

Kostensteigerung - Plankosten-Vergleich 2019 mit 2020/2021

Aufwand	Planzahlen		Mehring (+)/ Minderung (-)	Saldierung	Bemerkungen
	2019	Jahre 2020/2021 Kalk. inkl. Inflation 2,2 %			
5400	Strom	75.000,00 €	80.880,00 €	5.880,00 €	
5401	Gas	9.000,00 €	9.099,00 €	99,00 €	
5402	Wasser und Abwasser	145.000,00 €	136.485,00 €	- 8.515,00 €	
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	105.000,00 €	126.375,00 €	21.375,00 €	
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.	35.000,00 €	44.484,00 €	9.484,00 €	
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	115.000,00 €	101.100,00 €	- 13.900,00 €	
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	20.000,00 €	20.220,00 €	220,00 €	
5460	Instandhaltung beweglich	80.000,00 €	80.880,00 €	880,00 €	
5461	Instandhaltung unbeweglich	250.000,00 €	121.320,00 €	- 128.680,00 €	... auf Deponien, GAK etc.
5462	Reinigungsaufwand	100.000,00 €	121.320,00 €	21.320,00 €	
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	100.000,00 €	90.990,00 €	- 9.010,00 €	
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	45.000,00 €	111.210,00 €	66.210,00 €	
5468	Laufende Rekultivierungskosten	20.000,00 €	20.220,00 €	220,00 €	
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	20.000,00 €	20.220,00 €	220,00 €	
5470	Unternehmerentg.Restmüllabfuhr u.a.	4.215.000,00 €	4.044.000,00 €	- 171.000,00 €	Neuvertrag HM/ Biotonne
	Separate Sperrmüllfassung	800.000,00 €	606.600,00 €	- 193.400,00 €	Neuvertrag Spm-Erfassung und -Aufbereitung
	Unternehmerentgelt Müllverbringung CH	750.000,00 €	707.700,00 €	- 42.300,00 €	Neuer Vertrag grenzüberschr. Abfallverbringung
	Unternehmerentgelt Bioabfallvergärung inkl. Transport	371.000,00 €	1.112.100,00 €	741.100,00 €	Neuer Vertrag Bioabfallverwertung
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	160.000,00 €	161.760,00 €	1.760,00 €	
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	60.000,00 €	101.100,00 €	41.100,00 €	
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	30.000,00 €	33.363,00 €	3.363,00 €	
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	300.000,00 €	303.300,00 €	3.300,00 €	
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	77.000,00 €	161.760,00 €	84.760,00 €	sinkende Zahl sammelnder Vereine
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	1.050.000,00 €	1.112.100,00 €	62.100,00 €	Neuer PPK-Vertrag
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	817.000,00 €	1.112.100,00 €	295.100,00 €	Altholzvertrag; Hartkunststoff
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	330.000,00 €	353.850,00 €	23.850,00 €	
547505	Untern.entg.f. Schlackeaufbereitung	- €	121.320,00 €	121.320,00 €	Ab 2020 Darstellung in separatem Konto
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	105.000,00 €	101.100,00 €	- 3.900,00 €	
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	20.000,00 €	20.220,00 €	220,00 €	
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.	45.000,00 €	45.495,00 €	495,00 €	
5478	Aufwand therm.Behandlung	4.203.000,00 €	3.336.300,00 €	- 866.700,00 €	→ Aufwand durch sinkende Verbrennungsmengen
5479	Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	225.000,00 €	232.530,00 €	7.530,00 €	rückläufig wegen Biotonne
5500	Personalausgaben	2.250.000,00 €	2.467.851,00 €	217.851,00 €	→ 2020 Aufwand gemäß Stellenplan
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	1.011,00 €	11,00 €	
5910	Mieten und Pachten	300.000,00 €	333.630,00 €	33.630,00 €	Erhöhte Pachtaufwendungen u.a. für Deponien
5911	Leasinggebühren	50.000,00 €	15.165,00 €	- 34.835,00 €	
5912	Sonstige Gebühren	200,00 €	202,00 €	2,00 €	
5913	Beiträge zu Organisationen	7.000,00 €	7.077,00 €	77,00 €	
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.900,00 €	3.943,00 €	43,00 €	
5921	Haftpflichtversicherung	45.000,00 €	51.561,00 €	6.561,00 €	
5922	Maschinenversicherung	25.000,00 €	25.275,00 €	275,00 €	
5923	KFZ-Versicherung	7.000,00 €	6.066,00 €	- 934,00 €	
5929	Sonstige Versicherungen	16.000,00 €	21.231,00 €	5.231,00 €	
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	25.000,00 €	40.440,00 €	15.440,00 €	
5932	Postaufwand/Frachten	40.000,00 €	90.990,00 €	50.990,00 €	
5933	Gebühren f. Telefon u.Fax	12.000,00 €	12.132,00 €	132,00 €	
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00 €	101.100,00 €	1.100,00 €	Biotonne; Detektionssystem
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.000,00 €	10.110,00 €	110,00 €	
5961	Fort-und Weiterbildung	10.000,00 €	13.143,00 €	3.143,00 €	
5970	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00 €	353.850,00 €	53.850,00 €	
5972	Prüfung und Beratung	80.000,00 €	50.550,00 €	- 29.450,00 €	
5975	Gerichts- und Notarkosten	15.000,00 €	10.110,00 €	- 4.890,00 €	
5976	EDV-Aufwand KIVBF	90.000,00 €	111.210,00 €	21.210,00 €	

