

Aufstellung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2018 - 2021

7200 Fachbereich Entsorgungswirtschaft						vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1513	Ersätze für Post- und	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermischte Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4110	Zuf. Zur Versorgung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4140	Entgelte für tariflich B	56.700,00€	58.400,00€	60.150,00€	63.450,00€	238.700,00€
4210	Zuf. zur Versorgung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4300	Beitr. Versorgungska	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4340	Beitr. Versorgungska	4.630,00€	4.770,00€	4.910,00€	5.180,00€	19.490,00€
4440	Beitr. z. ges. Soz.Ver	11.050,00€	13.390,00€	11.730,00€	12.370,00€	48.540,00€
4590	Beihilfe	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5210	Zimmerausstattungen	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
5220	Arbeitsger. und Masc	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Masc	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€
5620	Aus- und Fortb., Ums	2.000,00€	2.000,00€	2.100,00€	2.100,00€	8.200,00€
6500	Bürobedarf	150,00€	150,00€	160,00€	160,00€	620,00€
6502	EDV Bedarf	150,00€	150,00€	160,00€	160,00€	620,00€
6510	Bücher, Zeitschriften	200,00€	200,00€	210,00€	210,00€	820,00€
6521	Fernsprech- und Fern	80,00€	80,00€	90,00€	90,00€	340,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fe	40,00€	40,00€	50,00€	50,00€	180,00€
6540	Dienstreisen	500,00€	500,00€	600,00€	600,00€	2.200,00€
6589	Sonst. Geschäftsaus	50,00€	50,00€	60,00€	60,00€	220,00€
	Summe Ausgaben	75.650,00€	79.830,00€	81.120,00€	84.530,00€	321.130,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	75.650,00€	79.830,00€	81.120,00€	84.530,00€	321.130,00€
	Abgleich	-75.650,00€	-79.830,00€	-81.120,00€	-84.530,00€	-321.130,00€

