

Stand: 28.08.2023

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel
Abfallwirtschaft ALW

Abfallgebührenkalkulation 2024

Inhaltsverzeichnis

Mengenansätze
Vergleich Abfallgebühren 2023/2024
Gebührenbedarf 2024
Kostenstellenrechnung
Ermittlung der Gebührensätze - Gebühren Behälter
Ermittlung der Gebührensätze - Gebühren andere

Mengenansätze

Behälter Stand: Juni 2023

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1					
26 Leerungen/a					
Beh.vol	Anzahl Behälter	Leerungen/a	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a	(2024: 0,57 % Steigerung)
30	916	26	23.816	714.480	921
60	10.504	26	273.104	16.386.240	10.564
120	19.680	26	511.680	61.401.600	19.792
240	7.293	26	189.618	45.508.320	7.335
660	123	26	3.198	2.110.680	124
770	164	26	4.264	3.283.280	165
1.100	671	26	17.446	19.190.600	675
Summe	39.351		1.023.126	148.595.200	

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1					
52 Leerungen/a					
Beh.vol	Anzahl Behälter	Leerungen/a	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a	
30	0	52	0	0	0
60	12	52	624	37.440	12
120	139	52	7.228	867.360	140
240	303	52	15.756	3.781.440	305
660	7	52	364	240.240	7
770	13	52	676	520.520	13
1.100	167	52	8.684	9.552.400	168
Summe	641		33.332	14.999.400	

Summe	39.992		1.056.458	163.594.600
--------------	---------------	--	------------------	--------------------

Bioabfallbehälter, § 2 Abs. 2					
44 Leerungen/a					
Beh.vol	Anzahl Behälter	Leerungen/a	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a	(2024: 1,22 % Steigerung)
60	7.001	44	308.044	18.482.640	7.086
120	19.301	44	849.244	101.909.280	19.536
240	3.524	44	155.056	37.213.440	3.567
Summe	29.826		1.312.344	157.605.360	

Zusatzleerung Restabfall, § 2 Abs. 4				
Beh.vol (bis 240 = Durchschnitt 135/ bis 1100 = Durchschnitt 880)	Anzahl Behälter	Leerungen/a		Entl.Vol. in Liter/a
135		151		20.385
880		136		119.680
Summe	0	287	0	140.065

Einmalige Nutzung Restabfallbehälter ,§ 2 Abs. 5				
Beh.vol (bis 240 = Durchschnitt 135/ bis 1100 = Durchschnitt 880)	Anzahl Behälter	Leerungen/a		Entl.Vol. in Liter/a
135		10		1.350
880		8		7.040
Summe	0	18		8.390

Minimulden, § 2 Abs. 6				
Beh.vol	Beh.Vol.	Leerungen/a	Gewichtung	Entl.Vol. in Liter/a
Gartenabfall	1.000	1.103	0,2	220.600
Baustellenabfall	1.000	1.593	0,6	955.800
Minimulde Dauernutzung	1.000	184	0,6	110.400
Summe	3.000	2.880		1.286.800

7Restabfall- und Bioabfallsäcke, § 2 Abs. 8				
Beh.vol	Beh.Vol.	Anzahl	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a
Restabfallsack	60	2.093	2.093	125.580
Summe		2.093	2.093	125.580
Bioabfallsack	60	1.860	1.860	111.600
Bioabfallanlieferung nach § 3 Abs. 1 in 60 l Sack	60	131	131	7.860
Bioabfallanlieferung nach § 3 Abs. 4 in 60 l Sack	60	1.718	1.718	103.080
Summe		3.709	3.709	222.540

Gebührentatbestand	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab	Liter	Umrechnung	Multiplikator
Selbstanlieferung, § 3 Abs. 1					
Preisgruppe 1	1.414,310	Mg	1.414.310	1 Mg = 1.000 l	1.000
Preisgruppe 2	3.015,260	Mg	3.015.260		
Preisgruppe 3	138,190	Mg	138.190		
Preisgruppe 4	4,060	Mg	4.060		
Preisgruppe 5	0,001	Mg	1		
Preisgruppe 6	198,110	Mg	198.110		
Preisgruppe 7	76,360	Mg	76.360		
Preisgruppe 8	40,790	Mg	40.790		
Bioabfallanlieferung in 60 l Sack		siehe Bioabfallsack, § 2 Abs. 8			
PKW-Reifen	37,020	Mg/a	18.510	1 Mg = 500 l	500
PKW-Reifen mit Felge	34,444	Mg/a	17.222		
LKW- Reifen	24,480	Mg/a	12.240		
LKW-Reifen mit Felge	0,001	Mg/a	1		
Trecker-Reifen	4,500	Mg/a	2.250		
Trecker-Reifen mit Felge	12,000	Mg/a	6.000		
Zwischensumme (§ 3 Abs. 1 Anlage 1)			4.943.304		
Abfälle, die nicht auf Bormum abgelagert werden dürfen, Mg/a	8.650,09	Mg/a	8.650.090	1 Mg = 1.000 l	1.000
170603 bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	8,10	Anlieferungen	1.620	1 Anlieferung = 200 l	200
170605 bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	15,27	Anlieferungen	3.054		
sonstige Abfälle bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	1.479,00	Anlieferungen	295.800		
MHKW Rothenssee bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	1.877,00	Anlieferungen	375.400		
Baum- und Strauchschnitt > 1 cbm, in Mg	4.539,00	Mg/a	4.539.000	1 Mg = 1.000 l	1.000
Baumstubben und Wurzelholz in Mg	50,00	Mg/a	50.000		
kompostierbare Bioabfälle	500,00	Mg/a	500.000		
Zwischensumme:			19.358.268		
Bauschutt/Boden, § 3 Abs. 2					
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub	2.115	cbm	2.115.000	1 cbm = 1.000 l	1.000
Zwischensumme:	2.115		2.115.000		
Sonderabfallkleinmengen, § 3 Abs. 3					
Spraydosen	2.019	Kg/a	2.019	1 Kg = 1 l	1
Quecksilberabfälle	2	Kg/a	2.000		
Säuren	1.166	Kg/a	1.166		
Laugen	1.162	Kg/a	1.162		
Entwickler	368	Kg/a	368		
Pflanzenschutzmittel	1.198	Kg/a	1.198		
öhlhaltige Betriebsmittel	1.782	Kg/a	1.782		
Lösemittel	15.295	Kg/a	15.295		
Altlacke, Altfarben	16.174	Kg/a	16.174		
Chemikalien anorganisch	668	Kg/a	668		
Chemikalien organisch	166	Kg/a	166		
Zwischensumme:	40.000,000		40.000		

Gebühren Recyclinghöfe, § 3 Abs. 4	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab	Liter	Umrechnung	Multiplikator
Hausmüll, z.B. Tapetenreste		Sack 60 l / Karton -Siehe Abfallsäcke § 2 Abs. 8	0	1 Sack/Karton = 60 l	60
Baustellenabfall	2.496	angef. Cbm	1.248.000	1 cbm = 1.000 l Durchschnitt 500 Liter	1.000
Holz	1.076	angef. Cbm	538.000		
Türen	969	Stück	58.140	1 Stück = 60 l	60
Fenster	969	Stück	38.760	1 Stück = 40 l	40
Bauschutt	2.288	1 cbm	1.144.000	1 cbm = 1.000 l Durchschnitt 500 Liter	1.000
PKW-Reifen (ohne Felge)	3.702	Stück	296.160	1 Stück = 80 l	80
PKW-Reifen (mit Felge)	1.858	Stück	204.380	1 Stück = 110 l	110
Kompostierbare Abfälle, Baumschnitt		siehe Bioabfallsack, § 2 Abs.8			
	1.243	Kofferraum	621.500	1 Kofferr. =	500
	4.948	Kombi	3.463.600	1 Kombi =	700
	4.948	bel. Fahrz.- zelle	3.463.600	1 bel. FZ =	700
	982	Anhänger bis 1 cbm bzw. bis 200 kg	982.000	1 Anh. =	1.000
Motoröl	14.900	Liter	14.900		1
Zwischensumme:			12.073.040		
§ 4 Sonderleistungen (Anlage 3)	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab			
LKW	20	Einsatz- stunden	direkte Zuordnung der Kosten		
Müllsammelfahrzeug	15				
Saugwagen	15				
Schadstoffmobil	15				
Transporter	15				
Baggerlader	15				
Personal	17				
Zwischensumme:	112				

§ 5 Behältertausch	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab	Liter	Umrechnung	Multiplikator
bis 240 Liter	2.086	Behälter	281.610	1 Beh. = 135 l Ø	135
bis 1100 Liter	75	Behälter	66.000	1 Beh. = 880 l Ø	880
Zwischensumme:	2.161		347.610		
§ 6 Entsorgungsnachweis	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab			
Entsorgungsnachweis	10	Stück	direkte Zuordnung der Kosten		
SUMME:			33.933.918		

Gesamtbehältervolumen 356.791.673 357.438.792,50

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen		Stand	31.12.2022 / 2024	
		Anteil	Zinssatz	Zinsen
Anlagevermögen	15.270.985,16 €			
Eigenkapital	11.294.084,75 €	73,96%	3,026667%	341.834,34 €
Fremdkapital	3.976.900,41 €	26,04%	3,026667%	120.367,53 €
Kalk. Zinsen gesamt		100%		462.201,87 €
Eigenkapital lt. Bilanz ohne Rückst.	4.212.180			
Fremdkapital lt. Bilanz ohne Rückstellungen	1.483.203			
Summe	5.695.383			

Papier DSD Anteil	Umsatz 2022	
	632.438	50,51%
	619.686	49,49%
gesamt	1.252.124	

Umschlagstation	Menge	Einheit	Anteil
eigene Anlieferungen	21.598	Mg	71,13%
Drittanlieferer	8.767	Mg	28,87%

Vergleich Abfallgebühren 2023/2024

		Gebühr alt				Gebühr neu			
Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 26 Leerungen		Grund- gebühr	Behälter- gebühr (26 Leerungen)	Monats- gebühr	Jahres- gebühr	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
	Einheit								
30 Liter	Behälter	3,97 €	2,79 €	6,76 €	81,12 €	3,97 €	2,79 €	6,76 €	81,12 €
60 Liter	Behälter	4,12 €	5,58 €	9,70 €	116,40 €	4,12 €	5,58 €	9,70 €	116,40 €
120 Liter	Behälter	4,24 €	11,16 €	15,40 €	184,80 €	4,24 €	11,16 €	15,40 €	184,80 €
240 Liter	Behälter	4,84 €	22,32 €	27,16 €	325,92 €	4,84 €	22,32 €	27,16 €	325,92 €
660 Liter	Behälter	23,79 €	61,38 €	85,17 €	1.022,04 €	23,79 €	61,38 €	85,17 €	1.022,04 €
770 Liter	Behälter	23,79 €	71,51 €	95,30 €	1.143,60 €	23,79 €	71,51 €	95,30 €	1.143,60 €
1100 Liter	Behälter	23,79 €	102,15 €	125,94 €	1.511,28 €	23,79 €	102,15 €	125,94 €	1.511,28 €

		Gebühr alt				Gebühr neu			
Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 52 Leerungen		Grund- gebühr	Behälter- gebühr (52 Leerungen)	Monats- gebühr	Jahres- gebühr	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
	Einheit								
30 Liter	Behälter	7,94 €	5,58 €	13,52 €	162,24 €	7,94 €	5,58 €	13,52 €	162,24 €
60 Liter	Behälter	8,24 €	11,16 €	19,40 €	232,80 €	8,24 €	11,16 €	19,40 €	232,80 €
120 Liter	Behälter	8,48 €	22,32 €	30,80 €	369,60 €	8,48 €	22,32 €	30,80 €	369,60 €
240 Liter	Behälter	9,68 €	44,64 €	54,32 €	651,84 €	9,68 €	44,64 €	54,32 €	651,84 €
660 Liter	Behälter	47,58 €	122,76 €	170,34 €	2.044,08 €	47,58 €	122,76 €	170,34 €	2.044,08 €
770 Liter	Behälter	47,58 €	143,02 €	190,60 €	2.287,20 €	47,58 €	143,02 €	190,60 €	2.287,20 €
1100 Liter	Behälter	47,58 €	204,30 €	251,88 €	3.022,56 €	47,58 €	204,30 €	251,88 €	3.022,56 €

Bioabfallbehälter, § 2 Abs. 2	Einheit	Monats- gebühr	Jahres- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
60 Liter	Behälter	4,32 €	51,84 €	4,32 €	51,84 €
120 Liter	Behälter	8,64 €	103,68 €	8,64 €	103,68 €
240 Liter	Behälter	17,28 €	207,36 €	17,28 €	207,36 €

Gebührentatbestand	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Zusatzleerung Restabfall, § 2 Abs. 4			
30 Liter bis 240 Liter	Entleerung	18,00 €	18,00 €
660 Liter bis 1100 Liter	Entleerung	67,00 €	67,00 €

Einmalige Nutzung Restabfallbehälter, § 2 Abs. 5			
	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
bis 240 Liter	Entleerung	41,00 €	41,00 €
bis 1100 Liter	Entleerung	89,00 €	89,00 €

Minimulden, § 2 Abs. 6			
	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Gartenabfall	Entleerung	48,00 €	48,00 €
Baustellenabfall	Entleerung	58,00 €	58,00 €
Minimulde Dauernutzung	Entleerung	116,00 €	116,00 €

Abfallsäcke, § 2 Abs. 7			
	Einheit		
Restabfall (60 l)	Sack	4,20 €	4,20 €
Bioabfall (60 l)	Sack	1,70 €	1,70 €

Selbstanlieferung, Anlage 1 zu § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Gebührengruppe 1	Mg	15,00 €	15,00 €
Gebührengruppe 2	Mg	45,00 €	45,00 €
Gebührengruppe 3	Mg	60,00 €	60,00 €
Gebührengruppe 4	Mg	78,00 €	78,00 €
Gebührengruppe 5	Mg	88,00 €	88,00 €
Gebührengruppe 6	Mg	102,00 €	102,00 €
Gebührengruppe 7	Mg	160,00 €	160,00 €
Gebührengruppe 8	Mg	220,00 €	220,00 €
Bioabfallanlieferung in 60 l Sack	Stück	1,70 €	1,70 €
PKW-Reifen	Stück	2,20 €	2,20 €
PKW-Reifen mit Felge	Stück	4,50 €	4,50 €
LKW- Reifen	Stück	4,50 €	4,50 €
LKW-Reifen mit Felge	Stück	50,00 €	50,00 €
Trecker-Reifen	Stück	35,00 €	35,00 €
Trecker-Reifen mit Felge	Stück	50,00 €	50,00 €

Selbstanlieferung, § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Abfälle, die nicht auf Bormum abgelagert werden dürfen	Mg	150,00 €	170,00 €
170603 bis 200 Kg	Anlieferung	42,00 €	42,00 €
170605 bis 200 Kg	Anlieferung	30,00 €	30,00 €
sonstige Abfälle bis 200 Kg	Anlieferung	14,00 €	14,00 €
MHKW Rothensee bis 200 Kg,	Anlieferung	30,00 €	34,00 €
Baum- und Strauchschnitt > 1 cbm, in Mg	cbm	41,00 €	47,00 €
Baumstüben und Wurzelholz in Mg	Mg	50,00 €	54,00 €
kompostierbare Bioabfälle über 1 cbm	Mg	50,00 €	54,00 €

