

## Bestandteil des Beschlusses zu TOP 4 ÖS der Sitzung des UA am 14.12.2010

Haushalt 2011 Kurzfassung für UA 7200/7201/7202/7210

Daten wie im UA vorgelegt Stand 14.12.2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresrechnung 2009	Betrag 2010	Betrag 2011
<b>Unterabschnitt 11 Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)</b>				
0.1141.1599	vermischte Einnahmen		0,00	0,00
0.1141.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
0.1141.6510	Bücher, Zeitschriften u.a.	70,87	200,00	200,00
0.1141.6580	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300,00	300,00
<b>Unterabschnitt 72 Abfallbeseitigung</b>				
0.7200.1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0,00	0,00	0,00
0.7200.1510	Ersätze für allg. sachl. Ausgaben	5.000,00	55.000,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
0.7200.6551	Sachverständigenkosten	53.039,39	70.000,00	80.000,00
0.7200.6580	sonstige Geschäftsausgaben	261,80	300,00	300,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>53.301,19</b>	<b>70.300,00</b>	<b>80.300,00</b>
<b>Unterabschnitt 72 Abfallwirtschaft</b>				
0.7201.1000	Verwaltungsgebühren Kostensatzung	0,00	100,00	100,00
0.7201.1100	Gebühren Geschirrmobil	3.505,08	3.500,00	3.500,00
0.7201.1101	Abfallentsorgungsgebühren Altholzentsorgung	2.826,80	2.500,00	5.000,00
0.7201.1121	Abfallentsorgungsgebühren Personengebühr	4.143.557,58	4.150.000,00	4.125.000,00
0.7201.1123	Abfallentsorgungsgebühren gewerbl. Anliefl. Recyclinghöfe	58.708,24	55.000,00	55.000,00
0.7201.1124	Abfallentsorgungsgebühren Abfallsäcke	2.127,00	1.000,00	1.000,00
0.7201.1125	löschen	0,00	0,00	0,00
0.7201.1391	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	0,00	200,00	200,00
0.7201.1599	vermischte Einnahmen	1.432,95	300,00	300,00
0.7201.1630	Erstattungen durch Zweckverbände	445.396,39	150.000,00	270.000,00
0.7201.1690	Innere Verrechnungen Abfallwirtschaft-DSD-Bereich	70.000,00	70.000,00	67.000,00
0.7201.2610	Säumniszuschläge	0,00	200,00	200,00
0.7201.2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0.7201.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	770,88	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.728.324,92</b>	<b>4.432.800,00</b>	<b>4.527.300,00</b>
0.7201.4107 ff	Personalkosten	538.509,78	467.900,00	490.700,00
0.7201.5182	Unterhalt Kompostplätze	319.650,10	330.000,00	330.000,00
0.7201.5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
0.7201.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	200,00	200,00
0.7201.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.304,84	3.000,00	3.000,00
0.7201.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Recyclinghöfe	10.286,75	15.000,00	15.000,00
0.7201.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0,00	500,00	400,00
0.7201.5500	Haltung von Fahrzeugen, Geschirrmobil	9.729,45	13.000,00	13.000,00
0.7201.5622	Fortbildung und Umschulung	0,00	1.500,00	1.500,00
0.7201.6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.881,83	11.000,00	13.000,00
0.7201.6322	EDV-Kosten an Dritte	24.408,42	25.000,00	28.000,00
0.7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte Recyclinghöfe	39.130,15	40.000,00	40.000,00
0.7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	771.662,06	805.000,00	810.000,00
0.7201.6369	sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.481,98	12.000,00	22.000,00
0.7201.6430	Versicherungen Recyclinghöfe	794,21	500,00	500,00
0.7201.6500	Bürobedarf	0,00	3.500,00	4.300,00
0.7201.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	2.400,00	2.700,00
0.7201.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0,00	1.600,00	2.000,00
0.7201.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0,00	12.000,00	16.800,00
0.7201.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00
0.7201.6540	Dienstreisen	1.402,25	1.500,00	1.500,00
0.7201.6541	Dienstreisen Fortbildung	0,00	200,00	200,00
0.7201.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	1.920,45	2.000,00	2.000,00
0.7201.6580	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600,00	500,00
0.7201.6584	Ersatzvornahmen (wilde Ablagerungen)	1.160,22	5.000,00	10.000,00
0.7201.6587	Transportkosten bei Müllumleitung	0,00	2.000,00	2.000,00
0.7201.6589	sonstige Geschäftsausgaben	-300,00	300,00	300,00
0.7201.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
0.7201.6790	Innere Verrechnungen	0,00	900,00	900,00
0.7201.6791	Innere Verrechnungen	18.295,53	12.400,00	12.400,00
0.7201.6792	Innere Verrechnungen Gebäude	0,00	12.100,00	12.100,00
0.7201.6798	Innere Verrechnungen Verr. Tiefbau/Recyclinghöfe	131.012,08	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresrechnung 2009	Betrag 2010	Betrag 2011
0.7201.6799	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Personal	0,00	123.500,00	123.500,00
0.7201.6800	Abschreibungen	59.895,99	40.000,00	42.000,00
0.7201.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.673,61	18.000,00	18.000,00
0.7201.7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.060.415,82	2.200.000,00	2.000.000,00
0.7201.8610	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0.7201.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrückl. Geb.	702.084,19	270.000,00	508.600,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.732.399,71</b>	<b>4.432.800,00</b>	<b>4.527.300,00</b>
<b>Abgleich</b>	<b>UA 7201</b>	<b>-4.074,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterabschnitt 71 Abfallwirtschaft (Duales System)</b>				
0.7202.1497	Umsatzsteuer	24.509,98	25.000,00	25.000,00
0.7202.1555	Umsatzsteuerrückvergütung	3.430,25	2.000,00	2.000,00
0.7202.1660	Erstattung privater Unternehmen (Duales System)	128.999,96	130.000,00	127.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>156.940,19</b>	<b>157.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
0.7202.6369	sonstige Dienstleistungen durch Dritte	57.051,04	60.000,00	60.000,00
