

**Aufstellung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben
für die Jahre 2022 - 2025**

7200 Fachbereich Entsorgungswirtschaft						
	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025		vorauss. Gesamtsumme 2022-2025
Einnahmen:	€	€	€	€		€
1513	Ersätze für Post- und Fernmelde	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermische 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 Versorgungsgr. "Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.000,00€	67.000,00€	68.000,00€	69.500,00€	270.500,00€
4210	Zuf. zur Versorgungsgr. "Ruhege	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4300	Beitr. Versorgungskassen "Bean	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4340	Beitr. Versorgungskassen "tarifl.	5.400,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.600,00€	22.000,00€
4440	Beitr. z. ges. Soz. Vers "tarifl. B."	13.200,00€	13.500,00€	13.700,00€	14.000,00€	54.400,00€
4590	Beihilfe	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5210	Zimmerausstattungen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen EDV	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	6.000,00€
6500	Bürobedarf	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
6502	EDV Bedarf	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	1.000,00€
6521	Fernsprech- und Fernschreibgel	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
6540	Dienstreisen	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
	Summe Ausgaben	87.350,00€	88.400,00€	89.600,00€	91.500,00€	356.850,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	87.350,00€	88.400,00€	89.600,00€	91.500,00€	356.850,00€
	Abgleich	-87.350,00€	-88.400,00€	-89.600,00€	-91.500,00€	-356.850,00€

7201 Entsorgungswirtschaft						
		Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	vorauss. Gesamtsumme 2022-2025
		€	€	€	€	€
Einnahmen:						
1040	Gerichtskosten u. ähnliches	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
1120	Sortierreste, liz. Verp.	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	36.000,00€
1121	Entsorgungsgeb. U.Behälter	9.690.000,00€	9.840.000,00€	9.990.000,00€	10.140.000,00€	39.660.000,00€
1122	Sperrmüll	124.000,00€	124.000,00€	124.000,00€	124.000,00€	496.000,00€
1123	Selbstanlieferer	1.235.000,00€	1.235.000,00€	1.240.000,00€	1.250.000,00€	4.960.000,00€
1125	Verk. Müllsäcke	80.000,00€	84.000,00€	88.000,00€	92.000,00€	344.000,00€
1391	Einn. sonstigen Verk., Problemn	6.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	21.000,00€
1519	Erstattungen vom DSD-HH	8.500,00€	8.750,00€	9.050,00€	9.350,00€	35.650,00€
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermischte Einnahmen	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	1.200,00€
1701	Zuweisungen vom Bund	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2050	Zinsen v. kommun. Sonderrechtr	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2090	Zinsen a. inneren Darlehen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2600	Bußgelder u.ä.	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
2830	Zuf. V. VMH	1.629.640,00€	2.291.450,00€	1.763.300,00€	3.379.700,00€	9.064.090,00€
2890	Zuf. V. VMH Sonderrückl.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen:	12.787.440,00€	13.602.500,00€	13.233.650,00€	15.014.350,00€	54.637.940,00€
Ausgaben						
		€	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	260.000,00€	265.000,00€	270.500,00€	276.000,00€	1.071.500,00€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruhege	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4300	Beitr. Versorgungskassen "Beam	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4340	Beitr. Versorgungskassen "tarifl.	21.000,00€	21.500,00€	21.800,00€	22.000,00€	86.300,00€
4440	Beitr. z. ges. Soz.Vers "tarifl. B."	55.000,00€	56.000,00€	57.000,00€	58.000,00€	226.000,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	1.200,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanl	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5210	Zimmerausstattungen	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	5.000,00€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen EDV	2.300,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	6.800,00€
5223	Arbeitsger. und Maschinen Insta	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkleidung pers	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.000,00€	38.000,00€	39.000,00€	40.000,00€	154.000,00€
6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6325	Abfallsäcke	6.500,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	27.500,00€
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6361	Sammlung und Transport	1.760.000,00€	1.800.000,00€	1.850.000,00€	2.010.000,00€	7.420.000,00€
6362	Sperrmüllabfuhr	448.000,00€	490.000,00€	521.000,00€	532.000,00€	1.991.000,00€
6366	Sammlung Problem Müll	121.000,00€	128.000,00€	136.000,00€	132.000,00€	517.000,00€
6374	Wartungsgebühren EDV	14.000,00€	14.500,00€	15.500,00€	16.000,00€	60.000,00€
6450	Unfallversicherung (GUV)	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	6.000,00€
6500	Bürobedarf	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	16.000,00€
6502	EDV Bedarf	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	4.600,00€
6521	Fernsprech- und Fernschreibgel	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	24.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	99.000,00€
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Am	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
6540	Dienstreisen	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
6550	Sachverständigenkosten, Gericht	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	16.000,00€
6551	Sachverständigenkosten	22.000,00€	32.000,00€	23.000,00€	23.000,00€	100.000,00€
6581	Bank-, Postscheckgeb. U.ä.	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
6725	Erstattungen an Gemeinden	65.000,00€	65.000,00€	66.000,00€	66.000,00€	262.000,00€
6791	Innere Verrechnungen "Staatsbe	49.100,00€	50.100,00€	51.100,00€	52.100,00€	202.400,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	351.300,00€	361.900,00€	372.700,00€	383.900,00€	1.469.800,00€
6800	Abschreibungen	14.200,00€	6.100,00€	6.100,00€	6.100,00€	32.500,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
8610	Zuf. zuwendungsfl. Rec.höfe	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
8623	Zuführung z. VmHH Reaktiv.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
8630	Zuführ.z. VmHH, Gebührensct	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Ausgaben	3.271.900,00€	3.382.200,00€	3.483.800,00€	3.671.200,00€	13.809.100,00€
	Einnahmen insgesamt	12.787.440,00€	13.602.500,00€	13.233.650,00€	15.014.350,00€	54.637.940,00€
	Ausgaben insgesamt	3.271.900,00€	3.382.200,00€	3.483.800,00€	3.671.200,00€	13.809.100,00€
	Abgleich	9.515.540,00€	10.220.300,00€	9.749.850,00€	11.343.150,00€	40.828.840,00€

