

<b>Müllgebührenkalkulation</b>	<b>Landkreis Waldshut</b>	<b>2015 bis 2016</b>
Farben blau und grün = Eingaben		

### Kostenartenvergleich 2015 zu 2012

10.10.2014

Betriebskosten		2015; Aufteilung auf :				2012; Aufteilung auf :				Differenz 2015 zu 2012
		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Konto Nr	Bezeichnung	Deponie	Hausmüll-Abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Hausmüll-Abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten	
5400	Strom				68.000				50.000	18.000
5401	Gas	9.000				11.000				-2.000
5402	Wasser und Abwasser				120.000				200.000	-80.000
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe				120.000				110.000	10.000
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.		30.000				28.000			2.000
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK				120.000				75.000	45.000
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch				30.000				25.000	5.000
5460	Instandhaltung beweglich				50.000				65.000	-15.000
5461	Instandhaltung unbeweglich				120.000				100.000	20.000
5462	Reinigungsaufwand				60.000				60.000	0
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.				100.000				100.000	0
5464	EDV Wartung/Softwarepflege				50.000				50.000	0
5468	Laufende Rekultivierungskosten	40.000				50.000				-10.000
5469	Sonstiger Betriebsaufwand				12.000				12.000	0
5470	Unternehmerentg. Restmüllabfuhr u.a.		2.800.000				2.650.000			150.000
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.				100.000				140.000	-40.000
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	24.000				15.000				9.000
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.				35.000				35.000	0
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe				280.000				260.000	20.000
5475	Unternehmerentgelte Wertstoffsammlungen								1.093.000	-1.093.000
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen				90.000					90.000
547502	Unternehmerentg. f. PPK-Geschäft				650.000					650.000
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.				270.000					270.000
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.				330.000					330.000
5476	Zuschuß an Vereine f. Wertstoffs./Cont.betr.								350.000	-350.000
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen				140.000					140.000
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen				35.000					35.000
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.				30.000					30.000
5478	Aufwand therm.Behandlung			4.000.000				3.849.000		151.000
5479	Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	200.000				190.000				10.000
5500	Personalausgaben				1.860.000				1.410.000	450.000
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen				1.000				1.000	0
5910	Mieten und Pachten				291.000				230.000	61.000
5911	Leasinggebühren				40.000				50.000	-10.000
5912	Sonstige Gebühren				200				200	0
5913	Beiträge zu Organisationen				7.000				6.000	1.000
5920	Gebäude- und Feuerversicherung				3.900				3.000	900
5921	Haftpflichtversicherung	45.000				45.000				0
5922	Maschinenversicherung				20.000				20.000	0
5923	KFZ-Versicherung				5.000				4.000	1.000
5929	Sonstige Versicherungen				14.000				9.000	5.000
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften				41.000				35.000	6.000
5932	Postaufwand/Frachten				35.000				58.000	-23.000
5933	Gebühren f. Telefon u.Fax				10.000				9.000	1.000
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit				50.000				50.000	0
5960	Reiseaufwand/Auslösungen				10.000				10.000	0
5961	Fort- und Weiterbildung				11.000				10.000	1.000
5970	Verwaltungskostenbeitrag				385.500				388.700	-3.200
5972	Prüfung und Beratung				50.000				20.000	30.000
5975	Gerichts- und Notarkosten				5.000				5.000	0

5976	EDV-Aufwand KIVBF			28.000				29.000	-1.000
5978	Aufwand Beseit.."Wilder Müll"			3.000				3.000	0
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen			1.000				1.000	0
5999	Andere betr. Aufwendungen			6.000				6.000	0
6500	Darlehenszinsen			62.000				197.000	-135.000
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen			1.000				1.000	0
6802	Grundsteuer			1.500				1.500	0
6810	Sonstige Steuern			2.500				2.500	0
	Zwischensumme	318.000	2.830.000	4.000.000	5.754.600	311.000	2.678.000	3.849.000	5.284.900
									779.700

**Jahreskosten/kalkulatorische**

		Transport	Ver-	Sonstige		Transport	Ver-	Sonstige	Differenz 2015 zu 2012
	Deponie	Gefäße	brennung	Kosten	Deponie	Gefäße	brennung	Kosten	
5710	Planm.Abschreibungen			1.150.000				909.000	241.000
5810	Rückstellung Dep.folgek.			160.000				337.600	-177.600
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.			70.000				0	70.000
	Kalk. Verz.d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)			218.984				0	218.984
									0
		318.000	2.830.000	4.000.000	7.353.584	311.000	2.678.000	3.849.000	6.531.500
									1.132.084

**Erträge (abzüglich)**

Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen (Kto. 5220, 6210, 6212)				-25.600				-71.300	45.700
Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf (Kto. 4131, 4141, 4142-4153)				-1.467.000				-1.644.700	177.700
Erstattungen DSD f. Wertstofffassung (Kto. 5344)				-250.000				-260.000	10.000
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %) (Kto. 4201)			-324.544				-329.032		4.488
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %) (Kto. 4201)			-265.456				-357.968		92.512
Andere betriebliche Erträge (Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)				-187.000				-137.000	-50.000
			3.410.000	5.423.984			3.162.000	4.418.500	

<b>Summe Mehraufwand</b>	<b>1.132.084</b>
<b>Summe Mindererträge</b>	<b>280.400</b>
<b>Mehraufwand 2015 im Vergleich zu 2012:</b>	<b>1.412.484</b>