Bauschutt/Boden, § 3 Abs. 2	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub teerhaltig	cbm	10,00 €	10,00 €

Sonderabfallkleinmengen, Anlage 2 zu § 3 Abs. 3	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Spraydosen	kg	4,00 €	4,40 €
Quecksilberabfälle	kg	27,00 €	30,00 €
Säuren	kg	2,70 €	3,00 €
Laugen	kg	2,70 €	3,00 €
Entwickler	kg	2,70 €	3,00 €
Pflanzenschutzmittel	kg	6,80 €	7,50 €
ölhaltige Betriebsmittel	kg	1,30 €	1,50 €
Lösemittel	kg	2,00 €	2,20 €
Altlacke, Altfarben	kg	1,30 €	1,50 €
Chemikalien anorganisch	kg	8,10 €	8,90 €
Chemikalien organisch	kg	8,10 €	8,90 €

Gebühren Recyclinghöfe, Anlage 4 zu § 3 Abs. 4	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Hausmüll, z.B. Tapetenreste (je 60 ltr.)	60 ltr.	4,20 €	4,20 €
Baustellenabfall cbm	cbm	30,00 €	34,00 €
Holz cbm	cbm		Entgeltordnung
Türen (Stück)	Stück	6,00 €	6,00 €
Fenster (Stück)	Stück	6,00 €	6,00 €
Bauschutt (cbm)	cbm	10,00 €	10,00 €
PKW-Reifen (ohne Felge) (Stück)	Stück	2,20 €	2,20 €
PKW-Reifen (mit Felge) (Stück)	Stück	4,50 €	4,50 €
Kompostierbare Abfälle, Baumschnitt:			
60 ltr.	60 ltr.	1,70 €	1,70 €
Kofferraum	Stück	2,50 €	3,50 €
Kombi-Fahrzeuge	Stück	5,00 €	6,00 €
Fahrzeuge mit beladener Fahrzeugzelle	Stück	5,00 €	6,00 €
Anhänger 1 cbm bzw. 200 kg	Stück	5,00 €	6,00 €
Motoröl (Liter)	Liter	0,50 €	0,50 €

§ 4 Sonderleistungen Anlage 3 zu § 4	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
LKW (Stunde)	Stunde	18,00 €	18,00 €
Müllsammelfahrzeug (Stunde)	Stunde	52,00 €	52,00 €
Saugwagen (Stunde)	Stunde	50,00 €	50,00 €
Schadstoffmobil (Stunde)	Stunde	46,00 €	46,00 €
Transporter (Stunde)	Stunde	16,00 €	16,00 €
Baggerlader (Stunde)	Stunde	28,00 €	28,00 €
Personal (Stunde)	Stunde	37,00 €	45,00 €

§ 5 Behältertausch	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
bis 240 Liter	Behälter	28,00 €	28,00 €
bis 1100 Liter	Behälter	46,00 €	46,00 €

§ 6 Entsorgungsnachweis	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Entsorgungsnachweis	Stück	20,00 €	20,00 €

	Gebühr alt		Gebühr neu	
	bis 240	bis 1100	bis 240	bis 1100
Zusatzuleerung § 2 Abs. 4	18,00 €	67,00 €	18,00 €	67,00 €
Behältertausch § 5	28,00 €	46,00 €	28,00 €	46,00 €
einm Nutzung § 2 Abs.5	41,00 €	89,00 €	41,00 €	89,00 €

Gebührenbedarf 2024
(Negative Zahlen kennzeichnen Einnahmen)

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
		Erlöse									
1	40000	Gebühren Recyclinghöfe	- 279.701,41 €	- 290.000,00 €	- 283.100,00 €	-	- 283.100,00 €	- €	-		
1	40010	Gebühr Biotonne	- 2.663.583,75 €	- 3.122.300,00 €	- 3.288.400,00 €	-	- 3.288.400,00 €	- €	-		
1	40020	Behältertausch	- 61.550,00 €	- 55.000,00 €	- 68.300,00 €	-	- 68.300,00 €	- €	-		
1	40030	Gebühr Restabfall AWI	- 8.730.586,42 €	- 9.395.900,00 €	- 9.464.900,00 €	-	- 9.464.900,00 €	- €	-		
1	40040	Gebühren Verkauf Abfallsäcke	- 11.950,50 €	- 15.000,00 €	- 12.900,00 €	-	- 12.900,00 €	- €	-		
1	40050	Miete u. Leerung Umleerer 3000	- 6.762,00 €	- 7.000,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	-	- €	-		- €
1	40051	Miete u. Leerung Umleerer 3000 (steuer)	- 42.483,72 €	- 40.000,00 €	- 41.900,00 €	- 41.900,00 €	-	- €	-		- €
1	40060	Miete u. Leerung Umleerer 5000	- 5.500,00 €	- 4.000,00 €	- 5.500,00 €	-	- 5.500,00 €	- €	-		- €
1	40061	Miete u. Leerung Umleerer 5000 (steuer)	- 114.643,31 €	- 110.000,00 €	- 113.700,00 €	- 113.700,00 €	-	- €	-		- €
1	40071	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	- 179.648,22 €	- 175.000,00 €	- 179.700,00 €	- 179.700,00 €	-	- €	-		- €
1	40080		- €	- €	- €	-	- €	- €	-		- €
1	40101	Miete u. Leerung Containerabfuhr	- 174.138,39 €	- 180.000,00 €	- 174.800,00 €	- 174.800,00 €	-	- €	-		- €
1	40200	Gebühren Sonderabfuhr	- 48.527,79 €	- 30.000,00 €	- 57.000,00 €	-	- 57.000,00 €	- €	-		
1	40201	Entgelte Sonderabfuhr (steuer)	- 4.994,13 €	- 4.500,00 €	- 4.900,00 €	-	- 4.900,00 €	- €	-		
1	40250	Gebühren Mini-Mulde	- 134.645,60 €	- 162.900,00 €	- 134.800,00 €	-	- 134.800,00 €	- €	-		
1	40251	Erträge Lieferung Kompost Mulch	- €	- €	- €	-	- €	- €	-		
1	40300	Gebühren Ents.Problemafälle	- 34.565,61 €	- 42.300,00 €	- 38.800,00 €	-	- 38.800,00 €	- €	-		
1	40500	Gebühren Entsorgung Altrefen	- 10.705,60 €	- 9.700,00 €	- 10.500,00 €	-	- 10.500,00 €	- €	-		
1	40600	Erträge Tankstelle	- 184.598,34 €	- 170.000,00 €	- 173.300,00 €	-	-	- €	- 173.300,00 €	-	173.300,00 €
1	40700	Erträge Werkstatt/Lagerhaltung	- 48.999,25 €	- 53.100,00 €	- 55.400,00 €	-	-	- €	- 55.400,00 €	-	55.400,00 €
1	40800	Deponiegebühren Bornum	- 117.149,66 €	- 87.000,00 €	- 267.100,00 €	-	- 267.100,00 €	- €	-		
1	40900	Gebühren Entsorgung Asbest	- 20.343,80 €	- 23.000,00 €	- 23.700,00 €	-	- 23.700,00 €	- €	-		
1	41000	Deponiegebühren Weferlingen	- 66.852,00 €	- 74.400,00 €	- 83.600,00 €	-	- 83.600,00 €	- €	-		
1	41100	Deponiegebühren Klein Elbe	- 24.143,00 €	- 30.000,00 €	- 20.600,00 €	-	- 20.600,00 €	- €	-		
1	42000		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42001	Gutschriften Metallschrott § 13b	- 104.930,78 €	- 133.200,00 €	- 87.300,00 €	-	-	- €	- 87.300,00 €	-	87.300,00 €
1	42050		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42051	Standplatzmiete Altkleidercont. (steuer)	- 8.354,50 €	- 8.300,00 €	- 8.200,00 €	-	-	- €	- 8.200,00 €	-	8.200,00 €
1	42101	Erträge Wertstofftonne (steuer)	- 258,41 €	- 500,00 €	- 200,00 €	-	-	- 57,74 €	- 142,26 €	-	142,26 €
1	42141	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	- 1.814,10 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	-	- €	-		- €
1	42150		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42151	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL(steuer)	- 875,65 €	- 1.000,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €	-	-	-		- €
1	42161	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	- 1.252.124,10 €	- 1.770.700,00 €	- 1.298.600,00 €	-	- 655.912,46 €	-	- 642.687,54 €	-	642.687,54 €
1	42200	Gutschriften Weißware/E-Schrott § 13 b	- 73.655,96 €	- 88.800,00 €	- 73.000,00 €	-	-	- €	- 73.000,00 €	-	73.000,00 €
1	42250	Erträge Verkauf Ton Deponie Bornum	- 172,75 €	- 400,00 €	- 200,00 €	-	-	- €	- 200,00 €	-	200,00 €
1	42300	Entgelte Altholz private Haushalte	- 67.622,01 €	- 64.200,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	-	- €	-		- €
1	42301	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-19%)	- 130.046,57 €	- 100.200,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	-	- €	-		- €
1	42302	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-7%)	- €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	-	- €	-		- €
1	42550		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42600	Gebühren für Ents.-Nachweise	- 1.033,65 €	- 100,00 €	- 200,00 €	-	-	- €	- 200,00 €	-	200,00 €
1	42900	Erträge Biokompost	- 62.849,76 €	- 100.000,00 €	- 81.900,00 €	-	-	- €	- 81.900,00 €	-	81.900,00 €
1	42901	Erträge Biokompost (steuer)	- 112.587,03 €	- 129.200,00 €	- 118.500,00 €	-	-	- €	- 118.500,00 €	-	118.500,00 €
1	43001	Erträge Umschlagstation (steuer)	- 941.533,78 €	- 1.000.000,00 €	- 937.200,00 €	- 937.200,00 €	-	- €	-		- €
1	44001	Ertr. Material Rekultivierung Deponien	- €	- €	-	-	-	- €	-		- €
1	52360	Miete Mitbenutz.Betriebsg. Linden	- 576,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	-	-	- €	- 500,00 €	-	500,00 €
1	52391	Mitbenutz. Infrastruktur Kompost GmbH	- 24.840,00 €	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €	-	-	- €	- 24.800,00 €	-	24.800,00 €
1	52420	Erbbaupacht Kompost GmbH	- 20.026,80 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-	-	- €	- 20.000,00 €	-	20.000,00 €
1	52440		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52450	Erträge Vermietung und Verpachtung	- 8.445,62 €	- 8.400,00 €	- 8.400,00 €	-	- 1.206,87 €	-	- 7.193,13 €	-	7.193,13 €
1	52451		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52460	Erträge sonst. Dienstleistungen	- 184,45 €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52461	Erträge sonst. Dienstleistungen (steuer)	- 7.450,00 €	- 3.700,00 €	- 7.400,00 €	-	- 753,59 €	-	- 6.646,41 €	-	6.646,41 €
1	52510	Dienstleistungen intern WLW	- 10.783,35 €	- 9.300,00 €	- 10.200,00 €	-	- 535,26 €	-	- 9.664,74 €	-	9.664,74 €
1	52540		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52550		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	44000		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	Summe	Umsatzerlöse	- 15.796.237,77 €	- 17.544.900,00 €	- 17.322.200,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	- 658.465,91 €	- 1.309.634,09 €	- 44.800,00 €	- 1.264.834,09 €
2		Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €
3	51000	and. aktivierte Eigenleistung	- 4.892,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
3			- 4.892,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
4	52030		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €
4	52040	Schadenersatz (Ertrag)	- 631,93 €	- 1.000,00 €	- 700,00 €	-	-	- €	- 700,00 €	-	700,00 €
4	52060	Erträge Verkauf Abfallbehälter	- 6.718,30 €	- 5.700,00 €	- 5.600,00 €	-	-	- €	- 5.600,00 €	-	5.600,00 €

