

## 2. Vorkalkulation 2025-2028

(Gebührenerhöhung zum 01.01.2025)

GR	UK	Einnahmen	Informell		2025	2026	2027	2028	Sum25-28
			Ansatz24	vorr.RE24					
1000		Verwaltungsgebühren aus Bußgeldbescheid	1.000 €	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €	1.600 €
1100	HK								
1100	01	Gebühreneinn. Müllabfuhr	1.195.000 €	1.190.028 €	1.463.187 €	1.474.060 €	1.493.681 €	1.506.013 €	5.936.941 €
1100	02	Gebühreneinn. Wertstoffhof	86.000 €	91.000 €	136.570 €	139.054 €	141.599 €	144.188 €	561.411 €
1100	02	" anzus. Eigenanteil Bauhof		8.040 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	45.000 €
1100	03	Gebühreneinn. Restmüll/Komp.säcke	3.300 €	3.500 €	4.335 €	4.335 €	4.335 €	4.335 €	17.340 €
1100	04	Gebühreneinn. Sonderentsorg. Komp.to.	200 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
1100	05	Gebühreneinn. Tonnenreinigung/-lieferung	500 €	165 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
1101		Kostenerstattung aus Bußgeldbescheid	1.000 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	3.200 €
1300		Gebühreneinn. Verkauf Gartenabfallsäcke	2.500 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	10.800 €
1303		Erlöse aus Wertstoffe (Überdeckung) (Koster	26.000 €	28.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	96.000 €
1400		Einn. Miete / Pacht / Nebenk. USt.frei	200 €	120 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €
1500		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
1501		Entgelte f. Bereitst. Wertstoffsammelst.	19.700 €	19.700 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	77.600 €
1520		Schadenersatz	0 €	3.961 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1720		Zuschuss LKR aus PPK (Überdeckung) (Unt	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2620		Verwangelder	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
2621		Bußgelder	2.400 €	2.400 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	7.200 €
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.372.400 €</b>	<b>1.354.114 €</b>	<b>1.667.142 €</b>	<b>1.680.499 €</b>	<b>1.702.665 €</b>	<b>1.717.586 €</b>	<b>6.767.892 €</b>

