

Anlage 2

20/910-92/4 KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG UA 721.1 "Abfallbeseitigung"						
Haushaltsjahr 2006 - kameral -						
HHSt.	BEZEICHNUNG	Ansatz lt. HMP/Plan Euro	Ansatz lt. Kalkulation Euro	Ergebnis Euro	bereinigtes Ergebnis Euro	ERL. NR.
	EINNAHMEN					1
1.721.110.1.7	Müllabfuhrgebühren	2.564.100,00	2.564.100,00	2.562.875,37	2.562.875,37	
1.721.112.1.1	Gebühren Sperrmüllabfuhr	40.000,00	40.000,00	46.860,00	46.860,00	
1.721.132.1.4	Verkaufserlöse Müllsäcke	7.000,00	7.000,00	9.037,50	9.037,50	
1.721.153.1.4	Kostenanteil Dritter/Reinigung Containerstandort	0,00	0,00	219,73	219,73	
1.721.157.1.3	Erstattung DSD	11.000,00	11.000,00	14.655,20	14.655,20	
1.721.260.1.4	Verwarnungs-, Buß- Zwangsgelder, Ersatzvorn.	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.721.280.1.7	Einnahmen aus Rückstellungen	80.000,00	80.000,00	0,00	56.870,88	
	GESAMTEINNAHMEN	2.702.200,00	2.702.200,00	2.633.647,80	2.690.518,68	
	AUSGABEN					1
1.721.400.1.7	SN Personalausgaben	41.500,00	41.500,00	42.877,12	42.877,12	
1.721.520.1.5	Anschaffung/Unterhalt. Straßenpapierkörbe	10.000,00	10.000,00	435,56	435,56	
1.721.532.1.6	Mietkosten Restmüllbehälter	70.000,00	70.000,00	61.047,09	61.047,09	
1.721.533.1.3	Mietkosten Papierbehälter	35.000,00	35.000,00	31.829,00	31.829,00	
1.721.534.1.0	Mietkosten Biobehälter	20.000,00	20.000,00	21.206,52	21.206,52	
1.721.570.1.7	Anschaffung von Müllsäcken	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.721.630.1.7	Abfuhrrentgelt Restmüllbehälter	420.000,00	420.000,00	440.075,92	440.075,92	
1.721.631.1.4	Abfuhrrentgelt Papierbehälter	15.000,00	15.000,00	16.292,78	16.292,78	
1.721.632.1.1	Beseitigung wilder Müllkippen	18.000,00	18.000,00	10.005,08	10.005,08	
1.721.633.1.9	Abfuhr Sondermüll	8.500,00	8.500,00	8.848,98	8.848,98	
1.721.634.1.6	Entsorgung Restabfälle	10.000,00	10.000,00	7.803,20	7.803,20	
1.721.635.1.3	Abfuhrrentgelt Biobehälter	330.000,00	330.000,00	347.215,30	347.215,30	
1.721.638.1.5	Entleerung Straßenpapierkörbe	40.000,00	40.000,00	35.915,87	35.915,87	
1.721.650.1.0	SN Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00	2.565,65	2.565,65	
1.721.651.1.7	Reinigung Containerstellflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.721.654.1.9	Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammelsystem	2.000,00	2.000,00	168,20	168,20	
1.721.661.1.3	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	696,00	696,00	
1.721.679.1.8	Innere Verrechnungen	246.700,00	246.700,00	235.906,00	235.906,00	
1.721.713.1.1	Umlage Abfallwirtschaftsverband	1.430.000,00	1.430.000,00	1.427.630,41	1.427.630,41	
	GESAMTAUSGABEN	2.702.200,00	2.702.200,00	2.690.518,68	2.690.518,68	
	GESAMTEINNAHMEN	2.702.200,00	2.702.200,00	2.633.647,80	2.690.518,68	
	ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	0,00	0,00	-56.870,88	0,00	2
Aufgestellt: Wermelskirchen, den 01.02.2007 Kontrolliert: Wermelskirchen, den 01.02.2007 Gesehen: Wermelskirchen, den 01.02.2007		ERLÄUTERUNGEN: 1 Eine Bereinigung des Rechnungsergebnisses ist nicht erforderlich 2 Kameral entsteht ein Defizit in Höhe von 56.870,88 €. Dieses wird der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen. Eine Anpassung an das betriebswirtschaftl. Ergebnis erfolgt nach Erstellung der Betriebsabrechnung 2006. Hieraus entstehende Defizite/Überschüsse sind spätestens in der Kalkulation 2009 auszugleichen.				