

**Nachkalkulation 2018**

Ermittlung von Über- und Unterdeckungen beim Kostenträger "Abfallwirtschaft" für 2018

Erträge:

Sachkonto	Bezeichnung	2018
43 21 00	Abfallbeseitigungsgebühren	366.897,32
43 21 01	Abfallbeseitigungsgebühren; Auflösung SoPo	Überdeckung Unterdeckung
43 25 00	Benutzungsgebühren	7.364,18 €
44 21 00	Erträge aus Verkauf	447,20 €
44 88 05	Erstattung übrige Bereiche privatr.	41,65 €
45 81 00	Erträge aus Zuschreibungen Gebührenforderungen	periodenfremd, dürfen nicht veranschlagt werden
45 91 10	sonst. Ordentl. Erträge Kleinbeträge -zahlungswirk.-	0,03
<b>Erträge gesamt:</b>		<b>374.750,38 €</b>

Aufwand:

Sachkonto	Bezeichnung	2018
52 91 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315.520,46 €
54 31 00	Bürobedarf / Papier Umweltkalender	94,96 € Papier Umweltkalender
54 33 00	Portogebühren	319,74 € Umweltkalender
54 39 15	Kopiererabrechnungen	476,24 € Umweltkalender
54 75 00	Niederschlagungen	0,00 € periodenfremd, dürfen nicht veranschlagt werden
50 11 01	Bezüge der Beamten	2.383,93 €
50 12 01	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.829,12 €
50 12 02	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	41,93 €
50 12 30	Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	0,00 € nicht in Nachkalkulation zu berücksichtigen
50 12 40	Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0,00 € nicht in Nachkalkulation zu berücksichtigen
50 22 01	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	836,11 €
50 32 01	gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.151,63 €
54 99 10	sonst. Aufwendungen Kleinbeträge	3,99 €
54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.794,52 € Ausschreibungskosten 3. Jahr (1.500 €) + Kauf Müllsäcke
<b>Aufwand:</b>		<b>334.452,63 €</b>
zzgl. Kalkulatorische Kosten		13.280,00 €
<b>Aufwand gesamt</b>		<b>347.732,63 €</b>
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>		<b>27.017,75 €</b>

Überdeckung  
Überdeckung; Auflösung bis 2022

**Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten**

	<b>2018</b>
Containerstandortreinigung	0,00 €
Reinigung Straßenpapierkörbe	20.506,00 €
Personalkosten	21.458,00 €
Sachkosten	2.780,00 €
	<b>44.744,00 €</b>
Überdeckung Erträge	40.297,75 €
<b>Sachkosten:</b>	
technikunterst. AP 30%	2.910,00 € Sachkosten Fix: 9.700 €, davon 30 %
technikunterst. AP 5 %	485,00 € Sachkosten Fix: 9.700 €, davon 5 %
<b>Gemeinkostenzuschlag</b>	
20 % der Personalkosten	3.249,00 €
20 % der Personalkosten	
<b>Containerstandorte:</b>	
Fahrzeugkosten	0,00 € DSD
sonstige Kosten	0,00 € DSD
Gemeinkostenzuschlag/15 % Personalkosten	0,00 € DSD
<b>Straßenpapierkörbe</b>	
Fahrzeugkosten	4.155,00 €
sonstige Kosten	400,00 €
Gemeinkostenzuschlag/15% Personalkosten	2.081,00 €
	<b>13.280,00 €</b>