

Abfallwirtschaft

Gebührenrechtliche Planung für das Haushaltsjahr 2021 - Kostenstellenrechnung

| | Ergebnis 2019 | Ansätze 2020 | Ansätze 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen/Erträge: | | | |
| 4321.0000 Abfallgebühren (Restmüll, Bioabfälle, Altpapier, Wertstoffhöfe) | 2.598.035,75 € | 2.467.800,00 € | 2.572.500,00 € |
| 4487.0000 Kostenerstattungen durch DSD, Kreis, EGW: | 42.051,05 € | 42.000,00 € | 150.000,00 € |
| 4591.0000 Verwertungserlös für Altpapier, ... (lt. Hochrechnung Kreis Borken) | 123.604,24 € | 113.000,00 € | 82.000,00 € |
| 4381.0000 Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (50% aus Überdeckungen 2017 und 2018) | 99.811,38 € | 70.500,00 € | 70.500,00 € |
| | 2.863.502,42 € | 2.693.300,00 € | 2.875.000,00 € |
| Ausgaben/Kosten: | | | |
| 5011.0000 Personalkosten lt. SN 1 | -76.109,41 € | -110.000,00 € | -110.000,00 € |
| 5242.0000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -15.247,09 € | -6.200,00 € | -15.000,00 € |
| 5281.0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -5.436,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5291.0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Einsammlung, Transport, Verwertung und Beseitigung von Abfällen) | -2.634.853,38 € | -2.401.000,00 € | -2.604.000,00 € |
| 5711.0000 Abschreibungen (Büros, Mobiliar, EDV, Kassen) | -1.443,51 € | -600,00 € | -1.500,00 € |
| 5412.0000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.580,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5429.0000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 € | -1.500,00 € | -1.200,00 € |
| 5431.0000 Geschäftsaufwendungen | -6.680,34 € | -9.900,00 € | -14.000,00 € |
| 5445.0000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Interne Leistungsverrechnungen: -129.300,00 € | | | |
| 5811.0000 Interne LV - 01.04. Zentrale Dienste/Organisation | -7.611,45 € | -7.800,00 € | -7.600,00 € |
| 5811.0000 Interne LV- 01.06. Personalmanagement | -3.655,76 € | -2.500,00 € | -3.700,00 € |
| 5811.0000 Interne LV - 01.08. Finanzmanagement | -8.800,33 € | -7.100,00 € | -8.800,00 € |
| 5811.0000 Interne LV - 01.09. Datenverarbeitung | -4.675,33 € | -4.700,00 € | -4.700,00 € |
| 5811.0000 Interne LV - 01.11. Baubetriebshof (Aufstellen, Entleeren und Reparatur von Straßenpapierkörben; Beseitigung von wilden Müllablagerungen; ...) | -73.515,25 € | -77.100,00 € | -75.000,00 € |
| 5811.0000 Interne LV - 01.08. Finanzmanagement (komm. Abgaben) | -11.000,24 € | -7.900,00 € | -11.200,00 € |
| 5811.0000 Interne LV - 02.02. Bürgerservice Kosten für Überwachung ehemaliger Deponien, Altlasten | -18.289,62 € | -18.300,00 € | -18.300,00 € |
| | 0,00 € | -38.700,00 € | 0,00 € |
| Verlustausgleich aus Vorjahren: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe: (Kosten) | -2.868.899,40 € | -2.693.300,00 € | -2.875.000,00 € |
| Jahresergebnis: | -5.396,98 € | | |
| Zusammenstellung: | | | |
| Einnahmen/Erträge: | | | 2.875.000,00 € |
| Kosten: | | | -2.875.000,00 € |
| Überdeckung/Unterdeckung (geplant) | | | +0,00 € |



Hinweis zur Kostenstellenrechnung:

Der Kostenblock 2021 steigt insgesamt um rd. 182.000 € gegenüber der Haushaltsplanung (Kostenrechnung) 2020. Das liegt in erster Linie an den steigenden Abfallmengen. In 2020 haben wir aufgrund der Corona-Krise (Kurzarbeit, homeoffice) und der Trockenheit Mehrmengen in den Abfallfraktionen Restmüll, Bioabfall, Grünschnitt, Altholz und Sperrmüll zu verzeichnen. Auch der neue Wertstoffhof mit den stark ausgeweiteten Öffnungszeiten zeigt seine Wirkung dahingehend. Insofern wollen wir vorsorglich diesen Trend aus 2020 auch für das kommende Jahr mengenmäßig fortführen. Im Einnahmebereich ist in erster Linie der weiter einbrechende Altpapiermarkt zu nennen. Hier fehlen im Gegensatz zum Vorjahr rd. 31.000 €. Darüber hinaus erhält die Stadt weitere Kostenerstattungen von den dualen Systembetreibern für die Mitbenutzung der Altpapier-Tonne, ... und vom Kreis Borken und der EGW i.H.v. rd. 108.000 €. Im Ergebnis erhöht sich der Gebührenbedarf dann im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 105.000 €. Das führt in Konsequenz zu einer entsprechenden Gebührenerhöhung.