Kalkulation 2020-2022
Nachkalkulation 2016

Kostenträgerrechnung

Lfd. Nr.	Konto		Hausmüll Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Klein Anlieferung	Sperrmüll-karte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllentsorgung auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung	Betriebszweig II Biokompostierung Landkreis Tübingen	Betriebszweig III Erddeponiebetrieb Landkreis Tübingen	Betriebszweig IV Problemstofferfass. Landkreis Tübingen	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark und Verwaltung	Summe	Werk Dußlingen nicht gebührenfähig	Kontrolle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		**Personalkosten**																					
2	55000	Löhne und Gehälter														742.861	752	197.098	11.873				0
3	56000	Sozialabgaben														136.783	139	36.292	2.186				0
4	56500	Altersversorgung														124.770	126	33.104	1.994				0
5		**Materialaufwand**																					
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																					
7	54010	Strombezug														19.313	0	1.702	0				0
8	54030	Wasserbezug														4.362	0	2.497	0				0
9	54100	Brennstoffe														13.680	0	3.285	0				0
10	54150	Treibstoffe														33.601	0	28.710	0				0
11	54170	Schmierstoffe														2.852	0	0	0				0
12	54510	Ersatz- Austauschteile														10.613	0	0	0				0
13	54590	And. Materialdirektverbrauch														165.083	970	22.928	2.739				0
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																					
15	54730	Mieten und Pachten														2.093	0	255	0				0
16	54750	Fremdlöhne														212.035	29.387	48.786	0				0
17	54760	Abwassergebühren														446.792	0	1.434	0				0
18	54770	Deponiefolgekosten														2.022	0	0	0				0
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien														0	0	0	0				0
20	54790	Andere Fremdleistungen														12.231.804	659.273	231.681	84.639				0
21	54800	Reaktivierung, Stillegung Deponien														89.914	0	0	0				0
22	54810	Deponiekenndaten														90.408	0	11.133	0				0
23		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																					
24	59170	Gebühren und Beiträge														5.002	1.025	1.458	0				0
25	59200	Versicherungen														161.819	1.059	17.530	541				0
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften														1.030	0	0	250				0
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten														3.588	0	1.178	0				0
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit														12.910	0	0	0				0
29	59600	Reiseaufwand														13.496	0	1.707	0				0
30	59650	Bewirtungen und Geschenke														265	0	0	43				0
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tübingen														0	0	0	0				0
32	59720	Prüfung und Beratung														24.224	0	0	0				0
33	59740	EDV Aufwand														534	0	843	0				0
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien														0	0	0	0				0
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand														0	0	0	0				0
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgebühren														5.342	0	1.351	0				0
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen														5.914	0	804	0				0
	58200	Verluste aus Anlagenabgängen														0	0	0	0				0
	58300	Verluste aus Forderungsabgängen														55	0	0	0				0
38	59995	Gebührenausgleichsrückstellung														0	0	0	0				0
39		**Kapitalkosten**																					
40	57110	Kalkulatorische Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0				150.693	2.500	54.934	0				0
41		Kalkulatorische Zinsen														0	0	0	0				0
42		Verrechnungen																			0		
44	Summe1	**Primärkosten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.713.857	695.231	698.708	104.266	0	16.212.061	0	16.212.061
45		**Erträge**																					
46	44000	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13.727.701	707.588	721.917	0			0	0
47	44900	Nebenerlöse														354.234	0	0	107.080				0
	58000	Erträge aus Anlagenabgang														5.000	0	0	0				0
49	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen														1.024.909	0	0	0				0
50	53410 ff	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge														80.565	0	104	0				0
51	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge														254.957	0	0	0				0
52	Summe 2	**Summe Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				15.447.366	707.588	722.021	107.080				
53	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
54		Umlage Verwaltungskosten Verrechnungen																					
55	Summe 4																						
56		Umlage nicht verteilte Kosten																					
57	Summe 5	**Überdeckung/Unterdeckung**																					
58																							
59																							

60	Überdeckung/Unterdeckung zum 01.01.2013
61	Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung
62	Überdeckung/Unterdeckung zum 31.12.2013

