

Gebührenhaushalt Abfall

Haushalts-/ Kalkulationsübersicht:

Ertrag Aufwand	KALKULATION 2020							Zeile
	Haushalt 2019 €	Haushalt 2020 €	Modifizierung €	Gebühren-ertrag/-aufwand €	Zuordnung nach Fraktionen			
					Reststoffe	Biostoffe	Papier	
Einnahmen/Erträge								
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.249.000	3.073.500	0	3.073.500	2.288.435	723.047	62.018	1
- Müllabfuhrgebühren	3.239.000	3.063.500	0	3.063.500	2.279.554	721.928	62.018	2
- Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen	10.000	10.000	0	10.000	8.881	1.119	0	4
44210000 Erträge aus Verkauf	174.500	150.500	0	150.500	30.500	0	120.000	5
- Verkaufserlöse für Altmaterial	500	500	0	500	500	0	0	6
- Papierverwertungserlöse	150.000	120.000	0	120.000	0	0	120.000	7
- Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	8
- Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	9
44880000 Erstattung von übrigen Bereichen	10.700	11.000	0	11.000	3.815	3.560	3.625	10
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0	11
43810000 Rücklagenentnahme	54.400	29.600	-7	29.593	0	14.900	14.693	12
48110000 Zinserträge Rücklagen	500	300	-42	258	0	182	77	13
Summe Einnahmen / Erträge	3.489.200	3.264.900	-49	3.264.851	2.322.750	741.688	200.413	14
Ausgaben/Aufwendungen								15
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (ohne Wertstoffhof)	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	16
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.000	55.000	-50.000	5.000	1.785	1.425	1.790	17
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	6.000	-4.255	1.745	1.745	0	0	18
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ohne Wertstoffhof)	2.993.600	2.703.000	-605	2.702.395	1.909.138	669.043	124.214	19
- Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises und f. d. Betrieb u. Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes	2.248.600	1.950.000	-605	1.949.395	1.516.695	432.700	0	20
- Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer	700.000	700.000	0	700.000	339.443	236.343	124.214	21
- Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	22
- Stadtreinigung durch Fremdunternehmer	25.000	33.000	0	33.000	33.000	0	0	23
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.100	20.000	0	20.000	6.937	6.472	6.591	24
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.600	363.000	8.037	371.037	238.520	64.723	67.794	25
- Verwaltungskostenerstattung	129.800	127.100	89	127.189	44.115	41.158	41.916	26
- Leistungen des Baubetriebshofes	140.000	177.500	-7.397	170.103	148.029	9.755	12.318	27
- Abschreibungen Wertstoffhof	38.100	10.000	15.311	25.311	25.311	0	0	28
- kalkulatorische Zinsen Wertstoffhof	8.000	9.300	-23	9.277	9.277	0	0	29
- Abschreibungen Müllgefäße	37.900	37.700	15	37.715	11.339	13.326	13.050	30
- kalkulatorische Zinsen Müllgefäße	1.800	1.400	42	1.442	449	484	510	31
54991000 Rücklagenzuführung	110.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	33
58110000 Zinsaufwendungen Rücklagen	1.000	700	-85	615	615	0	0	34
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.552.300	3.311.700	-46.908	3.264.792	2.322.740	741.663	200.390	35
Saldo	-63.100	-46.800	46.859	59	10	26	23	36
Gebührenbedarf ohne Berücksichtigung von Rücklagen				2.943.034	2.129.544	736.802	76.688	37
Rücklagenentnahme (-) / Rücklagenzuführung (+)				120.407	150.000	-14.900	-14.693	38
Gebührenbedarf (11000 Müllabfuhrgebühren) nach Berücksichtigung Rücklagenentnahmen/-zuführungen				3.063.441	2.279.544	721.902	61.995	39