7201 Entsorgungswirtschaft						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1040	Gerichtskosten u. ähn.	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
1120	Sortierreste., liz. Verg.	9.800,00€	10.000,00€	10.000,00€	11.000,00€	40.800,00€
1121	Entsorgungsgeb. U.E	7.621.000,00€	7.751.000,00€	7.880.000,00€	8.010.000,00€	31.262.000,00€
1122	Spermmüll	41.000,00€	41.000,00€	41.000,00€	41.000,00€	164.000,00€
1123	Selbstanlieferer	789.000,00€	806.000,00€	824.000,00€	841.000,00€	3.260.000,00€
1125	Verk. Müllsäcke	51.000,00€	52.500,00€	54.000,00€	55.500,00€	213.000,00€
1391	Einn. sonstigen Verk.	4.800,00€	4.900,00€	4.900,00€	5.000,00€	19.600,00€
1519	Erstattungen vom DS	17.800,00€	18.700,00€	19.700,00€	20.700,00€	76.900,00€
1550	Versicherungen, Sch	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermischte Einnahm	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	1.200,00€
2090	Zinsen v. kommun. S	71.400,00€	68.500,00€	61.500,00€	56.500,00€	257.900,00€
2600	Bußgelder u.ä.	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
2830	Zuführ. v. VmHH	703.620,00€	2.671.790,00€	4.003.090,00€	4.256.430,00€	11.634.930,00€
	Summe Einnahmen	9.314.720,00€	11.429.690,00€	12.903.490,00€	13.302.430,00€	46.950.330,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4110	Zuf. Zur Versorgungs	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4140	Entgelte für tariflich B	198.250,00€	204.200,00€	211.750,00€	219.200,00€	833.400,00€
4210	Zuf. zur Versorgungs	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4300	Beitr. Versorgungska	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4340	Beitr. Versorgungska	17.450,00€	17.970,00€	18.620,00€	19.270,00€	73.310,00€
4440	Beitr. z. ges. Soz.Ver	40.600,00€	41.820,00€	43.370,00€	44.890,00€	170.680,00€
4590	Beihilfen, Unterstütz	240,00€	240,00€	240,00€	240,00€	960,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5210	Zimmerausstattungen	6.300,00€	5.300,00€	5.300,00€	5.300,00€	22.200,00€
5220	Arbeitsger. und Masc	100,00€	100,00€	150,00€	150,00€	500,00€
5221	Arbeitsger. und Masc	3.000,00€	950,00€	950,00€	1.000,00€	5.900,00€
5223	Arbeitsger. und Masc	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5620	Aus- und Fortb., Ums	2.500,00€	2.500,00€	3.000,00€	3.000,00€	11.000,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	23.700,00€	24.000,00€	24.400,00€	24.800,00€	96.900,00€
6325	Abfallsäcke	1.000,00€	6.100,00€	1.100,00€	6.200,00€	14.400,00€
6360	Dienstleistungen durc	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6361	Sammlung und Trans	1.479.000,00€	1.504.000,00€	1.556.000,00€	1.637.000,00€	6.176.000,00€
6362	Spermmüllabfuhr	172.000,00€	179.000,00€	191.000,00€	202.000,00€	744.000,00€
6366	Sammlung Problemn	87.500,00€	96.600,00€	102.400,00€	106.100,00€	392.600,00€
6374	Wartungsgebühren E	8.000,00€	7.500,00€	8.000,00€	11.500,00€	35.000,00€
6450	Unfallversicherung (G	900,00€	950,00€	1.000,00€	1.050,00€	3.900,00€
6500	Bürobedarf	2.100,00€	2.200,00€	2.300,00€	8.500,00€	15.100,00€
6502	EDV Bedarf	1.000,00€	1.000,00€	1.100,00€	1.600,00€	4.700,00€
6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00€	1.050,00€	1.100,00€	1.150,00€	4.300,00€
6521	Fernsprech- und Fern	450,00€	500,00€	550,00€	600,00€	2.100,00€
6525	Post- . Rundfunk-, Fe	20.000,00€	20.500,00€	21.000,00€	63.000,00€	124.500,00€
6530	Öffentl. Bekanntmach	410,00€	420,00€	430,00€	440,00€	1.700,00€
6540	Dienstreisen	1.300,00€	1.400,00€	1.500,00€	1.600,00€	5.800,00€
6550	Sachverständigenkos	4.100,00€	4.200,00€	4.300,00€	4.400,00€	17.000,00€
6551	Sachverständigenkos	17.000,00€	18.000,00€	20.000,00€	25.000,00€	80.000,00€
6581	Bank-, Postscheckge	550,00€	600,00€	650,00€	700,00€	2.500,00€
6589	Sonst. Geschäftsaus	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
6725	Erstattungen an Gem	69.600,00€	70.300,00€	71.100,00€	71.800,00€	282.800,00€
6791	Innere Verrechnunge	92.850,00€	92.850,00€	92.850,00€	92.850,00€	371.400,00€
6792	Verwaltungskostenbe	322.500,00€	322.500,00€	322.500,00€	322.500,00€	1.290.000,00€
6800	Abschreibungen	3.580,00€	3.780,00€	3.690,00€	3.680,00€	14.730,00€
6850	Verzinsung des Anlag	260,00€	210,00€	160,00€	110,00€	740,00€
8610	Zuf. zuwendungsfs. Re	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
8623	Zuführung z. VmHH f	32.200,00€	29.700,00€	27.300,00€	24.900,00€	114.100,00€
8630	Zuführ.z. VmHH, Gel	39.200,00€	38.800,00€	34.200,00€	31.600,00€	143.800,00€
						0,00€
	Summe Ausgaben	2.648.690,00€	2.699.290,00€	2.772.060,00€	2.936.180,00€	11.056.220,00€
	Einnahmen insgesamt	9.314.720,00€	11.429.690,00€	12.903.490,00€	13.302.430,00€	46.950.330,00€
	Ausgaben insgesamt	2.648.690,00€	2.699.290,00€	2.772.060,00€	2.936.180,00€	11.056.220,00€
	Abgleich	6.666.030,00€	8.730.400,00€	10.131.430,00€	10.366.250,00€	35.894.110,00€