T:\ahw\Finger\1 Daten\2024 Eigenbetrieb WLW\Gebühr 2024\Gebühr 2024 NEU

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
4	52240	Erträge Abgang Anlagevermögen	- 130.151,00 €	- 50.000,00 €	- 31.000,00 €			- 3.320,43 €	- 27.679,57 €	-	27.679,57 €
4	52241	Erträge aus Abgang Anlageverm. (steuer)	- 10.338,65 €	- 15.000,00 €	- 126.000,00 €			- 49.594,06 €	- 76.405,94 €	-	76.405,94 €
4	52270	Versicherungserstattungen	- 67.471,08 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €			- 14.305,46 €	- 35.694,54 €	-	35.694,54 €
4	52300		- €	- €	- €			- €	- €	-	- €
4	52330	Erträge Auflösung Rückstellung	- 102.360,50 €	- €	- 100.000,00 €			- 83.607,58 €	- 16.392,42 €	-	16.392,42 €
4	52480		- €	- €	- €			- €	- €	-	- €
4	52520	Gebühreneinnahme Mahnung Vollstreckung	- 24.609,50 €	- 10.000,00 €	- 19.000,00 €			- €	- 19.000,00 €	-	19.000,00 €
4	52730	Erhaltene Skonti	- 3.762,38 €	- 3.000,00 €	- 3.500,00 €			- 419,69 €	- 3.080,31 €	-	3.080,31 €
4	52731	Erhaltene Skonti (Steuer)	- 234,44 €	- 200,00 €	- 200,00 €			- 176,79 €	- 23,21 €	-	23,21 €
4	52570	sonstige und außerordentliche Erträge	- 29.126,26 €	- €	- 1.000,00 €			- 777,58 €	- 222,42 €	-	222,42 €
4	52580		- €	- €	- €			- €	- €	-	- €
4	52600		- €	- €	- €			- €	- €	-	- €
4	52630		- €	- €	- €			- €	- €	-	- €
4	Summe	sonstige betriebliche Erträge	- 375.404,04 €	- 134.900,00 €	- 337.000,00 €	- €	- €	- 152.201,59 €	- 184.798,41 €	- €	184.798,41 €
5a	53000	Aufwendungen für Laborbedarf	3.660,34 €	6.600,00 €	5.300,00 €			- €	5.300,00 €		5.300,00 €
5a	53050	Strom	26.701,54 €	70.000,00 €	49.800,00 €			7.349,51 €	42.450,49 €		42.450,49 €
5a	53100	Gas	50.651,11 €	90.000,00 €	69.100,00 €			8.348,29 €	60.751,71 €		60.751,71 €
5a	53150		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5a	53200	Wasser	9.015,04 €	18.000,00 €	12.100,00 €			1.010,70 €	11.089,30 €		11.089,30 €
5a	53250		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5a	53300	Aufwendungen bezogene Waren	25.546,82 €	28.000,00 €	31.300,00 €			2.688,65 €	28.611,35 €		28.611,35 €
5a	53301	Aufw. bezogene Waren (Steuer)	13.850,38 €	22.000,00 €	11.300,00 €			11.300,00 €	- €		- €
5a	53340	Aufwand Diesel andere Ämter	168.322,85 €	160.000,00 €	153.200,00 €			- €	153.200,00 €		153.200,00 €
5a	53350	Diesel	673.394,40 €	545.000,00 €	636.400,00 €			86.486,67 €	549.913,33 €		549.913,33 €
5a	53351	Diesel Steuer	72.500,07 €	64.300,00 €	84.900,00 €			45.823,60 €	39.076,40 €		39.076,40 €
5a	53360	Benzin	271,80 €	300,00 €	700,00 €			- €	700,00 €		700,00 €
5a	53390	Aufwand Motoröl andere Ämter	989,56 €	1.100,00 €	2.600,00 €			- €	2.600,00 €		2.600,00 €
5a	53400	Aufwendungen für Motoröl	4.788,97 €	4.500,00 €	8.000,00 €			884,23 €	7.115,77 €		7.115,77 €
5a	53401	Aufwendungen Motoröl (steuer)	475,30 €	600,00 €	800,00 €			553,34 €	246,66 €		246,66 €
5a	53410	Aufwand AdBlue andere Ämter	1.711,07 €	- €	1.600,00 €			- €	1.600,00 €		1.600,00 €
5a	53420	Aufwendungen für AdBlue	8.941,90 €	- €	10.700,00 €			1.964,79 €	8.735,21 €		8.735,21 €
5a	53421	Aufwendungen AdBlue (Steuer)	735,88 €	- €	1.300,00 €			1.074,37 €	225,63 €		225,63 €
5a	53440	Aufwand Hydr.öl andere Ämter	435,52 €	1.200,00 €	100,00 €			- €	100,00 €		100,00 €
5a	53450	Aufwendungen für Hydrauliköl	10.155,61 €	5.200,00 €	18.700,00 €			888,86 €	17.811,14 €		17.811,14 €
5a	53451	Aufwand Hydrauliköl (Steuer)	100,02 €	600,00 €	1.000,00 €			942,41 €	57,59 €		57,59 €
5a	53500	Aufw.bez. Ersatzf.fahrgestell	181.737,98 €	165.000,00 €	162.800,00 €			25.522,90 €	137.277,10 €		137.277,10 €
5a	53501	Aufwand Ersatzf.fahrg.(Steuer)	13.400,21 €	15.000,00 €	21.100,00 €			10.534,18 €	10.565,82 €		10.565,82 €
5a	53550	Aufw.bez. Ersatzf. Aufbau	36.460,30 €	48.000,00 €	55.300,00 €			6.284,76 €	49.015,24 €		49.015,24 €
5a	53551	Aufwand Ersatzf.aufbau (Steuer)	2.112,75 €	4.000,00 €	3.500,00 €			1.190,83 €	2.309,17 €		2.309,17 €
5a	53600	Aufw.bez. Ersatzf. Schüttung	30.122,18 €	24.000,00 €	30.800,00 €			1.288,39 €	29.511,61 €		29.511,61 €
5a	53650	Aufwendungen für Reifen	57.726,20 €	70.000,00 €	73.500,00 €			8.594,41 €	64.905,59 €		64.905,59 €
5a	53651	Aufwand Reifen (Steuer)	2.475,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €			4.915,40 €	1.084,60 €		1.084,60 €
5a	62946	Kleinmaterialverbrauch Lager	35.753,30 €	30.600,00 €	36.300,00 €			6.809,67 €	29.490,33 €		29.490,33 €
5a	53750	Einkauf von Abfallsäcken	2.125,36 €	5.000,00 €	6.300,00 €			- €	6.300,00 €		6.300,00 €
5a	59510	Reinigungsmittel (Verbr.stoff)	7.097,51 €	10.000,00 €	10.500,00 €			520,44 €	9.979,56 €		9.979,56 €
5a	53800	Miete/Einkauf Dienst-/Schutzkleidung	77.751,35 €	70.000,00 €	77.800,00 €			12.899,47 €	64.900,53 €		64.900,53 €
5a	Summe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ...	1.519.010,32 €	1.474.000,00 €	1.582.800,00 €	- €	- €	247.875,90 €	1.334.924,10 €	- €	1.334.924,10 €
5b	54000	Aufw.bezogene Leist.Geb.Linden	27.908,74 €	40.000,00 €	29.100,00 €			2.119,45 €	26.980,55 €		26.980,55 €
5b	54020	Aufw.bezogene Leist.Gr.d.Linden	1.164,32 €	3.900,00 €	3.500,00 €			- €	3.500,00 €		3.500,00 €
5b	54040	Reparatur + Wartung Linden	12.571,09 €	7.600,00 €	13.200,00 €			804,23 €	12.395,77 €		12.395,77 €
5b	54041	Reparatur Container (Steuer)	- €	1.000,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €	- €		- €
5b	54080	Überwachung Betr.geb. Linden	44.111,06 €	7.700,00 €	9.100,00 €			447,61 €	8.652,39 €		8.652,39 €
5b	54100	Aufw.f.bez.Leist.Geb. Bornum	6.180,04 €	17.000,00 €	10.400,00 €			1.500,47 €	8.899,53 €		8.899,53 €
5b	54101	Aufw.bez.Leistung Umschlagst.	1.942,43 €	10.000,00 €	7.800,00 €			2.252,02 €	5.547,98 €		5.547,98 €
5b	54120	Aufw.f.bez.Leist.Grdst.Bornum	25.485,91 €	100.000,00 €	87.300,00 €			1.881,99 €	85.418,01 €		85.418,01 €
5b	54140	Aufw.bez.Leist.Vermess.Bornum	- €	15.000,00 €	10.400,00 €			- €	10.400,00 €		10.400,00 €
5b	54160	Reparatur + Wartung Bornum	3.058,15 €	6.000,00 €	5.900,00 €			194,19 €	5.705,81 €		5.705,81 €
5b	54181		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54200	Sickerwasserbehandlung	655.233,17 €	700.000,00 €	989.800,00 €			- €	989.800,00 €		989.800,00 €
5b	54220	Überwachung Betrgeb.Gr.d.Bornum	44.155,63 €	19.200,00 €	22.500,00 €			3.266,29 €	19.233,71 €		19.233,71 €
5b	54240	Aufw.bez.Leist.Geb.Bodendep.	227,59 €	500,00 €	400,00 €			- €	400,00 €		400,00 €
5b	54260	Aufw.bez.Leist.Gr.d.Bodendep.	- €	15.000,00 €	6.000,00 €			- €	6.000,00 €		6.000,00 €
5b	54280	Aufw.bez.Leist.Verm.Bodendep.	- €	12.000,00 €	8.000,00 €			- €	8.000,00 €		8.000,00 €
5b	54300	Reparaturaufw. Bodendeponien	81,99 €	4.000,00 €	700,00 €			- €	700,00 €		700,00 €
5b	54320	Sicherungs-/Sanier.maßn.Altdep	1.543,43 €	5.000,00 €	2.800,00 €			- €	2.800,00 €		2.800,00 €
5b	54340	Überwachung geschlossene Anlagen	- €	800,00 €	2.300,00 €			- €	2.300,00 €		2.300,00 €
5b	54360	Entsorgungsaufw. Styropor	222,21 €	200,00 €	1.500,00 €			- €	1.500,00 €		1.500,00 €
5b	54370	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	250.474,97 €	253.800,00 €	265.800,00 €			- €	265.800,00 €		265.800,00 €

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
5b	54381	Verwertung Papier/PPK steuer	265.475,54 €	380.000,00 €	342.000,00 €			172.741,46 €	169.258,54 €		169.258,54 €
5b	54400	Bioabfallverwertung	1.071.517,16 €	1.300.000,00 €	1.262.600,00 €			- €	1.262.600,00 €		1.262.600,00 €
5b	54420		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54440	Abfallvorbeh. MHKW Hausmüll	2.273.112,10 €	3.010.500,00 €	3.370.100,00 €			973.017,18 €	2.397.082,82 €		2.397.082,82 €
5b	54441	Abfallvorb. MHKW Dritte steuer	882.478,97 €	930.000,00 €	1.105.700,00 €			319.238,33 €	786.461,67 €		786.461,67 €
5b	54460	Entsorgung von Altreifen	13.206,16 €	13.000,00 €	15.500,00 €			- €	15.500,00 €		15.500,00 €
5b	54470	Entsorgung von Holz	43.005,97 €	90.000,00 €	60.000,00 €			60.000,00 €	- €		- €
5b	54480	Entsorgung von Elektroschrott	2.784,71 €	3.000,00 €	3.100,00 €			- €	3.100,00 €		3.100,00 €
5b	54500	Entsorgung von Kühlgeräten u Wertstoffen	64,26 €	2.500,00 €	1.600,00 €			- €	1.600,00 €		1.600,00 €
5b	54520	Entsorgung von Sonderabfall	50.799,29 €	64.100,00 €	62.000,00 €			- €	62.000,00 €		62.000,00 €
5b	54530	Miete Fahrzeug	52.543,62 €	60.000,00 €	60.800,00 €			112,07 €	60.687,93 €		60.687,93 €
5b	54531		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54540	Aufw.bez.Leistungen Fahrgest.	51.623,10 €	65.000,00 €	62.400,00 €			5.235,08 €	57.164,92 €		57.164,92 €
5b	54541	Aufw.bez.Leist.Fahrg. (steuer)	13.740,63 €	17.500,00 €	14.300,00 €			5.198,63 €	9.101,37 €		9.101,37 €
5b	54560	Aufw.bez.Leistungen Aufbau	9.009,83 €	15.600,00 €	13.500,00 €			928,65 €	12.571,35 €		12.571,35 €
5b	54561		- €	700,00 €	500,00 €			- €	500,00 €		500,00 €
5b	54580	Aufw.bez.Leistungen Schüttung	2.148,22 €	4.000,00 €	5.400,00 €			3.048,81 €	2.351,19 €		2.351,19 €
5b	54600	TUV Untersuchungen	6.816,43 €	7.000,00 €	7.200,00 €			658,14 €	6.541,86 €		6.541,86 €
5b	54601	TUV Untersuchungen (Steuer)	3.013,86 €	1.000,00 €	700,00 €			237,07 €	462,93 €		462,93 €
5b	54620	Aufw.f.Analysen/Untersuchungen	12.850,12 €	15.200,00 €	13.800,00 €			- €	13.800,00 €		13.800,00 €
5b	54640	Reinigung Dienst/Schutzkleid.	- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54660	Aufwendungen Grdst.-Reinigung	51.640,47 €	50.000,00 €	85.000,00 €			9.345,74 €	75.654,26 €		75.654,26 €
5b	54700	Gebühren Containerstandplätze, Maut	34.183,58 €	36.000,00 €	37.500,00 €			15.760,95 €	21.739,05 €		21.739,05 €
5b	59310	Bezogene Ingenieurleistungen	3.418,28 €	40.000,00 €	12.600,00 €			300,93 €	12.299,07 €		12.299,07 €
5b	59440	Bezogener Aufwand EDV	125.744,51 €	120.000,00 €	98.800,00 €			16.080,93 €	82.719,07 €		82.719,07 €
5b	59620	Sicherheitsingenieur	7.933,20 €	7.600,00 €	8.800,00 €			981,20 €	7.818,80 €		7.818,80 €
5b	59800	Aufw.f. Entsorgungsfachbetrieb	8.388,31 €	13.400,00 €	13.100,00 €			1.235,50 €	11.864,50 €		11.864,50 €
5b	54680		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.059.859,05 €	7.464.800,00 €	8.134.700,00 €	- €	- €	1.597.786,91 €	6.536.913,09 €	- €	6.536.913,09 €
6a	55000	Gehälter Beamte	191.193,18 €	187.600,00 €	200.900,00 €			23.225,63 €	177.674,37 €	177.674,37 €	
6a	55010	AG-Anteil VWL Beamte	345,44 €	300,00 €	300,00 €			34,05 €	265,95 €	265,95 €	
6a	55100		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
6a	55110		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
6a	55200	Gehälter Beschäftigte	3.204.809,46 €	3.555.100,00 €	3.775.800,00 €			469.859,89 €	3.305.940,11 €	3.107.583,71 €	198.356,41 €
6a	55210	AG-Anteil VWL Beschäftigte	3.445,23 €	3.900,00 €	4.000,00 €			489,36 €	3.510,64 €	3.300,00 €	210,64 €
6a	55250	Zuf.Altersteilz.Listungszulge	5.000,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55300	Löhne und Gehälter Azubi	27.858,33 €	26.700,00 €	45.300,00 €			1.931,16 €	43.368,84 €	43.368,84 €	
6a	55310	AG-Anteil VWL Azubi	85,06 €	100,00 €	100,00 €			9,44 €	90,56 €	90,56 €	
6a	55350	Lohnsteuer./Kst./Sol. Beamte	52.730,29 €	82.000,00 €	55.300,00 €			6.469,34 €	48.830,66 €	48.830,66 €	
6a	55400		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
6a	55500	Lohnst./Kst/Sol.Beschäftigte	461.585,78 €	502.700,00 €	543.900,00 €			68.175,69 €	475.724,31 €	447.180,85 €	28.543,46 €
6a	55600	Lohnsteuer/Kst/Sol. Auszubild.	66,49 €	600,00 €	100,00 €			2,26 €	97,74 €	97,74 €	
6a	55800	Überst./Rufber.Beschäft. Abgr.	4.070,79 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55850		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55900	Urlaub Beschäftigte	15.417,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55910	Urlaub Auszubild. Abgrenzung	21,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55920		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55930	Urlaub Beamte Abgrenzung	5.970,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a		Löhne und Gehälter	3.962.598,05 €	4.359.000,00 €	4.625.700,00 €	- €	- €	570.196,83 €	4.055.503,17 €	3.828.392,67 €	227.110,50 €
6b	56000		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56100	AG-Ant.Sozialvers.Beschäftigte	780.510,50 €	870.100,00 €	919.600,00 €			112.700,59 €	806.899,41 €	758.485,44 €	48.413,96 €
6b	56150		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56200	AG-Anteil Sozialvers. Azubi	5.828,37 €	5.700,00 €	9.400,00 €			403,25 €	8.996,75 €	8.996,75 €	
6b	56300		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56400	AG-Anteil ZVK Beschäftigte	239.053,60 €	253.400,00 €	281.700,00 €			34.964,69 €	246.735,31 €	231.931,19 €	14.804,12 €
6b	56500	AG-Anteil ZVK Azubi	1.793,81 €	1.800,00 €	3.000,00 €			127,96 €	2.872,04 €	2.872,04 €	
6b	56600	Beihilfe Beamte	36.659,50 €	40.000,00 €	39.000,00 €			4.508,72 €	34.491,28 €	34.491,28 €	
6b	56650		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56660	Beihilfe Beschäftigte	465,52 €	4.000,00 €	3.700,00 €			451,20 €	3.248,80 €	3.053,87 €	194,93 €
6b	56700	Versorgungskasse Beamte	104.351,03 €	107.000,00 €	105.000,00 €			12.138,83 €	92.861,17 €	92.861,17 €	
6b	56720	Versorgungsbezüge Beamte	682,92 €	700,00 €	700,00 €			80,93 €	619,07 €	619,07 €	
6b	56740		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b			- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56850	GUV für Beschäftigte	18.247,32 €	21.300,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
6b			- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56950	Arbeitsmedizinischer Dienst	19.494,12 €	22.000,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
6b		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ...	1.207.086,69 €	1.326.000,00 €	1.362.100,00 €	- €	- €	165.376,18 €	1.196.723,82 €	1.133.310,81 €	63.413,01 €

