

Gebührenabrechnung 2016 Abfallentsorgung

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfsberechnung	Ansatz 2016	Ist 2016
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	81.586,00 €	89.226,44 €
	Betriebshof	1.1.2	43.518,00 €	31.913,30 €
	Querschnittsämter	1.1.3	76.531,00 €	80.253,31 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	4.756,00 €	5.696,34 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	4.909,00 €	5.999,22 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	3.417,00 €	2.949,71 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.4		
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.3.5	378.348,00 €	378.348,00 €
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.3.8 1.3.9	42.074,00 €	34.517,21 €
542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	1.3.8	20.000,00 €	30.386,27 €
528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	1.3.3	4.000,00 €	4.428,61 €
528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	1.4.2	9.000,00 €	3.737,99 €
528150	Besonderer Betriebsaufwand	1.3.2	3.500,00 €	521,29 €
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.4.4	1.700,00 €	376,04 €
529120	Besondere Dienstleistungen	1.3.1 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4.3	1.589.509,00 €	1.562.920,83 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.4.1	8.000,00 €	9.165,95 €
544130	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.4.5 1.4.6 1.4.7	25.000,00 €	15.413,75 €
	Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)	1.4.8	5.000,00 €	- €
	laufende Kosten insgesamt		2.300.848,00 €	2.255.854,26 €
	den laufenden Kosten hinzuzurechnen:			
	Unterdeckungen aus Vorjahren		- €	- €
	Zwischensumme		2.300.848,00 €	2.255.854,26 €
	davon abzusetzen:			
432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste (Sperrmüllkarten)	1.6	25.000,00 €	29.494,50 €
448702	Erstattungen von privaten Unternehmen - 100% Ust-pflichtig 19% (Alttextil)	1.7	29.250,00 €	23.633,76 €
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"	1.8	62.400,00 €	62.400,00 €
448701 446191	Erstattungen privater Unternehmen - 100% Ust-pflichtig 19% (Gutschrift Awista)	1.9	25.000,00 €	27.568,20 €
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.10	1.000,00 €	5.798,26 €
452100	Erträge aus Erstattungen von Steuern		- €	3.902,02 €
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		- €	24.916,35 €
	Gesamtkosten		2.158.198,00 €	2.078.141,17 €
432130 481170	Gebühreneinnahmen 2016			2.216.142,94 €
	Überschuss			138.001,77 €

Gebührenabrechnung 2017 Abfallentsorgung

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfsberechnung	Ansatz 2017	Ist 2017
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	74.219,00 €	73.586,03 €
	Betriebshof	1.1.2	39.949,00 €	35.950,12 €
	Querschnittsämter	1.1.3	70.784,00 €	76.619,44 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	4.293,00 €	5.026,73 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	6.027,00 €	5.563,59 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	3.428,00 €	3.024,28 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.4		
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.3.5	378.443,00 €	378.443,20 €
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.3.8 1.3.9	47.639,00 €	36.211,25 €
542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	1.3.8	25.000,00 €	30.692,30 €
527140	Besonderer Betriebsaufwand	1.3.2	3.500,00 €	- €
528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	1.3.3	4.000,00 €	1.847,25 €
528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	1.4.2	9.000,00 €	5.714,80 €
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.4.4	1.700,00 €	26,18 €
529120	Besondere Dienstleistungen	1.3.1 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4.3	1.517.782,00 €	1.532.395,78 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.4.1	8.000,00 €	7.467,93 €
544130	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.4.5 1.4.6	25.000,00 €	17.444,78 €
		1.4.7	5.000,00 €	- €
	laufende Kosten insgesamt		2.223.764,00 €	2.210.013,66 €
	den laufenden Kosten hinzuzurechnen:			
	Unterdeckungen aus Vorjahren		- €	- €
	Zwischensumme		2.223.764,00 €	2.210.013,66 €
	davon abzusetzen:			
432130	Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste (Sperrmüllkarten)	1.6	25.000,00 €	29.472,50 €
448702	Erstattungen von privaten Unternehmen - 100% Ust-pflichtig 19% (Alttextil)	1.7	29.250,00 €	24.579,00 €
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"	1.8	58.317,00 €	58.317,00 €
448701	Erstattungen privater Unternehmen - 100% Ust-pflichtig 19% (Gutschrift Awista)	1.9	25.000,00 €	27.789,92 €
446191				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.10	1.000,00 €	- €
452100	Erträge aus Erstattung von Steuern		- €	2.922,71 €
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		- €	60.398,41 €
	Gesamtkosten		2.085.197,00 €	2.006.534,12 €
432130 481170	Gebühreneinnahmen 2017			2.160.614,48 €
	Überschuss			154.080,36 €