7202 DSD		Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	vorauss. Gesamtsumme 2022-2025
Einnahmen:		€	€	€	€	€
1198	USt aus steuerpfl. Entgelten	236.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	836.000,00€
1519	Erstattung aus Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1555	Ust. aus VermHH	105.000,00€	95.000,00€	95.000,00€	95.000,00€	390.000,00€
1558	Ust-Rückvergütung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermischte Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1660	Erstattung aus Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1670	Einnahmen DSD netto	1.045.000,00€	1.022.000,00€	1.000.000,00€	978.000,00€	4.045.000,00€
2050	Zinsen v. Sonderrechn. -DSD-	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2090	Zinsen v. Sonderrechn. -DSD-	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2890	Zuführung v. VmHH aus Rückl.	0,00€	0,00€	18.800,00€	118.350,00€	137.150,00€
	Summe Einnahmen	1.386.000,00€	1.317.000,00€	1.313.800,00€	1.391.350,00€	5.408.150,00€
Ausgaben		€	€	€	€	€
5180	Containerplätze baulicher Unterf	15.000,00€	16.000,00€	16.000,00€	16.000,00€	63.000,00€
5189	Containerplätze Reingung	65.000,00€	74.000,00€	72.000,00€	73.000,00€	284.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	1.500,00€	1.500,00€	500,00€	500,00€	4.000,00€
5220	Arbeitsgeräte-, und Maschinen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
5600	Arbeitskleidung	200,00€	200,00€	200,00€	300,00€	900,00€
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	6.000,00€	20.000,00€
6369	Sonst. Dienstleistungen durch D	672.000,00€	688.000,00€	710.000,00€	777.000,00€	2.847.000,00€
6374	Wartungsgebühren	1.000,00€	1.000,00€	1.500,00€	1.500,00€	5.000,00€
6411	Ust. und dgl.	236.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	836.000,00€
6412	Ust. als VSt.	105.000,00€	95.000,00€	95.000,00€	95.000,00€	390.000,00€
6421	Gewerbest., KöSt., Sol.zuschlag	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
6460	Selbstregulierte Schadenfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
6510	Bücher, Zeitschriften, u.ä.	200,00€	300,00€	300,00€	300,00€	1.100,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	2.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	10.000,00€
6540	Dienstreisen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
6551	Sachverständigenkosten	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	16.000,00€
6580	Erstattungen an Abfallhaushalt	29.260,00€	33.650,00€	34.400,00€	35.100,00€	132.410,00€
6581	Bankgebühren	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
6610	Mitgliedsbeiträge	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	400,00€
6721	Erstattungen an Gden u. Gdewer	59.000,00€	63.000,00€	66.000,00€	69.000,00€	257.000,00€
6725	Erstattungen an Gemeinden	7.500,00€	7.500,00€	7.500,00€	7.500,00€	30.000,00€
6791	Verr. Staatsbeamte	1.550,00€	1.600,00€	1.650,00€	1.700,00€	6.500,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	9.800,00€	10.100,00€	10.400,00€	10.700,00€	41.000,00€
6800	Abschreibungen	45.400,00€	68.400,00€	75.000,00€	79.400,00€	268.200,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800,00€	4.500,00€	4.600,00€	4.600,00€	16.500,00€
8690	Zuf. z. Verm.Haush. f. Sonderr.	118.040,00€	34.500,00€	0,00€	0,00€	152.540,00€
	Summe Ausgaben	1.386.000,00€	1.317.000,00€	1.313.800,00€	1.391.350,00€	5.408.150,00€
	Einnahmen insgesamt	1.386.000,00€	1.317.000,00€	1.313.800,00€	1.391.350,00€	5.408.150,00€
	Ausgaben insgesamt	1.386.000,00€	1.317.000,00€	1.313.800,00€	1.391.350,00€	5.408.150,00€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7203 Müllverbrennung und Umladestation Isen					
	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	voraus. Gesamtsumme 2022-2025
Einnahmen:	€	€	€	€	€
1100 Benutzungsgeb., ähnliche Entgelte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1125 Verk. Müllsäcke (Big-Bags)	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 Ersatz für Post- und Fernmelde	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1519 Erstattungen vom DSDHH	20.730,00€	24.800,00€	25.250,00€	25.650,00€	96.430,00€
1550 Versicherungen, Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1555 Ust. aus VermHH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1701 Zuweisungen vom Bund	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Summe Einnahmen	29.730,00€	33.800,00€	34.250,00€	34.650,00€	132.430,00€
Ausgaben	€	€	€	€	€
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	333.000,00€	340.000,00€	346.000,00€	353.000,00€	1.372.000,00€
4340 Beitr. Versorgungsk. "tarifl. Besch.	27.000,00€	27.300,00€	27.800,00€	28.400,00€	110.500,00€
4440 Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl. Besch.	72.000,00€	72.700,00€	74.200,00€	75.700,00€	294.600,00€
4590 Beihilfen, Unterstützungen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
5180 Unterhalt Abfallbeseitigungsanl.	27.000,00€	32.000,00€	27.000,00€	19.000,00€	105.000,00€
5189 Unterhalt sonst. Abfallbeseitigung	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	24.000,00€
5210 Zimmerausstattungen	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen E	1.700,00€	5.000,00€	1.500,00€	1.000,00€	9.200,00€
5223 Arbeitsgeräte und -masch. Inst.	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
5320 Mieten für Maschinen, Fahrz., G	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	10.000,00€
5350 Pachten	26.000,00€	61.000,00€	61.000,00€	61.000,00€	209.000,00€
5430 Reinigungskosten	500,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	6.500,00€
5441 Strombezugskosten	5.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	30.000,00€
5450 Wasserv., Entw., Sickwasserbes	6.100,00€	6.100,00€	32.500,00€	32.500,00€	77.200,00€
5460 Vers., Umweltaftpfli.	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	100.000,00€
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	25.000,00€	26.000,00€	26.000,00€	27.000,00€	104.000,00€
5560 Kfz-Versicherungen	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
5600 Dienst- Schutzkl., pers. Ausr.	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
5620 Aus- und Fortb., Umsch.	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	16.000,00€
5932 Sicker- u. Grundw. Unters.+Verm.	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
5939 ärztl. Untersuchungen Mitarbeite	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	1.200,00€
6320 Müllverbrennung	2.930.000,00€	2.970.000,00€	3.000.000,00€	3.550.000,00€	12.450.000,00€
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	40.000,00€
6374 Wartungsgebühren EDV Dep.	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	40.000,00€
6439 sonstige Versicherungen	2.300,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	9.800,00€
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500 Bürobedarf	1.500,00€	1.500,00€	2.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
6502 EDV Bedarf	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	6.000,00€
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600,00€	1.600,00€	2.000,00€	2.000,00€	7.200,00€
6525 Post-, Rundfunk, Fernsehgebüh	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
6540 Dienstreisen	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
6551 Müllgutachten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6556 Honorarerstattung	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
6580 Erstattungen an Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6581 Bank-, Postscheckgeb. U.ä.	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
6792 Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6800 Abschreibungen	74.100,00€	199.500,00€	281.200,00€	280.900,00€	835.700,00€
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	1.700,00€	11.100,00€	17.400,00€	16.300,00€	46.500,00€
Summe Ausgaben	3.616.250,00€	3.853.050,00€	3.994.850,00€	4.540.050,00€	16.004.200,00€
Einnahmen insgesamt	29.730,00€	33.800,00€	34.250,00€	34.650,00€	132.430,00€
Ausgaben insgesamt	3.616.250,00€	3.853.050,00€	3.994.850,00€	4.540.050,00€	16.004.200,00€
Abgleich	-3.586.520,00€	-3.819.250,00€	-3.960.600,00€	-4.505.400,00€	-15.871.770,00€

