

Anlage 3: Kameralistische Darstellung der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben im Gebührenzeitraum 2025-2027:

Gruppierung	Grp.Ergän.	Bezeichnung	Bewirtschaftungs- stelle	Ansatz 2024	Prognose 25	Prognose 26	Prognose 27
1000	0000	Verwaltungsgebühren	7000	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1121	1010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	1020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof)	7000	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1121	1030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1121	2020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz)	7000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008				
1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	321.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	54.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1319	2020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1319	2030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	8.000,00	40.000,00	40000	40000
1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	485.400,00	447.678,68	358.250,36	358.250,36
1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	7000	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	4400	Regressansprüche	3011	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0	0	0
1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0	0	0
1558	0200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt (VmH)	2000	0,00	0	0	0
1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
1599	0000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	6800	Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500,00	43.427		
1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	175.400,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				1.478.000,00	1.145.185,78	1.012.330,36	1.012.330,36

4100	0000	Beamtenbezüge	1100	135.600,00			
4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.041.500,00			
4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00			
4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00			
4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.800,00			
4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	313.300,00			
4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00			
4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	824.700,00	5.687.337	5.829.521	5.975.259
4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00			
4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00			
4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00			
4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00			
4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00			
4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.600,00			
4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	1.010,00			
5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	47.300,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00
5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	130.000,00	102.500	105.063	107.689
5180	3000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	166.500,00	170.662,50	174.075,75	177.557,27
5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	12.600,00	12.950	13.274	13.606
5350	0000	Pachten	7000	110.700,00	138.147	140.909,94	143.728,14
5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	270.000,00	300.000	307.500	315.188
5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	180.000,00	240.000	246.000	252.150
5550	0000	Kfz-Steuer	7000	8.600,00	8.600	8.815	9.035
5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500,00	41.957	43.006	44.081
5570	0000	Mautgebühren	7000	3.800,00	7.658	7.849	8.045
5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	63.000,00	64.319	65.927	67.575
5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0	0	0
5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	16.200,00	21.605	22.145	22.699
5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	900,00	923	946	969
6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	45.000,00	45.000	45.000	45.000
6322	0000	EDV-Kosten	7000	58.500,00	30.000	30.750	31.519
6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	1.400,00	1.435	1.471	1.508
6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	225.000,00	396.500	406.413	416.573
6361	0000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.550.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	3.200.000,00
6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6366	0000	Sondermüllsammlung	7000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	900,00	923	946	969
6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	900,00	923	946	969
6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0,00	0	0	0
6412	0200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH (VmH)	7000	0,00	0	0	0
6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0,00	0	0	0
6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	0,00	0	0	0

6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	7000	0,00	0	0	0
6430	0000	Versicherungen	3070	1.000,00	3.406	3.491	3.578
6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	2.700,00	700	717	735
6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.200,00	1.385	1.420	1.455
6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.400,00	1.410	1.445	1.481
6525	0000	Postgebühren	7000	4.500,00	3.163	3.242	3.323
6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	900,00	3.891	3.988	4.088
6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	900,00	424	435	446
6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	18.000,00	5.000	5.000	5.000
6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	7000	0,00	0	0	0
6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	400.000,00	411.889	422.186	432.740
6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	9.000,00	595	609	625
6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.800,00	3.895	3.992	4.092
6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0,00	0	0	0
6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	387.000,00	383.722	383.722	383.722
6770	0020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0,00	0	0	0
6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000,00	307.500	315.188	323.067
6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900,00	923	946	969
6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	21.100,00	21.628	22.168	22.722
6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200,00	6.355	6.514	6.677
6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	799.500,00	792.582	792.582	792.582
6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	0,00	0	0	0
6798	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 8800.1698.1450)	7000	0,00	0	0	0
6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	330.800,00	324.350	340.550	357.950
6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	36.700,00	36.323,83	38.866,49	41.587,15
6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	35.500,00	35.136,13	37.595,65	40.227,35
6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.000,00	15.836,00	16.627,80	17.459,19
6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.600,00	11.481,10	13.203,27	15.183,75
6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.400,00	3.365,15	3.701,67	4.071,83
6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600,00	593,85	635,42	679,90
6800	0000	Abschreibungen	2000	573.500,00	427.833	584.951	584.951
6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	199.200,00	151.195	191.516	191.516
7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0,00	0	0	
7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	3.000,00	8.000	13.000	13.000
Summe Ausgaben				13.704.010,00	14.062.018,35	14.487.847,43	15.358.069,16