

Kalkulation 2024-2026

Kalkulation in €

Kostenträgerrechnung

Lfd. Nr.	Konto	Haus-Sperrmüll	Gewerbemüll	Holz	Papier/Pappe	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineralwolle	Bauschutt	Kleinanlief. < 1/2 m³	Pauschalgebühr > 1/2 m³ < 200 kg	Sperrmüllkarte	Stillgelegte Deponien	Betriebszweig I Restmüllents. auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllents. nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllents.	Betr.zweig II Bioabfallverwertung LK Tü	Betr.zweig III Erddeponiebetrieb LK Tü	Betr.zweig IV Problemstoff erfassung LK Tü	Betr.zweig V Altpapierumschlag LK Tü	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark u. Verwaltung	Werk DuBl. 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	<b>Personalkosten</b>																							
2	55000 Löhne und Gehälter	197.943	14.474	22.906	2.545	17.816	15.271	25.451	25.451		94.168	17.816	111.984	54.000	599.825	616.375	1.216.200	1.100	188.000	12.100		17.600	405.000	41.000
3	56000 Sozialabgaben	36.452	2.665	4.218	469	3.281	2.812	4.687	4.687		17.341	3.281	20.622	11.000	111.516	173.584	285.100	200	29.800	2.600		3.400	70.900	7.500
4	56500 Altersversorgung	33.240	2.431	3.847	427	2.992	2.564	4.274	4.274		15.814	2.992	18.805	9.000	100.660	3.040	103.700	200	27.000	1.800		1.800	28.100	6.900
5	<b>Materialaufwand</b>																							
6	<b>Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe</b>																							
7	54010 Strombezug													9.050	9.050	49.450	58.500		800					2.700
8	54030 Wasserbezug													450	450	4.850	5.300		3.200					2.500
9	54100 Brennstoffe													550	550	36.850	37.400		1.000				1.500	100
10	54150 Treibstoffe															32.400	32.400		42.000		500		5.100	
11	54170 Schmierstoffe															3.750	3.750		1.000				250	
12	54510 Ersatz- Austauschteile													6.050	6.050	9.650	15.700		10.000			500	7.100	100
13	54590 And. Materialdirektverbrauch								25.000					13.100	38.100	134.700	172.800	200	35.000		2.800		9.200	20.000
14	<b>Aufwend.für bezogene Leistungen</b>																							
15	54730 Mieten und Pachten													500	500	-500			200				8.000	500
16	54750 Fremdlöhne															226.000	226.000		30.000				4.000	
17	54760 Abwassergebühren							21.000	30.400					393.600	445.000	-54.000	391.000		2.000					
18	54770 Deponiefolgekosten															600.000	600.000							
19	54780 Auffüllentschädigung Deponien							16.667	98.333					90.000	205.000	36.000	241.000							
20	54790 Andere Fremdleistungen	16.495.836	158.645	85.781	800	4.600	60.400	82.900	108.400	1.700	307.467	57.147	824.623	417.600	18.605.900		18.605.900	1.584.000	210.000	122.000	125.600	16.600	7.200	
21	54800 Rekultivierung, Stilllegung Deponien																							
22	54810 Deponiekenndaten							19.000	23.000						43.000	85.000	2.500							
23	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>																							
24	59170 Gebühren und Beiträge																21.100	21.100	500	100	400		3.400	100
25	59200 Versicherungen												4.000	4.000	173.800	177.800	1.800	6.100	500			5.000	14.000	
26	59310 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften													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			100	2.200	
31	59700 Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. Tü.																						45.000	
32	59720 Prüfung und Beratung															51.300	51.300					100	18.400	100
33	59740 EDV Aufwand															18.100	18.100			5.000			86.900	4.300
34	59920 Sitzungsgelder Verbandsorgane																						10.000	
35	59960 Freiwilliger Sozialaufwand																						2.000	
36	59980 Aus- und Fortbildung, Tagungsgebühren																7.000	7.000	200	400	400		2.000	
37	59990 Andere betriebliche Aufwendungen													2.000	2.000	18.000	20.000	200	100		100		5.600	
38	58200 Verluste aus Anlagenabgängen															100	100						4.600	
39	58300 Verluste aus Forderungsabgängen																							
40	59995 Gebührenaussgleichrückstellung																5.100							
41	<b>Kapitalkosten</b>																							
42	57110 Kalkulatorische Abschreibungen							14.000	16.000							30.000	198.700	228.700	2.500	10.000		27.700		48.000
43	Kalkulatorische Zinsen																							
44	Verrechnungen																							
45	<b>Summe 1 Primärkosten</b>	16.763.472	178.215	116.752	4.241	28.688	81.047	187.979	335.545	1.700	434.791	81.235	976.035	1.054.000	20.243.700	2.399.450	22.643.150	1.621.550	582.450	143.250	177.200	768.850	159.000	
46	<b>Erträge</b>																							
47	44000 Umsatzerlöse																		600.300					
48	44900 Nebenerlöse/Erlöse Verpachtung				500								50.000		50.000	96.300	146.300							
49	58000 Erträge aus Anlagenabgang																							
50	53200 Erträge Entnahme Rückstellungen													1.054.000	1.054.000		1.054.000							
51	53410 Pächterträge, Andere betriebl. Erträge																		1.000		141.500	179.500		160.250
52	62100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge																							
52	<b>Summe 2 Summe Erträge</b>	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.054.000	1.104.500	95.800	1.200.300	1.000	600.300	141.500	179.500			
53	<b>Summe 3 Saldo Primärkosten Erträge</b>	16.763.472	178.215	116.752	3.741	28.688	81.047	187.979	335.545	1.700	434.791	81.235	926.035		19.139.200	2.303.650	21.442.850	1.620.550	17.850	-1.750	2.300		1.250	
54	Umlage Verwaltungskosten Verrech.	575.407	5.083	9.150	2.000	11.183	6.100	25.416	10.166	10.166	30.499	5.083	44.731				734.000	10.000	17.850	3.250	2.300	767.400	1.250	
55	<b>Summe 4</b>																							
56	Umlage nicht verteilte Kosten	1.805.908	15.953	28.716	3.191	35.097	19.144	79.766	31.907	31.907	95.720	15.953	140.389				2.303.650							
57	<b>Summe 5</b>																							
58	Gebührenbedarf 2026	19.144.788	199.251	154.617	8.932	74.968	106.291	293.161	377.617	43.773	561.009	102.272	1.111.155											
59	Gebührenbedarf 2025	19.094.422	199.936	144.659	3.477	72.113	108.306	298.108	379.476	42.632	562.850	104.017	1.128.518											
60	Gebührenbedarf 2024	18.216.475	193.118	146.739	8.743	67.211	108.059	299.330	379.865	38.218	567.950	119.875	1.100.087											
61																								
62	Gebührenbedarf 2024-2026	56.455.684	592.306	446.015																				