7204 Abfall zur Verwertung						
	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	vorauss. Gesamtsumme 2022-2025	
Einnahmen:	€	€	€	€	€	
1125	Elektronikschrott	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
1349	Verk. v. sonst. bew. S., Eisen, Ka	267.000,00€	267.000,00€	263.000,00€	259.000,00€	1.056.000,00€
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufe	1.022.000,00€	967.000,00€	914.000,00€	874.000,00€	3.777.000,00€
1519	Erstattungen vom DSDHH	30,00€	100,00€	100,00€	100,00€	330,00€
1590	Versch. Verwaltungs und Betrieb	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Verm Einnahmen -Pfund Öli -	400,00€	400,00€	400,00€	400,00€	1.600,00€
	Summe Einnahmen	1.291.430,00€	1.236.500,00€	1.179.500,00€	1.135.500,00€	4.842.930,00€
Ausgaben	€	€	€	€	€	
5180	Containerplätze baulicher Unterf	25.000,00€	26.000,00€	26.000,00€	27.000,00€	104.000,00€
5189	Containerplätze Reinigungskost	85.000,00€	100.000,00€	95.000,00€	96.000,00€	376.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	9.000,00€	9.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	22.000,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	7.200,00€
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Ir	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkl., pers. Aus	1.800,00€	2.300,00€	2.300,00€	2.700,00€	9.100,00€
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulu	5.400,00€	5.400,00€	6.000,00€	6.000,00€	22.800,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6325	Vorräte, Verbrauchmat., Abfalls.	2.500,00€	1.000,00€	1.000,00€	2.500,00€	7.000,00€
6329	Biomüll-Kontrolle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6360	Dienstleistungen durch Dritte	330.000,00€	351.000,00€	357.000,00€	367.000,00€	1.405.000,00€
6361	Müllabf. d. Priv. Bio	1.660.000,00€	1.690.000,00€	1.760.000,00€	1.925.000,00€	7.035.000,00€
6362	Straßenr. -Bauschutt	180.000,00€	180.000,00€	185.000,00€	185.000,00€	730.000,00€
6364	Kanalr.- Altpapier	850.000,00€	865.000,00€	890.000,00€	970.000,00€	3.575.000,00€
6366	Sondern. - Häcksler	215.000,00€	225.000,00€	245.000,00€	250.000,00€	935.000,00€
6367	Wertstoffs., Bioabfall	1.075.000,00€	1.090.000,00€	1.100.000,00€	1.140.000,00€	4.405.000,00€
6368	Wertstoffs Altholz	145.000,00€	150.000,00€	160.000,00€	160.000,00€	615.000,00€
6369	Sonst. Dis. Grünabfall	550.000,00€	560.000,00€	570.000,00€	605.000,00€	2.285.000,00€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	200,00€	50,00€	50,00€	50,00€	350,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebüh	300,00€	900,00€	900,00€	900,00€	3.000,00€
6540	Dienstreisen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6581	Bankgebühren	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
6721	Erst. Gem. Gemeindev. Recyclin	565.000,00€	640.000,00€	660.000,00€	690.000,00€	2.555.000,00€
6800	Abschreibungen	296.800,00€	505.600,00€	542.400,00€	556.700,00€	1.901.500,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.900,00€	36.100,00€	37.000,00€	35.800,00€	129.800,00€
8610	Zuführung z. VmHH für Sonderr.					0,00€
	Summe Ausgaben	6.018.900,00€	6.439.350,00€	6.641.650,00€	7.023.650,00€	26.123.550,00€
	Einnahmen insgesamt	1.291.430,00€	1.236.500,00€	1.179.500,00€	1.135.500,00€	4.842.930,00€
	Ausgaben insgesamt	6.018.900,00€	6.439.350,00€	6.641.650,00€	7.023.650,00€	26.123.550,00€
	Abgleich	-4.727.470,00€	-5.202.850,00€	-5.462.150,00€	-5.888.150,00€	-21.280.620,00€