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
6c	Summe	Summe Personalkosten	5.169.684,74 €	5.685.000,00 €	5.987.800,00 €	- €	- €	735.573,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,49 €	290.523,51 €
6c		Personalaufwand gesamt	5.169.684,74 €	5.685.000,00 €	5.987.800,00 €	- €	- €	735.573,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,49 €	290.523,51 €
7	57000	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Gebäu.	300.890,90 €	355.000,00 €	365.300,00 €			41.206,42 €	324.093,58 €	324.093,58 €	
7	57050	Abschreibung immaterielle VMG	30.183,05 €	30.200,00 €	31.000,00 €			6.960,93 €	24.039,07 €	24.039,07 €	
7	57100	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Fahrz.	756.033,25 €	770.000,00 €	799.900,00 €			130.001,48 €	669.898,52 €	669.898,52 €	
7	57150	Abschreibung Maschinen	7.170,30 €	51.000,00 €	25.100,00 €			419,70 €	24.680,30 €	24.680,30 €	
7	57200	AfA Müllbehälter u. Container	251.289,29 €	270.000,00 €	218.800,00 €			36.997,63 €	181.802,37 €	181.802,37 €	
7	57250	AfA BGA	20.644,05 €	25.000,00 €	20.900,00 €			3.970,93 €	16.929,07 €	16.929,07 €	
7	57300	Abschr.Sammlung/Transport GWG	18.788,16 €	5.000,00 €	18.800,00 €			1.427,57 €	17.372,43 €	17.372,43 €	
7	57400	Abschreib. Deponie Bornum GWG	1.259,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €			160,72 €	1.139,28 €	1.139,28 €	
7	57500	Abschreib. Bodendeponien GWG	- €	200,00 €	300,00 €			- €	300,00 €	300,00 €	
7	57900		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
7		Abschreibungen	1.386.258,00 €	1.507.400,00 €	1.481.400,00 €	- €	- €	221.145,38 €	1.260.254,62 €	1.260.254,62 €	- €
8	0		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
8	58000	Rückstellungen für Dep.Bornum	978.079,35 €	498.000,00 €	264.600,00 €			- €	264.600,00 €	264.600,00 €	
8	58050		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
8	58100		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
8		Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	978.079,35 €	498.000,00 €	264.600,00 €	- €	- €	- €	264.600,00 €	264.600,00 €	- €
9	59000	Miete / Raumkosten	33.100,00 €	5.000,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
9	0		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
9	59030	Versicherungsaufwendungen	32.684,48 €	35.700,00 €	35.700,00 €			3.968,45 €	31.731,55 €		31.731,55 €
9	59060	Kfz-Versicherungen	65.186,10 €	72.000,00 €	69.000,00 €			10.128,88 €	58.871,12 €		58.871,12 €
9	59090	Beiträge	12.097,90 €	11.000,00 €	14.000,00 €			1.172,64 €	12.827,36 €		12.827,36 €
9	59120	Verw.kost.beitr.Haupt/Pers.amt	189.700,00 €	240.000,00 €	148.000,00 €			13.958,23 €	134.041,77 €	125.999,27 €	8.042,51 €
9	59150	Verw.kost.beitr.Kämmerei/Kasse	42.200,00 €	72.000,00 €	43.200,00 €			4.074,29 €	39.125,71 €	36.778,16 €	2.347,54 €
9	59180	Verw.kost.beitr.Datenverarb.	18.800,00 €	25.000,00 €	19.800,00 €			1.867,38 €	17.932,62 €	16.856,66 €	1.075,96 €
9	59210	Verw.kost.beiträge Kreisorgane	206.300,00 €	205.000,00 €	208.200,00 €			19.635,83 €	188.564,17 €	177.250,32 €	11.313,85 €
9	59240	Prüfungskosten RPA	288,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €			- €	2.000,00 €		2.000,00 €
9	59250	Aufwendungen für Betriebsausschuss	1.396,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €			141,47 €	1.358,53 €		1.358,53 €
9	59270	Abschluß- und Prüfungskosten	26.180,00 €	25.000,00 €	27.000,00 €			2.546,43 €	24.453,57 €	24.453,57 €	
9	59280	Interne Jahresabschlußkosten	1.433,00 €	500,00 €	1.500,00 €			141,47 €	1.358,53 €		1.358,53 €
9	59300	Personalnebenkosten, Gebühren u. Abgaben	11.831,12 €	9.300,00 €	12.300,00 €			471,58 €	11.828,42 €		11.828,42 €
9	59330	Gerichts- und Sachverständige	13.303,90 €	45.000,00 €	20.900,00 €			1.907,67 €	18.992,33 €		18.992,33 €
9	59331	Aufwand Steuererklärung (steuer)	54.976,70 €	105.000,00 €	59.200,00 €			43.503,77 €	15.696,23 €		15.696,23 €
9	59340	Aufwand Steuererklärung	- €	- €	25.900,00 €			- €	25.900,00 €		25.900,00 €
9	59360	Nebenkosten des Geldverkehrs	65.479,32 €	16.000,00 €	16.000,00 €			1.272,90 €	14.727,10 €		14.727,10 €
9	59370	RLS / Mahngebühren AWI	144,91 €	100,00 €	200,00 €			- €	200,00 €		200,00 €
9	59390	Fermeldegebühren	16.799,08 €	25.000,00 €	18.600,00 €			1.991,00 €	16.609,00 €		16.609,00 €
9	59420	Porto- und Zustellkosten	35.285,67 €	42.600,00 €	37.400,00 €			5.755,19 €	31.644,81 €		31.644,81 €
10	59450	Bürobedarf	8.235,86 €	9.300,00 €	9.500,00 €			893,53 €	8.606,47 €		8.606,47 €
11	59460	Druckkosten	12.721,41 €	25.000,00 €	16.800,00 €			1.710,82 €	15.089,18 €		15.089,18 €
12	59480	Bücher und Zeitschriften	7.885,91 €	10.000,00 €	9.800,00 €			951,36 €	8.848,64 €		8.848,64 €
13	59530	Repräsentation	177,96 €	500,00 €	1.500,00 €			141,51 €	1.358,49 €		1.358,49 €
14	59540	Öffentlichkeitsarbeit	39.787,05 €	20.000,00 €	41.000,00 €			4.046,55 €	36.953,45 €		36.953,45 €
15	59570	Öffentliche Bekanntmachungen	2.380,00 €	8.000,00 €	9.100,00 €			1.532,43 €	7.567,57 €		7.567,57 €
16	59571	öffentl.Bekanntmachung (steuer	317,79 €	1.000,00 €	700,00 €			700,00 €	- €		- €
9	59600	Schadenersatz (Aufwand)	69.477,22 €	49.700,00 €	50.700,00 €			14.486,55 €	36.213,45 €		36.213,45 €
9	59630	Fortbildungskosten	36.146,80 €	40.600,00 €	46.400,00 €			5.140,93 €	41.259,07 €		41.259,07 €
9	59660	Reisekosten	3.426,64 €	6.400,00 €	5.100,00 €			590,14 €	4.509,86 €		4.509,86 €
9	59670	Deputat (Sachleistungen)	20.995,21 €	20.000,00 €	2.700,00 €			82,65 €	2.617,35 €		2.617,35 €
9	59710	Aufwand Einzelwertber. Forderung AWI	- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59720	sonstige u. außerordentliche Aufwand.	36.466,67 €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59730	Zuführung zur PWB auf Forder.	1.100,00 €	- €	- €			- €	- €		- €
9	57900		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59740	Aufwand Einzelwertber. Forderung LuL	1.530,09 €	- €	2.000,00 €			2,63 €	1.997,37 €		1.997,37 €
9	59750	Künstlersozialabgabe	- €	100,00 €	100,00 €			- €	100,00 €		100,00 €
9	59760	Komm.Schadenausgleich Beschäftigte	6.375,45 €	6.000,00 €	6.500,00 €			831,89 €	5.668,11 €		5.668,11 €
9	59770	Komm.Schadenausgl. Beamte	315,28 €	300,00 €	300,00 €			33,62 €	266,38 €		266,38 €
9	59830	Aufwand aus Abgang Anlageverm. (RBW)	33.417,08 €	- €	34.000,00 €			4.288,36 €	29.711,64 €		29.711,64 €
9	59860		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59870		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59890		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.105.742,88 €	1.133.600,00 €	996.600,00 €	- €	- €	147.970,16 €	848.629,84 €	381.337,97 €	467.291,87 €
9a	Summe	Betriebsergebnis	42.100,01 €	83.000,00 €	788.700,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.139.683,85 €	14.003.116,15 €	6.823.096,08 €	7.180.020,08 €
9a		Betriebsergebnis	42.100,01 €	83.000,00 €	788.700,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.139.683,85 €	14.003.116,15 €	6.823.096,08 €	7.180.020,08 €
10	60000	Ausschüttung Kompost GmbH	11.601,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €			- €	11.600,00 €		11.600,00 €
10		Erträge aus Beteiligungen	11.601,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	- €	- €	- €	11.600,00 €	- €	11.600,00 €
11	61000	Kreishaushalt	32.328,78 €	34.800,00 €	356.300,00 €			27.330,69 €	328.969,31 €		328.969,31 €

T:\law\Finger\1 Daten\2024 Eigenbetrieb WLW\Gebühr 2024\Gebühr 2024 NEU

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
11	61100	Festgeldanlagen	- 87.472,22 €	- 150.000,00 €	- 527.500,00 €			- 40.462,93 €	- 487.037,07 €	-	- 487.037,07 €
11	61200	aus lfd. Guthaben	- 193,07 €	-	- 38.700,00 €			- 3.648,77 €	- 35.051,23 €	-	- 35.051,23 €
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 119.994,07 €	- 184.800,00 €	- 922.500,00 €	- €	- €	- 71.442,39 €	- 851.057,61 €	- €	- 851.057,61 €
12	62000		- €	- €	- €			- €			- €
12	62100		- €	- €	- €			- €			- €
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12a	Summe	Finanzergebnis	- 131.595,07 €	- 196.400,00 €	- 934.100,00 €	- €	- €	- 71.442,39 €	- 862.657,61 €	- €	- 862.657,61 €
12a		Finanzergebnis	- 131.595,07 €	- 196.400,00 €	- 934.100,00 €	- €	- €	- 71.442,39 €	- 862.657,61 €	- €	- 862.657,61 €
13	Summe	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89.495,06 €	- 113.400,00 €	- 145.400,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.068.241,46 €	13.140.458,54 €	6.823.096,08 €	6.317.362,47 €
13		Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89.495,06 €	- 113.400,00 €	- 145.400,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.068.241,46 €	13.140.458,54 €	6.823.096,08 €	6.317.362,47 €
14	62500	Körperschaftsteuer, USt, Soli	28.460,14 €	45.900,00 €	45.900,00 €			45.900,00 €	- €	- €	
14	62600		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
14		Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.460,14 €	45.900,00 €	45.900,00 €	- €	- €	45.900,00 €	- €	- €	- €
14	63000	Grundsteuer	640,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €			- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
14	63100	Kfz-Steuer	23.694,40 €	25.200,00 €	25.200,00 €			4.101,41 €	21.098,59 €	21.098,59 €	
14		sonstige Steuern	24.334,92 €	26.200,00 €	26.200,00 €	- €	- €	4.101,41 €	22.098,59 €	22.098,59 €	- €
15	70000	Jahresverlust	- €	- €	- €						
15	70001	Jahresgewinn	- 36.700,00 €	- 41.300,00 €	- 73.300,00 €						
15											
15		Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	- 36.700,00 €	- 41.300,00 €	- 73.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zwischensumme Aufwendungen	16.271.429,40 €	17.834.900,00 €	18.520.000,00 €	- €	- €	3.000.352,76 €	15.519.647,24 €	6.889.994,67 €	8.629.652,57 €
		Zwischensumme Erträge	- 16.308.129,40 €	- 17.876.200,00 €	- 18.593.300,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	- 882.109,90 €	- 2.357.090,10 €	- 44.800,00 €	- 2.312.290,10 €
		Übertrag Gebührenbedarf					- 1.580.987,80 €		1.580.987,80 €	790.493,90 €	790.493,90 €
		Zwischensumme Erlöse/Aufwendungen	- 36.700,00 €	- 41.300,00 €	- 73.300,00 €	- 1.595.500,00 €	- 15.339.587,80 €	2.118.242,86 €	14.743.544,94 €	7.635.688,57 €	7.107.856,37 €
		Überdeckungen aus Vorjahren									- €
		Unterdeckungen aus Vorjahren									- €
		kalkulatorische Zinsen			- €			- €	462.201,87 €	- €	462.201,87 €
		Zwischensumme Über-/Unterdeckungen, kalk. Zinsen			- €			- €	- €	- €	462.201,87 €
		Summe			- 73.300,00 €	- 1.595.500,00 €	- 15.339.587,80 €	2.118.242,86 €	15.205.746,80 €	7.635.688,57 €	7.570.058,23 €
		Kontrollsumme									
		Anteil								50,22%	49,78%