7202 DSD						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1198	USt aus steuerpfl. Er	78.000,00€	74.800,00€	75.400,00€	75.900,00€	304.100,00€
1519	Erstattung aus Abfall	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1670	Einnahmen DSD nett	410.500,00€	393.500,00€	396.500,00€	399.500,00€	1.600.000,00€
2090	Zinsen v. Sonderrech	1.600,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	3.100,00€
2890	Zuführung v. VmHH a	145.180,00€	228.610,00€	0,00€	0,00€	373.790,00€
	Summe Einnahmen	635.280,00€	698.410,00€	471.900,00€	475.400,00€	2.280.990,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
5180	Containerplätze bauli	9.700,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.300,00€	40.000,00€
5189	Containerplätze Rein	82.500,00€	84.700,00€	84.700,00€	84.700,00€	336.600,00€
5210	Zimmerausstattungen	270,00€	270,00€	300,00€	300,00€	1.140,00€
5220	Arbeitsgeräte-, und M	200,00€	200,00€	220,00€	220,00€	840,00€
5600	Arbeitskleidung	500,00€	500,00€	600,00€	600,00€	2.200,00€
5620	Aus- und Fortbildung	1.400,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.600,00€	6.000,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.800,00€	8.000,00€	8.100,00€	8.200,00€	32.100,00€
6369	Sonst. Dienstleistung	223.700,00€	238.500,00€	253.000,00€	273.000,00€	988.200,00€
6411	Ust. und dgl.	15.500,00€	8.800,00€	6.800,00€	3.400,00€	34.500,00€
6412	Ust. als VSt.	62.500,00€	66.000,00€	68.600,00€	72.500,00€	269.600,00€
6421	Gewerbest., KöSt., S	35.000,00€	35.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	150.000,00€
6500	Bürobedarf	100,00€	110,00€	120,00€	130,00€	460,00€
6510	Bücher, Zeitschriften	280,00€	300,00€	320,00€	340,00€	1.240,00€
6521	Fernsprech-, Fernsch	30,00€	30,00€	30,00€	30,00€	120,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fe	4.200,00€	4.300,00€	4.400,00€	4.500,00€	17.400,00€
6540	Dienstreisen	170,00€	190,00€	210,00€	230,00€	800,00€
6551	Sachverständigenkos	3.100,00€	3.200,00€	3.300,00€	3.400,00€	13.000,00€
6580	Erstattungen an Abfa	24.260,00€	26.470,00€	27.770,00€	28.970,00€	107.470,00€
6589	Sonstige Geschäftssa	20,00€	20,00€	20,00€	20,00€	80,00€
6721	Erstattungen an Gde	117.250,00€	123.000,00€	129.250,00€	135.750,00€	505.250,00€
6791	Verr. Staatsbeamte	900,00€	900,00€	900,00€	900,00€	3.600,00€
6792	Verwaltungskostenbe	18.400,00€	18.400,00€	18.400,00€	18.400,00€	73.600,00€
6800	Abschreibungen	21.170,00€	51.780,00€	57.430,00€	62.610,00€	192.990,00€
6850	Verzinsung des Anlag	4.730,00€	14.740,00€	15.390,00€	15.940,00€	50.800,00€
8690	Zuf. z. Verm.Haush. f	1.600,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	3.100,00€
	Summe Ausgaben	635.280,00€	698.410,00€	731.360,00€	766.040,00€	2.831.090,00€
	Einnahmen insgesam	635.280,00€	698.410,00€	471.900,00€	475.400,00€	2.280.990,00€
	Ausgaben insgesamt	635.280,00€	698.410,00€	731.360,00€	766.040,00€	2.831.090,00€
	Abgleich	0,00€	0,00€	-259.460,00€	-290.640,00€	-550.100,00€

