

LfdNr	Aktiv	Zweck	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	€ 2016 - 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	€ 2021 - 2024	Zeitraum	Multiplikator	Konto (HHS)	Kostenart I	Kostenart II	Kostenart III	Notiz
		<b>UA-7201 Abfallentsorgung</b>																		
0000.41xx	WAHR	Personalkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	41xx	Fikosten	Personalkosten	Gemeinkosten	
0000.4140	WAHR	Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.754,59	88.264,59	88.024,78	74.548,67	73.998,16	81.600,00	75.000,00	76.500,00	78.100,00	79.600,00	77.300,00	pro Jahr	1	4140	Fikosten	Personalkosten	Gemeinkosten	
0000.43xx	WAHR	Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Quartal	4	43xx	Fikosten	Personalkosten	Gemeinkosten	
0000.4340	WAHR	Versorg. Kassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.350,93	7.142,78	6.812,99	5.500,47	5.701,79	6.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.000,00	pro Jahr	1	4340	Fikosten	Personalkosten	Gemeinkosten	
0000.4400	WAHR	Sozialversicherungs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	4400	Fikosten	Personalkosten	Gemeinkosten	
0000.4440	WAHR	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.704,64	17.978,52	18.265,08	16.095,68	15.260,98	16.300,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	15.950,00	pro Jahr	1	4440	Fikosten	Personalkosten	Gemeinkosten	
0000.5000	WAHR	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	5000	Fikosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	Gebäudeunterhalt lediglich im Bereich des Werststoffhofs, Anpassung nach Durchsicht
0000.51xx	WAHR	Unterhalt Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	51xx	Fikosten	Nachsorgekosten	Restmüll	Deponie für Hausmüll
0000.5180	WAHR	Unterhalt Abfallbes. Anl. - stillgelegte Deponien-	-	-	-	6.499,21	1.624,80	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	pro Jahr	1	5180	Fikosten	Nachsorgekosten	Restmüll	Deponie für Hausmüll
0000.5181	WAHR	Unterhalt Abfallbes.anlagen Unterhalt Lagerplatz für Gartenabfälle	151,94	-	4.513,99	39,27	1.176,30	800,00	2.000,00	800,00	800,00	4.000,00	1.900,00	pro Jahr	1	5181	Fikosten	Sach-/Materialkosten	Bioabfall	Lagerplatz für Grüngutabgabe
0000.5182	WAHR	Unterhalt Abfallbes.anlagen Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Hallerweg	9.227,44	9.089,22	117.483,67	65.133,81	50.233,54	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	pro Jahr	1	5182	Fikosten	Nachsorgekosten	Restmüll	Lagerplatz für Hausmüll
0000.5190	WAHR	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-	-	2.872,90	-	718,23	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	pro Jahr	1	5190	Fikosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	Deponie für Hausmüll
0000.52xx	WAHR	Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	52xx	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.5250	WAHR	Technische Geräte und Apparate	-	-	96,59	-	24,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	pro Jahr	1	5250	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.5260	WAHR	Sonstige Gebrauchsgüterstände	1.345,65	2.476,70	3.866,70	2.067,22	2.439,07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	pro Jahr	1	5260	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.5291	WAHR	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung-Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	393,87	3.577,70	1.351,16	2.198,45	1.880,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	pro Jahr	1	5291	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.53xx	WAHR	Leasing, Miete und Pachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	53xx	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Bioabfall	Pacht für Lagerplatz Grüngutabgabe
0000.5350	WAHR	Pachten	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	pro Jahr	1	5350	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Bioabfall	Pacht für Lagerplatz Grüngutabgabe
0000.54xx	WAHR	Bewirtschaftung Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	54xx	Fikosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.5400	WAHR	Bewirtschaftung der Grundstücke, baut. Anlagen usw.	-3.294,03	3.982,09	4.649,47	3.122,26	2.114,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	pro Jahr	1	5400	Fikosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.55xx	WAHR	Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	55xx	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Restmüll	
0000.5510	WAHR	Unterhalt der Fahrzeuge-einschl. Betriebsaufwand-	63.949,01	85.519,76	62.945,37	107.475,39	79.972,38	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	pro Jahr	1	5510	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Restmüll	
0000.5550	WAHR	Kfz-Steuer	1.840,00	2.396,00	2.396,00	2.257,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	pro Jahr	1	5550	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Restmüll	
0000.5560	WAHR	Kfz-Versicherungen	5.045,53	6.480,22	9.575,45	7.351,33	7.113,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	pro Jahr	1	5560	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Restmüll	
0000.5590	WAHR	Sonstige Fahrzeugkosten-einschli. Betriebsaufwand-	2.972,37	2.334,07	729,82	1.408,01	1.861,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	pro Jahr	1	5590	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Restmüll	
0000.56xx	WAHR	Ausbildung und Schutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	56xx	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.5601	WAHR	Dienst- und Schutzkleidung	5.750,27	2.716,99	5.714,35	3.795,18	4.494,20	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	pro Jahr	1	5601	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.5620	WAHR	Aus- und Fortbildung	-	20,61	934,63	398,26	335,87	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	625,00	pro Jahr	1	5620	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Gemeinkosten	
0000.63xx	WAHR	Aufwendungen Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	63xx	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6300	WAHR	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	pro Jahr	1	6300	Variable Kosten	Kosten der Querschnittsämler	Gemeinkosten	
0000.6325	WAHR	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Jungpflanzen, Sämereien etc.)	-	-	285,31	-	71,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	pro Jahr	1	6325	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6340	WAHR	Energie für Betriebszwecke	253,60	304,99	238,53	333,01	282,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	pro Jahr	1	6340	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Gemeinkosten	
0000.6360	WAHR	Dienstleistungen durch Dritte	240.756,08	229.070,30	228.536,42	282.348,21	245.177,75	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	pro Jahr	1	6360	Variable Kosten	Fremdleistungsentgelte	Bioabfall	Entsorgung Material der Gartenabfallboxen, Vertrag mit KOW liegt bei.
