

Nachkalkulation Deponiegebühren zum 30.06.2018

I. Einnahmen

		NK 2017	NK 2018
Finanzposition	Art der Einnahmen		
1.7231.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	206.805,33 €	264.620,42 €
1.7231.1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 €	0,00 €
1.7231.2790.000	Zuf. Gebührenant.f. später entst. Kosten	0,00 €	2.434,86 €
GESAMTSUMME EINNAHMEN		206.805,33 €	267.055,28 €

II. Ausgaben

		NK 2017	NK 2018
Finanzposition	Art der Ausgaben		
1.7231.4000.000	Personalausgaben	113.188,88 €	1.062,59 €
1.7231.5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögen	5.514,16 €	1.252,59 €
1.7231.5101.001	Rekultivierung	0,00 €	2.434,86 €
1.7231.5110.000	Unterhaltung der Waage	0,00 €	0,00 €
1.7231.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	253,54 €	0,00 €
1.7231.5300.000	Mieten und Pachten	1.517,57 €	1.971,00 €
1.7231.5310.000	Leasing Fahrzeuge	58.775,88 €	30.046,03 €
1.7231.5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.012,54 €	5.953,87 €
1.7231.5500.000	Haltung von Fahrzeugen	32.713,78 €	18.405,36 €
1.7231.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	181,20 €	0,00 €
1.7231.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00 €	0,00 €
1.7231.6080.000	Planung, Gutachten	34.145,73 €	48.091,59 €
1.7231.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	920,88 €	88,74 €
1.7231.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	613,63 €	289,90 €
1.7231.6550.000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.Kosten	0,00 €	0,00 €
1.7231.6790.000	Innere Verrechnungen	33.064,68 €	109.552,77 €
1.7231.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	22.027,20 €	11.330,00 €
	Sonderabschreibung für AiB die nicht gebaut werden	45.144,69 €	-
1.7231.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	898,00 €	331,00 €
1.7231.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.552,00 €	15.236,00 €
1.7231.6890.000	Zuf.Gebührenant.f.später ents.Kosten	116.662,39 €	10.677,62 €
GESAMTSUMME AUSGABEN		507.026,75 €	256.723,92 €

III. Ergebnis

	NK 2017	NK 2018
Gesamteinnahmen	206.805,33 €	267.055,28 €
Gesamtausgaben	507.026,75 €	256.723,92 €
Minderausgaben / Überschuss	-300.221,42 €	10.331,36 €
Kostendeckungsgrad in % ohne Verrechnung aus Vorjahren	40,79%	104,02%
zzgl. Überdeckungen aus den Vorjahren eingestellt in Vorkalkulationen	48.836,16 €	
Gebührenrechtliches Ergebnis	-251.385,26 €	10.331,36 €
zzgl. Überdeckungen aus den Vorjahren		292.827,54 €
Kostenüberdeckung zum Stand 30.06.2018		303.158,90 €
davon außerordentliche Zuführung Rekultivierungsrücklage		144.707,49 €
davon Rückstellung für Restverpflichtungen aus Übergabe		158.451,41 €

0,00 €