7203 Müllverbrennung und Umladestation Isen						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1100	Benutzungsgeb., ähnl	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1125	Verk. Müllsäcke (Big-	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	36.000,00€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1513	Ersätze für Post- und	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1519	Erstattungen vom DS	6.400,00€	7.700,00€	8.000,00€	8.200,00€	30.300,00€
1550	Versicherungen, Sch	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	15.400,00€	16.700,00€	17.000,00€	17.200,00€	66.300,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich B	242.950,00€	251.800,00€	259.350,00€	268.000,00€	1.022.100,00€
4340	Beitr. Versorgungsk.	19.950,00€	20.680,00€	21.300,00€	22.000,00€	83.930,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers	50.020,00€	51.840,00€	53.400,00€	55.180,00€	210.440,00€
4590	Beihilfen, Unterstützu	60,00€	60,00€	60,00€	60,00€	240,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseit	17.000,00€	29.000,00€	26.600,00€	20.000,00€	92.600,00€
5189	Unterhalt sonst. Abfa	6.000,00€	6.100,00€	6.200,00€	6.300,00€	24.600,00€
5210	Zimmerausstattungen	500,00€	6.700,00€	3.200,00€	520,00€	10.920,00€
5220	Arbeitsgeräte und -m	2.500,00€	2.700,00€	2.900,00€	3.100,00€	11.200,00€
5221	Arbeitsgeräte und -m	2.600,00€	6.200,00€	2.700,00€	1.900,00€	13.400,00€
5223	Arbeitsgeräte und -m	4.100,00€	2.150,00€	2.200,00€	2.750,00€	11.200,00€
5320	Mieten für Maschiner	1.750,00€	1.800,00€	1.850,00€	1.900,00€	7.300,00€
5350	Pachten	18.000,00€	23.000,00 €	23.000,00 €	24.200,00 €	88.200,00€
5441	Strombezugskosten	3.900,00€	4.080,00€	4.300,00€	4.500,00€	16.780,00€
5450	Wasserv., Entw., Sic	5.500,00€	5.750,00€	6.000,00€	6.000,00€	23.250,00€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	650,00€	660,00€	670,00€	680,00€	2.660,00€
5510	Unterhalt der Fahrzeu	9.900,00€	12.000,00€	12.500,00€	12.500,00€	46.900,00€
5540	Betriebs- und Schmie	15.000,00€	16.000,00€	17.000,00€	18.000,00€	66.000,00€
5560	Kfz-Versicherungen	1.400,00€	1.450,00€	1.500,00€	1.550,00€	5.900,00€
5600	Dienst- Schutzkl., per	3.700,00€	3.700,00€	3.800,00€	3.800,00€	15.000,00€
5620	Aus- und Fortb., Ums	3.000,00€	3.000,00€	3.500,00€	3.500,00€	13.000,00€
5932	Sicker-u.Grundw.Unt	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
5939	ärztl. Untersuchungen	200,00€	210,00€	220,00€	230,00€	860,00€
6320	Müllverbrennung	2.620.000,00€	2.653.000,00€	3.162.000,00€	3.217.000,00€	11.652.000,00€
6325	Vorräte, Verbrauchs	6.000,00€	6.100,00€	6.200,00€	6.300,00€	24.600,00€
6374	Wartungsgebühren E	9.000,00€	9.100,00€	9.200,00€	9.300,00€	36.600,00€
6460	Selbstregulierte Sch	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	1.500,00€	1.550,00€	1.600,00€	1.650,00€	6.300,00€
6502	EDV Bedarf	1.200,00€	1.250,00€	1.300,00€	1.350,00€	5.100,00€
6521	Fernsprech-, Fernsch	2.200,00€	2.250,00€	2.300,00€	2.350,00€	9.100,00€
6525	Post-, Rundfunk, Fer	2.600,00€	2.650,00€	2.700,00€	2.750,00€	10.700,00€
6540	Dienstreisen	2.100,00€	3.000,00€	2.500,00€	2.600,00€	10.200,00€
6551	Müllgutachten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6556	Honorarerstattung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6580	Erstattungen an Abfa	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6589	Sonstige Geschäfts	50,00€	60,00€	60,00€	70,00€	240,00€
6792	Verwaltungskostenbe	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6800	Abschreibungen	50.570,00€	108.450,00€	278.370,00€	278.200,00€	715.590,00€
6850	Verzinsung des Anlag	6.000,00€	25.380,00€	82.650,00€	77.750,00€	191.780,00€
	Summe Ausgaben	3.110.900,00€	3.262.670,00€	4.002.130,00€	4.056.990,00€	14.432.690,00€
	Einnahmen insgesamt	15.400,00€	16.700,00€	17.000,00€	17.200,00€	66.300,00€
	Ausgaben insgesamt	3.110.900,00€	3.262.670,00€	4.002.130,00€	4.056.990,00€	14.432.690,00€
	Abgleich	-3.095.500,00€	-3.245.970,00€	-3.985.130,00€	-4.039.790,00€	-14.366.390,00€

