

LfdNr		Zweck	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	ø 2017 - 2020	Ansatz 2021	Index (Bezeichnung)	Index (Wert in %)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	ø 2022 - 2024	Konto (Hst)	Notiz
		UA: 7202 Bauschuttedeponie Haldenweg														
0000.41xx	WAHR	Personalkosten	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	41xx	
0000.4140	WAHR	Vergütung tariff. Beschäftigte	79.453,65	79.453,65	79.453,65	79.453,65	79.453,65	79.453,65	Index Lohnsteigerungsrate:	3,00 %	81.837,26	84.292,38	86.821,15	84.316,93	4140	Lohnkosten über Betriebsamt abgerechnet.
0000.4160	WAHR	Beschäftigungsentgelte	22.938,51	22.938,51	22.938,51	22.938,51	22.938,51	22.938,51	Index Lohnsteigerungsrate:	3,00 %	23.626,67	24.335,47	25.065,53	24.342,55	4160	Lohnkosten über Betriebsamt abgerechnet.
0000.50xx	WAHR	Gebäude	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	50xx	
0000.5040	WAHR	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	111,56	1.150,21	25,99	-	321,94	3.000,00	Stagnation:	0,00 %	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5040	Unterhalt Wiegesystem
0000.51xx	WAHR	Unterhalt Grünanlagen	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	51xx	
0000.5180	WAHR	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	17.429,06	11.715,48	6.421,45	11.389,08	11.738,77	12.600,00	Stagnation:	0,00 %	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	5180	Unterhalt stillgelegte Deponie
0000.5182	WAHR	Unterhalt Abfalldeponien	3.976,43	7.849,38	8.143,67	9.354,25	7.330,93	9.000,00	Stagnation:	0,00 %	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5182	Unterhalt Abfalldeponien
0000.52xx	WAHR	Gebäude	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	52xx	
0000.5200	WAHR	Verwaltungs- u Zweckausstattung	-	190,39	24,99	-	53,85	200,00	Stagnation:	0,00 %	200,00	200,00	200,00	200,00	5200	
0000.5223	WAHR	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung- ohne Winterdienstgeräte	13.172,48	9.379,41	10.327,42	10.962,09	10.960,35	26.000,00	Stagnation:	0,00 %	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5223	
0000.5291	WAHR	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	1.123,23	468,33	227,60	234,07	513,31	1.000,00	Stagnation:	0,00 %	600,00	1.000,00	1.000,00	866,67	5291	
0000.54xx	WAHR	Bewirtschaftung Grundstücke	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	54xx	
0000.5400	WAHR	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	2.788,78	783,61	4.086,18	544,05	2.050,66	4.000,00	Stagnation:	0,00 %	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5400	
0000.5410	WAHR	Haus- und Grundstückslasten	47,66	49,13	50,71	53,20	50,18	100,00	Stagnation:	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	5410	
0000.5430	WAHR	Kosten der Gebäudereinigung Bauschuttedeponie	919,56	1.153,06	1.151,14	1.643,55	1.216,83	1.700,00	Index Gebäudeunterhalt:	1,53 %	1.700,00	1.725,93	1.752,25	1.726,06	5430	
0000.56xx	WAHR	Schutz und Bildung	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	56xx	
0000.5601	WAHR	Dienst- und Schutzkleidung	407,41	422,89	282,22	666,48	444,75	600,00	Stagnation:	0,00 %	600,00	700,00	700,00	666,67	5601	
0000.63xx	WAHR	Aufwendung Divers	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	63xx	
0000.6340	WAHR	Energie für Betriebszwecke	378,80	479,49	2.284,80	1.743,77	1.221,72	1.800,00	Index Energie:	2,35 %	1.800,00	1.842,30	1.885,59	1.842,63	6340	
0000.6362	WAHR	Reinigung der Standplätze der Wertstoffeffassung	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	6362	
0000.6363	WAHR	Kosten der Abfallbeseitigung -Entsorgung von teerhaltigen Material-	28.236,32	85.492,10	1.900,57	-	28.907,25	13.500,00	Individueller Ansatz:	10,00 %	13.500,00	14.850,00	16.335,00	14.895,00	6363	
0000.6793	WAHR	Leistungen des Städt. Bauhofes Werkstatt bzw. Bauhof allg. sowie Stadtgärtnerei	139.680,65	147.488,48	139.905,76	148.821,25	143.974,04	200.000,00	Stagnation:	0,00 %	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	6793	
