94 | 162,07 | 46,31 | 360,56 | 4.556,51 | 179,96 | 1.444,75 |
| Geschäftsausgaben | 144,55 | 109,15 | 3,62 | 23,44 | 36,47 | 22,00 | 0,14 | 1,45 | 8,10 | 2,32 | 18,03 | 227,83 | 9,00 | 72,24 |
| 54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich" | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenaussgleich" | 27.780,50 | 20.975,68 | 695,25 | 4.505,19 | 7.008,08 | 4.227,09 | 27,81 | 278,10 | 1.557,35 | 444,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungskostenerstattung | 18.940,74 | 14.301,22 | 474,02 | 3.071,64 | 4.778,10 | 2.882,03 | 18,96 | 189,61 | 1.061,80 | 303,37 | 2.362,16 | 29.851,78 | 1.179,01 | 9.465,20 |
| Leistungen des Baubetriebshofes | 52.660,02 | 39.760,99 | 1.317,89 | 8.539,93 | 13.284,34 | 8.012,77 | 52,72 | 527,16 | 2.952,07 | 843,45 | 464,67 | 5.872,27 | 231,93 | 1.861,94 |
| Abschreibungen | 4.988,04 | 3.766,22 | 124,83 | 808,92 | 1.258,31 | 758,98 | 4,99 | 49,93 | 279,63 | 79,89 | 658,74 | 8.324,81 | 328,79 | 2.639,57 |
| Verzinsung des Anlagekapitals | 539,30 | 407,20 | 13,50 | 87,46 | 136,05 | 82,06 | 0,54 | 5,40 | 30,23 | 8,64 | 72,52 | 916,51 | 36,20 | 290,60 |
| Zinsen für Fehlbetrag Gebührenhaushalt "Abfall" | 678,11 | 512,01 | 16,97 | 109,97 | 171,06 | 103,18 | 0,68 | 6,79 | 38,01 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 837.169,26 | 632.105,31 | 22.047,33 | 139.315,63 | 213.951,28 | 128.217,02 | 838,05 | 8.380,53 | 46.930,97 | 13.408,85 | 36.704,82 | 463.856,38 | 18.320,27 | 147.076,41 |
| Saldo | -4,33 | -3,29 | 0,06 | 0,37 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -2,55 | -32,17 | -1,27 | 1,24 |
| Gebührenbedarf (11000 Müllabfuhrgebühren) | 812.779,65 | 613.689,93 | 21.436,94 | 135.360,35 | 207.798,61 | 124.505,89 | 813,65 | 8.136,38 | 45.563,70 | 13.018,21 | 36.363,83 | 459.547,05 | 18.150,07 | 145.710,04 |
| Gefäße | 9.157,00 | 3.457,00 | 25,00 | 81,00 | 63,00 | 19,00 | 1,00 | 5,00 | 14,00 | 2,00 | 1.142,00 | 7.216,00 | 570,00 | 1.144,00 |
| Vorschlag Gebührensätze 2015 | 88,76 | 177,52 | 857,48 | 1.671,12 | 3.298,39 | 6.552,94 | 813,65 | 1.627,28 | 3.254,55 | 6.509,10 | 31,84 | 63,68 | 31,84 | 127,37 |
| Gegenrechnung | 812.775,32 | 613.686,64 | 21.437,00 | 135.360,72 | 207.798,57 | 124.505,86 | 813,65 | 8.136,40 | 45.563,70 | 13.018,20 | 36.361,28 | 459.514,88 | 18.148,80 | 145.711,28 |
| Rundungsüberschuss | 4,33 | 3,29 | -0,06 | -0,37 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 2,55 | 32,17 | 1,27 | -1,24 |