7205 Deponie Unterriesbach						
		Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	vorauss. Gesamtsumme 2022-2025
		€	€	€	€	€
Einnahmen:						
1451	Einnahmen Pacht	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1555	Ust. aus VermHH	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 Beschäftigte	7.000,00€	7.100,00€	7.300,00€	7.400,00€	28.800,00€
4340	Beitr. Versorgungsk. *tarifl.Besch	600,00€	600,00€	600,00€	600,00€	2.400,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. *tarifl.Besch	1.500,00€	1.500,00€	1.600,00€	1.600,00€	6.200,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanla	910.000,00€	900.000,00€	20.000,00€	630.000,00€	2.460.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen E	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen, II	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	5.300,00€	5.500,00€	5.700,00€	5.900,00€	22.400,00€
5450	Wasserv., Entw., Sickerwasserb	125.000,00€	130.000,00€	135.000,00€	145.000,00€	535.000,00€
5600	Dienst-, Schutzkleidung, pers. A	150,00€	150,00€	150,00€	150,00€	600,00€
5932	Sicker- u. Grundw. Unters. + Ver	7.000,00€	7.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	32.000,00€
6320	Versch. Betriebsaufw. Gasverstr	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.200,00€	4.400,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
6540	Dienstreisen	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
6551	Sachverständigenkosten	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	11.800,00€	12.200,00€	12.500,00€	12.900,00€	49.400,00€
6800	Abschreibungen	21.600,00€	22.100,00€	22.100,00€	22.000,00€	87.800,00€
6850	Verzinsungen des Anlagekapital	800,00€	700,00€	600,00€	500,00€	2.600,00€
	Summe Ausgaben	1.094.200,00€	1.089.800,00€	217.500,00€	838.100,00€	3.239.600,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	1.094.200,00€	1.089.800,00€	217.500,00€	838.100,00€	3.239.600,00€
	Abgleich	-1.094.200,00€	-1.089.800,00€	-217.500,00€	-838.100,00€	-3.239.600,00€