0000.6361	WAHR	Papierabfuhr d. Privaturnen.	39.909,60	10.344,79	88.306,83	151.493,94	72.513,79	150.000,00	486.260,56	486.260,56	486.260,56	486.260,56	486.260,56	pro Jahr	1	6361	Variable Kosten	Fremdleistungsentgelte	Altpapier	Anhaltender niedriger Papierpreis; Anpassung der Planung auf Basis Vertrag ab 2021 aus Nachlieferung nach Durchsicht
0000.6362	WAHR	Reinigung der Standplätze der Werstofffassung	43.393,30	38.176,15	37.066,75	41.083,21	39.929,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	pro Jahr	1	6362	Variable Kosten	Vermischte Kosten	Gemeinkosten	Kostenzusammensetzung durch Verrechnungslöhne
0000.6363	WAHR	Kosten der Abfallbesitzung- Entgelt an den Zweckverband z Abfallbewirtschaftung gem. Haush.	1.281.589,32	1.270.577,24	1.286.738,08	1.296.818,68	1.283.930,83	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	pro Jahr	1	6363	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Restmüll	185€/t pro Entrogter Tonne Sperr-Residual; Stationierung erwartet
0000.6366	WAHR	Leistungen des Städt. Bauhofes	371.715,63	388.568,33	403.595,09	409.611,35	393.377,60	380.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	pro Jahr	1	6366	Variable Kosten	Kosten der Querschnittsämler	Restmüll	Leistungen des Bauhofes für die Restmüllabfuhr ohne Sperrmüll
0000.6367	WAHR	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr und Verwertung Biomüll	475.243,89	468.908,42	521.414,54	592.882,98	514.612,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	pro Jahr	1	6367	Variable Kosten	Fremdleistungsentgelte	Bioabfall	Abfuhr und Verwertung Biomüll einschließlich Mieten für Biotonnen; Vertrag mit Ernst läuft bis 06.2023
0000.6369	WAHR	Sonstige Dienstleistungen durch den Städt. Bauhof - Sperrmüllabfuhr -	50.461,88	55.363,18	57.955,24	48.740,52	53.130,21	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	pro Jahr	1	6369	Variable Kosten	Kosten der Querschnittsämler	Sperrmüll	Abfuhr des Sperrmülls durch städtischen Bauhof -> höhere Kosten erwarbar aufgrund Anstieg der Verrechnungslöhne
0000.64xx	WAHR	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	64xx	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Gemeinkosten	
0000.6411	WAHR	Umsatzsteuer	14.059,60	14.165,57	8.924,44	14.463,40	12.903,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	pro Jahr	1	6411	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Gemeinkosten	
0000.6421	WAHR	Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer	5.851,94	4.972,52	2.707,88	6.493,80	5.006,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	pro Jahr	1	6421	Variable Kosten	Dienstleistungskosten	Gemeinkosten	
0000.65xx	WAHR	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	65xx	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6500	WAHR	Bürobedarf (Gebührenmarken etc.)	2.913,12	-	-	-	728,28	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pro Jahr	1	6500	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6510	WAHR	Bücher, Zeitschriften	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	pro Jahr	1	6510	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6521	WAHR	Fernsprechgebühren	63,11	51,31	77,23	66,27	64,48	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	6521	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6525	WAHR	Post-, Rundfunkgebühren	4.570,29	17.077,00	7.190,13	7.653,49	9.122,73	-	-	-	-	-	-	pro Jahr	1	6525	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6530	WAHR	Öffentliche Bekanntmachungen	394,84	89,96	311,55	143,43	238,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	pro Jahr	1	6530	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6540	WAHR	Dienstreifen	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	pro Jahr	1	6540	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6551	WAHR	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.687,40	12.705,32	11.740,66	4.955,64	9.272,26	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	pro Jahr	1	6551	Variable Kosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	
0000.6580	WAHR	Sonstige Geschäftsausgaben Umwelt- und Abfallinformation	-1.305,04	6.750,73	7.406,68	7.291,64	5.036,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	pro Jahr	1	6580	Fikosten	Sach-/Materialkosten	Gemeinkosten	Die Kosten für die Gestaltung und den Druck des Abfallwegweisers. Weiterhin Vereinbarung mit Firma Ernst? -> ja
0000.6589	WAHR	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	1.451,48	1.451,48	1.497,92	1.497,92	1.474,70													