Kostenstellenrechnung 2024

			Spalte F Gebührenbedarf	Spalte J Gebührenbedarf	Spalte K Gebührenbedarf	Spalte L Gebührenbedarf	HAUPTKOSTENSTELLEN										
Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2,8	Mini-Mulde Garten- und Baustellenabfall § 2 Abs. 6	Selbst- anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonder- leistungen Fahrzeuge § 4	Behälter tausch § 5	Entsorgungs- nachweis § 6	Summe	
		Erlöse															
1	40000	Gebühren Recyclinghöfe	- 283.100,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40010	Gebühr Biotonne	- 3.288.400,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40020	Behältertausch	- 68.300,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40030	Gebühr Restabfall AWI	- 9.464.900,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40040	Gebühren Verkauf Abfallsäcke	- 12.900,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40050	Miete u. Leerung Umleerer 3000	- 6.800,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40051	Miete u. Leerung Umleerer 3000 (steuer)	- 41.900,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40060	Miete u. Leerung Umleerer 5000	- 5.500,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40061	Miete u. Leerung Umleerer 5000 (steuer)	- 113.700,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40071	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	- 179.700,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40080		- €	- €	- €	- €	- €										
1	40101	Miete u. Leerung Containerabfuhr	- 174.800,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40200	Gebühren Sonderabfuhr	- 57.000,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40201	Entgelte Sonderabfuhr (steuer)	- 4.900,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40250	Gebühren Mini-Mulde	- 134.800,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40251	Erträge Lieferung Kompost Mulch	- €	- €	- €	- €	- €										
1	40300	Gebühren Ents. Problemabfälle	- 38.800,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40500	Gebühren Entsorgung Altrefen	- 10.500,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40600	Erträge Tankstelle	- 173.300,00 €	- 173.300,00 €	- €	- 173.300,00 €	- 173.300,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 173.300,00 €	
1	40700	Erträge Werkstatt/Lagerhaltung	- 55.400,00 €	- 55.400,00 €	- €	- 55.400,00 €	- 55.400,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 55.400,00 €	
1	40800	Deponiegebühren Bornum	- 267.100,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	40900	Gebühren Entsorgung Asbest	- 23.700,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	41000	Deponiegebühren Weferlingen	- 83.600,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	41100	Deponiegebühren Klein Elbe	- 20.600,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	42000		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42001	Gutschriften Metallschrott § 13b	- 87.300,00 €	- 87.300,00 €	- €	- 87.300,00 €	- €		- 38.797,59 €	- €	- €	- €	- 48.502,41 €	- €	- €	- 87.300,00 €	
1	42050		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42051	Standplatzmiete Altkleidercont. (steuer)	- 8.200,00 €	- 8.200,00 €	- €	- 8.200,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	- 8.200,00 €	- €	- €	- 8.200,00 €	
1	42101	Erträge Wertstofftonne (steuer)	- 200,00 €	- 142,26 €	- €	- 142,26 €	- €		- 142,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 142,26 €	
1	42141	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42150		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42151	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL(steuer)	- 900,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42161	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	- 1.298.600,00 €	- 642.687,54 €	- €	- 642.687,54 €	- €		- 642.687,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 642.687,54 €	
1	42200	Gutschriften Weißware/E-Schrott § 13 b	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- €	- 73.000,00 €	- €		- 37.509,95 €	- €	- €	- €	- 35.490,05 €	- €	- €	- 73.000,00 €	
1	42250	Erträge Verkauf Ton Deponie Bornum	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	- 200,00 €	- €	- €	- 200,00 €	
1	42300	Entgelte Altholz private Haushalte	- 28.000,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	42301	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-19%)	- 56.000,00 €	- €	- €	- €	- €										
1	42302	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-7%)	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42550		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	42600	Gebühren für Ents.-Nachweise	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- €		- 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 200,00 €	
1	42900	Erträge Biokompost	- 81.900,00 €	- 81.900,00 €	- €	- 81.900,00 €	- €		- €	- 81.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 81.900,00 €	
1	42901	Erträge Biokompost (steuer)	- 118.500,00 €	- 118.500,00 €	- €	- 118.500,00 €	- €		- €	- 118.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 118.500,00 €	
1	43001	Erträge Umschlagstation (steuer)	- 937.200,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	44001	Entr. Material Rekultivierung Deponien	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	52360	Miete Mitbenutz. Betriebsg. Linden	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- €		- €	- 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 500,00 €	
1	52391	Mitbenutz. Infrastruktur Kompost GmbH	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €	- €	- €		- €	- 24.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 24.800,00 €	
1	52420	Erbbaupacht Kompost GmbH	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €		- €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	
1	52440		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	52450	Erträge Vermietung und Verpachtung	- 8.400,00 €	- 7.193,13 €	- €	- 7.193,13 €	- €		- 4.057,26 €	- 2.622,09 €	- €	- €	- 513,78 €	- €	- €	- 7.193,13 €	
1	52451		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	52460	Erträge sonst. Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	52461	Erträge sonst. Dienstleistungen (steuer)	- 7.400,00 €	- 6.646,41 €	- €	- 6.646,41 €	- 181,65 €		- 6.128,60 €	- 232,07 €	- 13,68 €	- 80,40 €	- €	- 10,01 €	- €	- 6.646,41 €	
1	52510	Dienstleistungen intern WLW	- 10.200,00 €	- 9.664,74 €	- €	- 9.664,74 €	- 4.690,31 €		- 3.448,31 €	- 1.060,17 €	- 45,40 €	- 373,44 €	- €	- 47,11 €	- €	- 9.664,74 €	
1	52540		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	52550		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	44000		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1	Summe	Umsatzerlöse	- 17.322.200,00 €	- 1.309.634,09 €	- 44.800,00 €	- 1.264.834,09 €	- 233.571,96 €	- €	- 732.971,53 €	- 249.614,33 €	- 59,08 €	- 93.360,07 €	- €	- 57,12 €	- €	- 1.309.634,09 €	
2	Summe	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2	51000	and. aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3	Summe	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	52030		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	52040	Schadenersatz (Ertrag)	- 700,00 €	- 700,00 €	- €	- 700,00 €	- €		- 317,94 €	- 382,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 700,00 €	
4	52060	Erträge Verkauf Abfallbehälter	- 5.600,00 €	- 5.600,00 €	- €	- 5.600,00 €	- €		- 5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 5.600,00 €	
4	52240	Erträge Abgang Anlagevermögen	- 31.000,00 €	- 27.679,57 €	- €	- 27.679,57 €	- €		- 15.776,86 €	- 8.294,21 €	- €	- €	- 3.608,50 €	- €	- €	- 27.679,57 €	
4	52241	Erträge aus Abgang Anlageverm. (steuer)	- 126.000,00 €	- 76.405,94 €	- €	- 76.405,94 €	- €		- 26.812,01 €	- €	- €	- 49.593,93 €	- €	- €	- €	- 76.405,94 €	
4	52270	Versicherungserstattungen	- 50.000,00 €	- 35.694,54 €	- €	- 35.694,54 €	- €		- 24.199,86 €	- 4.779,15 €	- 323,78 €	- 6.391,75 €	- €	- €	- €	- 35.694,54 €	

Kostenstellenrechnung 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Spalte F Gebührenbedarf	Spalte J Gebührenbedarf	Spalte K Gebührenbedarf	Spalte L Gebührenbedarf	HAUPTKOSTENSTELLEN										Summe
			Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2,8	Mini-Mulde Garten- und Baustellenauffall § 2 Abs. 6	Selbst- anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonder- leistungen Fahrzeuge § 4	Behälter tausch § 5	Entsorgungs- nachweis § 6		
4	52300		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	52330	Erträge Auflösung Rückstellung	- 100.000,00 €	- 16.392,42 €	- €	- 16.392,42 €	- 45,91 €	-	- 15.923,74 €	- 293,70 €	- 12,57 €	- 103,45 €	-	- 13,05 €	-	- 16.392,42 €	
4	52480		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	52520	Gebühreneinnahme Mahnung Vollstreckung	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- €	- 19.000,00 €	- €	-	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 19.000,00 €	
4	52730	Erhaltene Skonti	- 3.500,00 €	- 3.080,31 €	- €	- 3.080,31 €	- 206,79 €	-	- 1.465,41 €	- 871,88 €	- 73,83 €	- 435,64 €	-	- 26,76 €	-	- 3.080,31 €	
4	52731	Erhaltene Skonti (Steuer)	- 200,00 €	- 23,21 €	- €	- 23,21 €	- €	-	- 3,45 €	- €	- €	- 19,76 €	-	- €	-	- 23,21 €	
4	52570	sonstige und außerordentliche Erträge	- 1.000,00 €	- 222,42 €	- €	- 222,42 €	- 6,81 €	-	- 152,71 €	- 43,89 €	- 1,66 €	- 15,41 €	-	- 1,94 €	-	- 222,42 €	
4	52580		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	52600		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	52630		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Summe	sonstige betriebliche Erträge	- 337.000,00 €	- 184.798,41 €	- €	- 184.798,41 €	- 259,50 €	- €	- 99.751,96 €	- 24.164,90 €	- 411,84 €	- 60.168,45 €	- €	- 41,75 €	- €	- 184.798,41 €	
5a	53000	Aufwendungen für Laborbedarf	5.300,00 €	5.300,00 €	- €	5.300,00 €	- €	-	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.300,00 €	
5a	53050	Strom	49.800,00 €	42.450,49 €	- €	42.450,49 €	- 2.725,92 €	-	28.599,37 €	11.235,37 €	205,19 €	465,63 €	-	150,27 €	-	42.450,49 €	
5a	53100	Gas	69.100,00 €	60.751,71 €	- €	60.751,71 €	- 3.854,22 €	-	35.116,56 €	17.129,58 €	290,06 €	4.148,83 €	-	212,47 €	-	60.751,71 €	
5a	53150		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5a	53200	Wasser	12.100,00 €	11.089,30 €	- €	11.089,30 €	- 1.426,73 €	-	6.007,00 €	1.822,60 €	107,36 €	1.646,30 €	-	78,69 €	-	11.089,30 €	
5a	53250		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5a	53300	Aufwendungen bezogene Waren	31.300,00 €	28.611,35 €	- €	28.611,35 €	- 15.716,06 €	-	8.343,15 €	2.067,60 €	634,04 €	1.831,00 €	-	19,49 €	-	28.611,35 €	
5a	53301	Aufw. bezogene Waren (Steuer)	11.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5a	53340	Aufwand Diesel andere Ämter	153.200,00 €	153.200,00 €	- €	153.200,00 €	- 153.200,00 €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	153.200,00 €	
5a	53350	Diesel	636.400,00 €	549.913,33 €	- €	549.913,33 €	- €	-	259.306,86 €	165.211,81 €	25.284,52 €	87.680,97 €	-	12.429,17 €	-	549.913,33 €	
5a	53351	Diesel Steuer	84.900,00 €	39.076,40 €	- €	39.076,40 €	- €	-	31.964,97 €	- €	- €	7.111,43 €	-	- €	-	39.076,40 €	
5a	53360	Benzin	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	- €	-	176,34 €	130,16 €	- €	393,50 €	-	- €	-	700,00 €	
5a	53390	Aufwand Motoröl andere Ämter	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.600,00 €	
5a	53400	Aufwendungen für Motoröl	8.000,00 €	7.115,77 €	- €	7.115,77 €	- 88,04 €	-	3.489,51 €	2.494,87 €	293,67 €	460,96 €	-	288,73 €	-	7.115,77 €	
5a	53401	Aufwendungen Motoröl (steuer)	800,00 €	246,66 €	- €	246,66 €	- €	-	78,41 €	- €	- €	168,25 €	-	- €	-	246,66 €	
5a	53410	Aufwand AdBlue andere Ämter	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.600,00 €	
5a	53420	Aufwendungen für AdBlue	10.700,00 €	8.735,21 €	- €	8.735,21 €	- 2.851,32 €	-	6.015,05 €	3.544,00 €	719,16 €	992,69 €	-	315,62 €	-	8.735,21 €	
5a	53421	Aufwendungen AdBlue (Steuer)	1.300,00 €	225,63 €	- €	225,63 €	- €	-	32,59 €	- €	- €	193,04 €	-	- €	-	225,63 €	
5a	53440	Aufwand Hydr.öl andere Ämter	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
5a	53450	Aufwendungen für Hydrauliköl	18.700,00 €	17.811,14 €	- €	17.811,14 €	- 2.125,45 €	-	8.588,33 €	6.742,50 €	- €	4.605,76 €	-	- €	-	17.811,14 €	
5a	53451	Aufwand Hydrauliköl (Steuer)	1.000,00 €	57,59 €	- €	57,59 €	- €	-	- €	- €	- €	57,59 €	-	- €	-	57,59 €	
5a	53500	Aufw.bez. Ersatzf. Fahrzeug	162.800,00 €	137.277,10 €	- €	137.277,10 €	- €	-	59.635,82 €	41.072,74 €	4.044,54 €	31.200,82 €	-	1.323,18 €	-	137.277,10 €	
5a	53501	Aufwand Ersatzf. Fahrzeug (Steuer)	21.100,00 €	10.565,82 €	- €	10.565,82 €	- €	-	3.828,19 €	- €	- €	5.888,89 €	-	848,74 €	-	10.565,82 €	
5a	53550	Aufw.bez. Ersatzf. Aufbau	55.300,00 €	49.015,24 €	- €	49.015,24 €	- €	-	26.868,51 €	17.898,90 €	3.346,08 €	749,47 €	-	152,19 €	-	49.015,24 €	
5a	53551	Aufwand Ersatzf. Aufbau (Steuer)	3.500,00 €	2.309,17 €	- €	2.309,17 €	- €	-	2.272,13 €	- €	- €	37,04 €	-	- €	-	2.309,17 €	
5a	53600	Aufw.bez. Ersatzf. Schöpfung	39.800,00 €	29.511,61 €	- €	29.511,61 €	- €	-	15.555,19 €	13.956,42 €	- €	- €	- €	- €	-	29.511,61 €	
5a	53650	Aufwendungen für Reifen	73.900,00 €	64.905,59 €	- €	64.905,59 €	- €	-	31.370,64 €	25.122,15 €	1.824,26 €	6.586,53 €	-	- €	-	64.905,59 €	
5a	53651	Aufwand Reifen (Steuer)	8.000,00 €	1.084,60 €	- €	1.084,60 €	- €	-	1.084,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	1.084,60 €	
5a	62946	Kleinmaterialverbrauch Lager	36.300,00 €	29.490,33 €	- €	29.490,33 €	- 7.553,03 €	-	11.439,01 €	6.406,71 €	1.312,00 €	2.409,84 €	-	369,74 €	-	29.490,33 €	
5a	53750	Einkauf von Abfallsäcken	6.300,00 €	6.300,00 €	- €	6.300,00 €	- €	-	- €	6.300,00 €	- €	- €	- €	- €	-	6.300,00 €	
5a	59510	Reinigungsmittel (Verbr. stoff)	10.500,00 €	9.979,56 €	- €	9.979,56 €	- 5.142,72 €	-	3.352,99 €	1.030,83 €	44,15 €	363,07 €	-	45,80 €	-	9.979,56 €	
5a	53800	Miete/Einkauf Dienst-/Schutzkleidung	77.800,00 €	64.900,53 €	- €	64.900,53 €	- €	-	38.319,63 €	21.736,12 €	- €	4.673,62 €	-	- €	-	64.900,53 €	
5a	Summe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ...	1.582.800,00 €	1.334.924,10 €	- €	1.334.924,10 €	- 189.201,11 €	- €	585.146,77 €	345.501,11 €	38.105,05 €	160.735,97 €	- €	16.234,09 €	- €	1.334.924,10 €	
5b	54000	Aufw. bezogene Leist. Geb. Linden	29.100,00 €	26.980,55 €	- €	26.980,55 €	- 8.845,78 €	-	12.598,65 €	3.822,18 €	225,19 €	1.323,80 €	-	164,95 €	-	26.980,55 €	
5b	54020	Aufw. bezogene Leist. Grd. Linden	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	3.500,00 €	
5b	54040	Reparatur + Wartung Linden	13.200,00 €	12.395,77 €	- €	12.395,77 €	- 5.695,66 €	-	4.291,36 €	2.272,40 €	17,91 €	105,32 €	-	13,13 €	-	12.395,77 €	
5b	54041	Reparatur Container (Steuer)	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	
5b	54080	Überwachung Betr. geb. Linden	9.100,00 €	8.652,39 €	- €	8.652,39 €	- 624,33 €	-	2.646,95 €	809,16 €	46,98 €	4.490,54 €	-	34,42 €	-	8.652,39 €	
5b	54100	Aufw. f. bez. Leist. Geb. Bornum	10.400,00 €	8.899,53 €	- €	8.899,53 €	- 22,05 €	-	5.094,74 €	3.254,30 €	1,65 €	535,58 €	-	1,21 €	-	8.899,53 €	
5b	54101	Aufw. bez. Leistung Umschlagst.	7.800,00 €	5.547,98 €	- €	5.547,98 €	- €	-	5.547,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	5.547,98 €	
5b	54120	Aufw. f. bez. Leist. Grd. Bornum	87.300,00 €	85.418,91 €	- €	85.418,91 €	- €	-	6.326,93 €	4.088,89 €	- €	75.002,19 €	-	- €	-	85.418,91 €	
5b	54140	Aufw. bez. Leist. Vermess. Bornum	10.400,00 €	10.400,00 €	- €	10.400,00 €	- €	-	- €	- €	- €	10.400,00 €	-	- €	-	10.400,00 €	
5b	54160	Reparatur + Wartung Bornum	5.900,00 €	5.705,81 €	- €	5.705,81 €	- €	-	2.597,87 €	421,91 €	- €	2.686,03 €	-	- €	-	5.705,81 €	
5b	54181		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	
5b	54200	Sickerwasserbehandlung	989.800,00 €	989.800,00 €	- €	989.800,00 €	- €	-	- €	- €	- €	989.800,00 €	-	- €	-	989.800,00 €	
5b	54220	Überwachung Betr. geb. Grd. Bornum	22.500,00 €	19.233,71 €	- €	19.233,71 €	- €	-	10.980,71 €	7.096,50 €	- €	1.156,50 €	-	- €	-	19.233,71 €	
5b	54240	Aufw. bez. Leist. Geb. Bodendep.	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	- €	-	- €	- €	- €	400,00 €	-	- €	-	400,00 €	
5b	54260	Aufw. bez. Leist. Grd. Bodendep.	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	-	- €	- €	- €	6.000,00 €	-	- €	-	6.000,00 €	
5b	54280	Aufw. bez. Leist. Verm. Bodendep.	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	-	- €	- €	- €	8.000,00 €	-	- €	-	8.000,00 €	
5b	54300	Reparaturaufw. Bodendep. onien	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	- €	-	- €	- €	- €	700,00 €	-	- €	-	700,00 €	
5b	54320	Sicherungs-/Sanier. maßn. Altdp	2.800,00 €	2.800,00 €	- €	2.800,00 €	- €	-	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	2.800,00 €	
5b	54340	Überwachung geschlossene Anlagen	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	- €	-	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	2.300,00 €	
5b	54360	Entsorgungsaufw. Styropor	1.900,00 €	1.900,00 €	- €	1.900,00 €	- €	-	- €	- €	- €	1.900,00 €	-	- €	-	1.900,00 €	
0	9		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5b	54370	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	265.800,00 €	265.800,00 €	- €	265.800,00 €	- €	-	265.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	265.800,00 €	
5b	54381	Verwertung Papier/PPK steuer	342.000,00 €	169.258,54 €	- €	169.258,54 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	169.258,54 €	
5b	54400	Bioabfallverwertung	1.262.600,00 €	1.262.600,00 €	- €	1.262.600,00 €	- €	-	- €	1.262.600,00 €	- €	- €	- €	- €	-	1.262.600,00 €	
5b	54420		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	
5b	54440	Abfallvorbereit. MHRW Hausmüll	3.370.100,00 €	2.397.082,82 €	- €	2.397.082,82 €	- €	-	2.397.082,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	2.397.082,82 €	
5b	54441	Abfallvorbereit. MHRW Dritte steuer	1.105.700,00 €	786.461,67 €	- €	786.461,67 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	786.461,67 €	

