

Nachkalkulation 2017 - Deponiegebühren

I. Einnahmen		NK 2016	NK 2017
Finanzposition	Art der Einnahmen		
1.7231.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	854.451,87 €	206.805,33 €
1.7231.1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.259,80 €	0,00 €
1.7231.2790.000	Zuf. Gebührenant.f. später entst. Kosten	0,00 €	0,00 €
GESAMTSUMME EINNAHMEN		866.711,67 €	206.805,33 €

II. Ausgaben		NK 2016	NK 2017
Finanzposition	Art der Ausgaben		
1.7231.4000.000	Personalausgaben	123.234,28 €	113.188,88 €
1.7231.5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögen	16,91 €	5.514,16 €
1.7231.5101.000	Rekultivierung	0,00 €	0,00 €
1.7231.5110.000	Unterhaltung der Waage	5.341,27 €	0,00 €
1.7231.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	62,84 €	253,54 €
1.7231.5300.000	Mieten und Pachten	1.572,11 €	1.517,57 €
1.7231.5310.000	Leasing Laderlaupe	58.775,88 €	58.775,88 €
1.7231.5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.188,42 €	8.012,54 €
1.7231.5500.000	Haltung von Fahrzeugen	53.309,58 €	32.713,78 €
1.7231.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	181,20 €
1.7231.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	840,00 €
1.7231.6080.000	Planung, Gutachten	25.246,54 €	34.145,73 €
1.7231.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	194,48 €	920,88 €
1.7231.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	619,22 €	613,63 €
1.7231.6550.000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.Kosten	18.725,05 €	0,00 €
1.7231.6790.000	Innere Verrechnungen	80.846,95 €	33.064,68 €
1.7231.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	21.581,49 €	22.027,20 €
	Sonderabschreibung für AiB die nicht gebaut werden		45.144,69 €
1.7231.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	884,16 €	898,00 €
1.7231.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.334,00 €	32.552,00 €
1.7231.6890.000	Zuf.Gebührenant.f.später ents.Kosten	22.597,31 €	116.662,39 €
GESAMTSUMME AUSGABEN		459.530,49 €	507.026,75 €

III. Ergebnis	NK 2016	NK 2017
Gesamteinnahmen	866.711,67 €	206.805,33 €
Gesamtausgaben	459.530,49 €	507.026,75 €
Minderausgaben / Überschuss	407.181,18 €	-300.221,42 €
Kostendeckungsgrad in % ohne Verrechnung aus Vorjahren	188,61%	40,79%
zzgl. Überdeckungen aus den Vorjahren eingestellt in Vorkalkulationen	137.031,62 €	48.836,16 €
Gebührenrechtliches Ergebnis	544.212,80 €	-251.385,26 €

Erläuterung: Die in die Vorkalkulation 2017 eingerechnete Überdeckung aus 2015 (48.836,16 €) reicht zur Kostendeckung in 2017 nicht aus. Im Rahmen der Schlusskalkulation 2018 wird der Überschusses aus 2016 mit einem Anteil von 251.385,26 € zum Ausgleich verwendet. Es verbleibt dabei eine Restüberdeckung in Höhe von 292.827,54 € aus dem Jahr 2016, die zusätzlich für den Ausgleich in 2018 sorgen kann.