0000.64xx	WAHR	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	64xx	
0000.6400	WAHR	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	43,23	43,79	44,70	45,74	44,37	100,00	Stagnation:	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	6400	
0000.65xx	WAHR	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	65xx	
0000.6500	WAHR	Bürobedarf (Gebührenmarken etc.)	-	68,12	97,06	188,30	88,37	300,00	Stagnation:	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	6500	
0000.6501	WAHR	Geschäftsausgaben Bescheidformulare	1.016,93	-	1.121,89	-	534,71	1.500,00	Stagnation:	0,00 %	400,00	400,00	400,00	400,00	6501	
0000.6510	WAHR	Bücher, Zeitschriften	-	-	-	-	-	100,00	Stagnation:	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	6510	
0000.6521	WAHR	Fernsprechgebühren	654,24	566,56	915,00	562,82	674,66	800,00	Stagnation:	0,00 %	800,00	800,00	800,00	800,00	6521	
0000.6525	WAHR	Post-, Rundfunkgebühren	73,10	259,30	267,70	312,20	228,08	300,00	Stagnation:	0,00 %	300,00	300,00	300,00	300,00	6525	
0000.6530	WAHR	Öffentliche Bekanntmachungen	-	-	-	-	-	100,00	Stagnation:	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	6530	
0000.6551	WAHR	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.788,68	24.143,87	13.868,68	18.694,74	18.123,99	22.500,00	Stagnation:	0,00 %	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	6551	
0000.6589	WAHR	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	198,40	204,72	204,72	208,22	204,02	300,00	Stagnation:	0,00 %	300,00	300,00	300,00	300,00	6589	
0000.66xx	WAHR	Vermischte Ausgaben/ Einnahmen	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	66xx	
0000.6620	WAHR	Vermischte Ausgaben	86,48	7,00	-	-	23,37	100,00	Stagnation:	0,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	6620	
0000.67xx	WAHR	Interne Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	67xx	
0000.6792	WAHR	Interne Leistungsverrechnung	26.659,12	27.148,01	42.785,92	44.473,33	35.266,60	44.000,00	Individueller Ansatz Verrechnungslöhne:	3,00 %	47.000,00	48.410,00	49.862,30	48.424,10	6792	
0000.6799	WAHR	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- UA 6100	1.983,51	-	-	-	495,88	-	Stagnation:	0,00 %	2.000,00	-	2.000,00	1.333,33	6799	
0000.68xx	WAHR	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		0,00 %	-	-	-	-	68xx	
0000.6800	WAHR	Kalk. Abschreibung	15.732,62	31.028,46	69.903,83	76.737,56	48.350,62	114.200,00	Stagnation:	0,00 %	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6800	
0000.6850	WAHR	Kalkulatorische Zinsen vom Eigenkapital	15.826,94	50.209,42	107.287,58	110.475,59	70.949,88	129.200,00	Stagnation:	0,00 %	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	6850	
0000.6855	WAHR	Kalkulatorische Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge nach Schließung	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	Stagnation:	0,00 %	221.800,00	483.778,32	483.778,32	396.452,21	6855	
0000.95xx	WAHR	Zusätzliche Kosten des Kalkulationszeitraums	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Nutzungsdauer			0,00 %					95xx	
		Anschaffung Waschanlage in 2024				410.000,00	5				-	-	82.000,00	27.333,33		
		kalk. Zinsen Waschanlage									-	-	14.391,00	4.797,00		
		Betrieb der Waschanlage ca. 13.300 € / Jahr				13.300,00					-	-	13.300,00	4.433,33		
		Mastversetzung in 2023			460.000,00			10			-	46.000,00	46.000,00	30.666,67		
		kalk. Zinsen Mastversetzung									-	17.043,00	15.249,00	10.764,00		
		Arbeitsgeräte und Maschinen		1.000,00				5			200,00	200,00	200,00	200,00		
		kalk. Zinsen Arbeitsgeräte und Maschinen									35,10	27,30	19,50	27,30		
Summe			698.950,52	581.880,13	545.821,74	571.602,45	599.563,71	721.492,16			903.599,02	1.233.104,69	1.349.259,64	1.161.987,78		

1.063.537,50 ø Gebührenbedarf nach Abzug der Einnahmen