

Anlage 2: Rechnungsergebnisse 2021 - 2023 und Haushaltsansatz 2024

| Haushalt | Gliederung | Gruppierung | Grp.Ergänzung | Bezeichnung | Bewirtschaftungsstelle | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | |
|----------|------------|-------------|---------------|--|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 01 | 7200 | 1000 | 0000 | Verwaltungsgebühren | 7000 | 10.000,00 | 2.340,00 | 7.660,00 | 1.660,00 |
| 01 | 7200 | 1121 | 1010 | Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1121 | 1020 | Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof) | 7000 | 26.500,00 | 34.432,22 | 25.076,44 | 16.449,38 |
| 01 | 7200 | 1121 | 1030 | Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1121 | 2010 | Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen) | 7000 | 20.000,00 | 20.957,52 | 21.595,33 | 17.731,49 |
| 01 | 7200 | 1121 | 2020 | Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz) | 7000 | 13.000,00 | 14.106,31 | 13.887,18 | 17.147,61 |
| 01 | 7200 | 1121 | 2030 | Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen) | 7000 | 1.500,00 | 1.617,00 | 1.519,40 | 1.614,20 |
| 01 | 7200 | 1124 | 0000 | Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren) | 7008 | 12.239.400,00 | 12.241.452,79 | 12.084.454,03 | 9.215.295,33 |
| 01 | 7200 | 1124 | 1000 | Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) | 7000 | 11.000,00 | 10.757,75 | 10.605,50 | 12.030,75 |
| 01 | 7200 | 1125 | 0000 | Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung) | 7000 | 321.000,00 | 317.563,51 | 315.867,30 | 302.565,00 |
| 01 | 7200 | 1125 | 1000 | Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll) | 7000 | 54.700,00 | 50.840,00 | 50.345,00 | 49.080,00 |
| 01 | 7200 | 1125 | 2000 | Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle) | 7000 | 15.000,00 | 2.049,51 | 13.114,30 | 2.332,72 |
| 01 | 7200 | 1319 | 2010 | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos) | 7000 | 10.000,00 | 9.717,51 | 6.560,92 | 4.445,46 |
| 01 | 7200 | 1319 | 2020 | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler) | 7000 | 6.000,00 | 7.607,61 | 5.250,78 | 6.085,11 |
| 01 | 7200 | 1319 | 2030 | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1347 | 0000 | Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe) | 7000 | 8.000,00 | 157.319,82 | 14.847,83 | 26.079,18 |
| 01 | 7200 | 1347 | 0020 | Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.142,10 |
| 01 | 7200 | 1347 | 0030 | Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal) | 7000 | 485.400,00 | 537.106,99 | 1.099.137,93 | 675.970,91 |
| 01 | 7200 | 1347 | 0100 | Verkauf von Altmaterial (Altmittel) | 7000 | 235.000,00 | 221.658,24 | 257.877,44 | 275.767,26 |
| 01 | 7200 | 1347 | 0200 | Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.048,27 |
| 01 | 7200 | 1390 | 0000 | Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke) | 7000 | 21.000,00 | 18.760,00 | 18.112,00 | 23.659,70 |
| 01 | 7200 | 1553 | 0000 | Regressansprüche | 3070 | 0,00 | 1.437,52 | 0,00 | 2.104,34 |
| 01 | 7200 | 1553 | 4400 | Regressansprüche | 3011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1555 | 0100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. | 7000 | 0,00 | 4.072,67 | 6.728,23 | 220.844,84 |
| 01 | 7200 | 1558 | 0100 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 7020 | 0,00 | 5.911,62 | 13.929,03 | 1.603,62 |
| 01 | 7200 | 1558 | 0200 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH) | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1593 | 0000 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung | 7000 | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 13.860,00 |
| 01 | 7200 | 1599 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 7000 | 5.000,00 | 3.900,28 | 11.226,04 | 2.957,83 |
| 01 | 7200 | 1601 | 4400 | Erstattungen des Bundes (Personalkosten) | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1629 | 0200 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1670 | 0000 | Erstattungen durch private Unternehmen | 7000 | 0,00 | 0,00 | 13.032,96 | 646.621,06 |
| 01 | 7200 | 1670 | 4400 | Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1697 | 6800 | Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur | 7000 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1698 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 7000 | 175.400,00 | 158.367,29 | 181.685,93 | 104.160,92 |
| 01 | 7200 | 1717 | 4400 | Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne | 1100 | 0,00 | 0,00 | 5.012,27 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 1760 | 4400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 2090 | 0000 | Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7200) | 2000 | 53.100,00 | 39.979,78 | 66,06 | 327.144,02 |