Kalkulation 2021-2023
Nachkalkulation 2017

Kostenträgerrechnung

i.fd. Nr.	Konto		Hausmüll Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Klein Anlieferung	Pauschal-gebühr	Sperrmüll-karte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllentsorgung auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung	Betriebszweig II Biokompostierung Landkreis Tübingen	Betriebszweig III Erddeponiebetrieb Landkreis Tübingen	Betriebszweig IV Problemstofferfass. Landkreis Tübingen	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark und Verwaltung	Summe	Werk Dußlingen nicht gebührenfähig	Kontrolle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		**Personalkosten**																						
2	55000	Löhne und Gehälter															768.927	828	177.742	12.031	412.646	1.372.174	35.997	1.408.171
3	56000	Sozialabgaben															141.767	153	32.798	2.215	75.981	252.913	6.628	259.541
4	56500	Altersversorgung															129.316	139	29.853	2.021	69.308	230.637	6.046	236.683
5		**Materialaufwand**																						
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																						
7	54010	Strombezug															33.000	0	2.132	0	0	35.132	1.165	36.297
8	54030	Wasserbezug															7.220	0	3.582	0	0	10.802	820	11.622
9	54100	Brennstoffe															12.763	0	3.246	0	0	16.008	0	16.008
10	54150	Treibstoffe															34.208	0	31.362	0	0	65.571	26	65.597
11	54170	Schmierstoffe															1.604	0	0	0	0	1.604	0	1.604
12	54510	Ersatz- Austauschteile															1.373	0	0	0	0	1.373	0	1.373
13	54590	And. Materialdirektverbrauch															109.806	100	24.007	3.053	9.333	146.300	22.082	168.382
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																						
15	54730	Mieten und Pachten															2.807	0	255	0	4.128	7.190	797	7.987
16	54750	Fremdlöhne															218.132	29.946	41.617	0	0	289.695	0	289.695
17	54760	Abwassergebühren															312.729	0	2.134	0	0	314.864	2.500	317.363
18	54770	Deponiefolgekosten															1.778	0	0	0	0	1.778	0	1.778
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien															205.000	0	0	0	0	205.000	0	205.000
20	54790	Andere Fremdleistungen															12.595.426	650.742	252.642	81.253	2.714	13.582.776	38.045	13.620.821
21	54800	Rekultivierung, Stilllegung Deponien															62.049	0	0	0	0	62.049	0	62.049
22	54810	Deponiekendaten															87.969	0	983	0	0	88.952	0	88.952
23		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																						
24	59170	Gebühren und Beiträge															8.207	460	1.234	629	7.102	17.631	58	17.689
25	59200	Versicherungen															159.217	961	14.393	489	992	176.052	9.544	185.597
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften															1.026	0	0	342	10.056	11.424	0	11.424
27	59410	Fernsprechaufwand, Portt, Frachten															3.567	0	1.010	0	6.960	11.536	0	11.536
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit															16.941	0	0	0	0	16.941	0	16.941
29	59600	Reiseaufwand															12.675	0	1.874	0	1.477	16.025	0	16.025
30	59650	Bewirtungen und Geschenke															37	0	0	6	2.812	2.855	0	2.855
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tübingen															0	0	0	0	22.259	22.259	0	22.259
32	59720	Prüfung und Beratung															8.477	0	0	0	21.075	29.552	0	29.552
33	59740	EDV Aufwand															668	0	843	0	45.679	47.190	0	47.190
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien															0	0	0	0	4.269	4.269	0	4.269
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand															0	0	0	0	1.648	1.648	34	1.682
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgebühren															4.092	0	2.142	0	3.404	9.638	0	9.638
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen															9.033	0	827	0	20.490	30.350	0	30.350
	58200	Verluste aus Anlagenabgängen															0	0	0	0	0	0	0	0
	58300	Verluste aus Forderungsabgängen															23	0	0	0	0	23	0	23
38	59995	Gebührenausgleichsrückstellung																0		0	0	0	0	0
39		**Kapitalkosten**																						
40	57110	Kalkulatorische Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		156.888	2.500	54.968	0	13.492	227.848	95	227.943
41		Kalkulatorische Zinsen													0		27.752	0	0	0		27.752	0	27.752
42		Verrechnungen													0			1.198	7.188	662		9.048	0	9.048
44	Summe1	**Primärkosten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		**15.134.478**	**687.027**	**686.831**	**102.701**	**735.824**		**123.838**	123.838
45		**Erträge**																						
46	44000	Umsatzerlöse															14.816.676	698.124	703.491	0	0	16.218.292		16.218.292
47	44900	Nebenerlöse															177.838	0	0	105.376	0	283.214	92.060	375.274
	58000	Erträge aus Anlagenabgang															0	0	0	0	0	0		0
49	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen															903.998	0	0	0	0	903.998		903.998
50	53410 ff	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge															41.238	0	3.027	0	0	44.265	873	45.138
51	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge															126.734	0	0	0	0			0
52	Summe 2	**Summe Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		**16.066.484**	**698.124**	**706.518**	**105.376**	**0**	**17.576.503**	**92.933**	
53	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**-932.006**	**-11.098**	-19.687	-2.675	735.824		**30.904**	
54		Umlage Verwaltungskosten Verrechnungen															701.281	11.098	19.687	2.675	-735.824		1.082	
55	Summe 4																-230.725						**31.987**	
56		Umlage nicht verteilte Kosten																						
57	Summe 5	**Überdeckung/Unterdeckung**																0	0	0	0		31.987	
58																								
59																								

60		Überdeckung/Unterdeckung zum 01.01.2014
61		Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung
62		Überdeckung/Unterdeckung zum 31.12.2014