7204 Abfall zur Verwertung						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1125	Elektronikschrott	11.700,00€	12.000,00€	12.200,00€	12.400,00€	48.300,00€
1349	Verk. v. sonst. bew. S	193.400,00€	193.500,00€	198.600,00€	203.600,00€	789.100,00€
1391	Einnahmen aus sonst.	1.628.000,00€	1.544.500,00€	1.495.000,00€	1.440.000,00€	6.107.500,00€
1519	Erstattungen vom DS	60,00€	70,00€	70,00€	70,00€	270,00€
1599	Verm Einnahmen -Pf	400,00€	400,00€	400,00€	400,00€	1.600,00€
	Summe Einnahmen	1.833.560,00€	1.750.470,00€	1.706.270,00€	1.656.470,00€	6.946.770,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
5180	Containerplätze bauli	10.500,00€	10.800,00€	10.800,00€	11.200,00€	43.300,00€
5189	Containerplätze Rein	73.400,00€	75.200,00€	75.200,00€	75.200,00€	299.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	2.000,00€	1.250,00€	1.250,00€	1.000,00€	5.500,00€
5220	Arbeitsgeräte und -m	600,00€	600,00€	650,00€	650,00€	2.500,00€
5223	Arbeitsgeräte und -m	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkl.	1.500,00€	1.500,00€	1.600,00€	1.600,00€	6.200,00€
5620	Aus- und Fortbildung	4.100,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.700,00€	17.800,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6325	Vorräte, Verbrauchm	1.500,00€	2.500,00€	1.500,00€	2.500,00€	8.000,00€
6329	Biomüll-Kontrolle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6360	Dienstleistungen durc	156.600,00€	175.300,00€	182.400,00€	195.800,00€	710.100,00€
6361	Müllabf. d. Priv. Bio	1.356.000,00€	1.374.000,00€	1.411.000,00€	1.478.000,00€	5.619.000,00€
6362	Straßenr. -Bauschutt	78.300,00€	200.200,00€	209.500,00€	219.000,00€	707.000,00€
6364	Kanalr.- Altpapier	1.299.000,00€	1.336.000,00€	1.388.000,00€	1.443.000,00€	5.466.000,00€
6366	Sonderm. - Häcksler	188.400,00€	197.300,00€	201.000,00€	202.000,00€	788.700,00€
6367	Wertstoffs., Bioabfall	961.000,00€	971.000,00€	981.500,00€	991.500,00€	3.905.000,00€
6368	Wertstoffs Altholz	22.000,00€	22.300,00€	23.000,00€	23.300,00€	90.600,00€
6369	Sonst. Dls. Grünabfa	473.500,00€	476.500,00€	479.500,00€	482.000,00€	1.911.500,00€
6460	Selbstregulierte Scha	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6521	Fernsprech-, Fernsch	250,00€	260,00€	260,00€	270,00€	1.040,00€
6540	Dienstreisen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6580	Erstattungen an Abfa	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6721	Erst. Gem,Gemeinde	351.750,00€	369.000,00€	387.750,00€	407.250,00€	1.515.750,00€
6800	Abschreibungen	60.320,00€	148.100,00€	160.100,00€	171.300,00€	539.820,00€
6850	Verzinsung des Anlag	15.120,00€	44.250,00€	45.500,00€	46.570,00€	151.440,00€
8610	Zuführung z. VmHH f	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Ausgaben	5.055.840,00€	5.410.560,00€	5.565.010,00€	5.756.840,00€	21.788.250,00€
	Einnahmen insgesam	1.833.560,00€	1.750.470,00€	1.706.270,00€	1.656.470,00€	6.946.770,00€
	Ausgaben insgesamt	5.055.840,00€	5.410.560,00€	5.565.010,00€	5.756.840,00€	21.788.250,00€
	Abgleich	-3.222.280,00€	-3.660.090,00€	-3.858.740,00€	-4.100.370,00€	-14.841.480,00€

