

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft
Kalkulationszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2020
Ermittlung Gebührenbedarf

Sachkonto	Art	2019	2020	Durchschnitt
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.557,50 €	39.328,65 €	38.943,00 €
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	770.100,00 €	785.502,00 €	777.801,00 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.300,00 €	52.326,00 €	51.813,00 €
40220000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigt	75.600,00 €	77.112,00 €	76.356,00 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.400,00 €	156.468,00 €	154.934,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.900,00 €	8.058,00 €	7.979,00 €
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42112040	Heizung	2.380,00 €	2.427,60 €	2.403,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	450.500,00 €	459.510,00 €	455.005,00 €
42120009	Planungskonto für Bildung von Rückstellu	107.000,00 €	109.140,00 €	108.070,00 €
42220001	Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände	6.800,00 €	6.936,00 €	6.868,00 €
42220002	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. -	5.950,00 €	6.069,00 €	6.009,00 €
42310000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	75.000,00 €	76.500,00 €	75.750,00 €
42410000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. An	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42410020	Stromkosten 2018	38.800,00 €	39.576,00 €	39.188,00 €
42410200	Frischwasser 2018	6.550,00 €	6.681,00 €	6.615,00 €
42410400	Aufwand für Abwasserbeseitigung 2018	240.680,00 €	245.493,60 €	243.086,00 €
42410600	Gebäudeversicherung 2018	1.200,00 €	1.224,00 €	1.212,00 €
42510000	Hal tung von Fahrzeugen	6.000,00 €	6.120,00 €	6.060,00 €
42610000	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42610010	Dienst- und Schutzkleidung 2018	3.500,00 €	3.570,00 €	3.535,00 €
42610020	Aus- u. Fortbildung, Umschulung 2018	11.600,00 €	11.832,00 €	11.716,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	296.750,00 €	302.685,00 €	299.717,00 €
42710020	Aufwendungen für EDV 2018	239.330,00 €	244.116,60 €	241.723,00 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.654.040,00 €	10.867.120,80 €	10.760.580,00 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	84.490,00 €	86.179,80 €	85.334,00 €
43310004	UMA Leistungen ohne EA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44290020	Lizenzen und Konzessionen 2018	400,00 €	408,00 €	404,00 €
44290040	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, u.ä. Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44290060	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	4.530,00 €	4.620,60 €	4.575,00 €
44310001	Geschäftsaufwendungen	46.000,00 €	46.920,00 €	46.460,00 €
44310002	Reisekostenvergütung	2.500,00 €	2.550,00 €	2.525,00 €
44310004	sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	510,00 €	505,00 €
44310005	Rechts- und Beratungskosten	125.450,00 €	127.959,00 €	126.704,00 €
44410030	Versicherungen 2018	24.000,00 €	24.480,00 €	24.240,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.480,00 €	146.349,60 €	144.914,00 €
47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	176.200,00 €	179.724,00 €	177.962,00 €
47222000	AfA auf Forderungen befristete Niedersch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47223000	AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92*	Innere Leistungsverrechnung	525.376,27 €	535.883,80 €	530.630,00 €
98110000	Kalk. Zinsen	131.600,00 €	134.232,00 €	132.916,00 €
Aufwand gesamt		14.507.463,77 €	14.797.613,05 €	14.652.532,00 €

Sachkonto	Art	2019	2020	Durchschnitt
33110000	Verwaltungsgebühren	-5.000,00 €	-5.100,00 €	-5.050,00 €
34110000	Mieten und Pachten	-82.000,00 €	-83.640,00 €	-82.820,00 €
34210000	Erträge aus Verkauf	-343.500,00 €	-350.370,00 €	-346.935,00 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.454.000,00 €	-1.483.080,00 €	-1.468.540,00 €
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00 €		0,00 €
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen KMD	-146.000,00 €	-148.920,00 €	-147.460,00 €
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-54.650,00 €	-55.743,00 €	-55.196,00 €
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	-10.000,00 €	-10.200,00 €	-10.100,00 €
Ertrag gesamt		-2.095.150,00	-2.137.053,00	-2.116.101,00

Zusammenfassung:				
Aufwand gesamt		14.507.463,77 €	14.797.613,05 €	14.652.532,00 €
Ertrag gesamt		-2.095.150,00 €	-2.137.053,00 €	-2.116.101,00 €
Gebührenbedarf		12.412.313,77 €	12.660.560,05 €	12.536.431,00 €