Kalkulation 2021-2023
Nachkalkulation 2018

Kostenträgerrechnung

Lfd. Nr.	Konto	2	Hausmüll Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Klein Anlieferung	Pauschal-gebühr	Sperrmüll-karte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllentsorgung auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung	Betriebszweig II Biokompostierung Landkreis Tübingen	Betriebszweig III Erddeponiebetrieb Landkreis Tübingen	Betriebszweig IV Problemstofferfass. Landkreis Tübingen	Betriebszweig V Altpapierumschl. Landkreis Tübingen	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark und Verwaltung	Summe	Werk Dußlingen nicht gebührenfähig	Kontrolle
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	
1		**Personalkosten**																							
2	55000	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				800.097	932	175.490	11.028	8.151	403.418	1.399.116	37.795	
3	56000	Sozialabgaben															147.322	172	32.313	2.031	1.501	74.282	257.620	6.959	
4	56500	Altersversorgung															212.517	156	29.475	1.852	1.369	67.758	313.127	6.348	
5		**Materialaufwand**																							
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																							
7	54010	Strombezug															32.648	0	2.030	0	0	0	34.678	1.280	35.958
8	54030	Wasserbezug															2.874	0	3.846	0	0	0	6.720	896	7.616
9	54100	Brennstoffe															14.002	0	2.781	0	0	0	16.782	0	16.782
10	54150	Treibstoffe															37.570	0	19.674	0	0	0	57.244	120	57.363
11	54170	Schmierstoffe															2.923	0	0	0	0	0	2.923	21	2.944
12	54510	Ersatz- Austauschteile															9.906	0	0	0	0	0	9.906	0	9.906
13	54590	And. Materialdirektverbrauch															106.313	0	23.417	2.781	438	5.507	138.456	22.872	161.328
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																							
15	54730	Mieten und Pachten															2.483	0	255	0	0	4.066	6.806	91	6.897
16	54750	Fremdlöhne															228.455	30.247	41.545	0	0	0	300.247	0	300.247
17	54760	Abwassergebühren															322.067	0	2.275	0	0	0	324.332	1.579	325.911
18	54770	Deponiefolgekosten															27.879	0	0	0	0	0	27.879	0	27.879
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien															208.007	0	0	0	0	0	208.007	0	208.007
20	54790	Andere Fremdleistungen															13.096.298	705.865	142.350	81.473	72.151	26.845	14.124.983	34.942	14.159.925
21	54800	Rekultivierung, Stillegung Deponien															0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	54810	Deponiekenndaten															83.613	0	1.559	0	0	0	85.172	0	85.172
23		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																							
24	59170	Gebühren und Beiträge															2.864	460	579	0	0	7.071	10.974	161	11.135
25	59200	Versicherungen															153.921	1.010	15.035	515	0	5.950	176.431	9.544	185.975
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften															661	0	73	208	0	10.754	11.702	0	11.702
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten															3.664	0	940	0	0	6.596	11.200	0	11.200
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit															2.005	0	1.610	0	0	0	3.615	0	3.615
29	59600	Reiseaufwand															11.896	0	0	0	0	1.074	12.971	0	12.971
30	59650	Bewirtungen und Geschenke															21	0	0	0	0	3.948	3.969	0	3.969
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tübingen															0	0	0	0	0	18.430	18.430	0	18.430
32	59720	Prüfung und Beratung															15.155	808	0	0	0	15.153	31.116	3.674	34.790
33	59740	EDV Aufwand															1.315	0	843	0	0	51.467	53.624	0	53.624
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien															0	0		0	0	4.331	4.331	0	4.331
35	59980	Freiwilliger Sozialaufwand															0	0		0	0	1.885	1.885	0	1.885
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgebühren															0	0	788	0	0	2.181	2.970	0	2.970
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen															4.758	0	827	0	398	13.654	19.637	0	19.637
	58200	Verluste aus Anlagenabgängen															6.360	0	0	0	0	154	6.514	0	6.514
	58300	Verluste aus Forderungsabgängen															89	0	0	0	0	0	89	0	89
38	59995	Gebührenausgleichsrückstellung															620	0	0	0	0	0	620	0	620
39		**Kapitalkosten**																							
40	57110	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		165.389	2.500	54.943	0	27.643	16.426	266.901	134	267.035
41	62100	Zinsen	0												0		352	0	0	0	0	0	352	0	352
42		Verrechnungen	0												0			1.422	6.728	598	23.421	0	32.169	0	32.169
44	Summe1	**Primärkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**15.704.034**	**743.571**	**559.382**	**100.484**	**135.072**	**740.950**	**17.983.493**	**126.418**	18.109.911
45		**Erträge**																							
46	44000	Umsatzerlöse		0	0	0	0	0	0	0	0		0				15.169.157	754.746	578.417	0	0	0	16.502.321	89.521	16.591.842
47	44900	Nebenerlöse	0														258.898	0	0	103.178	0	0	362.077	0	362.077
	58000	Erträge aus Anlagenabgang	0														3.535	0	0	0	0	0	3.535	0	3.535
49	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen	0														897.410	0	0	0	0	0	897.410	0	897.410
50	53410 ff	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge	0														41.211	0	789	0	135.072	0	177.072	3.298	180.370
51	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10														90.216	0	0	0	0	0	90.216	0	90.216
52	Summe 2	**Summe Erträge**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.460.428**	**754.746**	**579.206**	**103.178**	**135.072**	**0**	**18.032.631**	**92.819**	
53	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-756.395**	**-11.175**	**-19.824**	**-2.694**	**0**	**740.950**		**33.599**	
54		Umlage Verwaltungskosten Verrechnungen															726.687	11.175	19.824	2.694				-13.514	
55	Summe 4																	0	0	0				**20.085**	
56		Umlage nicht verteilte Kosten																							
57	Summe 5	**Überdeckung/Unterdeckung**															-29.707							**20.085**	
58																									
59																									

60	Überdeckung/Unterdeckung zum 01.01.2018
61	Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung
62	Überdeckung/Unterdeckung zum 31.12.2018

