

Anlage neuer Vorlage M16/0237

Produkt Abfallwirtschaft

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2015:

Produkt- konto:	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.510.000	3.419.305,32	3.419.305,32
53700.52110	Unterh. Gebäude und Anlagen	25.000	38.698,33	38.698,65
53700.52210	Unterhaltung unbewgl. Vermögen	4.000	9.215,15	9.215,15
53700.52310	Mieten, Pachten	175.800	133.103,54	167.989,55
53700.52320	Leasing	0	5.256,15	5.256,15
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	62.900	34.977,17	34.977,17
53700.52510	Fahrzeughaltung	260.000	192.879,34	225.299,78
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	6.000	20.549,46	20.549,46
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	12.000	12.721,01	12.721,01
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw	100.000	66.294,24	66.294,34
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	579.200	494.055,88	494.055,88
53700.54310	Geschäftsaufwand	104.700	189.398,59	189.398,59
53700.54410	Steuern, Versicherungen	1.000	923,51	923,51
53700.54530	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	2.135.800	2.228.011,13	2.416.727,40
53700.54570	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	622.100	384.381,73	384.381,73
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	0	2,50	2,50
53700.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.57110	Abschreibungen	281.800	0,00	117.184,52
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	0	1.453,73	1.453,73
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	18.000	0,00	4.321,14
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	396.800	0,00	345.374,85
Gesamtaufwand/kosten:		8.295.100	7.231.226,78	7.954.130,43
Überschuss 2013:		-1.280.300		-1.280.312,16
geb.relev. Aufw./Kosten:		7.014.800		6.673.818,27

Produkt- konto:	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.41470	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0,00	0,00
53700.43210	Benutzungsgebühren	6.098.100	6.434.531,08	6.434.531,08
53700.44111	Mieten und Pachten	20.700	20.736,00	20.736,00
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vor	600.000	1.253.964,38	641.157,92
53700.44211	Ertr. aus Verkauf ber. auf 7 % um	500.000	642.643,37	711.213,42
53700.44212	Ertr. aus Verkauf 7 %	20.000	37.594,87	37.594,87
53700.44611	sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	154.782,73	154.782,73
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	27.740,84	27.740,84
53700.44880	Erträge aus Kostenerstattungen	0	18.528,57	2.136,00
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von	0	42.415,00	42.415,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0	36.211,25	0,00
geb.relev. Ertr../Erlöse:		7.238.800	8.669.148,09	8.072.307,86

geb.relev. Aufw./Kosten:	7.014.800	7.231.226,78	6.673.818,27
geb.relev. Ertr../Erlöse:	7.238.800	8.669.148,09	8.072.307,86
Überschuss 2015:	224.000	1.437.921,31	1.398.489,59
Deckungsgrad:	103,19	119,88	120,95

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

*1) es fehlt noch die Abrechnung 2015 des WZV für den Betrieb des Recyclinghofes

*2) lt. H+H sind die Ertragsanteile des Jahres 2014 erst im Jahr 2015 gebucht worden; sie wurden aber betriebswirtschaftlich dem Jahr 2014 zugeordnet.