Kostenstellenrechnung 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Spalte F Gebührenbedarf	Spalte J Gebührenbedarf	Spalte K Gebührenbedarf	Spalte L Gebührenbedarf	HAUPTKOSTENSTELLEN										Summe
			Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2,8	Mini-Mulde Garten- und Baustellenauffall § 2 Abs. 6	Selbst- anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonder- leistungen Fahrzeuge § 4	Behälter tausch § 5	Entsorgungs- nachweis § 6		
5b	54460	Entsorgung von Altrefen	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	15.500,00 €	- €		15.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		15.500,00 €
5b	54470	Entsorgung von Holz	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
5b	54480	Entsorgung von Elektroschrott	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	- €		3.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		3.100,00 €
5b	54500	Entsorgung von Kühlgeräten u Wertstoffen	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	- €		- €	- €	- €	1.600,00 €	- €	- €	- €		1.600,00 €
5b	54520	Entsorgung von Sonderabfall	62.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	21,79 €		61.306,95 €	- €	- €	671,27 €	- €	- €	- €		62.000,00 €
5b	54530	Miete Fahrzeug	60.880,00 €	60.687,93 €	- €	60.687,93 €	34,71 €		721,76 €	221,89 €	9,44 €	59.690,26 €	- €	9,86 €	- €		60.687,93 €
5b	54531		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
5b	54540	Aufw.bez Leistungen Fahrgest.	62.400,00 €	57.164,92 €	- €	57.164,92 €	- €		10.775,35 €	5.031,42 €	722,19 €	36.955,85 €	- €	3.680,11 €	- €		57.164,92 €
5b	54541	Aufw.bez Leist. Fahrg. (steuer)	14.300,00 €	9.101,37 €	- €	9.101,37 €	- €		6.658,69 €	- €	- €	2.442,68 €	- €	- €	- €		9.101,37 €
5b	54560	Aufw.bez Leistungen Aufbau	13.900,00 €	12.571,35 €	- €	12.571,35 €	- €		6.857,28 €	4.873,22 €	840,85 €	- €	- €	- €	- €		12.571,35 €
5b	54561		500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €		- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €		500,00 €
5b	54580	Aufw.bez Leistungen Schüttung	5.400,00 €	2.351,19 €	- €	2.351,19 €	- €		2.351,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		2.351,19 €
5b	54600	TUV Untersuchungen	7.200,00 €	6.541,86 €	- €	6.541,86 €	574,32 €		2.688,05 €	1.634,31 €	201,39 €	964,28 €	- €	479,53 €	- €		6.541,86 €
5b	54601	TUV Untersuchungen (Steuer)	700,00 €	462,93 €	- €	462,93 €	- €		437,78 €	- €	- €	25,15 €	- €	- €	- €		462,93 €
5b	54620	Aufw.f.Analysen/Untersuchungen	13.800,00 €	13.800,00 €	- €	13.800,00 €	9,41 €		638,98 €	- €	- €	13.151,61 €	- €	- €	- €		13.800,00 €
5b	54640	Reinigung Dienst/Schutzkleid.	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
5b	54660	Aufwendungen Grdst.-Reinigung	85.000,00 €	75.654,26 €	- €	75.654,26 €	6.438,86 €		42.921,91 €	18.660,28 €	473,24 €	6.813,60 €	- €	346,68 €	- €		75.654,26 €
5b	54700	Gebühren Containerstandplätze, Maut	37.500,00 €	21.739,05 €	- €	21.739,05 €	- €		17.650,87 €	2.705,25 €	681,11 €	398,47 €	- €	303,36 €	- €		21.739,05 €
5b	59310	Bezogene Ingenieurleistungen	12.600,00 €	12.299,07 €	- €	12.299,07 €	424,78 €		1.789,03 €	542,74 €	31,96 €	9.487,16 €	- €	23,41 €	- €		12.299,07 €
5b	59440	Bezogener Aufwand EDV	98.800,00 €	82.719,07 €	- €	82.719,07 €	6.577,90 €		48.979,74 €	21.055,43 €	2.864,84 €	3.222,57 €	- €	18,60 €	- €		82.719,07 €
5b	59620	Sicherheitsingenieur	8.800,00 €	7.818,80 €	- €	7.818,80 €	656,35 €		4.050,81 €	2.154,78 €	93,78 €	584,58 €	- €	278,50 €	- €		7.818,80 €
5b	59800	Aufw.f. Entsorgungslachbetrieb	13.100,00 €	11.864,50 €	- €	11.864,50 €	382,52 €		7.959,40 €	2.447,09 €	104,81 €	861,96 €	- €	108,73 €	- €		11.864,50 €
5b	54680		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
5b	Summe	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.134.700,00 €	6.536.913,09 €	- €	6.536.913,09 €	33.808,44 €	- €	3.908.165,71 €	1.343.691,73 €	6.315,33 €	1.239.469,39 €	- €	5.462,48 €	- €		6.536.913,09 €
6a	55000	Gehälter Beamte	200.900,00 €	177.674,37 €	177.674,37 €	- €	2.907,51 €		118.797,27 €	42.164,05 €	1.321,10 €	8.256,96 €	- €	4.227,41 €	- €		177.674,37 €
6a	55010	AG-Anteil VWL Beamte	300,00 €	265,95 €	265,95 €	- €	3,62 €		175,45 €	67,30 €	1,49 €	10,13 €	- €	7,96 €	- €		265,95 €
6a	55100		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55110		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55200	Gehälter Beschäftigte	3.775.800,00 €	3.305.940,11 €	3.107.583,71 €	198.356,41 €	253.621,31 €		1.788.772,23 €	851.553,40 €	34.510,46 €	261.189,95 €	- €	116.292,77 €	- €		3.305.940,11 €
6a	55210	AG-Anteil VWL Beschäftigte	4.000,00 €	3.510,64 €	3.300,00 €	210,64 €	191,57 €		1.894,36 €	828,02 €	60,68 €	390,81 €	- €	145,21 €	- €		3.510,64 €
6a	55250	Zuf. Altersleiz. Leistungszulge	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55300	Löhne und Gehälter Azubi	45.300,00 €	43.368,84 €	43.368,84 €	- €	25.421,67 €		12.441,12 €	3.824,96 €	163,81 €	1.347,32 €	- €	169,96 €	- €		43.368,84 €
6a	55310	AG-Anteil VWL Azubi	100,00 €	90,56 €	90,56 €	- €	2,92 €		60,76 €	18,68 €	0,80 €	6,57 €	- €	0,83 €	- €		90,56 €
6a	55350	Lohnsteuer/Kst./Sol. Beamte	55.300,00 €	48.830,66 €	48.830,66 €	- €	799,89 €		32.762,36 €	11.568,86 €	308,82 €	2.173,72 €	- €	1.217,01 €	- €		48.830,66 €
6a	55400		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55500	Lohnst./Kst/Sol. Beschäftigte	543.900,00 €	475.724,31 €	447.180,85 €	28.543,46 €	47.820,63 €		258.971,84 €	112.802,43 €	6.503,41 €	31.473,57 €	- €	18.352,42 €	- €		475.724,31 €
6a	55600	Lohnsteuer/Kst/Sol. Auszubild.	100,00 €	97,74 €	97,74 €	- €	76,69 €		14,58 €	4,48 €	0,20 €	1,59 €	- €	0,20 €	- €		97,74 €
6a	55800	Überst./Rufber.Beschäft. Abgr.	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55850		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55900	Urlaub Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55910	Urlaub Auszubild. Abgrenzung	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55920		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	55930	Urlaub Beamte Abgrenzung	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6a	Summe	Löhne und Gehälter	4.625.700,00 €	4.055.503,17 €	3.828.392,67 €	227.110,50 €	330.845,80 €	- €	2.213.889,97 €	1.022.632,17 €	42.870,83 €	304.850,63 €	- €	140.413,77 €	- €		4.055.503,17 €
6b	56000		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	56100	AG-Ant.Sozialvers. Beschäftigte	919.600,00 €	806.899,41 €	758.485,44 €	48.413,96 €	64.561,31 €		436.348,10 €	206.003,76 €	8.793,10 €	62.251,71 €	- €	28.941,43 €	- €		806.899,41 €
6b	56150		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	56200	AG-Anteil Sozialvers. Azubi	9.400,00 €	8.996,75 €	8.996,75 €	- €	5.249,17 €		2.597,87 €	798,69 €	34,21 €	281,34 €	- €	35,48 €	- €		8.996,75 €
6b	56300		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	56400	AG-Anteil ZVK Beschäftigte	281.700,00 €	246.735,31 €	231.931,19 €	14.804,12 €	19.475,28 €		133.040,19 €	62.835,59 €	2.850,16 €	18.891,26 €	- €	9.842,84 €	- €		246.735,31 €
6b	56500	AG-Anteil ZVK Azubi	3.000,00 €	2.872,04 €	2.872,04 €	- €	1.682,77 €		824,44 €	253,45 €	10,85 €	89,26 €	- €	11,26 €	- €		2.872,04 €
6b	56600	Beihilfe Beamte	39.000,00 €	34.491,28 €	34.491,28 €	- €	564,43 €		23.061,66 €	8.185,15 €	256,47 €	1.602,89 €	- €	820,66 €	- €		34.491,28 €
6b	56650		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	56660	Beihilfe Beschäftigte	3.700,00 €	3.248,80 €	3.053,87 €	194,93 €	272,94 €		1.750,42 €	825,01 €	35,21 €	249,49 €	- €	115,72 €	- €		3.248,80 €
6b	56700	Versorgungskasse Beamte	105.000,00 €	92.861,17 €	92.861,17 €	- €	1.519,60 €		62.089,17 €	22.036,96 €	690,50 €	4.315,48 €	- €	2.209,46 €	- €		92.861,17 €
6b	56720	Versorgungsbezüge Beamte	700,00 €	619,07 €	619,07 €	- €	413,92 €		146,91 €	4,60 €	28,77 €	14,74 €	- €	- €	- €		619,07 €
6b	56740		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	56850	GUV für Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	56950	Arbeitsmedizinischer Dienst	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6b	Summe	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ...	1.362.100,00 €	1.196.723,82 €	1.133.310,81 €	63.413,01 €	93.335,63 €	- €	660.125,77 €	301.085,64 €	12.475,09 €	87.710,20 €	- €	41.991,59 €	- €		1.196.723,82 €
6c	Summe	Summe Personalkosten	5.987.800,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,48 €	290.523,51 €	424.181,43 €	- €	2.874.015,73 €	1.323.717,72 €	55.345,93 €	392.560,83 €	- €	182.405,36 €	- €		5.252.227,00 €
7	Summe	Personalaufwand gesamt	5.987.800,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,48 €	290.523,51 €	424.181,43 €	- €	2.874.015,73 €	1.323.717,72 €	55.345,93 €	392.560,83 €	- €	182.405,36 €	- €		5.252.227,00 €
7	57000	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Gebäu.	365.300,00 €	324.093,58 €	324.093,58 €	- €	23.113,21 €		203.948,88 €	51.667,58 €	1.526,82 €	42.720,74 €	- €	1.118,34 €	- €		324.093,58 €
7	57050	Abschreibung immaterielle VMG	31.000,00 €	24.039,07 €	24.039,07 €	- €	2.430,66 €		15.246,30 €	4.090,12 €	1.548,92 €	710,68 €	- €	12,40 €	- €		24.039,07 €
7	57100	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Fahrg.	799.900,00 €	668.898,52 €	668.898,52 €	- €	- €		319.725,41 €	165.403,93 €	24.226,49 €	141.405,19 €	- €	19.137,51 €	- €		668.898,52 €
7	57150	Abschreibung Maschinen	25.100,00 €	24.680,30 €	24.680,30 €	- €	4.590,06 €		1.411,09 €	911,93 €	- €	17.767,22 €	- €	- €	- €		24.680,3

Kostenstellenrechnung 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Spalte F Gebührenbedarf	Spalte J Gebührenbedarf	Spalte K Gebührenbedarf	Spalte L Gebührenbedarf	HAUPTKOSTENSTELLEN										Summe
			Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2,8	Mini-Mulde Garten- und Baustoffabfall § 2 Abs. 6	Selbst- anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonder- leistungen Fahrzeuge § 4	Behälter tausch § 5	Entsorgungs- nachweis § 6		
7	57200	AfA Müllbehälter u. Container	218.800,00 €	181.802,37 €	181.802,37 €	- €	- €	-	132.774,91 €	43.479,30 €	2.417,09 €	3.131,07 €	- €	- €	- €	- €	181.802,37 €
7	57250	AfA BGA	29.900,00 €	16.929,07 €	16.929,07 €	- €	5.998,89 €	-	8.777,59 €	1.277,85 €	968,85 €	262,53 €	23,36 €	- €	- €	- €	16.929,07 €
7	57300	Abschr. Sammlung/Transport GWG	18.800,00 €	17.372,43 €	17.372,43 €	- €	4.443,88 €	-	8.991,88 €	2.691,94 €	140,02 €	987,91 €	116,81 €	- €	- €	- €	17.372,43 €
7	57400	Abschreib. Deponie Bornum GWG	1.300,00 €	1.139,28 €	1.139,28 €	- €	193,09 €	-	540,23 €	349,09 €	- €	56,86 €	- €	- €	- €	- €	1.139,28 €
7	57500	Abschreib. Bodendeponien GWG	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	-	- €	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	300,00 €
7	57900		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Summe	Abschreibungen	1.481.400,00 €	1.260.254,62 €	1.260.254,62 €	- €	40.369,79 €	- €	691.414,28 €	269.871,74 €	30.828,19 €	207.362,21 €	- €	20.408,42 €	- €	- €	1.260.254,62 €
8	0		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	59000	Rückstellungen für Dep.Bornum	264.600,00 €	264.600,00 €	264.600,00 €	- €	- €	-	284.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	264.600,00 €
8	59050		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	58100		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Summe	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	264.600,00 €	264.600,00 €	264.600,00 €	- €	- €	- €	264.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	264.600,00 €
9	59000	Miete / Raumkosten	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	0		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59030	Versicherungsaufwendungen	35.700,00 €	31.731,55 €	- €	31.731,55 €	1.678,37 €	-	19.022,74 €	8.067,74 €	190,21 €	2.606,32 €	166,18 €	- €	- €	- €	31.731,55 €
9	59060	Kfz-Versicherungen	69.000,00 €	58.871,12 €	- €	58.871,12 €	16,40 €	-	28.227,77 €	17.606,57 €	2.264,77 €	8.268,06 €	2.847,55 €	- €	- €	- €	58.871,12 €
9	59090	Beiträge	14.000,00 €	12.827,36 €	- €	12.827,36 €	93,68 €	-	7.342,97 €	2.335,76 €	93,68 €	1.735,37 €	97,16 €	- €	- €	- €	12.827,36 €
9	59120	Verw.kost.beitr.Haupt/Pers.amt	148.000,00 €	134.041,77 €	125.999,27 €	8.042,51 €	4.321,60 €	-	89.922,97 €	27.646,40 €	1.184,00 €	9.738,40 €	1.228,40 €	- €	- €	- €	134.041,77 €
9	59150	Verw.kost.beitr.Kämmerei/Kasse	43.200,00 €	39.125,71 €	36.778,16 €	2.347,54 €	1.261,44 €	-	26.247,79 €	8.069,76 €	345,60 €	2.842,56 €	358,56 €	- €	- €	- €	39.125,71 €
9	59180	Verw.kost.beitr.Datenverarb.	19.800,00 €	17.932,62 €	16.856,66 €	1.075,96 €	578,16 €	-	12.030,24 €	3.698,64 €	158,40 €	1.302,84 €	164,34 €	- €	- €	- €	17.932,62 €
9	59210	Verw.kost.beiträge Kreisorgane	208.200,00 €	188.564,17 €	177.250,32 €	11.313,85 €	6.079,42 €	-	126.490,72 €	38.891,75 €	1.685,60 €	13.696,62 €	1.728,06 €	- €	- €	- €	188.564,17 €
9	59240	Prüfungskosten RPA	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	64,50 €	-	1.341,58 €	412,51 €	17,67 €	145,30 €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
9	59260	Aufwendungen für Betriebsausschuss	1.500,00 €	1.358,53 €	- €	1.358,53 €	43,81 €	-	911,38 €	280,21 €	12,00 €	98,69 €	12,46 €	- €	- €	- €	1.358,53 €
9	59270	Abschluss- und Prüfungskosten	27.000,00 €	24.453,57 €	24.453,57 €	- €	788,57 €	-	16.404,47 €	5.043,72 €	216,00 €	1.776,51 €	224,31 €	- €	- €	- €	24.453,57 €
9	59280	Interne Jahresabschlusskosten	1.500,00 €	1.358,53 €	- €	1.358,53 €	43,80 €	-	911,34 €	280,20 €	12,01 €	98,74 €	12,46 €	- €	- €	- €	1.358,53 €
9	59300	Personalnebenkosten, Gebühren u. Abgaben	12.300,00 €	11.828,42 €	- €	11.828,42 €	497,47 €	-	3.638,48 €	1.033,60 €	10,78 €	6.637,76 €	10,32 €	- €	- €	- €	11.828,42 €
9	59330	Gerichts- und Sachverständige	29.900,00 €	18.992,33 €	- €	18.992,33 €	2.274,75 €	-	11.625,25 €	3.537,55 €	151,49 €	1.246,08 €	157,22 €	- €	- €	- €	18.992,33 €
9	59331	Aufwand Steuererklärung (steuer)	59.200,00 €	15.696,23 €	- €	15.696,23 €	6,92 €	-	13.059,90 €	1.367,49 €	1,90 €	1.258,06 €	1,97 €	- €	- €	- €	15.696,23 €
9	59340	Aufwand Steuererklärung	25.900,00 €	25.900,00 €	- €	25.900,00 €	- €	-	12.950,00 €	12.950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.900,00 €
9	59360	Nebenkosten des Geldverkehrs	16.000,00 €	14.727,10 €	- €	14.727,10 €	369,00 €	-	10.685,87 €	2.537,26 €	100,69 €	929,85 €	104,42 €	- €	- €	- €	14.727,10 €
9	59370	RLS / Mahngebühren AWI	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	-	99,92 €	100,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
9	59390	Fernmeldegebühren	18.600,00 €	16.609,00 €	- €	16.609,00 €	405,31 €	-	10.726,15 €	4.074,42 €	111,04 €	1.176,86 €	115,22 €	- €	- €	- €	16.609,00 €
9	59420	Porto- und Zustellkosten	37.400,00 €	31.644,81 €	- €	31.644,81 €	933,68 €	-	22.112,70 €	5.973,17 €	255,82 €	2.104,04 €	265,39 €	- €	- €	- €	31.644,81 €
2	59450	Bürobedarf	9.500,00 €	8.606,47 €	- €	8.606,47 €	276,64 €	-	5.756,36 €	1.769,77 €	75,78 €	649,28 €	8.006,47 €	- €	- €	- €	8.606,47 €
3	59460	Druckkosten	16.800,00 €	15.089,18 €	- €	15.089,18 €	465,87 €	-	10.333,95 €	2.980,39 €	127,62 €	1.040,82 €	152,43 €	- €	- €	- €	15.089,18 €
4	59480	Bücher und Zeitschriften	9.800,00 €	8.848,64 €	- €	8.848,64 €	567,13 €	-	5.688,71 €	1.840,58 €	70,50 €	611,57 €	73,15 €	- €	- €	- €	8.848,64 €
5	59530	Repräsentation	1.500,00 €	1.358,49 €	- €	1.358,49 €	11,89 €	-	911,34 €	280,18 €	11,89 €	98,79 €	12,46 €	- €	- €	- €	1.358,49 €
6	59540	Öffentlichkeitsarbeit	41.000,00 €	36.953,45 €	- €	36.953,45 €	1.142,42 €	-	24.579,30 €	7.504,24 €	313,00 €	3.089,77 €	324,73 €	- €	- €	- €	36.953,45 €
7	59570	Öffentliche Bekanntmachungen	8.100,00 €	7.567,57 €	- €	7.567,57 €	- €	-	4.534,55 €	3.033,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.567,57 €
8	59571	öffentl. Bekanntmachung (steuer)	700,00 €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59600	Schadenersatz (Aufwand)	50.700,00 €	36.213,45 €	- €	36.213,45 €	- €	-	24.984,85 €	4.628,35 €	318,83 €	6.281,42 €	- €	- €	- €	- €	36.213,45 €
9	59630	Fortbildungskosten	46.400,00 €	41.259,07 €	- €	41.259,07 €	5.953,18 €	-	23.507,19 €	8.379,35 €	220,28 €	2.816,49 €	382,58 €	- €	- €	- €	41.259,07 €
9	59660	Reisekosten	5.100,00 €	4.509,86 €	- €	4.509,86 €	86,23 €	-	2.842,18 €	23,63 €	1.228,70 €	304,63 €	24,48 €	- €	- €	- €	4.509,86 €
9	59670	Deputat (Sachleistungen)	2.700,00 €	2.617,35 €	- €	2.617,35 €	1,49 €	-	1.341,31 €	1.246,88 €	- €	27,68 €	- €	- €	- €	- €	2.617,35 €
9	59710	Aufwand Einzelwertber. Forderung AWI	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59720	sonstige u. außerordentliche Aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59730	Zuführung zur PWB auf Forder.	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	57900		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59740	Aufwand Einzelwertber. Forderung LuL	2.000,00 €	1.997,37 €	- €	1.997,37 €	- €	-	1.996,59 €	- €	0,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.997,37 €
9	59750	Künstlersozialabgabe	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	-	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
9	59760	Komm. Schadenausgleich Beschäftigte	6.500,00 €	5.668,11 €	- €	5.668,11 €	440,39 €	-	2.978,71 €	1.534,48 €	68,81 €	449,49 €	196,23 €	- €	- €	- €	5.668,11 €
9	59770	Komm. Schadenausgl. Beamte	300,00 €	266,38 €	- €	266,38 €	3,72 €	-	173,12 €	70,00 €	2,36 €	9,45 €	7,73 €	- €	- €	- €	266,38 €
9	59830	Aufwand aus Abgang Anlageverm. (RBW)	34.000,00 €	29.711,64 €	- €	29.711,64 €	727,95 €	-	2.345,64 €	1.152,29 €	23,23 €	25.446,20 €	16,34 €	- €	- €	- €	29.711,64 €
9	59860		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59870		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	59890		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Summe	sonstige betriebliche Aufwendungen	996.600,00 €	848.629,84 €	381.337,97 €	467.291,87 €	30.304,48 €	- €	525.781,20 €	179.605,02 €	8.048,36 €	96.489,62 €	- €	8.401,15 €	- €	- €	848.629,84 €
9a		Zwischensumme Aufwendungen	18.447.900,00 €	15.497.548,64 €	6.867.896,07 €	8.629.652,57 €	717.865,25 €	- €	8.849.123,69 €	3.462.387,32 €	138.642,85 €	2.096.618,03 €	- €	232.911,50 €	- €	- €	15.497.548,64 €
9a		Zwischensumme Erlöse/Aufwendungen	788.700,00 €	14.003.116,15 €	6.823.096,07 €	7.180.020,08 €	484.033,79 €	- €	8.016.400,20 €	3.188.68,09 €	138.177,93 €	1.943.089,51 €	- €	232.812,63 €	- €	- €	14.003.116,15 €
9a	Ergebnis	(Betriebsergebnis)															
10	60000	Ausschüttung Kompost GmbH	- 11.600,00 €	- 11.600,00 €	- €	- 11.600,00 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 11.600,00 €
10	Summe	Erträge aus Beteiligungen	- 11.600,00 €	- 11.600,00 €	- €	- 11.600,00 €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 11.600,00 €
11	61000	Kreishaushalt	- 395.300,00 €	- 326.969,31 €	- €	- 326.969,31 €	2.999,84 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 326.969,31 €
11	61100	Festgeldanlagen	- 527.500,00 €	- 487.037,07 €	- €	- 487.037,07 €	4.441,26 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 487.037,07 €
11	61200	aus ffd. Guthaben	- 38.700,00 €	- 35.051,23 €	- €	- 35.051,23 €	1.130,61 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 35.051,23 €
11	Summe	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 922.500,00 €	- 851.057,61 €	- €	- 851.057,61 €	8.571,61 €	- €	- 338.635,60 €	- 114.139,18 €	- 3.956,92 €	- 380.396,85 €	- €	- 5.357,44 €	- €	- €	- 851.057,61 €
12	62000		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	62100		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Kostenstellenrechnung 2024

			Spalte F Gebührenbedarf	Spalte J Gebührenbedarf	Spalte K Gebührenbedarf	Spalte L Gebührenbedarf	HAUPTKOSTENSTELLEN										
Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2,8	Mini-Mulde Garten- und Baustellenabfall § 2 Abs. 6	Selbst- anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonder- leistungen Fahrzeuge § 4	Behälter tausch § 5	Entsorgungs- nachweis § 6	Summe	
12a		Finanzergebnis	- 934.100,00 €	- 862.657,61 €	- €	- 862.657,61 €											
12a	Summe	Finanzergebnis	- 934.100,00 €	- 862.657,61 €	- €	- 862.657,61 €											
13		Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.140.458,54 €													
13	Ergebnis	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- €	13.140.458,54 €													
14		Körperschaftsteuer, USt, Soli	45.900,00 €	- €	- €	- €	- €									- €	
14			- €	- €	- €	- €	- €									- €	
14	Summe	Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15		Grundsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	1.000,00 €		- €		1.000,00 €	
15		Kfz-Steuer	25.200,00 €	21.098,59 €	21.098,59 €	- €	- €	9.868,86 €	5.960,29 €	827,86 €	3.392,03 €	1.049,55 €				21.098,59 €	
15	Summe	sonstige Steuern	26.200,00 €	22.098,59 €	22.098,59 €	- €	- €	9.868,86 €	5.960,29 €	827,86 €	4.392,03 €	- €	- €	1.049,55 €	- €	22.098,59 €	
16		Jahresverlust		- €													
16		Jahresgewinn		- €													
16				- €													
16	Ergebnis	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	- €	- €													
		Gesamtergebnis															
		Summe Aufwand	18.520.000,00 €	15.519.647,24 €													
		Summe Ertrag	- 18.593.300,00 €	- 2.357.090,10 €													
		Ergebnis	- 73.300,00 €	13.162.557,14 €													
				- €													
		kalkulatorische Zinsen															
		Zwischensumme	- 73.300,00 €	13.162.557,14 €	6.845.194,66 €	6.317.362,47 €	475.462,18 €	- €	7.687.633,47 €	3.068.829,20 €	135.042,86 €	1.567.084,69 €	- €	228.504,73 €	- €	13.162.557,14 €	
		direkte Zuordnung				13.162.557,14 €										- €	
		Umverteilung Übertrag andere Bereiche					- €									- €	
		Sonderleistung Fahrzeuge § 4		- €				- 4.005,00 €					4.005,00 €			- €	
		Entsorgungsnachweis § 6		Vorjahre				- 100,00 €							100,00 €	- €	
		kalkulatorische Zinsen / Kosten		462.201,87 €		357.146,34 €					105.055,53 €					462.201,87 €	
		Überdeckungen aus Vorjahren		- €			- €										
		Unterdeckungen aus Vorjahren		- €			- €										
		Zwischensumme		462.201,87 €		357.146,34 €	- €	- 4.105,00 €	- €	105.055,53 €	- €	4.005,00 €	- €		100,00 €	462.201,87 €	
		Verteilungsschlüssel Hilfskosten / Querfinanzierung		1.446.946,80 €													
		Liter Behältervolumen	357.438.792,50	- €					163.868.635	159.636.240	1.286.800	33.586.308			347.610	358.725.593	
		Anteil		- €					0,456807762	0,445009342	0,003587143	0,093626739			0,000969014	1	
				- €													
		Verschiedenes		- €			- 832.608,52 €		380.342,03 €	370.518,57 €	2.986,69 €	77.954,42 €		806,81 €		- 0,00 €	
		Wirtschaftsplan 2024							9.464.900,00 €	3.288.400,00 €							
		Grundgebühr / Delta Wirtschaftsplan						2.437.100,00 €	- 312.917,70 €	- 377.744,50 €				- 165.550,00 €	100,00 €	1.580.987,80 €	
		Restabfall und Querfinanzierung		1.580.987,80 €				- 721.323,20 €	76.396,00 €	- 76.396,00 €	721.323,20 €					- €	
		Zwischensumme		- €		- 832.608,52 €	2.437.100,00 €	- 653.898,87 €	69.170,07 €	- 73.409,31 €	799.277,62 €	- €	- 164.743,19 €	100,00 €		1.580.987,80 €	
		Gebührenbedarf		15.205.746,80 €			- €	2.437.100,00 €	7.029.629,60 €	3.137.999,27 €	166.689,08 €	2.366.362,31 €	4.005,00 €	63.761,54 €	200,00 €	15.205.746,80 €	

Gebühren Behälter								
		H	H					
Grundgebühr		Mengen	Mengen	Kostenstellenrechnung I				
Restabfall, § 2 Abs. 1								
Behältergröße /Entleerung	Anzahl 26	Anzahl 52	gesamt	Gewichtung	gewichtete	Gebührenbedarf	Gebührensatz	Gebührensatz
26 Entleerungen/a						2.437.100,00 €	Jahr	Monat
								Grundgebühr
30 Liter	921		921	1	921,2212	43.833,25 €	47,64 €	3,97 €
60 Liter	10.564		10.564	1,04	10986,42771	522.752,62 €	49,44 €	4,12 €
120 Liter	19.792		19.792	1,07	21177,62832	1.007.667,01 €	50,88 €	4,24 €
240 Liter	7.335		7.335	1,22	8948,175522	425.769,17 €	58,08 €	4,84 €
660 Liter	124		124	6	742,2066	35.315,43 €	285,48 €	23,79 €
770 Liter	165		165	6	989,6088	47.087,24 €	285,48 €	23,79 €
1100 Liter	675		675	6	4048,9482	192.655,73 €	285,48 €	23,79 €
52 Entleerungen/a								
30 Liter		0	0	2	0	- €	95,28 €	7,94 €
60 Liter		12	12	2,08	25,102272	1.194,41 €	98,88 €	8,24 €
120 Liter		140	140	2,14	299,155522	14.234,32 €	101,76 €	8,48 €
240 Liter		305	305	2,44	743,534124	35.378,60 €	116,16 €	9,68 €
660 Liter		7	7	12	84,4788	4.019,64 €	570,96 €	47,58 €
770 Liter		13	13	12	156,8892	7.465,05 €	570,96 €	47,58 €
1100 Liter		168	168	12	2015,4228	95.897,19 €	570,96 €	47,58 €
Abfallsäcke 60 Liter (26 Abfallsäcke = 1 Abfallbehälter 60 Liter)		2.093	2.093	0,038461538	80,5	3.830,32 €		
Summe	39.575	2.738	42.313		51.219	2.437.100		

Behältergebühr Haushalte, § 2 Abs. 1 26 Leerungen			
Gebührenbedarf	7.011.766,39 €		
Liter Gesamt	163.594.600		
€/Liter	0,0428606 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Behältergebühr/Jahr	Behältergebühr/Monat
30	0,0428606 €	33,48 €	2,79 €
60		66,96 €	5,58 €
120		133,92 €	11,16 €
240		267,84 €	22,32 €
660		736,56 €	61,38 €
770	0,0428606 €	858,12 €	71,51 €
1.100	0,0428606 €	1.225,80 €	102,15 €

aus KST Restabfall
aus KST Restabfall
wg Vielfaches von 30 L

Behältergebühr Haushalte, § 2 Abs. 1 52 Leerungen			
Gebührenbedarf	7.011.766,39 €		
Liter Gesamt	163.594.600		
€/Liter	0,0428606 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Behältergebühr/Jahr	Behältergebühr/Monat
30	0,0428606 €	66,96 €	5,58 €
60	0,0428606 €	133,92 €	11,16 €
120	0,0428606 €	267,84 €	22,32 €
240	0,0428606 €	535,68 €	44,64 €
660	0,0428606 €	1.473,12 €	122,76 €
770	0,0428606 €	1.716,24 €	143,02 €
1.100	0,0428606 €	2.451,60 €	204,30 €

Gebühr Bioabfall, § 2 Abs. 2			
Gebührenbedarf Biotonne	3.131.685,10 €		
Liter Gesamt	159.524.640		
€/Liter	0,01963 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Behältergebühr/Jahr	Behältergebühr/Monat
60	0,01963 €	51,84 €	4,32 €
120	0,01963 €	103,68 €	8,64 €
240	0,01963 €	207,36 €	17,28 €
Gebührenbedarf Bioabfallsack	6.314,18 €		
Anzahl Bioabfallsäcke	3.709		
Bioabfallsack, § 2 Abs. 8		Gebühr/Sack	
60	0,0283732 €	1,70 €	
Annahme Bioabfall			

Gebühr Zusatzentleerung Restabfall, § 2 Abs. 1			
Gebührenbedarf	11.786,77 €		
Leerungen		Gewichtung	gewichtete Leerungen
bis 240 Liter	151	1	151
bis 1100	136	3,705882353	504
Leerungen gesamt	287		
Gewichtete Entleerungen gesamt			655
Behältervolumen in Liter	Gebühr/Leerung		
bis 240	18,00 €		
bis 1100	67,00 €		

Gebühr einmalige Nutzung, § 2 Abs. 1			
Gebührenbedarf	1.116,50 €		
Leerungen		Gewichtung	gewichtete Leerungen
bis 240 Liter	10	0,464285714	4,64285714
bis 1100	8	1	8
Leerungen gesamt	18		
Gewichtete Entleerungen gesamt			12,64285714
Behältervolumen in Liter	Gebühr/Leerung		
bis 240	41,00 €		
bis 1100	89,00 €		

Restabfallsack, § 2 Abs. 8			
Anteil Grundgebühr	3.830,32 €		
sonstiger Gebührenbedarf	4.959,94 €		
Gesamt	8.790,26 €		
Liter Gesamt	125.580		
€/Liter	0,0699973 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Gebühr	
60	0,0699973 €	4,20 €	

Umlage Behältertausch, § 5			
Gebührenbedarf	63.761,54 €		
Behälter		Gewichtung	gewichtete Anzahl Behälter
bis 240 Liter	2.086	1	2086
bis 1100	75	1,6	120
Behälter gesamt	2.161		
Gewichtete Entleerungen gesamt			2206
Behältervolumen in Liter	Gebühr Tausch		
bis 240	28,00 €		
bis 1100	46,00 €		

Entsorgungsnachweis, § 6	
Gebührenbedarf	200,00 €
Anzahl Entsorgungsnachweise	10
Gebühr	20,00 €

Ermittlung der Gebührensätze - Gebühren andere 2024

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 26 Leerungen		Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
	Einheit						
30 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		3,97 €	2,79 €	6,76 €	81,12 €
60 Liter	Behälter			4,12 €	5,58 €	9,70 €	116,40 €
120 Liter	Behälter			4,24 €	11,16 €	15,40 €	184,80 €
240 Liter	Behälter			4,84 €	22,32 €	27,16 €	325,92 €
660 Liter (Haushalt)	Behälter			23,79 €	61,38 €	85,17 €	1.022,04 €
770 Liter (Haushalt)	Behälter			23,79 €	71,51 €	95,30 €	1.143,60 €
1100 Liter (Haushalt)	Behälter			23,79 €	102,15 €	125,94 €	1.511,28 €

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 52 Leerungen		Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
	Einheit						
30 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		7,94 €	5,58 €	13,52 €	162,24 €
60 Liter	Behälter			8,24 €	11,16 €	19,40 €	232,80 €
120 Liter	Behälter			8,48 €	22,32 €	30,80 €	369,60 €
240 Liter	Behälter			9,68 €	44,64 €	54,32 €	651,84 €
660 Liter (Haushalt)	Behälter			47,58 €	122,76 €	170,34 €	2.044,08 €
770 Liter (Haushalt)	Behälter			47,58 €	143,02 €	190,60 €	2.287,20 €
1100 Liter (Haushalt)	Behälter			47,58 €	204,30 €	251,88 €	3.022,56 €

Bioabfallbehälter, § 2 Abs. 2	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
60 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		4,32 €	51,84 €
120 Liter	Behälter			8,64 €	103,68 €
240 Liter	Behälter			17,28 €	207,36 €

Gebührentatbestand	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Zusatzleerung Restabfall, § 2 Abs. 4				
30 Liter bis 240 Liter	Entleerung	Siehe Gebühren Behälter		18,00 €
660 Liter bis 1100 Liter	Entleerung			67,00 €

Einmalige Nutzung Restabfallbehälter, § 2 Abs. 5	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
bis 240 Liter	Entleerung	Siehe Gebühren Behälter		41,00 €
bis 1100 Liter	Entleerung			89,00 €

Minimulden, § 2 Abs. 6	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Gartenabfall	Entleerung	52.946,25 €	1.103	48,00 €
Baustellenabfall	Entleerung	92.397,92 €	1.593	58,00 €
Minimulde Dauernutzung	Entleerung	21.344,91 €	184	116,00 €

Abfallsäcke, § 2 Abs. 8	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Restabfall (60 l)	Sack	Siehe Gebühren Behälter		4,20 €
Bioabfall (60 l)	Sack	6.314,18 €	3.709	1,70 €

Selbstanlieferung, Anlage 1 zu § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Preisgruppe 1	Mg	21.214,86 €	1.414,31000	15,00 €
Preisgruppe 2	Mg	135.688,06 €	3.015,26000	45,00 €
Preisgruppe 3	Mg	8.291,41 €	138,19000	60,00 €
Preisgruppe 4	Mg	316,68 €	4,06000	78,00 €
Preisgruppe 5	Mg	0,09 €	0,00100	88,00 €
Preisgruppe 6	Mg	20.207,24 €	198,11000	102,00 €
Preisgruppe 7	Mg	12.217,61 €	76,36000	160,00 €
Preisgruppe 8	Mg	8.973,81 €	40,79000	220,00 €
Bioabfallanlieferung in 60 l Sack	Stück	siehe Gebühren Behälter		
PKW-Reifen	Stück	81,44 €	37,02000	2,20 €
PKW-Reifen mit Felge	Stück	155,00 €	34,44400	4,50 €
LKW- Reifen	Stück	110,16 €	24,48000	4,50 €
LKW-Reifen mit Felge	Stück	0,05 €	0,00100	50,00 €
Trecker-Reifen	Stück	157,50 €	4,50000	35,00 €
Trecker-Reifen mit Felge	Stück	600,00 €	12,00000	50,00 €

Selbstanlieferung, § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Abfälle, die nicht auf Bornum abgelagert werden dürfen	Mg	1.470.489,74 €	8.650,09	170,00 €
170603 bis 200 Kg	Anlieferung	340,20 €	8,10	42,00 €
170605 bis 200 Kg	Anlieferung	458,11 €	15,27	30,00 €
sonstige Abfälle bis 200 Kg	Anlieferung	20.704,63 €	1.479,00	14,00 €
MHKW Rothenssee bis 200 Kg,	Anlieferung	63.818,33 €	1.877,00	34,00 €
Baum- und Strauchschnitt > 1 cbm, in Mg	cbm	213.332,75 €	4.539,00	47,00 €
Baumstubben und Wurzelholz in Mg	Mg	2.699,77 €	50,00	54,00 €
kompostierbare Bioabfälle über 1 cbm	Mg	27.001,68 €	500,00	54,00 €

Bauschutt/Boden, § 3 Abs. 2	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub	cbm	21.145,87 €	2.115,00	10,00 €

Sonderabfallkleinmengen, Anlage 2 zu § 3 Abs. 3	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Spraydosen	kg	8.884,81 €	2.019,00	4,40 €
Quecksilberabfälle	kg	60,01 €	2,00	30,00 €
Säuren	kg	3.498,48 €	1.166,00	3,00 €
Laugen	kg	3.486,48 €	1.162,00	3,00 €
Entwickler	kg	1.104,15 €	368,00	3,00 €
Pflanzenschutzmittel	kg	8.986,22 €	1.198,00	7,50 €
öhlhaltige Betriebsmittel	kg	2.673,36 €	1.782,00	1,50 €
Lösemittel	kg	33.653,59 €	15.295,00	2,20 €
Altlacke, Altfarben	kg	24.264,31 €	16.174,00	1,50 €
Chemikalien anorganisch	kg	5.946,01 €	668,00	8,90 €
Chemikalien organisch	kg	1.477,60 €	166,00	8,90 €

Gebühren Recyclinghöfe, Anlage 4 zu § 3 Abs. 4	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Hausmüll, z.B. Tapetenreste (je 60 ltr.)	60 ltr.	siehe Gebühren Behälter		
Baustellenabfall cbm	cbm	84.869,74 €	2.496,00	34,00 €
Holz cbm	cbm	- €	1.076,00	- €
Türen (Stück)	Stück	5.814,39 €	969,00	6,00 €
Fenster (Stück)	Stück	5.814,39 €	969,00	6,00 €
Bauschutt (cbm)	cbm	22.881,55 €	2.288,00	10,00 €
PKW-Reifen (ohne Felge) (Stück)	Stück	8.144,88 €	3.702,00	2,20 €
PKW-Reifen (mit Felge) (Stück)	Stück	8.361,49 €	1.858,00	4,50 €
Kompostierbare Abfälle, Baumschnitt:				
60 ltr.	60 ltr.	Siehe Gebühren Behälter		
Kofferraum	Stück	4.350,79 €	1.243,00	3,50 €
Kombi-Fahrzeuge	Stück	29.690,01 €	4.948,00	6,00 €
Fahrzeuge mit beladener Fahrzeugzelle	Stück	29.690,01 €	4.948,00	6,00 €
Anhänger 1 cbm bzw. 200 kg	Stück	5.892,40 €	982,00	6,00 €
Motoröl (Liter)	Liter	7.449,39 €	14.900,00	0,50 €

§ 4 Sonderleistungen Anlage 3 zu § 4	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
LKW (Stunde)	Stunde	360,00 €	20,00	18,00 €
Müllsammelfahrzeug (Stunde)	Stunde	780,00 €	15,00	52,00 €
Saugwagen (Stunde)	Stunde	750,00 €	15,00	50,00 €
Schadstoffmobil (Stunde)	Stunde	690,00 €	15,00	46,00 €
Transporter (Stunde)	Stunde	240,00 €	15,00	16,00 €
Baggerlader (Stunde)	Stunde	420,00 €	15,00	28,00 €
Personal (Stunde)	Stunde	765,00 €	17,00	45,00 €

§ 5 Behältertausch	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
bis 240 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		28,00 €
bis 1100 Liter	Behälter			46,00 €

§ 6 Entsorgungsnachweis	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Entsorgungsnachweis	Stück	siehe Gebühren Behälter		20,00 €