

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

107 Abfallwirtschaftsbetrieb
11 Ver- und Entsorgung
11.790 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4321300: Restmüllgebühren	12.979.245	-141.472	12.837.773	13.628.207	494.134	14.122.341	13.764.489	1.217.547	14.982.036	13.902.134	1.294.763	15.196.897	790.001
4321310: Biomüllgebühren	1.290.203	10.105	1.300.308	1.354.713	-41.413	1.313.300	1.368.260	-41.827	1.326.433	1.381.943	-42.246	1.339.697	790.001
4381000: Ertr.Aufi.SoPo Gebührenaussgl.	886.186	239.238	1.125.424	618.325	-157.066	461.259	618.325	-618.325	0	618.325	-618.325	0	790.001
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215.527	107.871	15.323.398	15.664.133	295.655	15.959.788	15.814.591	557.395	16.371.986	15.966.554	634.192	16.600.746	
4461390: Entgelte Sammlung Verpackungen	350.000	60.000	410.000	350.000	60.000	410.000	353.500	60.000	413.500	357.035	60.000	417.035	790.001
4461410: Sonstige Entgelte	3.131	127.265	130.396	3.288	127.265	130.553	3.321	127.265	130.586	3.354	127.265	130.619	790.001
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.061	187.265	1.051.326	882.265	187.265	1.069.530	891.088	187.265	1.078.353	899.999	187.265	1.087.264	
4485007: Ertr.Kostenerstattg.von EBGL	290.000	21.500	311.500	295.000	21.500	316.500	297.950	21.500	319.450	300.930	21.500	322.430	790.001
4489100: Öl	8.000	2.765	10.765	8.000	2.765	10.765	8.080	2.765	10.845	8.161	2.765	10.926	790.001
4489110: Prüfdienste	17.000	5.876	22.876	17.000	5.876	22.876	17.170	5.876	23.046	17.342	5.876	23.218	790.001
4489120: Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	37.000	12.789	49.789	37.000	12.789	49.789	37.370	12.789	50.159	37.744	12.789	50.533	790.001
4489360: Ersatzteile	230.000	79.500	309.500	240.000	79.500	319.500	242.400	79.500	321.900	244.824	79.500	324.324	790.001
4489370: Fremdreparaturen	230.000	79.500	309.500	240.000	79.500	319.500	242.400	79.500	321.900	244.824	79.500	324.324	790.001
4489380: Werkstattlohnleistungen	260.000	89.870	349.870	260.000	89.870	349.870	262.600	89.870	352.470	265.226	89.870	355.096	790.001
4489390: Treibstoffe	300.000	103.696	403.696	310.000	103.696	413.696	313.100	103.696	416.796	316.231	103.696	419.927	790.001
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.540	395.496	2.079.036	1.721.268	395.496	2.116.764	1.738.481	395.496	2.133.977	1.755.865	395.496	2.151.361	
10. = Ordentliche Erträge	17.766.128	690.632	18.456.760	18.270.816	878.416	19.149.232	18.447.309	1.140.156	19.587.465	18.625.568	1.216.953	19.842.521	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.464.403	-43.958	2.420.445	2.595.176	-45.057	2.550.119	2.673.031	-46.409	2.626.622	2.753.222	-47.801	2.705.421	790.002
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	191.319	-3.412	187.907	201.511	-3.498	198.013	207.556	-3.603	203.953	213.783	-3.711	210.072	790.002
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	515.176	-9.192	505.984	542.021	-9.422	532.599	558.282	-9.704	548.578	575.030	-9.996	565.034	790.002
11. - Personalaufwendungen	3.952.832	-56.562	3.896.270	4.167.891	-57.977	4.109.914	4.282.474	-59.716	4.222.758	4.400.390	-61.508	4.338.882	
5235007: Aufwd.Kostenerstattg.an EBGL	463.590	-67.500	396.090	486.770	-67.500	419.270	491.638	-67.500	424.138	496.554	-67.500	429.054	790.001
5241110: Gas	20.200	-6.700	13.500	21.210	-6.700	14.510	21.422	-6.700	14.722	21.636	-6.700	14.936	790.001
5241120: Nahwärme	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	790.001
5242900: Aufw.f. sonst. Bewirtschaftung	2.424	-2.424	0	2.545	-2.545	0	2.570	-2.570	0	2.596	-2.596	0	790.001
5251130: KFZ Öl	10.000	-10.000	0	10.500	-10.500	0	10.605	-10.605	0	10.711	-10.711	0	790.001
5255700: Erhaltungsaufwand	500.000	-250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	790.003
5281310: Abfallverwert./beseitig.kosten	7.386.130	328.870	7.715.000	7.755.437	36.763	7.792.200	7.832.991	37.109	7.870.100	7.911.321	37.479	7.948.800	790.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.147.989	-4.754	12.143.235	12.112.013	202.518	12.314.531	12.233.133	202.734	12.435.867	12.355.464	202.972	12.558.436	
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	850.000	-40.000	810.000	850.000	-40.000	810.000	858.500	-40.000	818.500	867.085	-40.000	827.085	790.001
5439100: Sonstiger Geschäftsbedarf	2.525	2.424	4.949	2.651	2.424	5.075	2.678	2.424	5.102	2.704	2.424	5.128	790.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.327	-37.576	1.400.751	1.448.101	-37.576	1.410.525	1.462.582	-37.576	1.425.006	1.477.208	-37.576	1.439.632	
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.252.202	-98.892	18.153.310	18.453.847	106.965	18.560.812	18.716.482	105.442	18.821.924	18.984.190	103.888	19.088.078	
18. = Ordentliches Ergebnis	-486.074	789.524	303.450	-183.031	771.451	588.420	-269.173	1.034.714	765.541	-358.622	1.113.065	754.443	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.082	789.524	139.442	-494.590	771.451	276.861	-662.292	1.034.714	372.422	-750.743	1.113.065	362.322	
26. = Jahresergebnis	-650.082	789.524	139.442	-494.590	771.451	276.861	-662.292	1.034.714	372.422	-750.743	1.113.065	362.322	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-650.082	789.524	139.442	-494.590	771.451	276.861	-662.292	1.034.714	372.422	-750.743	1.113.065	362.322	