7205 Deponie Unterriesbach						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1451	Einnahmen Pacht	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben:	€	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich B	5.940,00€	6.120,00€	6.300,00€	6.500,00€	24.860,00€
4340	Beitr. Versorgungsk.	470,00€	480,00€	490,00€	510,00€	1.950,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers	1.200,00€	1.240,00€	1.270,00€	1.300,00€	5.010,00€
4590	Beihilfen, Unterstützu	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseit	18.800,00€	1.509.000,00€	2.013.000,00€	1.513.000,00€	5.053.800,00€
5210	Zimmerausstattungen	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
5220	Arbeitsgeräte und -m	1.000,00€	1.000,00€	500,00€	1.000,00€	3.500,00€
5221	Arbeitsgeräte und -m	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	800,00€
5223	Arbeitsgeräte und -m	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
5350	Pachten	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	2.800,00€
5441	Strombezugskosten	3.500,00€	3.680,00€	3.860,00€	4.050,00€	15.090,00€
5450	Wasserv., Entw., Sic	87.000,00€	92.000,00€	94.600,00€	98.500,00€	372.100,00€
5600	Dienst-, Schutzkleidu	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
5932	Sicker- u. Grundw. U	18.000,00€	19.000,00€	20.000,00€	21.000,00€	78.000,00€
6320	Versch. Betriebsaufw	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	30,00€	40,00€	40,00€	50,00€	160,00€
6540	Dienstreisen	600,00€	650,00€	700,00€	750,00€	2.700,00€
6551	Sachverständigenkos	50.000,00€	50.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	110.000,00€
6580	Sonstige Geschäftssa	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbe	13.200,00€	13.200,00€	13.200,00€	13.200,00€	52.800,00€
6800	Abschreibungen	21.840,00€	22.420,00€	22.200,00€	21.000,00€	87.460,00€
6850	Verzinsungen des An	4.420,00€	4.080,00€	3.680,00€	3.300,00€	15.480,00€
	Summe Ausgaben	227.500,00€	1.724.410,00€	2.186.340,00€	1.691.460,00€	5.829.710,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	227.500,00€	1.724.410,00€	2.186.340,00€	1.691.460,00€	5.829.710,00€
	Abgleich	-227.500,00€	-1.724.410,00€	-2.186.340,00€	-1.691.460,00€	-5.829.710,00€

