

## 2. Ermittlung der durchschnittlichen laufenden Kosten für die Jahre 2023 - 2025

Kostenstelle	Kostenart	2023	2024	2025	Summe 2023 - 2025	Ø 2023 - 2025
<b>Betriebskosten</b>						
<b>7201</b>	<b>Abfallbeseitigung Restmüll-, Bio-, Papiertonnen</b>					
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung Fachabteilung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Restmüll, Biomüll, Pflegemüll)	516.000,00	547.400,00	591.200,00	1.654.600,00	551.533,33
6550	Sachverständigen- und Beraterkosten	8.500,00	9.000,00	9.500,00	27.000,00	9.000,00
6620	Vermischte Ausgaben	800,00	800,00	800,00	2.400,00	800,00
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbrennungs- und Deponiekosten)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00
6790	Innere Verrechnungen	115.400,00	118.900,00	122.500,00	356.800,00	118.933,33
<b>7202</b>	<b>Wertstoffhof</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00	10.333,33
5182	Unterhaltung Gartenabfallannahmestelle	23.000,00	15.000,00	15.000,00	53.000,00	17.666,67
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung Fachabteilung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
5411	Abfallentsorgungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
5421	Heizkosten für Fernwärme	1.700,00	1.800,00	1.800,00	5.300,00	1.766,67
5430	Reinigungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
5440	Strom	3.000,00	3.000,00	2.500,00	8.500,00	2.833,33
5450	Wasserverbrauchsgebühren	700,00	700,00	700,00	2.100,00	700,00
5451	Entwässerungsgebühren	700,00	700,00	700,00	2.100,00	700,00
5460	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	66,67
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
6360	Dienstleistung durch Dritte (Betrieb Wertstoffhof)	180.000,00	180.000,00	190.000,00	550.000,00	183.333,33
6369	Sonstige Dienstleistung durch Dritte	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00
6620	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00
6790	Innere Verrechnungen	29.400,00	30.300,00	31.300,00	91.000,00	30.333,33
6800	Abschreibungen Anlagen	16.093,94	16.093,94	18.029,98	50.217,86	16.739,29
6800	Abschreibungen Müllbehälter	3.243,90	2.953,60	2.258,95	8.456,45	2.818,82
6850	Verzinsung der Anlagen	18.699,25	18.250,08	17.711,25	54.660,58	18.220,19
6850	Verzinsung der Restbuchwerte Müllbehälter	249,01	175,17	118,70	542,88	180,96
<b>7210</b>	<b>Mülldeponien</b>					
6490	Unterstützungsfond für Altdeponien	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00
<b>Zwischensumme Betriebskosten</b>		<b>1.678.186,10</b>	<b>1.698.572,79</b>	<b>1.757.618,88</b>	<b>5.134.377,77</b>	<b>1.711.459,25</b>
<b>Betriebseinnahmen</b>						
<b>7201</b>	<b>Restmüll-, Bio-, Papiertonnen</b>					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren					fließt nicht in die Kalkulation ein
1121	Grundgebühren aus der Abfallbeseitigung					fließt nicht in die Kalkulation ein
1349	Verkauf beweglicher Sachen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00	-3.000,00
1670	Erstattung von Ausgaben des VWH durch private Unternehmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00
<b>7202</b>	<b>Wertstoffhof</b>					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren Annahmestelle Gartenabfälle	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00
1346	Verkaufserlöse Wertstoffbörse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00
1347	Verkaufserlöse Altmaterial	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-240.000,00	-80.000,00
1400	Mieten und Pachten (Altkleider-Containerstandorte)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.000,00	-7.000,00
<b>Zwischensumme Betriebseinnahmen</b>		<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>
Jährlicher Ausgleich der Unterdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2020 - 2022		137.427,06	137.427,06	137.427,05	137.427,06	137.427,06
<b>Gebührenfähige Kosten insgesamt</b> (ohne Grundgebühren und Gebühreneinnahmen Tonne und Wertstoffhof)		<b>1.620.613,16</b>	<b>1.640.999,85</b>	<b>1.700.045,93</b>	<b>1.653.886,31</b>	<b>1.653.886,31</b>