

GEGENÜBERSTELLUNG GEBÜHRENKALKULATIONEN ABFALL

AUFWENDUNGEN

1	620002	Entgelte
2	642001	Sozialversicherung
3	642001	BG und Unfallversicherung
4	647001	Zukunftssicherung
5	649100	Beihilfen Entgeltbereich
6	601001	Büromaterial und Drucksachen
7	605100	Strom
8	605600	Wasser/Abwasser
9	606100	Materialaufwand Gebäude
10	606200	Materialaufwand Anlagen
11	606300	Materialaufwand Einrichtungen
12	606900	Materialaufwand Instandhaltung
13	608900	Sonstiger Materialaufwand
14	610012	Fuhrlohne
15	612001	Planungsleistung und Vergabe
16	616100	Instandhaltung Gebäude
17	616200	Instandhaltung Anlagen
18	616900	Sonstige Fremdinstandhaltung
19	617900	Bezogene Leistungen
20	670002	Mieten, Pachten
21	673002	Transport- und Deponiegebühren
22	677100	Sachverständige
23	681001	Zeitungen und Fachliteratur
24	683200	Telefonkosten
25	699303	Vermischte Aufwendungen
26	662001	Abschreibungen
27	-	Kalkulatorische Verzinsung und ILV

Summe AUFWENDUNGEN

ERTRÄGE

28	500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
29	549001	Kostenersatzleistungen
30	539900	Sonstige betriebliche Erträge
31	-	Auflösung Sonderposten

Summe ERTRÄGE

BENÖTIGTES GEBÜHRENAUFKOMMEN ERRECHNET (Aufwendungen abzüglich Erträge)

BENÖTIGTES GEBÜHRENAUFKOMMEN GERUNDET

Kalkulation 2015	Kalkulation 2017	Kalkulation 2022
in EUR	in EUR	in EUR

43.633,56	45.930,60	65.600,00
9.070,86	9.615,54	14.850,00
306,00	306,00	310,00
3.731,16	3.830,10	5.100,00
0,00	0,00	255,00
200,00	200,00	200,00
1.500,00	500,00	0,00
250,00	250,00	200,00
100,00	100,00	500,00
50,00	50,00	0,00
1.500,00	13.000,00	30.000,00
500,00	250,00	100,00
2.000,00	1.500,00	1.000,00
230.000,00	215.000,00	250.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	3.000,00
500,00	500,00	1.000,00
3.500,00	3.500,00	6.000,00
895.000,00	835.000,00	900.000,00
6.500,00	5.000,00	1.000,00
500,00	500,00	100,00
0,00	0,00	0,00
500,00	1.500,00	150,00
9.500,00	9.500,00	7.500,00
50.000,00	85.000,00	165.000,00
1.259.841,58	1.232.532,24	1.455.365,00

0,00	0,00	3.600,00
20.000,00	60.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	77.567,04	0,00
20.000,00	137.567,04	33.600,00

1.239.841,58	1.094.965,20	1.421.765,00
1.240.000,00	1.100.000,00	1.425.000,00

-11,30 %
+29,60 %
+14,90 %

GEGENÜBERSTELLUNG GEBÜHRENKALKULATION ABWASSERBESEITIGUNG

			Kalkulation 2014	Kalkulation 2017	Kalkulation 2022
			in EUR	in EUR	in EUR
AUFWENDUNGEN					
1	Diverse	Abschreibungen	884.600,00	975.000,00	1.100.000,00
2	73631000	Abwasserabgabe	37.000,00	30.000,00	32.000,00
3	61790000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.200,00	50.000,00	60.000,00
4	67810000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	300,00	0,00	0,00
5	68800000	Fort- und Weiterbildung	1.510,00	1.500,00	3.000,00
6	61710000	Fremdentsorgung	122.400,00	120.000,00	350.000,00
7	68310000	Datenübertragungskosten	3.000,00	4.000,00	7.000,00
8	61730000	Fremdreinigung	68.640,00	65.000,00	80.000,00
9	60520000	Gas	4.070,00	5.000,00	12.000,00
10	Diverse	Kfz-Haltung	30.500,00	31.900,00	41.100,00
11	69932800	Hebegebühren	15.500,00	26.500,00	27.000,00
12	61610000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	34.620,00	25.000,00	30.000,00
13	61620000	Instandhaltung technische Anlagen	81.730,00	60.000,00	175.000,00
14	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen	5.090,00	4.000,00	5.500,00
15	60610000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	8.160,00	8.000,00	3.000,00
16	60620000	Materialaufwand technische Anlagen	49.660,00	35.000,00	45.000,00
17	69100000	Mitgliedsbeiträge	410,00	400,00	600,00
18	60700000	Berufsbekleidung	1.090,00	1.800,00	2.500,00
19	Diverse	Personalaufwand	273.400,00	288.070,44	430.474,00
20	60000003	Chemikalien	77.220,00	80.000,00	120.000,00
21	67710000	Sachverständige und Gerichtskosten	10.000,00	2.000,00	10.500,00
22	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung	6.000,00	5.000,00	0,00
23	61390000	TV-Untersuchung	15.950,00	60.000,00	85.000,00
24	60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	43.650,00	50.000,00	3.000,00
25	60510000	Strom	144.000,00	135.000,00	180.000,00
26	68320000	Telefonkosten	3.890,00	4.000,00	4.000,00
27	60550000	Treibstoffe	5.100,00	4.000,00	3.000,00
28	60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.760,00	2.000,00	1.000,00
29	69090000	Versicherungen	2.840,00	0,00	0,00
30	60560000	Wasser/Abwasser	10.000,00	15.000,00	40.000,00
31	61320000	Verrechnung Aufwand Stadt (2022 in ILV)	220.000,00	230.000,00	0,00
32	-	Kalkulatorische Zinsen	591.680,00	601.339,62	385.364,67
33	-	Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	267.000,00
Summe AUFWENDUNGEN			2.779.970,00	2.919.510,06	3.503.038,67
ERTRÄGE					
34	539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.600,00	11.000,00	12.000,00
35	Diverse	Außerordentliche Erträge (Periodenfremd)	0,00	0,00	0,00
36	546200	Ertragszuschüsse (Sonderposten)	26.030,00	62.500,00	50.000,00
37	548700	Kostenerstattungen	7.530,00	3.000,00	3.000,00
Summe ERTRÄGE			43.160,00	76.500,00	65.000,00
BENÖTIGTES GEBÜHRENAUFKOMMEN ERRECHNET (Aufwendungen abzüglich Erträge)			2.736.810,00	2.843.010,06	3.438.038,67
BENÖTIGTES GEBÜHRENAUFKOMMEN GERUNDET			2.740.000,00	2.845.000,00	3.440.000,00
				+3,80 %	+20,90 % +25,6 %