

Nachkalkulation für 2013
Abfallentsorgung

I. Restabfallentsorgung:

Benutzungsgebühren (Restabfall)	4.406.780,81	€
Abfallsäckeverkauf:	30.598,20	€
sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %	229.019,30	€
sonstige Leistungsentgelte	5.715,61	€
Erlöse Hemptels	522.866,60	€
Mieten und Pachten	10.368,00	€
Erlöse Papierverwertung	853.117,93	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.058.466,45	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	2.427.729,32	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	28.422,62	€
Sächl. Betriebskosten:	610.052,11	€
Kalk. Kosten:	201.986,28	€
Abfallentsorgung:	2.007.061,42	€
Verwaltungskosten:	347.199,67	€
Überschuss aus 2011:	-573.879,71	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.048.571,71	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.058.466,45	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.048.571,71	€
Überschuss Restabfallentsorgung	1.009.894,74	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.386.476,14	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	30.485,40	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.416.961,54	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	624.078,31	€
Sächl. Betriebskosten:	251.859,54	€
Kalk. Kosten:	48.190,14	€
Bioabfallverwertung:	311.265,49	€
Verwaltungskosten:	140.973,36	€
Überschuss aus 2011:	-226.675,84	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.149.691,00	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.416.961,54	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.149.691,00	€
Überschuss Bioabfallverwertung	267.270,54	€

III. Gewerbeabfallentsorgung:

Verwaltungskosten f. Gewerbeabf.:	4.525,50	€
Erst. von Ausl. f. Gewerbeabfälle:	520.947,17	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	525.472,67	€

Personalkosten:	4.001,05	€
Kalk. Kosten:	0,00	€
Verwaltungskosten:	582,82	€
Abfallentsorgung:	520.947,17	€
Überschuss aus 2011:	-3.205,25	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	522.325,79	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	525.472,67	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	522.325,79	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	3.146,88	€

I. Überschuss Restabfallentsorgung:	1.009.894,74	€
II. Überschuss Bioabfallverwertung:	267.270,54	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	3.146,88	€
Überschuss Abfallentsorgung gesamt:	1.280.312,16	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2013:

	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.	2.926.800	3.055.808,68	3.055.808,68
53700.52110	Unterh. Gebäude und Anlagen	14.500	28.422,62	28.422,62
53700.52210	Unterhaltung unbewgl. Vermögen	0	0,00	0,00
53700.52310	Mieten, Pachten	157.900	194.364,58	210.722,02
53700.52320	Leasing	0	32.752,44	32.752,44
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	40.500	50.628,00	50.628,00
53700.52510	Fahrzeughaltung	250.000	276.537,98	276.537,98
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	5.000	5.724,86	5.724,86
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	15.000	13.937,74	13.937,74
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	100.000	67.210,42	67.210,42
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	515.900	515.663,68	515.663,68
53700.54310	Geschäftsaufwand	67.000	188.220,73	188.220,73
53700.54410	Steuern, Versicherungen	0	1.383,81	1.383,81
53700.54530	Abrg. WZV	2.497.200	2.519.222,40	2.007.061,42
53700.54570	Abrg. Gewerbeabfälle	700.000	520.947,17	520.947,17
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
53700.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.57110	Abschreibungen	284.400	0,00	233.243,32
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	0	6.513,31	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	28.397,42	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	19.000	0,00	16.933,10
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	329.600	0,00	299.151,31
	Gesamtaufwand/kosten:	7.922.800	7.505.735,84	7.524.349,30
	Überschuss 2011:	-803.700		-803.760,80
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.119.100		6.720.588,50

	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	6.318.729,62	6.318.729,62
53700.44110	Mieten und Pachten	0	10.368,00	10.368,00
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vor	743.000	914.201,53	914.201,53
53700.44211	Ertr. aus Verkauf 19 %	408.300	494.380,16	494.380,16
53700.44212	Ertr. aus Verkauf 7 %	15.000	28.486,44	28.486,44
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.700	5.715,61	5.715,61
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte	90.700	221.394,30	221.394,30
53700.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	0,00	0,00
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von	0	7.625,00	7.625,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0	347.421,35	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	7.496.200	8.348.322,01	8.000.900,66

geb.relev. Aufw./Kosten:	7.119.100	7.505.735,84	6.720.588,50
geb.relev. Ertr./Erlöse:	7.496.200	8.348.322,01	8.000.900,66
Überschuss 2013:	377.100	842.586,17	1.280.312,16
Deckungsgrad:	105,30	111,23	119,05

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

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2013; Abfallentsorgung:

Produkt- konto:	Aufwands-/Kostenart:	betriebsw. Ergebnis:	€:	Zusammen- fassung:	Restabfall	Bioabfall	Gewerbeabf.	€:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)			Personalkosten incl.	2.427.729,32	624.078,31	4.001,05	3.055.808,68
53700.52110	Unterh. der Grundst. und baul. A.	3.055.808,68		ant. Sachkosten aus				
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	28.422,62		Umlage Bauhof				
53700.52310	Mieten, Pachten	0,00		Baul. Unterhaltung	28.422,62	0,00	0,00	28.422,62
53700.52320	Leasing	210.722,02		Sächl. Betriebsk.				
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	32.752,44		Sächl. Betriebsk.				
53700.52510	Fahrzeughaltung	50.628,00		Sächl. Betriebsk.				
53700.52610	Auf. für Beschäftigte	276.537,98		Sächl. Betriebsk.				
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	5.724,86		Sächl. Betriebsk.	610.052,11	563.125,03	0,00	1.173.177,14
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	13.937,74		Sächl. Betriebsk.				
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	67.210,42		Sächl. Betriebsk.				
53700.54310	Geschäftsaufwand	515.663,68		Sächl. Betriebsk.				
53700.54410	Steuern, Versicherungen	188.220,73		Verwalt.kosten	s.u.	s.u.	s.u.	s.u.
53700.54530	Abgr. WZV	1.383,81		Verwalt.kosten				
53700.54570	Abgr. Gewerbeabfälle	2.007.061,42		Abfallentsorgung	2.007.061,42	0,00	520.947,17	2.528.008,59
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	520.947,17		Abfallentsorgung				
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	0,00		Verwalt.kosten				
53700.54820	Säumniszuschläge	299.151,31		Verwalt.kosten				
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00		Verwalt.kosten				
53700.57110	Abschreibungen	0,00		Verwalt.kosten	347.199,67	140.973,36	582,82	488.755,85
53700.57210	Abschr. Umlaufvermögen	233.243,32		Kalk. Kosten				
53700.	Verzinsung Anlagekap.	0,00		Kalk. Kosten				
		16.933,10		Kalk. Kosten	201.986,28	48.190,14	0,00	250.176,42
	Gesamtaufwand/kosten:	7.524.349,30			5.622.451,42	1.376.366,84	525.531,04	7.524.349,30
	Überschuss 2011:	-803.760,80			-573.879,71	-226.675,84	-3.205,25	-803.760,80
	geb.relev. Aufw./Kosten:	6.720.588,50			5.048.571,71	1.149.691,00	522.325,79	6.720.588,50

Produkt- konto:	Ertrags-/ Erlösart:	Bezeichnung:	€: betriebsw. Ergebnis:	Zusammen- fassung:	€:		€:		€:	
					Restabfall	Bioabfall	Gewerbeabf.	Summen:	Summen:	
53700.41470	Erträge		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	
53700.43210	Benutzungsgebühren		6.318.729,62		4.406.780,81	1.386.476,14	525.472,67	6.318.729,62	6.318.729,62	
53700.44110	Mieten und Pachten		10.368,00		10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		914.201,53		883.716,13	30.485,40	0	914.201,53	914.201,53	
53700.44211	Erträge aus Verkauf 19 %		494.380,16		494.380,16	0,00	0	494.380,16	494.380,16	
53700.44212	Erträge aus Verkauf 7 %		28.486,44		28.486,44	0,00	0	28.486,44	28.486,44	
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte		5.715,61		5.715,61	0,00	0	5.715,61	5.715,61	
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %		221.394,30		221.394,30	0	0	221.394,30	221.394,30	
53700.44870	Erträge aus Kostenerstattungen		0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von be-		7.625,00		7.625,00	0	0	7.625,00	7.625,00	
53700.491102	periodenfremde Erträge		0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	
geb.relev. Ertr./Erlöse:			8.000.900,66		6.058.466,45	1.416.961,54	525.472,67	8.000.900,66		
geb.relev. Aufw./Kosten:			6.720.588,50							
geb.relev. Ertr./Erlöse:			8.000.900,66							
Überschuss 2013:			1.280.312,16							
Deckungsgrad:			119,05							

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	2.166.600	2.427.729,32	261.129,32
Unterhaltung Grundstücke	14.500	28.422,62	13.922,62
Sächliche Betriebskosten	485.800	610.052,11	124.252,11
Verwaltungskosten	423.300	347.199,67	-76.100,33
Kalkulatorische Kosten	209.800	201.986,28	-7.813,72
Abfallentsorgung	2.497.200	2.007.061,42	-490.138,58
Zwischensumme:	5.797.200	5.622.451,42	-174.748,58
Über- bzw. Unterschuss	-573.800	-573.879,71	-79,71
Gesamtsummen:	5.223.400	5.048.571,71	-174.828,29

	Erlöse:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Differenz:
Restabfallgebühren	4.235.400	4.406.780,81	171.380,81
Restabfallsäcke	33.000	30.598,20	-2.401,80
Erträge	1.166.300	1.375.984,53	209.684,53
Mieten und Pachten	0	10.368,00	10.368,00
sonstige Leistungsentgelte	96.400	227.109,91	130.709,91
Veräußerungserlöse	0	7.625,00	7.625,00
Zwischensumme:	5.531.100	6.058.466,45	527.366,45
Gesamtsummen:	5.531.100	6.058.466,45	

1.009.894,74

	Kosten:		
	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:
Personalkosten	719.100	624.078,31	-95.021,69
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00
Sächliche Betriebskosten	80.000	251.859,54	171.859,54
Verwaltungskosten	148.300	140.973,36	-7.326,64
Kalkulatorische Kosten	93.600	48.190,14	-45.409,86
Abfallentsorgung	334.400	311.265,49	-23.134,51
Zwischensumme:	1.375.400	1.376.366,84	966,84
Über- bzw. Unterschuss	-226.700	-226.675,84	24,16
Gesamtsummen:	1.148.700	1.149.691,00	991,00

	Erlöse:		
	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:
Bioabfallgebühren	1.225.900	1.386.476,14	160.576,14
Biowertstoffsäcke	34.800	30.485,40	-4.314,60
Zwischensumme:	1.260.700	1.416.961,54	156.261,54
Gesamtsummen:	1.260.700	1.416.961,54	

267.270,54

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Personalkosten	5.800	4.001,05	-1.798,95
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00
Sächliche Betriebskosten	300	0,00	-300,00
Verwaltungskosten	600	582,82	-17,18
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
Abfallentsorgung	700.000	520.947,17	-179.052,83
Zwischensumme:	706.700	525.531,04	-181.168,96
Über- bzw. Unterschuss	-2.300	-3.205,25	-905,25
Gesamtsummen:	704.400	522.325,79	-182.074,21

Kosten Restabfall:
Kosten Bioabfall:
Kosten Gewerbeabfall:

5.048.571,71
1.149.691,00
522.325,79
6.720.588,50

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Geb. f. Gewerbeabf.	4.400	4.525,50	125,50
Erst. Ausl. Gewerbe.	700.000	520.947,17	0,00
Zwischensumme:	704.400	525.472,67	125,50
Gesamtsummen:	704.400	525.472,67	

3.146,88

6.058.466,45
1.416.961,54
525.472,67
8.000.900,66

Überschuss 2013
1.009.894,74
267.270,54
3.146,88
1.280.312,16

Erlöse Restabfall:
Erlöse Bioabfall:
Erlöse Gewerbeabfall:

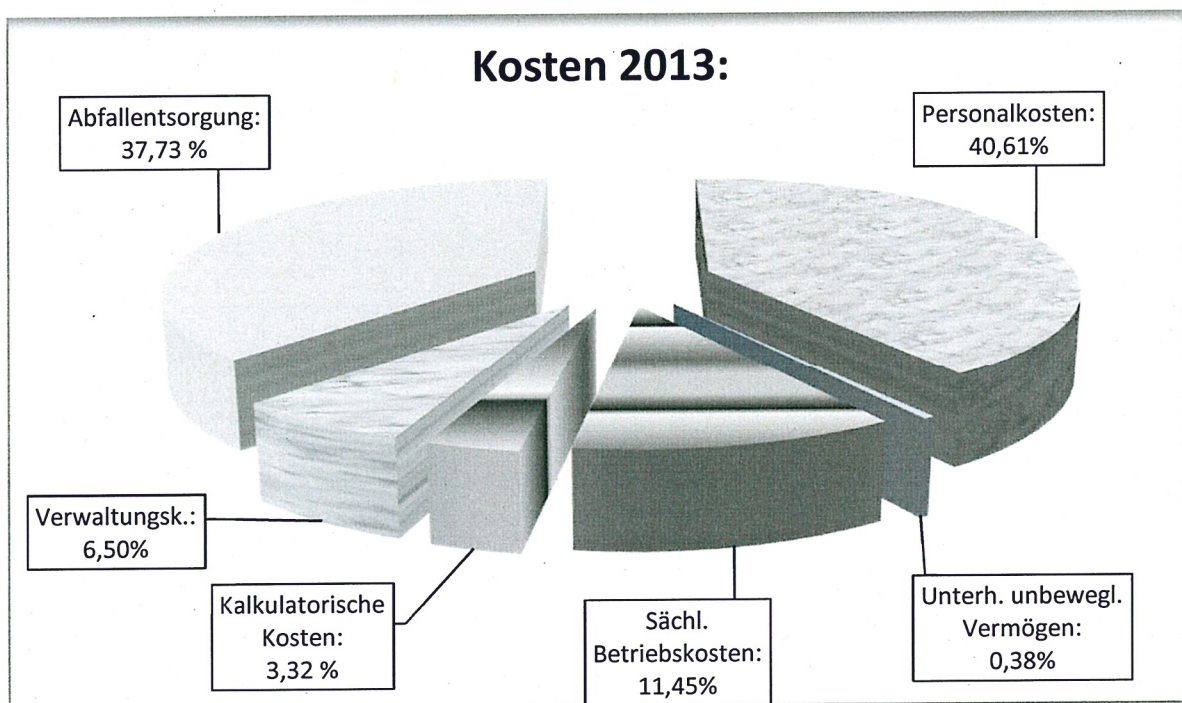
Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2012:	betriebsw. Ergebnis 2013:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	2.662.585,69	3.055.808,68
53700.52110	Unterh. Baul. Anlagen	130.159,71	28.422,62
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	4.115,27	0,00
53700.52310	Mieten, Pachten	130.483,03	210.722,02
53700.52320	Leasing	16.376,22	32.752,44
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	19.390,01	50.628,00
53700.52510	Fahrzeughaltung	287.566,17	276.537,98
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	12.166,69	5.724,86
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	16.997,68	13.937,74
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	125.745,74	67.210,42
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	488.559,95	515.663,68
53700.54310	Geschäftsaufwand	112.356,70	188.220,73
53700.54410	Steuern, Versicherungen	0,00	1.383,81
53700.54530	Abrg. WZV	2.181.025,92	2.007.061,42
53700.54570	Abrg. Gewerbeabfälle	553.682,63	520.947,17
53700.54800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00
53700.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	245.057,43	299.151,31
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	-134,64	0,00
53700.	Abschreibungen	355.775,40	233.243,32
53700.	Verzinsung Anlagekap.	18.866,86	16.933,10
	Gesamtaufwand/kosten:	7.360.776,46	7.524.349,30
	Überschuss 10/11:	-186.732,64	-803.760,80
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.174.043,82	6.720.588,50

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2012:	betriebsw. Ergebnis 2013:
53700.43210	Erträge	1.250,00	0,00
53700.43210	Restabfallgebühren	4.335.809,52	4.380.708,11
53700.43210	Bioabfallgebühren	1.344.717,94	1.355.990,74
53700.43210	Erst. v. Auslag. f. Gewerbea.	558.835,75	520.947,17
53700.44110	Mieten und Pachten	6.912,00	10.368,00
53700.44210	Restabfallsäckeverkauf	30.311,40	30.598,20
53700.44210	Biowertstoffsäckeverkauf	29.738,20	30.485,40
53700.44210	Erl aus dem Verkauf von Vorräten	1.002.115,50	914.201,53
53700.44211	Erl. Verkauf 19 %	171.417,29	494.380,16
53700.44212	Erl. Verkauf 7 %	8.499,86	28.486,44
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	7.563,23	5.715,61
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %	249.143,04	221.394,30
53700.45420	Ertr. Veräußerung bew. Vermögen	0,00	7.625,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	7.746.313,73	8.000.900,66
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.174.043,82	6.720.588,50
	Überschuss 12/13:	572.269,91	1.280.312,16
	Deckungsgrad:	107,98	119,05

Kosten:	2013	2012
Personalkosten:	3.055.808,68	2.662.585,69 €
Unterh. unbewegl. Vermögen:	28.422,62	134.274,98 €
Sächl. Betriebskosten:	861.911,65	608.725,54 €
Kalkulatorische Kosten:	250.176,42	374.507,62 €
Verwaltungskosten:	488.755,85	357.414,13 €
Abfallentsorgung:	2.839.274,08	3.223.268,50 €
	7.524.349,30	7.360.776,46 €

Erlöse:	2013	2012
Erlöse Abfallentsorgung ges.	8.000.900,66	7.746.313,73 €
	8.000.900,66	7.746.313,73 €



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

Kosten 2013 - 2012