7207 Deponie/Nachsorge Isen						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2821	Zuführung von Sonde	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€	883.870,00€
	Summe Einnahmen	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€	883.870,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich B	25.550,00€	26.300,00€	27.100,00€	27.900,00€	106.850,00€
4340	Beitr. Versorgungsk.	2.140,00€	2.200,00€	2.270,00€	2.340,00€	8.950,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers	5.200,00€	5.350,00€	5.510,00€	5.670,00€	21.730,00€
4590	Beihilfen, Unterstützu	30,00€	30,00€	30,00€	30,00€	120,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseit	45.000,00€	45.000,00€	116.000,00€	57.100,00€	263.100,00€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsgeräte und -m	300,00€	300,00€	350,00€	350,00€	1.300,00€
5223	Arbeitsgeräte und -m	2.000,00€	2.000,00€	2.100,00€	2.100,00€	8.200,00€
5350	Pachten	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	32.400,00€
5441	Strombezugskosten	4.000,00€	4.200,00€	4.400,00€	4.600,00€	17.200,00€
5450	Wasserv., Entw., Sic	19.400,00€	19.800,00€	20.200,00€	20.600,00€	80.000,00€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	17.100,00€	17.100,00€	17.200,00€	17.200,00€	68.600,00€
5600	Dienst- Schutzkl., per	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5932	Sicker-u.Grundw.Unt	25.500,00€	38.000,00€	34.000,00€	30.000,00€	127.500,00€
6374	Wartungsgebühren B	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6540	Dienstreisen	550,00€	800,00€	650,00€	700,00€	2.700,00€
6551	Sachverständigenkos	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
6791	Verr. Staatsbeamte	2.250,00€	2.250,00€	2.250,00€	2.250,00€	9.000,00€
6792	Verwaltungskostenbe	16.500,00€	16.500,00€	16.500,00€	16.500,00€	66.000,00€
6800	Abschreibungen	6.760,00€	7.160,00€	18.150,00€	19.830,00€	51.900,00€
6850	Verzinsung des Anlag	1.180,00€	1.100,00€	3.900,00€	4.140,00€	10.320,00€
	Summe Ausgaben	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€	883.870,00€
	Einnahmen insgesamt	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€	883.870,00€
	Ausgaben insgesamt	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€	883.870,00€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7208 Deponie Köglreit						
		Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	vorauss. Gesamtsumme 2018-2021
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
	Altlastenfond	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
5932	Untersuchungen	35.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	440.000,00€	495.000,00€
6551	Sachverständigenkos	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	40.000,00€
6792	Verwaltungskostenbe	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
	Summe Ausgaben	45.100,00€	20.100,00€	20.100,00€	450.100,00€	535.400,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	45.100,00€	20.100,00€	20.100,00€	450.100,00€	535.400,00€
	Abgleich	-45.100,00€	-20.100,00€	-20.100,00€	-450.100,00€	-535.400,00€

Zusammenfassung 7200 - 7208:

Einnahmen	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021
7200 - Fachbereich A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7201 - Abfall	9.314.720,00€	11.429.690,00€	12.903.490,00€	13.302.430,00€
7202 - DSD	635.280,00€	698.410,00€	471.900,00€	475.400,00€
7203 - Umladestation	15.400,00€	16.700,00€	17.000,00€	17.200,00€
7204 - Wertstoffe	1.833.560,00€	1.750.470,00€	1.706.270,00€	1.656.470,00€
7205 - Deponie Unter	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7207 - Nachsorge De	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€
7208 - Deponie Köglr	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamteinnahmen:	11.982.520,00€	14.093.460,00€	15.379.370,00€	15.672.910,00€

Ausgaben	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021
7200 - Fachbereich A	75.650,00€	79.830,00€	81.120,00€	84.530,00€
7201 - Abfall allg.	2.648.690,00€	2.699.290,00€	2.772.060,00€	2.936.180,00€
7202 - DSD	635.280,00€	698.410,00€	731.360,00€	766.040,00€
7203 - Umladestation	3.110.900,00€	3.262.670,00€	4.002.130,00€	4.056.990,00€
7204 - Wertstoffe	5.055.840,00€	5.410.560,00€	5.565.010,00€	5.756.840,00€
7205 - Deponie Unter	227.500,00€	1.724.410,00€	2.186.340,00€	1.691.460,00€
7207 - Nachsorge De	183.560,00€	198.190,00€	280.710,00€	221.410,00€
7208 - Deponie Köglr	45.100	20.100	20.100	450.100
Gesamtausgaben:	11.982.520,00€	14.093.460,00€	15.638.830,00€	15.963.550,00€

Abgleich:	- €	- €	- 259.460,00 €	- 290.640,00 €
------------------	-----	-----	----------------	----------------

Gebührenhaushalt ohne DSD / Nachsorge:

	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021
Einnahmen	11.163.680,00€	13.196.860,00€	14.626.760,00€	14.976.100,00€
Ausgaben	11.163.680,00€	13.196.860,00€	14.626.760,00€	14.976.100,00€
Abgleich:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €