

Nachkalkulation für 2014
Abfallentsorgung

I. Restabfallentsorgung:

Benutzungsgebühren (Restabfall)	4.532.450,92	€
Abfallsäckeverkauf:	27.900,90	€
Erlöse aus Kostenerstattungen	522,83	€
sonstige Leistungsentgelte	148.402,26	€
Erlöse Hempels	549.313,89	€
Mieten und Pachten	19.008,00	€
Erlöse Papierverwertung	838.740,33	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.116.339,13	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	2.614.280,97	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	31.677,94	€
Sächl. Betriebskosten:	762.068,99	€
Kalk. Kosten:	92.223,33	€
Abfallentsorgung:	2.125.624,27	€
Verwaltungskosten:	345.354,67	€
Überschuss aus 2012:	-478.156,88	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.493.073,29	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.116.339,13	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.493.073,29	€
Überschuss Restabfallentsorgung	623.265,84	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.349.536,96	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	29.596,60	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.379.133,56	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	672.025,25	€
Sächl. Betriebskosten:	101.396,29	€
Kalk. Kosten:	56.225,65	€
Bioabfallverwertung:	286.549,03	€
Verwaltungskosten:	140.401,93	€
Überschuss aus 2012:	-92.785,24	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.163.812,91	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.379.133,56	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.163.812,91	€
Überschuss Bioabfallverwertung	215.320,65	€

III. Gewerbeabfallentsorgung:

Verwaltungskosten f. Gewerbeabf.:	6.067,52	€
Erst. von Ausl. f. Gewerbeabfälle:	522.885,27	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	528.952,79	€

Personalkosten:	4.306,29	€
Kalk. Kosten:	0,00	€
Verwaltungskosten:	543,67	€
Abfallentsorgung:	522.885,27	€
Überschuss aus 2012:	-1.327,79	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	526.407,44	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	528.952,79	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	526.407,44	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	2.545,35	€

I. Überschuss Restabfallentsorgung:	623.265,84	€
II. Überschuss Bioabfallverwertung:	215.320,65	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	2.545,35	€
Überschuss Abfallentsorgung gesamt:	841.131,84	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2014:

	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.	3.428.300	3.290.612,51	3.290.612,51
53700.52110	Unterh. Gebäude und Anlagen	29.000	25.700,11	25.700,11
53700.52210	Unterhaltung unbewgl. Vermögen	0	5.977,83	5.977,83
53700.52310	Mieten, Pachten	120.000	193.281,52	209.638,96
53700.52320	Leasing	0	16.376,22	16.376,22
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	57.800	36.288,38	36.288,38
53700.52510	Fahrzeughaltung	260.000	239.532,38	239.532,38
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	7.000	6.000,85	6.000,85
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	20.000	11.201,61	11.201,61
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw	100.000	115.826,44	115.826,44
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	530.000	515.149,48	515.149,47
53700.54310	Geschäftsaufwand	67.000	180.557,50	180.432,50
53700.54410	Steuern, Versicherungen	0	923,51	923,51
53700.54530	Abrg. WZV	1.895.000	2.171.309,00	1.966.784,35
53700.54570	Abrg. Dritter (Gewerbe, Sperrmüll, NVP)	715.600	681.725,19	681.725,19
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
53700.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.57110	Abschreibungen	360.000	0,00	141.681,19
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	0	0,00	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	14.126,96	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	22.000	0,00	6.767,79
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	396.800	0,00	304.944,26
	Gesamtaufwand/kosten:	8.008.500	7.504.589,49	7.755.563,55
	Überschuss 2012:	-572.200		-572.269,91
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.436.300		7.183.293,64

	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.41470	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0,00	0,00
53700.43210	Benutzungsgebühren	6.233.500	6.468.438,17	6.468.438,17
53700.44111	Mieten und Pachten	0	19.008,00	19.008,00
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vor	743.000		838.740,33
53700.44211	Ertr. aus Verkauf 19 %	408.300	517.123,36	516.341,28
53700.44212	Ertr. aus Verkauf 7 %	15.000	32.972,60	32.972,61
53700.44611	sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.700	148.402,26	148.402,26
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte	90.700	0,00	0,00
53700.44880	Erträge aus Kostenerstattungen	0	522,83	522,83
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von	0	0,00	0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0	512.164,22	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	7.496.200	7.698.631,44	8.024.425,48

geb.relev. Aufw./Kosten:	7.436.300	7.504.589,49	7.183.293,64
geb.relev. Ertr./Erlöse:	7.496.200	7.698.631,44	8.024.425,48
Überschuss 2014:	59.900	194.041,95	841.131,84
Deckungsgrad:	100,81	102,59	111,71

Hinweis: Beträge in Klammern sind nicht gebührenrelevant bzw. gesondert gebührenpflichtig und erscheinen daher nur nachrichtlich.

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2014; Abfallentsorgung:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:	betriebsw. Ergebnis:	€:	Zusammenfassung:	Restabfall	Bioabfall	Gewerbeauf.	Summen:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.290.612,51		Personalkosten incl. ant. Sachkosten aus Umlage Bauhof	2.614.280,97	672.025,25	4.306,29	3.290.612,51
53700.52110	Unterh. der Grundst. und baul. A.	25.700,11		Baul. Unterhaltung				
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	5.977,83		Baul. Unterhaltung				
53700.52310	Mieten, Pachten	209.638,96		Sächl. Betriebsk.	31.677,94	0,00	0,00	31.677,94
53700.52320	Leasing	16.376,22		Sächl. Betriebsk.				
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	36.288,38		Sächl. Betriebsk.				
53700.52510	Fahrzeughaltung	239.532,38		Sächl. Betriebsk.				
53700.52610	Auf. für Beschäftigte	6.000,85		Sächl. Betriebsk.	762.068,99	387.945,32	0,00	1.150.014,31
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	11.201,61		Sächl. Betriebsk.				
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	115.826,44		Sächl. Betriebsk.				
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	515.149,47		Sächl. Betriebsk.				
53700.54310	Geschäftsaufwand	180.432,50		Verwalt.kosten	s.u.	s.u.	s.u.	s.u.
53700.54410	Steuern, Versicherungen	923,51		Verwalt.kosten				
53700.54530	Abrg. WZV	1.966.784,35		Abfallentsorgung				
53700.54570	Abrg. Dritte (Sperr., Gewerbe etc.)	681.725,19		Abfallentsorgung	2.125.624,27	0,00	522.885,27	2.648.509,54
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	0,00		Verwalt.kosten				
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	304.944,26		Verwalt.kosten				
53700.54820	Säumniszuschläge	0,00		Verwalt.kosten				
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00		Verwalt.kosten	345.354,67	140.401,93	543,67	486.300,27
53700.57110	Abschreibungen	141.681,19		Kalk. Kosten				
53700.57210	Abschr. Umlaufvermögen	0,00		Kalk. Kosten				
53700.	Verzinsung Anlagekap.	6.767,79		Kalk. Kosten	92.223,33	56.225,65	0,00	148.448,98
Gesamtaufwand/kosten:		7.755.563,55			5.971.230,17	1.256.598,15	527.735,23	7.755.563,55
Überschuss 2012:		-572.269,91			-478.156,88	-92.785,24	-1.327,79	-572.269,91
geb.relev. Aufw./Kosten:		7.183.293,64			5.493.073,29	1.163.812,91	526.407,44	7.183.293,64

Produkt- konto:	Ertrags-/ Erlösart:	€:	Zusammen- fassung:	€:	€:	€:	Summen:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis:		Restabfall	Bioabfall	Gewerbeabf.	
53700.41470	Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0,00
53700.43210	Benutzungsgebühren	6.468.438,17		4.560.351,82	1.379.133,56	528.952,79	6.468.438,17
53700.44110	Mieten und Pachten	19.008,00		19.008,00	0,00	0,00	19.008,00
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	838.740,33		838.740,33	0,00	0,00	838.740,33
53700.44211	Erträge aus Verkauf 19 %	516.341,28		516.341,28	0,00	0,00	516.341,28
53700.44212	Erträge aus Verkauf 7 %	32.972,61		32.972,61	0,00	0,00	32.972,61
53700.44610	sonst. privat. Leistungsentgelte	148.402,26		148.402,26	0,00	0,00	148.402,26
53700.44621	sonst. privat. Leistungsentgelte 19 %	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53700.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	522,83		522,83	0,00	0,00	522,83
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von be	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.024.425,48		6.116.339,13	1.379.133,56	528.952,79	8.024.425,48
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.183.293,64		5.493.073,29	1.163.812,91	526.407,44	7.183.293,64
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.024.425,48		6.116.339,13	1.379.133,56	528.952,79	8.024.425,48
	Überschuss 2014:	841.131,84		623.265,84	215.320,65	2.545,35	841.131,84
	Deckungsgrad:	111,71					

Hinweis: Beträge in Klammern sind nicht gebührenrelevant bzw. gesondert gebührenpflichtig und erscheinen daher nur nachrichtlich.

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Differenz:
Personalkosten	2.655.800	2.614.280,97	-41.519,03
Unterhaltung Grundstücke	29.000	31.677,94	2.677,94
Sächliche Betriebskosten	474.200	762.068,99	287.868,99
Verwaltungskosten	499.400	345.354,67	-154.045,33
Kalkulatorische Kosten	299.200	92.223,33	-206.976,67
Abfallentsorgung	1.895.000	2.125.624,27	230.624,27
Zwischensumme:	5.852.600	5.971.230,17	118.630,17
Über- bzw. Unterschuss	-478.100	-478.156,88	-56,88
Gesamtsummen:	5.374.500	5.493.073,29	118.573,29

	Erlöse:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Differenz:
Restabfallgebühren	4.092.900	4.532.450,92	439.550,92
Restabfallsäcke	33.000	27.900,90	-5.099,10
Erträge	1.166.300	1.388.054,22	221.754,22
Mieten und Pachten	0	19.008,00	19.008,00
sonstige Leistungsentgelte	96.400	148.925,09	52.525,09
Veräußerungserlöse	0	0,00	0,00
Zwischensumme:	5.388.600	6.116.339,13	727.739,13
Gesamtsummen:	5.388.600	6.116.339,13	

623.265,84

	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:
Personalkosten	709.500	672.025,25	-37.474,75
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00
Sächliche Betriebskosten	85.000	101.396,29	16.396,29
Verwaltungskosten	147.700	140.401,93	-7.298,07
Kalkulatorische Kosten	82.800	56.225,65	-26.574,35
Abfallentsorgung	334.400	286.549,03	-47.850,97
Zwischensumme:	1.359.400	1.256.598,15	-102.801,85
Über- bzw. Unterschuss	-92.800	-92.785,24	14,76
Gesamtsummen:	1.266.600	1.163.812,91	-102.787,09

	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	Bioabfall
Bioabfallgebühren	1.266.600	1.349.536,96	82.936,96	
Biowertstoffsäcke	34.800	29.596,60	-5.203,40	
Zwischensumme:	1.301.400	1.379.133,56	77.733,56	
Gesamtsummen:	1.301.400	1.379.133,56		215.320,65

215.320,65

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Personalkosten	6.400	4.306,29	-2.093,71
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00
Sächliche Betriebskosten	0	0,00	0,00
Verwaltungskosten	2.100	543,67	-1.556,33
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
Abfallentsorgung	715.600	522.885,27	-192.714,73
Zwischensumme:	724.100	527.735,23	-196.364,77
Über- bzw. Unterschuss	-1.300	-1.327,79	-27,79
Gesamtsummen:	722.800	526.407,44	-196.392,56

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Geb. f. Gewerbeabf.	6.400	6.067,52	-332,48
Erst. Ausl. Gewerbe.	723.700	522.885,27	-200.814,73
Zwischensumme:	730.100	528.952,79	-201.147,21
Gesamtsummen:	730.100	528.952,79	

2.545,35

Kosten Restabfall:	
Kosten Bioabfall:	
Kosten Gewerbeabfall:	

5.493.073,29
1.163.812,91
526.407,44
7.183.293,64

Erlöse Restabfall:	
Erlöse Bioabfall:	
Erlöse Gewerbeabfall:	

6.116.339,13
1.379.133,56
528.952,79
8.024.425,48

Uberschuss 2014	623.265,84
	215.320,65
	2.545,35
	841.131,84

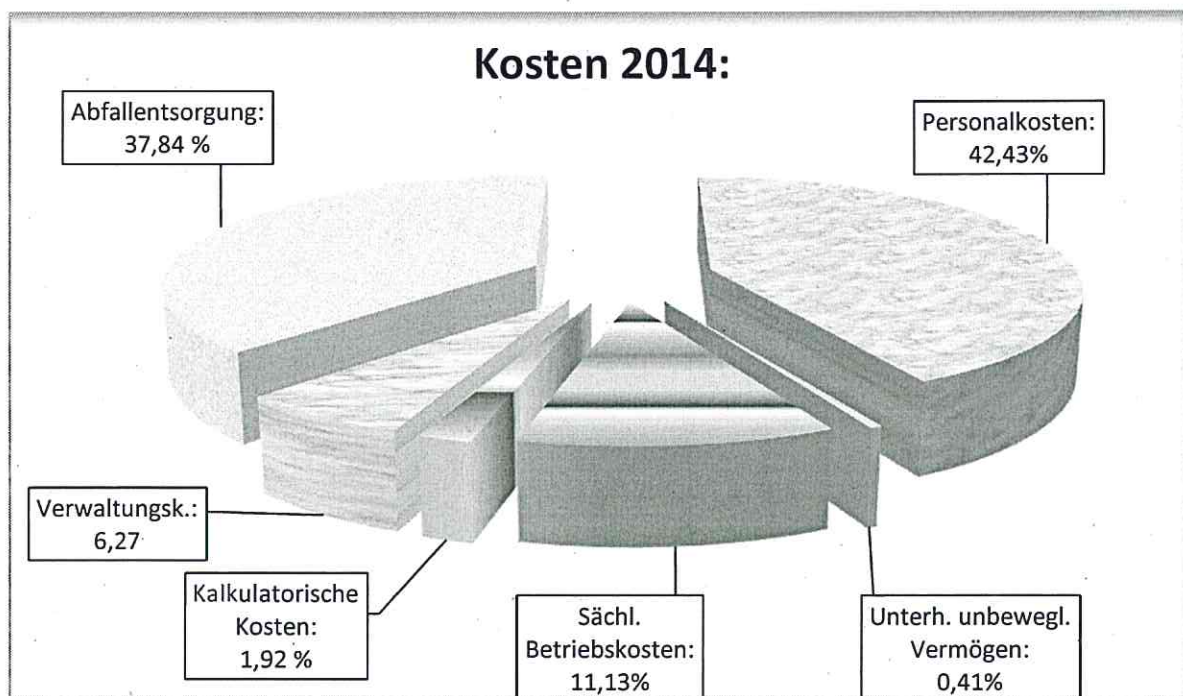
Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

Aufwands-/Kostenart:		€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2013:	betriebsw. Ergebnis 2014:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.055.808,68	3.290.612,51
53700.52110	Unterh. Baul. Anlagen	28.422,62	25.700,11
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	0,00	5.977,83
53700.52310	Mieten, Pachten	210.722,02	209.638,96
53700.52320	Leasing	32.752,44	16.376,22
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	50.628,00	36.288,38
53700.52510	Fahrzeughaltung	276.537,98	239.532,38
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	5.724,86	6.000,85
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	13.937,74	11.201,61
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	67.210,42	115.826,44
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	515.663,68	515.149,47
53700.54310	Geschäftsaufwand	188.220,73	180.432,50
53700.54410	Steuern, Versicherungen	1.383,81	923,51
53700.54530	Abrg. WZV	2.007.061,42	1.966.784,35
53700.54570	Abrg. Dritte (Sperr., Gewerbe etc.)	520.947,17	681.725,19
53700.54800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00
53700.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	299.151,31	304.944,26
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	0,00	0,00
53700.	Abschreibungen	233.243,32	141.681,19
53700.	Verzinsung Anlagekap.	16.933,10	6.767,79
Gesamtaufwand/kosten:		7.524.349,30	7.755.563,55
Überschuss 11/12:		-803.760,80	-572.269,91
geb.relev. Aufw./Kosten:		6.720.588,50	7.183.293,64

Ertrags-/Erlösart:		€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2013:	betriebsw. Ergebnis 2014:
53700.43210	Erträge	0,00	0,00
53700.43210	Restabfallgebühren	4.380.708,11	4.532.450,92
53700.43210	Bioabfallgebühren	1.355.990,74	1.349.536,96
53700.43210	Erst. v. Auslag. f. Gewerbea.	520.947,17	528.952,79
53700.44110	Mieten und Pachten	10.368,00	19.008,00
53700.44210	Restabfallsäckeverkauf	30.598,20	27.900,90
53700.44210	Biowertstoffsäckeverkauf	30.485,40	29.596,60
53700.44210	Erl aus dem Verkauf von Vorräten	914.201,53	838.740,33
53700.44211	Erl. Verkauf 19 %	494.380,16	516.341,28
53700.44212	Erl. Verkauf 7 %	28.486,44	32.972,61
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.715,61	148.402,26
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %	221.394,30	0,00
53700.44860	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	522,83
53700.45420	Ertr. Veräußerung bew. Vermögen	7.625,00	0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
geb.relev. Ertr./Erlöse:		8.000.900,66	8.024.425,48
geb.relev. Aufw./Kosten:		6.720.588,50	7.183.293,64
Überschuss 13/14:		1.280.312,16	841.131,84
Deckungsgrad:		119,05	111,71

Kosten:	2014	2013
Personalkosten:	3.290.612,51	3.055.808,68 €
Unterh. unbewegl. Vermögen:	31.677,94	28.422,62 €
Sächl. Betriebskosten:	863.465,28	657.513,46 €
Kalkulatorische Kosten:	148.448,98	250.176,42 €
Verwaltungskosten:	486.300,27	487.372,04 €
Abfallentsorgung:	2.935.058,57	3.043.672,27 €
	7.755.563,55	7.522.965,49 €

Erlöse:	2014	2013
Erlöse Abfallentsorgung ges.	8.024.425,48	8.000.900,66 €
	8.024.425,48	8.000.900,66 €



Hinweis: Beträge unter 1,0 % sind nicht gesondert ausgewiesen

Kosten 2014 - 2013