5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €		
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000,00 €	1.011,00 €	11,00 €		
5999	Andere betr. Aufwendungen	5.000,00 €	6.066,00 €	1.066,00 €		
6500	Darlehenszinsen	25.000,00 €	15.165,00 €	- 9.835,00 €		
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	- €	- €	- €		
6802	Grundsteuer	1.500,00 €	1.517,00 €	17,00 €		
6810	Sonstige Steuern	2.500,00 €	2.528,00 €	28,00 €		
	Zwischensumme			402.335,00 €	402.335,00 €	Saldo
5710	Planm.Abschreibungen	970.000,00 €	1.300.000,00 €	330.000,00 €		Erweiterungsabschnitt IV a DL
5810	Rückstellung Dep.folgek.	500.000,00 €	590.000,00 €	90.000,00 €		Neuberechnung Deponienachsorgeaufwand
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	5.000,00 €	210.000,00 €	205.000,00 €		
	Kalk. Verz.d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	247.500,00 €	240.589,50 €	- 6.910,50 €		
	Zwischensumme			618.089,50 €	618.089,50 €	
					1.020.424,50 €	Zwischensumme Aufwandsmehring
	Erträge (abzüglich)			Mehring (-)/ Minderung (+)		
	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen (Kto. 5220, 6210, 6212)	- 10.800,00 €	10.300,00 €	500,00 €		
	Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf (Kto. 4131, 4132, 4141, 4142-4154)	- 1.896.000,00 €	2.048.600,00 €	152.600,00 €		
	Erstattungen DSD f. Wertstofferrfassung (Kto. 5344)	- 255.000,00 €	210.000,00 €	45.000,00 €		
	Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %) (Kto. 4201)	- 605.700,00 €	290.000,00 €	315.700,00 €		Ab 2020 Darstellung in sep. Konto
	Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %) (Kto. 4201)	- €	230.000,00 €	230.000,00 €		Ab 2020 Darstellung in sep. Konto
	Andere betriebliche Erträge (Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)	- 94.000,00 €	69.000,00 €	25.000,00 €		
	Zwischensumme			3.600,00 €	3.600,00 €	Zwischensumme Ertragsminderung
		16.963.100,00 €	17.987.124,50 €			
	Mehraufwand 2020/2021				1.024.024,50 €	Saldo Mehraufwand zzgl. Minder-Erträge
					1.024.024,50 €	Saldo 2020-2018 gesamt