Kalkulation 2021-2023
Nachkalkulation 2019

Kostenträgerrechnung

Lfd. Nr.	Konto		Hausmüll Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Klein Anlieferung	Sperrmüll-karte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllentsorgung auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung	Betriebszweig II Biokompostierung Landkreis Tübingen	Betriebszweig III Erddeponiebetrieb Landkreis Tübingen	Betriebszweig IV Problemstofferfass. Landkreis Tübingen	Betriebszweig V Altpapier-umschlag Landkreis Tübingen	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark und Verwaltung	Summe	Werk Dußlingen nicht gebührenfähig	Kontrolle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1		**Personalkosten**																						
2	55000	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				812.280	988	167.847	11.429	8.370	414.694	1.415.607	39.206	0
3	56000	Sozialabgaben														190.670	182	30.906	2.104	1.541	76.358	261.761	7.219	0
4	56500	Altersversorgung														290.467	166	28.191	1.920	1.406	69.652	391.801	6.585	0
5		**Materialaufwand**																						0
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																						
7	54010	Strombezug														41.639	0	1.780	0	0	0	43.419	1.794	0
8	54030	Wasserbezug														4.885	0	2.176	0	0	0	7.060	1.122	0
9	54100	Brennstoffe														18.649	0	1.389	0	0	0	20.038	0	0
10	54150	Treibstoffe														33.663	0	19.385	0	0	0	53.048	60	0
11	54170	Schmierstoffe														1.581	0	39	0	0	0	1.620	0	0
12	54510	Ersatz- Austauschteile														4.459	0	363	0	0	0	4.822	0	0
13	54590	And. Materialdirektverbrauch														151.850	0	10.354	2.124	631	10.322	175.282	7.303	0
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																						
15	54730	Mieten und Pachten														4.660	0	4.473	0	1.433	2.659	13.226	1.866	0
16	54750	Fremdlöhne														237.355	28.256	21.583	0	0	0	287.194	0	0
17	54760	Abwassergebühren														285.357	0	1.124	0	0	0	286.481	3.154	0
18	54770	Deponiefolgekosten														11.955	0	0	0	0	0	11.955	0	0
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien														210.582	0	0	0	0	0	210.582	0	0
20	54790	Andere Fremdleistungen														13.791.390	715.440	159.945	81.015	99.267	2.037	14.849.093	20.627	0
21	54800	Rekultivierung, Stilllegung Deponien														0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	54810	Deponiekenndaten														80.551	0	1.749	0	0	0	82.300	0	0
23		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																						
24	59170	Gebühren und Beiträge														10.121	460	1.046	0		7.066	18.693	758	0
25	59200	Versicherungen														170.877	1.046	14.562	532		5.653	192.669	10.127	0
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften														595	0	207	120		11.729	12.651	0	0
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten														3.698	0	1.132	0		6.563	11.393	6	0
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit														9.922	0	0	0		0	9.922	0	0
29	59600	Reiseaufwand														11.706	0	1.020	0		672	13.397	0	0
30	59650	Bewirtungen und Geschenke														50	0	0	0		3.015	3.065	0	0
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tübingen														16.000	0	0	0		9.710	25.710	0	0
32	59720	Prüfung und Beratung														27.559	0	0	0		10.789	38.348	1.934	0
33	59740	EDV Aufwand														11.138	0	843	0		50.016	61.997	0	0
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien														0	0	0	0		5.463	5.463	0	0
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand														0	0	0	0		1.663	1.663	0	0
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgebühren														6.919	0	1.028	0		3.817	11.764	1.107	0
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen														5.220	0	5.736	0	71	7.051	18.077	0	0
	58200	Verluste aus Anlagenabgängen														2.184	0	0	0		15	2.199	0	0
	58300	Verluste aus Forderungsabgängen														251	0	0	0		0	251	0	0
38	59995	Gebührenausgleichsrückstellung														0	0	0	0		0	0	0	0
39		**Kapitalkosten**																						
40	57110	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		229.687	2.500	34.988	0	27.686	10.962	305.823	26.913	0
41	62100	Zinsen	0											0		1.251	0					1.251	0	0
42		Verrechnungen	0											0		0	1.371	6.667	391	22.290				
44	Summe1	**Primärkosten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16.639.171	750.409	518.533	99.634	162.696	709.902		129.783	
45		**Erträge**																						
46	44000	Umsatzerlöse		0	0	0	0	0	0	0	0	0				15.579.751	761.116	537.526			0			0
47	44900	Nebenerlöse	0													231.557	0	0	102.215	163.677				0
	58000	Erträge aus Anlagenabgang	0													0	0	0						0
49	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen	0													1.053.766	0	0						0
50	53410 ff.	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge	0													115.847	0	0						0
51	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10													68.518	0	0						0
52	Summe 2	**Summe Erträge**	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.049.438	761.116	537.526	102.215	163.677	0	18.613.972	0	
53	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.267	-10.707	-18.993	-2.581	-982	709.902		129.783	
54		Umlage Verwaltungskosten Verrechnungen														676.639	10.707	18.993	2.581	982				
55	Summe 4															266.372	0	0	0	0				
56		Umlage nicht verteilte Kosten																						
57	Summe 5	**Überdeckung/Unterdeckung**														266.372	0	0	0	0				
58																								
59																								

60	Überdeckung/Unterdeckung zum 01.01.2019
61	Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung
62	Überdeckung/Unterdeckung zum 31.12.2019

