

Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019

Anlage 2

11 01 01 Städt. Abfallbeseitigung	nachrichtlich HH-Ansatz	Kalkulation 2018	Gesamt	Kalkulation Restmüll	Biomüll
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4161000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuw.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
4321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgelte Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgelte	4.810.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4461000 sonst. Privatr. Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Ordentliche Erträge	4.814.200,00	190.000,00	194.200,00	194.200,00	0,00
Personalaufwendungen	1.380.500,00	1.359.934,21	1.264.300,00	974.800,00	289.500,00
5012000 Dienstaufwend. Tariff. Besch.	0,00	94.139,71	49.600,00	35.000,00	14.600,00
5022000 VK-Beiträge Tariff. Besch.	0,00	0,00	3.800,00	2.700,00	1.100,00
5032000 Beiträge ges. SV Tariff. Besch.	0,00	0,00	9.500,00	6.700,00	2.800,00
5080000 Verteilung Personalaufw. ILV BBH	1.380.500,00	1.094.838,00	1.039.100,00	796.800,00	242.300,00
5080000 Verteilung Personalaufw. ILV Gem.K. BBH	0,00	170.956,50	162.300,00	133.600,00	28.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400,00	192.300,00	171.400,00	152.300,00	19.100,00
5255000 Unterh. Sonst. bew. Vermögen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	400,00
5259000 Verteilg. Sach.u. Dienstl. BBH	198.000,00	190.900,00	170.000,00	151.300,00	18.700,00
Bilanzielle / Kalkulatorische Abschreibungen	130.200,00	174.217,27	197.600,00	163.500,00	34.100,00
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	126.300,00	168.917,27	193.200,00	159.600,00	33.600,00
5719000 Verteilg. Abschreibungsaufw. BBH	3.900,00	5.300,00	4.400,00	3.900,00	500,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757.300,00	2.646.900,00	2.625.666,00	2.174.371,00	451.295,00
5422000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5427000 Aufwendungen für Deponierung	2.700.000,00	2.600.000,00	2.568.366,00	2.131.671,00	436.695,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
5431200 Festwertersatz	25.000,00	0,00	25.000,00	16.800,00	8.200,00
5432100 Kosten der Datenverarbeitung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00
5432900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
5439000 Verteilg. Ordentl. Aufwendg. BBH	8.700,00	7.300,00	8.700,00	7.700,00	1.000,00
01000 5441000 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.467.400,00	4.367.951,47	4.258.966,00	3.464.971,00	793.995,00
		0,00			
Ordentliches Ergebnis	346.800,00	-4.177.951,47	-4.064.766,00	-3.270.771,00	-793.995,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	346.800,00	-4.177.951,47	-4.064.766,00	-3.270.771,00	-793.995,00
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
4811700 Erträge aus ILV	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.962,24	107.600,00	85.000,00	22.600,00
01000 5811400 Inanspruchn. Zentr. Geb.-Managem.	0,00	99.962,24	107.600,00	85.000,00	22.600,00
Teilergebnis	346.800,00	-4.242.913,71	-4.137.366,00	-3.330.771,00	-806.595,00
Kostenleistungsrechnung		268.073,16	240.600,00	188.300,00	52.300,00
Kapitalverzinsung		41.083,03	40.600,00	33.600,00	7.000,00
5811100 Overheadkosten		203.990,13	189.600,00	146.200,00	43.400,00
5811301 KFZ-Haftpflicht		18.600,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
5811302 KFZ-Kasko		4.400,00	4.400,00	3.500,00	900,00
Verrechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG			0,00	0,00	0,00
Verrechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG (Unterdeckung aus 2017)		79.492,53	-16.699,18	-18.219,20	1.520,02
Gebührenbedarf in 2019			4.394.665,18	3.537.290,20	857.374,98