0.7202.6410	Umsatzsteuer an Finanzamt	24.510,03	25.000,00	25.000,00
0.7202.6412	Umsatzsteuer	3.613,66	2.000,00	2.000,00
0.7202.6790	Innere Verrechnungen Abfallwirtschaft-DSD-Bereich	70.000,00	70.000,00	67.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>155.174,73</b>	<b>157.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Abgleich</b>	<b>UA 7202</b>	<b>1.765,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterabschnitt 72 Mülldeponien (Bauschuttentsorgung)</b>				
0.7210.1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	130.233,10	50.000,00	50.000,00
0.7210.1599	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.7210.1690	Innere Verrechnungen		0,00	0,00
0.7210.1740		0,00	0,00	0,00
0.7210.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt			0,00
0.7210.2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt	56.721,96	70.000,00	75.800,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>186.955,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.800,00</b>
0.7210.4107 ff	Personalkosten	59.738,61	36.700,00	37.200,00
0.7210.5100	Unterhalt Pflegemaßnahmen Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00
0.7210.5180	Rekultivierung Bauschuttdeponien	15.897,86	50.000,00	45.000,00
0.7210.5182	Unterhalt Bauschuttdeponien	1.308,10	3.000,00	3.000,00
0.7210.5189 ??	Rückstellungen für Rekultivierung	0,00	0,00	0,00
0.7210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	142,49	100,00	100,00
0.7210.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Bauschuttdeponien	6.539,96	10.000,00	10.000,00
0.7210.5622	Fortbildung und Umschulung	398,65	0,00	0,00
0.7210.6320	sonstiger Betriebsaufwand	6.413,33	3.000,00	1.000,00
0.7210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00
0.7210.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
0.7210.6430	Haftpflichtversicherungen	2.950,61	3.500,00	3.500,00
0.7210.6500	Bürobedarf	0,00	1.300,00	400,00
0.7210.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	600,00	300,00
0.7210.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0,00	300,00	100,00
0.7210.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0,00	800,00	400,00
0.7210.6540	Dienstreisen	707,77	1.000,00	500,00
0.7210.6541	Dienstreisen Fortbildung	11,25	100,00	100,00
0.7210.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00	100,00	100,00
0.7210.6589	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	100,00
0.7210.6791	Innere Verrechnungen	958,87	600,00	600,00
0.7210.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.100,00	1.100,00
0.7210.6799	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Personal	6.866,35	6.500,00	6.500,00
0.7210.6800	Abschreibungen	74.653,63	0,00	12.000,00
0.7210.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.692,54	0,00	2.800,00
0.7210.7130	Erstattungen an Verbände	83.469,20	0,00	0,00
0.7210.8610	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0.7210.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>275.749,22</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.800,00</b>
<b>Abgleich</b>	<b>UA 7210</b>	<b>-88.794,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Jahresrechnung 2009	Betrag 2010	Betrag 2011
<b>Unterabschnitt 11 Umweltschutz</b>				
1.1141.3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	0,00	0,00	55.000,00
1.1141.3610	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
1.1141.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1141.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	75.000,00	165.000,00
1.1141.9410	Abbruch-, Aufschließungskosten		25.000,00	0,00
1.1141.9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1141.9491	Baunebenkosten Hochbau		0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
<b>Unterabschnitt 72 Abfallwirtschaft</b>				
1.7201.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. Geb.	702.084,19	270.000,00	508.600,00
1.7201.3120	Entnahme aus Sonderrücklagen	209.417,83	110.000,00	170.000,00
1.7201.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	770,88	0,00	0,00
1.7201.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>912.272,90</b>	<b>380.000,00</b>	<b>678.600,00</b>
1.7201.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	770,88	0,00	0,00
1.7201.9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühr	702.084,19	270.000,00	508.600,00
1.7201.9320	Erwerb von Grundstücken		20.000,00	80.000,00
1.7201.9350	bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.046,00	32.000,00	53.000,00
1.7201.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Recyclinghöfe	26.155,23	3.000,00	13.000,00
1.7201.9490	Baunebenkosten Hochbau neu			10.000,00
1.7201.9500	Errichtung Recyclinghöfe	15.010,72	55.000,00	90.000,00
1.7201.9660	Abfallbeseitigungsanlagen	209.417,83	110.000,00	170.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>968.484,85</b>	<b>490.000,00</b>	<b>924.600,00</b>
<b>Unterabschnitt 73 Bauschuttdeponien</b>				
1.7210.3030	Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.7210.3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen			0,00
1.7210.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Bauschutt)	139.071,60	0,00	0,00
1.7210.3190	Entnahme aus Sonderrücklagen		370.000,00	105.800,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>139.071,60</b>	<b>370.000,00</b>	<b>105.800,00</b>
1.7210.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	139.071,60	0,00	0,00
1.7210.9090	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen		70.000,00	75.800,00
1.7210.9190	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.7210.9320	Erwerb von Grundstücken	-5.000,00	0,00	0,00
1.7210.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.157,87	0,00	0,00
1.7210.9400	Hochbaumaßnahmen	5.175,60	0,00	0,00
1.7210.9490	Baunebenkosten Hochbau	-5.000,00	0,00	0,00
1.7210.9830	Investitionszuweisungen		300.000,00	30.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>135.405,07</b>	<b>370.000,00</b>	<b>105.800,00</b>