Kalkulation 2021-2023

Kalkulation 2021

Kostenträgerrechnung

Lfd. Nr.	Konto		Hausmüll Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Bauschutt	Klein-Anlieferung	Pauschale	Sperrmüll-karte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllentsorgung auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung	Betriebszweig II Biokompostierung Landkreis Tübingen	Betriebszweig III Erddeponiebetrieb Landkreis Tübingen	Betriebszweig IV Problemstofferfass. Landkreis Tübingen	Betriebszweig V Altpapierumschl. Landkreis Tübingen	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark und Verwaltung	Werk Duß. nicht geb.fähig	Summe	Kontrolle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	
1		**Personalkosten**																								
3	56000	Löhne und Gehälter	164.500	14.161	15.855	1.802	12.612	10.810	45.041	36.033	0	59.454	12.612	81.975	54.000	508.854	565.346	1.074.200	29.100	240.300	12.100	17.600	405.000	38.000		
3	56000	Sozialabgaben	30.293	2.608	2.920	332	2.322	1.991	8.295	6.636	0	10.949	2.322	15.096	11.000	94.763	118.337	213.300	1.500	35.100	2.600	3.400	70.900	7.200		
4	56500	Altersversorgung	27.624	2.378	2.662	303	2.118	1.815	7.564	6.051	0	9.984	2.118	13.766	9.000	85.383	83.317	168.700	900	28.400	1.800	1.500	28.100	6.600		
5		**Materialaufwand**																								
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																								
7	54010	Strombezug													9.050	9.050	29.300	39.200	0	800	0	0	0	850		
8	54030	Wasserbezug													450	450	5.450	7.800	0	2.200	0	0	0	1.900		
9	54100	Brennstoffe													550	550	17.950	18.500	0	1.000	0	0	1.500	0		
10	54150	Treibstoffe													0	0	30.750	30.900	0	41.000	0	500	5.100	150		
11	54170	Schmierstoffe													0	0	3.750	3.750	0	1.000	0	0	250	0		
12	54510	Ersatz- Austauschteile													6.050	6.050	4.750	10.800	0	10.000	0	500	7.100	0		
13	54590	And. Materialdirektverbrauch													13.100	13.100	118.200	132.800	200	35.000	2.800	0	9.200	1.500		
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																								
15	54730	Mieten und Pachten													500	500	1.100	1.800	0	200	0	0	8.000	200		
16	54750	Fremdlöhne													0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
17	54760	Abwassergebühren							21.000	24.000					393.600	438.600	9.400	448.000	0	2.000	0	0	0	0		
18	54770	Deponiefolgekosten													0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien													90.000	90.000	126.000	216.000	0	0	0	0	0	0		
20	54790	Andere Fremdleistungen	12.598.233	171.067	82.700	500	3.300	54.100	67.700	112.700	2.200	266.317	101.400	650.383	363.600	14.474.200	0	14.474.200	1.012.087	250.000	99.000	105.600	16.600	24.500	15.981.987	
21	54800	Rekultivierung, Stilllegung Deponien																0	0		0	0	0	0		
22	54810	Deponiekennidaten							19.000	23.000					43.000	85.000	12.500	97.500	0	7.500	0	0	0	0		
23		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																								
24	59170	Gebühren und Beiträge													0	0	20.000	21.200	500	100	400	0	3.400	1.200		
25	59200	Versicherungen													4.000	4.000	160.600	176.600	1.800	6.100	500	0	5.000	12.000		
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften													100	100	3.400	3.500	250	300	250	0	21.200	0		
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten													0	0	2.500	2.500	300	1.500	0	0	8.700	0		
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit													0	0	9.500	9.500	0	0	0	0	500	0		
29	59600	Reiseaufwand													0	0	14.800	14.800	100	1.300	200	0	3.600	0		
30	59650	Bewirtungen und Geschenke													0	0	1.400	1.400	150	150	100	0	2.200	0		
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tübingen													0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
32	59720	Prüfung und Beratung													0	0	31.500	31.500	0	0	100	0	18.400	0		
33	59740	EDV Aufwand													0	0	13.100	13.100	0	5.000	0	0	41.900	0		
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien													0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0		
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand													0		0	0	0	0	0	0	2.000	0		0
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgebühren													0	0	7.000	7.000	200	400	400	0	5.600	0		0
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen													2.000	2.000	20.200	25.200	1.000	200	0	0	4.600	3.000		0
38	58200	Verluste aus Anlagenabgängen															100	100	0	0	0	0	0			0
39	58300	Verluste aus Forderungsabgängen															5.100	5.100	0	0	0	0	0			0
40	59995	Gebührenausgleichrückstellung																								0
41		**Kaoitalkosten**																								
42	57110	Kalkulatorische Abschreibungen							14.000	16.000							306.700	345.600	2.500	34.500	0	27.400	0	38.900		0
43		Kalkulatorische Zinsen																3.456								0
44		Verrechnungen																								
45	Summe1	**Primärkosten**	**12.820.650**	**190.214**	**104.137**	**2.937**	**20.352**	**68.716**	**182.600**	**224.420**	**2.200**	**346.704**	**118.452**	**761.220**	**1.000.000**	**15.812.600**	**2.045.206**	**17.857.806**	**1.050.587**	**704.050**	**120.250**	**156.500**	**703.850**	**136.000**	**20.593.043**	
46		**Erträge**																								
47	44000	Umsatzerlöse																				0				0
48	44900	Nebenerlöse										10.000		50.000		60.000	143.300	203.300						104.000		0
49	58000	Erträge aus Anlagenabgang														0	0	0	0							0
50	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen													1.000.000	1.000.000	0	1.000.000								0
51	53410 FI	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge															127.000	127.000						33.000		0
52	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.961	132	169	19	207	113	470	188	188	565	132	856				14.000	0	0	0					0
52	Summe 2	**Summe Erträge**	**10.961**	**132**	**169**	**19**	**207**	**113**	**470**	**188**	**188**	**10.565**	**132**	**50.856**	**1.000.000**	**1.060.000**	**270.300**	**1.344.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**1.344.300**	
53	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	**12.809.689**	**190.082**	**103.967**	**2.918**	**20.145**	**68.603**	**182.130**	**224.231**	**2.012**	**336.139**	**118.320**	**710.364**	**0**	**14.752.600**	**1.774.906**	**16.513.506**	**1.050.587**	704.050	-120.250		703.850	-1.000		
54		Umlage Verwaltungskosten Verrechnungen	524.367	6.301	8.102	900	9.902	5.401	22.505	9.002	9.002	27.006	6.301	40.959				669.750	10.000	17.850	3.250	3.000	-703.850	1.000		
55	Summe 4																									
56		Umlage nicht verteilte Kosten	1.389.627	16.699	21.471	2.386	26.242	14.314	59.641	23.856	23.856	71.569	16.699	108.546		*Kontrolle nicht verteilt*	1.774.906										
57	Summe 5		14.723.684	213.083	133.540	6.204	56.289	88.318	264.276	257.090	34.870	434.714	141.321	859.869		*Saldo*	*0*		1.060.587						0	
58		Gebührenbedarf 2021	14.723.684	213.083	133.540	6.204	56.289	88.318	264.276	257.090	34.870	434.714	141.321	859.869					1.060.587								

59	**Gebührenbedarf 2021**	Haus- und Spermüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Bauschutt	Klein-anlieferung	Pauschal-gebühr	Sperrmüll-karte	Summe Müll	Summe Müll incl. Bioabfall
60	**Abfallmengen (to)**	58.250	700	900	100	1.100	600	2.500	1.000	1.000	3.000	700	4.550	74.400	83.800
61	**Gebührenbedarf**														

Gebührenbedarf	1.060.587
Menge	9.400
Gebühr	112,83
Gebühr 2017-19	
Veränderung 21/23	
%-uale Steigerung	

Kalkulation 2021-2023

Kalkulation 2021

Kostenträgerrechnung

Lfd. Nr.	Konto		Hausmüll Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	PPK	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Bauschutt	Klein-Anlieferung	Pauschale	Sperrmüll-karte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllentsorgung auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllentsorgung	Betriebszweig II Biokompostierung Landkreis Tübingen	Betriebszweig III Erddeponiebetrieb Landkreis Tübingen	Betriebszweig IV Problemstofferfass. Landkreis Tübingen	Betriebszweig V Altpapierumschl. Landkreis Tübingen	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark und Verwaltung	Werk Dufl. nicht geb.Zbhg	Summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24
1		**Personalkosten**																							
	55000	Löhne und Gehälter	164.500	14.161	15.855	1.802	12.612	10.810	45.041	36.033	0	59.454	12.612	81.975	54.000	508.854	586.570	1.095.424	29.100	240.300	12.100	17.600	405.000	38.000	
3	56000	Sozialabgaben	30.293	2.608	2.920	332	2.322	1.991	8.295	6.636	0	10.949	2.322	15.096	11.000	94.763	122.743	217.506	1.500	35.100	2.600	3.400	70.900	7.200	
4	56500	Altersversorgung	27.624	2.378	2.662	303	2.118	1.815	7.564	6.051	0	9.984	2.118	13.766	9.000	85.383	86.823	172.206	900	28.400	1.800	1.500	28.100	6.600	
5		**Materialaufwand**																							
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																							
7	54010	Strombezug													9.050	9.050	29.300	38.350	0	800	0	0	0	850	
8	54030	Wasserbezug													450	450	5.450	5.900	0	2.200	0	0	0	1.900	
9	54100	Brennstoffe													550	550	17.950	18.500	0	1.000	0	0	1.500	0	
10	54150	Treibstoffe													0	0	30.750	30.750	0	41.000	0	500	5.100	150	
11	54170	Schmierstoffe													0	0	3.600	3.600	0	1.000	0	0	250	0	
12	54510	Ersatz- Austauschteile													6.050	6.050	4.750	10.800	0	10.000	0	500	7.100	0	
13	54590	Ard. Materialdirekterverbrauch													13.100	13.100	118.200	131.300	200	35.000	2.800	0	9.200	1.500	
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																							
15	54730	Mieten und Pachten													500	500	1.100	1.600	0	200	0	0	8.000	200	
16	54750	Fremdlöhne													0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
17	54760	Abwassergebühren							21.000	24.000					393.600	438.600	9.400	448.000	0	2.000	0	0	0	0	
18	54770	Deponiefolgekosten													0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien													90.000	90.000	126.000	216.000	0	0	0	0	0	0	
20	54790	Andere Fremdleistungen	12.693.333	171.467	82.200	400	2.300	54.100	67.700	112.700	2.200	268.517	100.100	656.283	363.600	14.574.900	0	14.574.900	1.023.200	250.000	99.000	105.600	16.600	24.500	
21	54800	Rekultivierung, Stilllegung Deponien														0		0	0	0	0	0	0	0	
22	54810	Deponiekenndaten							19.000	23.000					43.000	85.000	12.500	97.500	0	7.500	0	0	0	0	
23		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**																							
24	59170	Gebühren und Beiträge													0	0	20.000	20.000	500	100	400	0	3.400	1.200	
25	59200	Versicherungen													4.000	4.000	160.600	164.600	1.800	6.100	500	0	5.000	12.000	
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften													100	100	3.400	3.500	250	300	250	0	21.200	0	
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten													0	0	2.500	2.500	300	1.500	0	0	8.700	0	
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit													0	0	9.500	9.500	0	0	0	0	500	0	
29	59600	Reiseaufwand													0	0	14.800	14.800	100	1.300	200	0	3.600	0	
30	59650	Bewirtungen und Geschenke													0	0	1.400	1.400	150	150	100	0	2.200	0	
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tübingen													0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	
32	59720	Prüfung und Beratung													0	0	31.500	31.500	0	0	100	0	18.400	0	
33	59740	EDV Aufwand													0	0	13.100	13.100	0	5.000	0	0	41.900	0	
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien													0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand													0		0	0	0	0	0	0	2.000	0	
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgebühren													0	0	7.000	7.000	200	400	400	0	5.600	0	
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen													2.000	2.000	23.200	25.200	1.000	200	0	0	4.600	3.000	
38	58200	Verluste aus Anlagenabgängen															100	100	0	0	0	0	0		
39	58300	Verluste aus Forderungsabgängen															5.100	5.100	0	0	0	0	0		
40	59995	Gebührenausgleichsrückstellung																							
41		**Kapitalkosten**																							
42	57110	Kalkulatorische Abschreibungen							14.000	16.000							306.700	345.600	2.500	34.500	0	27.400	0	38.900	
43		Kalkulatorische Zinsen																3.500							
44		Verrechnungen																							
45	Summe1	**Primärkosten**	**12.915.751**	**190.613**	**103.637**	**2.836**	**19.352**	**68.716**	**182.599**	**224.420**	**2.200**	**348.904**	**117.152**	**767.120**	**1.000.000**	**15.913.300**	**2.056.436**	**17.969.736**	**1.061.700**	**704.050**	**120.250**	**156.500**	**703.850**	**136.000**	**20.716.086**
46		**Erträge**																							
47	44000	Umsatzerlöse																		721.900		0			
48	44900	Nebenerlöse										10.000		50.000		60.000	143.300	203.300			123.500	159.500		104.000	
49	58000	Erträge aus Anlagenabgang														0	0	0	0						
50	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen													1.000.000	1.000.000	0	1.000.000							
51	53410 ff	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge												50.000	0	60.000	67.000	127.000						33.000	
52	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.961	132	169	19	207	113	470	188	188	565	132	856				14.000	0	0	0				
52	Summe 2	**Summe Erträge**	**10.961**	**132**	**169**	**19**	**207**	**113**	**470**	**188**	**188**	**10.565**	**132**	**100.856**	**1.000.000**	**1.120.000**	**210.300**	**1.344.300**	**0**	**721.900**	**123.500**	**159.500**	**0**	**137.000**	**2.349.200**
53	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	**12.904.790**	**190.481**	**103.467**	**2.817**	**19.145**	**68.603**	**182.129**	**224.231**	**2.012**	**338.339**	**117.020**	**666.264**	**0**	**14.793.300**	**1.846.136**	**16.625.436**	**1.061.700**	-17.850	-3.250	-3.000	703.850	-1.000	
54		Umlage Verwaltungskosten Verrechnungen	531.414	6.386	8.211	912	10.035	5.474	22.807	9.123	9.123	27.369	6.386	41.510				678.750	10.000	17.850	3.250	3.000	-703.850	1.000	
55	Summe 4																								
56		Umlage nicht verteilte Kosten	1.445.395	17.370	22.332	2.481	27.295	14.888	62.034	24.814	24.814	74.441	17.370	112.902		*Kontrolle nicht verteilt*	*1.846.136*									
57	Summe 5		14.881.600	214.237	134.010	6.211	56.475	88.965	266.971	258.168	35.948	440.149	140.776	820.676		*Saldo*	*0*				0	0	0	0	
58		Gebührenbedarf 2022	14.881.600	214.237	134.010	6.211	56.475	88.965	266.971	258.168	35.948	440.149	140.776	820.676					1.071.700						

59		**Gebührenbedarf 2021**	**Haus- und Sperrmüll**	**Gewerbemüll**	**Holz**	**PPK**	**Häckselgut**	**Glas Fenster**	**Inerte Abfälle**	**Mineral-wolle**	**Bauschutt**	**Klein-anlieferung**	**Pauschal-gebühr**	**Sperrmüll-karte**	**Summe Müll**	**Summe Müll incl. Bioabfall**
60		**Abfallmengen (to)**	58.250	700	900	100	1.100	600	2.500	1.000	1.000	3.000	700	4.550	74.400	83.800
61		**Gebührenbedarf**														

Gebührenbedarf	**1.071.700**
Menge	9.400
Gebühr	**114**
Gebühr 2017-19	**79**
Veränderung 21/23	35,01
%-uale Steigerung	44,32

Gebührenkalkulation 2021-2023

Anlage 1 zu Vorlage-Nr. 224/2022

Kostenträger- (KT) - Rechnung

in €

(ehemals) Anlage 1 zu Vorlage-Nr. 200/2020

Lfd. Nr.	Konto		Haus-Sperr-müll	Gewerbe-müll	Holz	Papier Pappe	Häcksel-gut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Bau-schutt	Klein-anlief. < 1/2 m³	Pauschal-gebühr > 1/2 m³ < 200 kg	Sperrmüll-karte	Stillge-legte Deponien	Betriebszweig I Restmüllents. auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllents. noch nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllents.	Betr.zweig II Bioabfall-verwertung LK TÜ	Betr.zweig III Erddeponie-betrieb LK TÜ	Betr.zweig IV Problemstoff-erfassung LK TÜ	Betr.zweig V Altpapier-umschlag LK TÜ	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark u. Verwaltung	Werk Dußlingen nicht geb.fähig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1		**Personalkosten**																						
2	55000	Löhne und Gehälter	159.500	14.161	15.855	1.802	12.612	10.810	45.041	36.033		64.454	12.612	81.975	54.000	508.854	597.682	1.106.536	29.100	240.300	12.100	17.600	405.000	38.000
3	56000	Sozialabgaben	29.793	2.608	2.920	332	2.322	8.295	8.295	2.322		11.449	2.322	15.096	11.000	96.753	122.956	219.709	1.500	35.100	2.600	3.400	70.900	7.200
4	56500	Altersversorgung	27.324	2.378	2.662	303	2.118	1.815	7.564	6.051		10.284	2.118	13.766	9.000	85.383	88.576	173.959	900	28.400	1.800	1.500	28.100	6.600
5		**Materialaufwand**																						
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																						
7	54010	Strombezug													9.050	9.050	29.300	38.350		800				850
8	54030	Wasserbezug													450	450	7.350	7.800		2.200				1.900
9	54100	Brennstoffe													550	550	16.050	16.600		1.000			1.500	
10	54150	Treibstoffe															30.750	30.750		41.000		500	5.100	150
11	54170	Schmierstoffe															3.750	3.750		1.000			250	
12	54510	Ersatz- Austauschteile													6.050	6.050	4.750	10.800		10.000		500	7.100	
13	54590	And. Materialdirektverbrauch								25.000					13.100	38.100	93.200	131.300	200	35.000	2.800		9.200	1.500
14		**Aufwend.für bezogene Leistungen**																						
15	54730	Mieten und Pachten													500	500	1.100	1.600		200			8.000	200
16	54750	Fremdlöhne															60.000	60.000						
17	54760	Abwassergebühren							21.000	30.400					393.600	445.000	3.000	448.000		2.000				
18	54770	Deponiefolgekosten															200.000	200.000						
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien							16.667	98.333					90.000	205.000	11.000	216.000						
20	54790	Andere Fremdleistungen	12.868.000	174.100	85.200	800	6.300	54.100	67.700	112.700	2.200	271.050	104.900	662.850	363.600	14.773.500		14.773.500	1.035.600	250.000	99.000	105.600	16.600	24.500
21	54800	Rekultivierung, Stilllegung Deponien																						
22	54810	Deponiekenndaten							19.000	23.000					43.000	85.000	12.500	97.500		7.500				
23		**Sonstige betriebl. Aufwendungen**																						
24	59170	Gebühren und Beiträge															20.000	20.000	500	100	400		3.400	1.200
25	59200	Versicherungen													4.000	4.000	160.600	164.600	1.800	6.100	500		5.000	12.000
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschrift.													100	100	3.400	3.500	250	300	250		21.200	
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten															2.500	2.500	300	1.500			8.700	
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit															9.500	9.500					500	
29	59600	Reiseaufwand															14.800	14.800	100	1.300	200		3.600	
30	59650	Bewirtungen und Geschenke															1.400	1.400	150	150	100		2.200	
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lk TÜ																					25.000	
32	59720	Prüfung und Beratung															31.500	31.500			100		18.400	
33	59740	EDV Aufwand															13.100	13.100		5.000			41.900	
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien																					10.000	
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand																					2.000	
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgeb.															7.000	7.000	200	400	400		5.600	
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen													2.000	2.000	20.200	22.200	1.000	200			4.600	3.000
38	58200	Verluste aus Anlagenabgängen															100	100						
39	58300	Verluste aus Forderungsabgängen															5.100	5.100						
40	59995	Gebührenausgleichsrückstellung																						
41		**Kapitalkosten**																						
42	57110	Kalkulatorische Abschreibungen							14.000	16.000							306.700	345.600	2.500	34.500		27.400		38.900
43		Kalkulatorische Zinsen																3.500						
44		Verrechnungen																						
45	Summe1	**Primärkosten**	13.084.617	193.247	106.637	3.237	23.352	75.020	199.267	349.839	2.200	357.237	121.952	773.687	1.000.000	16.260.290	1.920.264	18.180.554	1.074.100	704.050	120.250	156.500	703.850	136.000
46		**Erträge**																						
47	44000	Umsatzerlöse																		721.900		159.500		
48	44900	Nebenerlöse/Erlöse Verpachtung										10.000		50.000		60.000	143.300	203.300			123.500			104.000
49	58000	Erträge aus Anlagenabgang																						
50	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen													1.000.000	1.000.000		1.000.000						
51	53410	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge															127.000	127.000						33.000
52	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.961	132	169	19	207	113	470	188	188	565	132	856				14.000						
53	Summe 2	**Summe Erträge**	10.961	132	169	19	207	113	470	188	188	10.565	132	50.856	1.000.000	1.060.000	270.300	1.344.300		721.900	123.500	159.500		137.000
54	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	13.073.656	193.115	106.467	3.218	23.145	74.907	198.797	349.651	2.012	346.672	121.820	722.831	0	15.200.290	1.649.964	16.836.254	1.074.100	-17.850	-3.250	-3.000	703.850	-1.000
55		Umlage Verwalt.kosten Verrechnungen	523.585	6.292	8.090	899	9.887	5.393	22.471	8.989	8.989	26.966	6.292	40.898				668.750	10.000	17.850	3.250	3.000	-703.850	1.000
56	Summe 4																							
57		Umlage nicht verteilte Kosten	1.291.806	15.524	19.959	2.218	24.395	13.306	55.442	22.177	22.177	66.531	15.524	100.905			*1.649.964*							
58	Summe 5		14.889.047	214.931	134.516	6.335	57.427	93.606	276.711	380.816	33.177	440.169	143.636	864.634					1.084.100					
59		Gebührenbedarf 2023	14.889.047	214.931	134.516	6.335	57.427	93.606	276.711	380.816	33.177	440.169	143.636	864.634					1.084.100					
60		Gebührenbedarf 2022	14.881.600	214.237	134.010	6.211	56.475	88.965	266.971	258.168	35.948	440.149	140.776	820.676										
61		Gebührenbedarf 2021	14.723.684	213.083	133.540	6.204	56.289	88.318	264.276	257.090	34.870	434.714	141.321	859.869										
62		Verlustvortrag 2017-2020	741.546	9.283	11.935	1.326	14.587	7.957	33.153	13.261	13.261	39.783	39.783	60.338										
63		Gebührenbedarf 2021-2023	45.235.877	651.534	414.001	20.076	184.778	278.846	841.110	909.335	117.257	1.354.816	465.516	2.605.518										
64		Bedarf verteilt auf drei Jahre	15.078.626	217.178	138.000	6.692	61.593	92.949	280.370	303.112	39.086	451.605	155.172	868.506										

Kostenunterdeckung	986.629

Gebührenbedarf 2023	1.084.100
Gebührenbedarf 2022	1.071.700
Gebührenbedarf 2021	1.060.587
Gebührenbedarf 21-23	3.216.387
verteilt auf drei Jahre	1.072.129

65	**Gebührenbedarf 2021 - 23**	**Haus- und Spermüll**	**Gewerbe-müll**	**Holz**	**Papier Pappe**	**Häckselgut**	**Glas Fenster**	**Inerte Abfälle**	**Mineral-wolle**	**Bauschutt**	**Klein-anlieferung**	**Pauschal-gebühr**	**Sperrmüll-karte**	**Summe Müll**	**Summe Müll incl. Bioabfall**
66	**Abfallmengen (to)**	58.250	700	900	100	1.100	600	2.500	1.000	1.000	3.000	700	4.550	74.400	83.800
67	**Umsatzerlöse rechnerisch**	15.078.626	217.178	138.000	6.692	61.593	92.949	280.370	303.112	39.086	451.605	155.172	868.506		
68	**Gebührenbedarf, ungerundet**	258,86	310,25	153,33	66,92	55,99	154,91	112,15	303,11	39,09	150,54	221,67	190,88		
69	**Gebühr 2021 -2023, gerundet**	258	310	153	66	55	154	112	303	39	17	33	42		
70	**Pauschalgebühr* 2021-23, gerundet**			24	10	8	24	17	47	6					
71	**Gebührenaufkommen 2021-23**	15.028.500	217.000	137.700	6.600	60.500	92.400	280.000	303.000	39.000	3	13	7	**Rundungsdiff.**	
72	**Rundungsdifferenz pro Jahr**	50.126	178	300	92	1.093	549	370	112	86				52.905	
73	**Steigerung in % (zu 2017)**	12,17	12,32	88,89	37,50	34,15	14,93	13,13	9,78	62,50	18,28	66,26	19,98		
74	**Steigerung in € (zu 2017)**	28	34	72	18	14	20	13	27	15	3	13	7		
75	**Gebühr 2017 - 2020**	230	276	81	48	41	134	99	276	24	14	20	35		
76	**Pauschalgebühr* 2017-2020**			13	8	6	21	15	43	4					

Anm.* Pauschalgebühr sortenreine Kleinmenge

Gebührenbedarf 2021-23	
Menge	9.400
Erlöse rechn.	1.072.129
Gebührenbedarf	114,06
Gebühr 2021-23	114
Gebührenaufkommen 2021-23	1.071.565
Rundungsdiff./a	564
Steigerung in %	44,30
Steigerung in €	35
Gebühr 2017-20	79