7207 Deponie/Nachsorgekosten Isen					
	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	vorauss. Gesamtsumme 2022-2025
	€	€	€	€	€
Einnahmen:					
1363 Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1555 Ust. aus VermHH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2821 Zuführung von Sonderrücklage	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€	870.850,00€
Summe Einnahmen	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€	870.850,00€
Ausgaben					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.000,00€	23.500,00€	24.000,00€	24.500,00€	95.000,00€
4340 Beitr. Versorgungsk. *tarifl. Bescl	1.900,00€	1.900,00€	1.950,00€	2.000,00€	7.750,00€
4440 Beitr. ges. Sozialvers. *tarifl. Bescl	5.000,00€	5.000,00€	5.200,00€	5.200,00€	20.400,00€
4590 Beihilfen, Unterstützungen	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	200,00€
5180 Unterhalt Abfallbeseitigungsanla	75.000,00€	55.000,00€	75.000,00€	55.000,00€	260.000,00€
5210 Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	2.000,00€
5223 Arbeitsgeräte und -masch. Inst.	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	3.200,00€
5350 Pachten	8.100,00€	8.100,00€	8.100,00€	8.100,00€	32.400,00€
5441 Strombezugskosten	5.300,00€	5.600,00€	5.900,00€	6.200,00€	23.000,00€
5450 Wasserv., Entw., Sickwasserbes	20.000,00€	20.000,00€	30.000,00€	32.000,00€	102.000,00€
5430 Vers., Umwelthaftplf.	17.500,00€	17.500,00€	18.000,00€	18.000,00€	71.000,00€
5460 Vers., Umwelt. Bzw. Brand	200,00€	300,00€	300,00€	300,00€	1.100,00€
5600 Dienst- Schutzkl., pers. Ausr.	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
5620 Aus- und Fortb., Umsch.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5932 Sicker-u.Grundw.Unters.+Verm.	13.000,00€	10.000,00€	16.000,00€	12.000,00€	51.000,00€
6374 Wartungsgebühren EDV Dep.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6540 Dienstreisen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	800,00€
6551 Sachverständigenkosten	500,00€	2.000,00€	2.000,00€	500,00€	5.000,00€
6581 Bankgebühren u. ä.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6589	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6791 Verr. Staatsbeamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792 Verwaltungskostenbeiträge	7.700,00€	7.900,00€	8.200,00€	8.400,00€	32.200,00€
6800 Abschreibungen	29.800,00€	41.900,00€	41.900,00€	41.300,00€	154.900,00€
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	1.600,00€	2.300,00€	2.200,00€	2.000,00€	8.100,00€
Summe Ausgaben	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€	870.850,00€
Einnahmen insgesamt	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€	870.850,00€
Ausgaben insgesamt	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€	870.850,00€
Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7208 Deponie Köglsreit						vorauss. Gesamtsumme 2022-2025
	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025		
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	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	40.000,00€	
6551 Sachverständigenkosten/Rechts	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	40.000,00€	
6792 Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Summe Ausgaben	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	80.000,00€	
Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Ausgaben insgesamt	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	80.000,00€	
Abgleich	-20.000,00€	-20.000,00€	-20.000,00€	-20.000,00€	-80.000,00€	