GR	UK	Ausgaben	Ansatz24	vorr.RE24	2025	2026	2027	2028	Sum25-28
410-450		informell: Personalk. insg.	306.600 €	235.707 €	307.800 €	314.100 €	320.600 €	327.600 €	1.270.100 €
4100		Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4140		Gehalt tariflich Beschäftigte	235.400 €	183.513 €	236.400 €	241.200 €	246.100 €	251.100 €	974.800 €
4300		Beamte: Umlage zum Versorgungsverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4340		Beschäftigte: Beiträge Zusatzversorgung	16.400 €	12.360 €	16.300 €	16.700 €	17.100 €	17.900 €	68.000 €
4440		ges. Soz.vers. tariflich Beschäftigte	54.500 €	39.534 €	54.800 €	55.900 €	57.100 €	58.300 €	226.100 €
4500		Beihilfen an Beamte u. tarifl. Beschäft.	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
5003		Sonstiger lfd. Grundst./Gebäudeunterh.	200 €	25 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €
5004		Sonst. außerord. Grundst./Gebäudeunterh.	1.400 €	320 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
5201		Mobile Geräte/Masch. Wartung/Reparatur	300 €	675 €	300 €	800 €	1.300 €	17.300 €	19.700 €
5202		Lizenz- und Supportkosten für Software	4.100 €	4.496 €	4.500 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	18.300 €
5203		Möbiliar, Ausstattung, Sonstiges	1.500 €	1.300 €	150 €	150 €	150 €	150 €	600 €
5300		Wertstoffhof: Pacht einschl. NK	166.500 €	165.318 €	194.400 €	197.000 €	197.200 €	197.400 €	786.000 €
5400		Wertstoffhof: Stromkosten	900 €	836 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	8.800 €
5420		Wertstoffhof: Entg. Wasserversorgung	100 €	70 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
5421		Wertstoffhof: Entg. Entwässerung	100 €	106 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
5423		sonst. Bewirtsch.kosten (Elektroprfg.)	200 €	250 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €
5430		Gebäudeversicherung	100 €	66 €	100 €	100 €	100 €	100 €	400 €
5450	HK								0 €
5450	01	Wertstoffhof: Reinigung	1.500 €	1.553 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
5450	02	Wertstoffinseln: Reinigung	14.500 €	13.552 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	54.400 €
5470		Wertstoffhof: Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5600		Arbeitskleidung	1.700 €	1.222 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	6.800 €
5601		Schutzkleidung (PSA)	200 €	189 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €
5700		Verbrauchsmittel	1.000 €	491 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2.400 €
5707		Verbr.mittel f. Sanitäranlagen	1.100 €	383 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2.400 €
5800		Berichte, Veröff., Info- / Werbematerial	2.100 €	1.699 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	7.000 €
5900	HK								0 €
5900	01	Müllabfuhr: Kosten der Abfuhr	266.000 €	266.132 €	266.800 €	283.000 €	284.000 €	285.000 €	1.118.800 €
5900	02	Wertstoffhof: Kosten der Abfuhr	45.200 €	48.104 €	51.900 €	52.800 €	53.700 €	54.600 €	213.000 €
5901		Überwachung der Wertstoffinseln	21.200 €	18.190 €	20.000 €	20.400 €	20.800 €	21.200 €	82.400 €
5930		Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.100 €	3.100 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	13.600 €
6400		Inhaltsversicherung, Elektronikversich.	1.000 €	948 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
6403		Unfallversicherung	1.000 €	986 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
6500		Bürobedarf, Papier, Toner, Formulare	800 €	854 €	900 €	900 €	900 €	900 €	3.600 €
6520		Portokosten	0 €	7 €	2.700 €	200 €	200 €	200 €	3.300 €
6521		lfd. Telefonkosten (Festnetz)	500 €	552 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2.400 €
6522		lfd. Mobilfunkkosten	300 €	223 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
6540		Reisekostenverg., Fahrkostenerst.	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
6580		Kosten EC-Zahlung Wertstoffhof	500 €	475 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
6720	HK								0 €
6720	01	Entsorgungsumlage Hausmüll an LKR	266.600 €	266.510 €	551.000 €	552.000 €	556.000 €	560.000 €	2.219.000 €
6720	02	Entsorg.kosten Sperrmüll aus WSTH an LKR	58.000 €	57.022 €	95.200 €	97.100 €	99.000 €	101.000 €	392.300 €
6720	03	Kosten Wertstoffe an Lkr. (Unterdeckung) (E	93.500 €	165.000 €	63.000 €	64.800 €	66.000 €	67.300 €	261.100 €
6791		Innere Verrechnung Verw.kostenbeiträge	47.800 €	46.200 €	46.500 €	47.400 €	48.300 €	49.300 €	191.500 €
6792		Innere Verrechnung an Bauhof (UA7700)	0 €	13.516 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	54.400 €
6793		Innere Verrechnung an Stadtgärtn.UA7710	0 €	6.866 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	27.600 €
6800		Abschreibungen auf Ansch.-/Herst.kosten	14.100 €	13.700 €	13.700 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €	68.300 €
6850		Verzinsung des Anlagekapitals	3.000 €	2.600 €	2.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	11.600 €
7181		Zuschüsse an Vereine zur Papiersammlung	2.500 €	2.536 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7184		Zuschüsse für Mehrwegwindeln	500 €	60 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
5700	900	Ramadama: Verbr.mittel: Sonstiges	200 €						0 €
6000	900	Ramadama: Sachausg. f. Repräsent., Ehrengabe	300 €						0 €
9350		Erwerb bewegl. Vermögen	17.500 €	12.679 €					0 €
9400		Plan- und Baukosten Wertstoffinseln	74.000 €	0 €					0 €
		<b>Summe Ausgaben (ohne VermHH)</b>	<b>1.331.400 €</b>	<b>1.342.140 €</b>	<b>1.675.150 €</b>	<b>1.707.150 €</b>	<b>1.724.650 €</b>	<b>1.758.450 €</b>	<b>6.865.400 €</b>

Diff E/A (- = Defizit)	-8.008 €	-26.651 €	-21.985 €	-40.865 €	-97.508 €
+ Überdeckung Nachkalkulation 2022-2024	24.555 €	24.555 €	24.555 €	24.555 €	98.221 €
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	16.547 €	-2.096 €	2.571 €	-16.309 €	713 €