| 01 | 7200 | 2821 | 0000 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 2830 | 0000 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 2970 | 0000 | Fehbetrag (Vortrag ins nächste Jahr) | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.770.500,00 | 13.868.885,94 | 14.184.521,90 | 12.454.401,10 |
| 01 | 7200 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 1100 | 135.600,00 | 146.347,22 | 133.490,10 | 140.578,26 |
| 01 | 7200 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 4.041.500,00 | 3.855.834,20 | 3.784.640,27 | 4.178.851,15 |
| 01 | 7200 | 4140 | 1717 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.) | 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.775,50 | 1.061,62 |
| 01 | 7200 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1100 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01 | 7200 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 1100 | 67.800,00 | 66.317,73 | 61.554,13 | 63.298,23 |
| 01 | 7200 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 313.300,00 | 279.917,05 | 291.803,95 | 327.790,46 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | 7200 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" | 1100 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 93,00 |
| 01 | 7200 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 824.700,00 | 771.957,41 | 793.187,69 | 874.812,01 |
| 01 | 7200 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" | 1100 | 0,00 | 338,88 | 343,86 | 367,08 |
| 01 | 7200 | 4590 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 1100 | 0,00 | 8.290,34 | 8.027,30 | 8.149,38 |
| 01 | 7200 | 4590 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) | 1100 | 0,00 | 17.915,63 | 14.789,99 | 15.079,18 |
| 01 | 7200 | 4690 | 0000 | Personalnebenausgaben | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 4690 | 3000 | Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1100 | 8.600,00 | 9.190,36 | 13.237,10 | 10.854,68 |
| 01 | 7200 | 4690 | 9000 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize | 7000 | 1.010,00 | 491,00 | 495,00 | 434,32 |
| 01 | 7200 | 5180 | 1000 | Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof) | 7000 | 47.300,00 | 38.098,10 | 52.634,75 | 42.642,77 |
| 01 | 7200 | 5180 | 2000 | Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz) | 7000 | 130.000,00 | 97.996,94 | 99.765,60 | 109.889,42 |
| 01 | 7200 | 5180 | 3000 | Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof) | 7000 | 4.500,00 | 5.010,20 | 5.636,13 | 965,52 |
| 01 | 7200 | 5180 | 4000 | Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd) | 7000 | 4.000,00 | 7.411,36 | 1.873,06 | 2.683,40 |
| 01 | 7200 | 5200 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung | 7000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.716,68 | 1.004,94 |
| 01 | 7200 | 5280 | 0000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 7000 | 166.500,00 | 112.135,37 | 102.757,72 | 165.050,89 |
| 01 | 7200 | 5340 | 0000 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 7000 | 12.600,00 | 8.207,95 | 4.909,20 | 4.888,56 |
| 01 | 7200 | 5350 | 0000 | Pachten | 7000 | 110.700,00 | 116.317,28 | 132.082,16 | 154.551,28 |
| 01 | 7200 | 5500 | 0000 | Haltung von Fahrzeugen | 7000 | 270.000,00 | 324.287,36 | 280.142,15 | 249.640,37 |
| 01 | 7200 | 5540 | 0000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) | 7000 | 180.000,00 | 239.013,07 | 257.193,52 | 190.148,51 |
| 01 | 7200 | 5550 | 0000 | Kfz-Steuer | 7000 | 8.600,00 | 8.316,50 | 8.022,50 | 8.721,50 |
| 01 | 7200 | 5560 | 0000 | Kfz-Versicherungen | 3000 | 34.500,00 | 40.933,92 | 41.916,09 | 38.255,89 |
| 01 | 7200 | 5570 | 0000 | Mautgebühren | 7000 | 3.800,00 | 7.470,93 | 4.182,80 | 3.177,31 |
| 01 | 7200 | 5600 | 0000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 7000 | 63.000,00 | 62.750,09 | 37.438,31 | 35.765,41 |
| 01 | 7200 | 5602 | 0000 | Kleidergeld | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 7000 | 16.200,00 | 18.683,11 | 4.015,90 | 18.984,67 |
| 01 | 7200 | 5910 | 0000 | Allg. medizinischer Sachbedarf | 7000 | 900,00 | 154,94 | 1.181,40 | 3.216,65 |
| 01 | 7200 | 6321 | 0000 | Öffentlichkeitsarbeit | 7000 | 45.000,00 | 23.469,16 | 34.819,78 | 31.888,52 |
| 01 | 7200 | 6322 | 0000 | EDV-Kosten | 7000 | 58.500,00 | 24.516,28 | 31.295,66 | 11.774,73 |
| 01 | 7200 | 6325 | 0000 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 7000 | 1.400,00 | 1.644,12 | 1.592,46 | 2.263,39 |
| 01 | 7200 | 6329 | 0000 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 7000 | 225.000,00 | 777.177,36 | 181.536,53 | 360.565,21 |
| 01 | 7200 | 6361 | 0000 | Müllabfuhr (Beseitigung) | 7000 | 2.550.000,00 | 2.492.628,81 | 2.634.977,72 | 2.256.945,24 |
| 01 | 7200 | 6361 | 1000 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung) | 7000 | 1.150.000,00 | 996.115,51 | 916.024,24 | 1.114.429,79 |
| 01 | 7200 | 6366 | 0000 | Sondermüllsammmlung | 7000 | 55.000,00 | 44.929,94 | 46.712,01 | 54.343,50 |
| 01 | 7200 | 6370 | 0000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen | 7000 | 900,00 | 311,72 | 76,97 | 323,77 |
| 01 | 7200 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 7000 | 900,00 | 107,10 | 345,66 | 329,87 |
| 01 | 7200 | 6412 | 0100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 7000 | 0,00 | 11.683,27 | 15.841,87 | 53.939,26 |
| 01 | 7200 | 6412 | 0200 | Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH (VmH) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 6413 | 0100 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) | 7020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.478,97 |
| 01 | 7200 | 6420 | 0000 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,75 |
| 01 | 7200 | 6420 | 1000 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.798,00 |
| 01 | 7200 | 6430 | 0000 | Versicherungen | 3070 | 1.000,00 | 3.322,89 | 3.577,74 | 961,29 |
| 01 | 7200 | 6460 | 0000 | Selbstregulierte Schadensfälle | 7000 | 2.700,00 | 682,68 | 5.283,89 | 1.895,97 |
| 01 | 7200 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 7000 | 3.200,00 | 1.351,20 | 2.961,54 | 2.802,08 |
| 01 | 7200 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 7000 | 1.400,00 | 1.375,70 | 1.522,69 | 1.524,29 |
| 01 | 7200 | 6525 | 0000 | Postgebühren | 7000 | 4.500,00 | 3.085,94 | 14.098,10 | 2.253,62 |
| 01 | 7200 | 6531 | 0000 | Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 7000 | 900,00 | 3.796,10 | 1.677,90 | 208,25 |
| 01 | 7200 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 7000 | 900,00 | 414,00 | 853,33 | 280,77 |
| 01 | 7200 | 6550 | 0000 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. | 7000 | 18.000,00 | 1.475,60 | 5.902,40 | 12.253,09 |
| 01 | 7200 | 6581 | 0000 | Bankgebühren u. Ä. | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 6587 | 0000 | Transport-, Fracht- und Lagerkosten | 7000 | 400.000,00 | 401.842,51 | 399.419,48 | 374.819,36 |
| 01 | 7200 | 6589 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 7000 | 9.000,00 | 580,00 | 7.213,08 | -3.537,90 |
| 01 | 7200 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 7000 | 3.800,00 | 3.263,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 01 | 7200 | 6725 | 0000 | Kostenerstattungen an örtliche Träger | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 6770 | 0000 | Erstattungen an private Unternehmen | 7000 | 387.000,00 | 378.032,15 | 407.380,78 | 390.692,25 |
| 01 | 7200 | 6770 | 0020 | Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 21.761,30 | 39.866,30 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | 7200 | 6790 | 5400 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten | 2000 | 300.000,00 | 310.815,20 | 67.632,34 | 424.835,43 |
| 01 | 7200 | 6790 | 6526 | Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz | 7000 | 900,00 | 774,98 | 886,15 | 755,57 |
| 01 | 7200 | 6791 | 0000 | Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge | 2000 | 21.100,00 | 21.084,92 | 20.976,03 | 19.613,67 |
| 01 | 7200 | 6791 | 6430 | Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge | 7000 | 6.200,00 | 6.504,07 | 7.863,22 | 6.889,99 |
| 01 | 7200 | 6792 | 1000 | Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge | 2000 | 799.500,00 | 792.582,00 | 689.569,00 | 654.800,00 |
| 01 | 7200 | 6792 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid | 2000 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 | 5.410,00 |
| 01 | 7200 | 6798 | 1450 | Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 8800.1698.1450) | 7000 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 01 | 7200 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 7000 | 330.800,00 | 270.321,10 | 317.787,40 | 491.888,03 |
| 01 | 7200 | 6799 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) | 1000 | 36.700,00 | 31.462,61 | 27.766,74 | 27.338,24 |
| 01 | 7200 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) | 1000 | 35.500,00 | 28.437,73 | 30.002,90 | 30.268,68 |
| 01 | 7200 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) | 1000 | 16.000,00 | 9.774,76 | 15.209,13 | 14.704,65 |
| 01 | 7200 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) | 1000 | 11.600,00 | 10.174,53 | 11.007,37 | 10.296,88 |
| 01 | 7200 | 6799 | 5324 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) | 1000 | 3.400,00 | 2.734,71 | 1.767,06 | 1.568,07 |
| 01 | 7200 | 6799 | 6000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) | 1000 | 600,00 | 462,81 | 564,30 | 796,86 |
| 01 | 7200 | 6800 | 0000 | Abschreibungen | 2000 | 573.500,00 | 382.598,00 | 423.571,00 | 470.841,00 |
| 01 | 7200 | 6850 | 0000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2000 | 199.200,00 | 141.165,00 | 159.341,00 | 180.464,00 |
| 01 | 7200 | 7170 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 7200 | 7180 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 7000 | 3.000,00 | 1.736,73 | 2.393,33 | 3.550,88 |
| | | | | | | 13.704.010,00 | 13.427.021,13 | 12.662.440,46 | 13.883.948,78 |