Gebührenabrechnung 2018 Abfallentsorgung 2. Korrektur 20.04.2020

Produkt- sachkonto		Position Gebüh- renkalkulation	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018
Kosten				
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.1	1.573,78 €	1.573,78 €
110110.523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.2	386.046,15 €	378.443,20 €
110110.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.3	30.000,00 €	40.248,07 €
110110.529190				
110110.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und	2.4	4.000,00 €	4.223,81 €
110110.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Werbung /	2.5	10.000,00 €	2.933,74 €
110110.529120	Besondere Dienstleistungen	2.6	1.515.567,45 €	1.569.976,45 €
110110.542210	Mieten und Pachten-Mietaufwand	2.7	37.342,90 €	31.152,95 €
110110.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.8	5.000,00 €	9.758,00 €
	Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe	2.9	3.500,00 €	2.189,75 €
	Transport-/Verbrennungskosten Papierkorbbfälle und wilde Kippen	2.10	8.000,00 €	6.080,41 €
110110.371101	Laufende Versteuerung der Altpapierabfuhrgutschriften	2.11	19.443,00 €	5.305,25 €
	Laufende Versteuerung der Alttextilgutschriften	2.12	5.557,00 €	4.670,04 €
	Überdeckungen aus Vorjahren	2.12	- 179.907,37 €	- 179.907,27 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	2.13		- €
	direkte Personalkosten - Verwaltung	2.14	99.439,26 €	103.942,34 €
	Arbeitsleistung Betriebshof	2.15	58.590,00 €	60.548,03 €
	Fahrzeugbetriebs- und Unterhaltungskosten Betriebshof	2.16	5.999,22 €	6.125,07 €
	Eigenkompostierer	2.17	9.689,59 €	9.394,92 €
Gesamtkosten		2.18		2.056.658,54 €
Erträge				
110110.414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.1	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
	Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste- Verkauf Sperrmüllkarten	1.2	- 25.000,00 €	- 24.920,00 €
110110.446191	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.3	- 25.000,00 €	- 27.922,34 €
110110.448701				
110110.448702	Erstattungen von privaten Unternehmen -	1.4	- 30.000,00 €	- 24.579,00 €
110110.448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.5	- 1.000,00 €	- 9.602,54 €
110110.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.6	- 10.000,00 €	- 134.803,57 €
110110.459130				
Gebühreneinnahmen 2018 (ohne Sperrmüllkartenertrag)				- 2.090.733,89 €
Gesamterträge				- 2.313.561,34 €
Überschuss (-)				- 256.902,80 €



Gebührenabrechnung 2019 Abfallentsorgung 1. Korrektur vom 17.08.2020

Produkt-sachkonto		Ergebnis 2019
Kosten		
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €
110110.523200	Erstattungen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	- 378.443,20 €
110110.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 49.667,12 €
110110.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	- 4.696,07 €
110110.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.370,01 €
110110.529120	Besondere Dienstleistungen	- 1.591.444,40 €
110110.542210	Mieten und Pachten - Mietaufwand	- 30.090,64 €
110110.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €
	Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe	- €
110110.529190	Transport-/Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen	- 6.227,69 €
110110.371101	Laufende Versteuerung der Altpapiergutschriften	- 4.274,78 €
	Laufende Versteuerung der Alttextilgutschriften	- 5.050,04 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	- €
	direkte Personalkosten Verwaltung	- 90.222,18 €
	Arbeitsleistung Betriebshof	- 66.079,88 €
	Fahrzeugbetriebs- und Unterhaltungskosten Betriebshof	- 7.235,53 €
	Eigenkompostierer	- 9.216,60 €
Gesamtkosten		- 2.244.018,14 €
Erträge		
110110.414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €
	Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Dienste-Verkauf Sperrmüllkarten	25.050,00 €
110110.446191	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.498,84 €
110110.448701		
110110.448702	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.579,00 €
110110.448801	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.335,19 €
110110.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	76.226,84 €
	Überdeckungen aus Vorjahren	- €
Gebühreneinnahmen ohne Sperrmüllkartenertrag		2.114.658,57 €
Gesamterträge		2.267.348,44 €
Überdeckung		23.330,30 €