Zusammenfassung 7200 - 7208:

Einnahmen	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
7200 - Fachbereich Abfallwirtsct	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7201 - Abfall	12.787.440,00€	13.602.500,00€	13.233.650,00€	15.014.350,00€
7202 - DSD	1.386.000,00€	1.317.000,00€	1.313.800,00€	1.391.350,00€
7203 - Umladestation, Müllverbr	29.730,00€	33.800,00€	34.250,00€	34.650,00€
7204 - Wertstoffe	1.291.430,00€	1.236.500,00€	1.179.500,00€	1.135.500,00€
7205 - Deponie Unterriesbach	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7207 - Nachsorge Deponie Isen	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€
7208 - Deponie Köglreit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamteinnahmen:	15.704.950,00€	16.392.550,00€	16.001.700,00€	17.793.100,00€

Ausgaben	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
7200 - Fachbereich Abfallwirtsct	87.350,00€	88.400,00€	89.600,00€	91.500,00€
7201 - Abfall allg.	3.271.900,00€	3.382.200,00€	3.483.800,00€	3.671.200,00€
7202 - DSD	1.386.000,00€	1.317.000,00€	1.313.800,00€	1.391.350,00€
7203 - Umladestation, Müllverbr	3.616.250,00€	3.853.050,00€	3.994.850,00€	4.540.050,00€
7204 - Wertstoffe	6.018.900,00€	6.439.350,00€	6.641.650,00€	7.023.650,00€
7205 - Deponie Unterriesbach	1.094.200,00€	1.089.800,00€	217.500,00€	838.100,00€
7207 - Nachsorge Deponie Isen	210.350,00€	202.750,00€	240.500,00€	217.250,00€
7208 - Deponie Köglreit	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtausgaben:	15.704.950,00€	16.392.550,00€	16.001.700,00€	17.793.100,00€

Abgleich:	- €	- €	- €	- €
------------------	-----	-----	-----	-----

Gebührenhaushalt ohne DSD / Nachsorge:

	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Einnahmen	14.108.600,00€	14.872.800,00€	14.447.400,00€	16.184.500,00€
Ausgaben	14.108.600,00€	14.872.800,00€	14.447.400,00€	16.184.500,00€
Abgleich:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €