

Anlage zur Vorlage M16/0310

Nachkalkulation für 2015 Abfallentsorgung

I. Restabfallentsorgung:

Benutzungsgebühren (Restabfall)	4.617.598,65	€
Abfallsäckeverkauf:	25.483,50	€
Erlöse aus Kostenerstattungen	2.136,00	€
sonstige Leistungsentgelte	224.938,57	€
Erlöse Hemptels	748.808,29	€
Mieten und Pachten	20.736,00	€
Erlöse Papierverwertung	641.157,92	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.280.858,93	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	2.797.385,27	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	47.913,80	€
Sächl. Betriebskosten:	570.478,14	€
Kalk. Kosten:	98.480,65	€
Abfallentsorgung:	2.236.429,30	€
Verwaltungskosten:	438.255,72	€
Überschuss aus 2013:	-1.009.894,74	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.179.048,14	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.280.858,93	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.179.048,14	€
Überschuss Restabfallentsorgung	1.101.810,79	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.375.210,72	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	26.592,50	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.401.803,22	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	617.607,11	€
Sächl. Betriebskosten:	68.719,88	€
Kalk. Kosten:	65.653,76	€
Bioabfallverwertung:	387.945,32	€
Verwaltungskosten:	96.747,32	€
Überschuss aus 2013:	-267.270,54	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	969.402,85	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.401.803,22	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	969.402,85	€
Überschuss Bioabfallverwertung	432.400,37	€

III. Gewerbeabfallentsorgung:

Verwaltungskosten f. Gewerbeabf.:	389.645,71	€
Erst. von Ausl. f. Gewerbeabfälle:	0,00	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	389.645,71	€

Personalkosten:	4.312,94	€
Kalk. Kosten:	0,00	€
Verwaltungskosten:	696,41	€
Abfallentsorgung:	384.381,73	€
Überschuss aus 2013:	-3.146,88	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	386.244,20	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	389.645,71	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	386.244,20	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	3.401,51	€

I. Überschuss Restabfallentsorgung:	1.101.810,79	€
II. Überschuss Bioabfallverwertung:	432.400,37	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	3.401,51	€
Überschuss Abfallentsorgung gesamt:	1.537.612,67	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2015:

	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	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	2.236.429,30
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	153.805,12
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	8.875,56
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	396.800	0,00	345.374,85
	Gesamtaufwand/kosten:	8.295.100	7.231.226,78	7.815.007,35
	Überschuss 2013:	-1.280.300		-1.280.312,16
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.014.800		6.534.695,19

	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.41470	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0,00	0,00
53700.43210	Benutzungsgebühren	6.098.100	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	6.534.695,19
geb.relev. Ertr../Erlöse:	7.238.800	8.669.148,09	8.072.307,86
Überschuss 2015:	224.000	1.437.921,31	1.537.612,67
Deckungsgrad:	103,19	119,88	123,53

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

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2015; Abfallentsorgung:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:	betriebsw. Ergebnis:	€:	Zusammenfassung:	Restabfall	Bioabfall	Gewerbeabf.	Summen:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.419.305,32		Personalkosten incl. ant. Sachkosten aus Umlage Bauhof	2.797.385,27	617.607,11	4.312,94	3.419.305,32
53700.52110	Unterh. der Grundst. und baul. A.	38.698,65		Baul. Unterhaltung				
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	9.215,15		Baul. Unterhaltung	47.913,80	0,00	0,00	47.913,80
53700.52310	Mieten, Pachten	167.989,55		Sächl. Betriebsk.				
53700.52320	Leasing	5.256,15		Sächl. Betriebsk.				
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	34.977,17		Sächl. Betriebsk.				
53700.52510	Fahrzeughaltung	225.299,78		Sächl. Betriebsk.				
53700.52610	Auf. für Beschäftigte	20.549,46		Sächl. Betriebsk.	570.478,14	456.665,20	0,00	1.027.143,34
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	12.721,01		Sächl. Betriebsk.				
53700.52711	Inventarunterh. - und ergänz.aufw.	66.294,34		Sächl. Betriebsk.				
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	494.055,88		Sächl. Betriebsk.				
53700.54310	Geschäftsaufwand	189.398,59		Verwalt.kosten	s.u.	s.u.	s.u.	s.u.
53700.54410	Steuern, Versicherungen	923,51		Verwalt.kosten				
53700.54530	Abrg. WZV	2.236.429,30		Abfallentsorgung	2.236.429,30	0,00	384.381,73	2.620.811,03
53700.54570	Abrg. Dritte (Gewerbe)	384.381,73		Abfallentsorgung				
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	2,50		Verwalt.kosten				
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	345.374,85		Verwalt.kosten				
53700.54820	Säumniszuschläge	0,00		Verwalt.kosten				
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00		Verwalt.kosten	438.255,72	96.747,32	696,41	535.699,45
53700.57110	Abschreibungen	153.805,12		Kalk. Kosten				
53700.57210	Abschr. Umlaufvermögen	1.453,73		Kalk. Kosten				
53700.	Verzinsung Anlagekap.	8.875,56		Kalk. Kosten	98.480,65	65.653,76	0,00	164.134,41
	Gesamtaufwand/kosten:	7.815.007,35			6.188.942,88	1.236.673,39	389.391,08	7.815.007,35
	Überschuss 2013:	-1.280.312,16			-1.009.894,74	-267.270,54	-3.146,88	-1.280.312,16
	geb.relev. Aufw./Kosten:	6.534.695,19			5.179.048,14	969.402,85	386.244,20	6.534.695,19

4

Produkt- konto:	Ertrags-/ Erlösart:	€:	Zusammen- fassung:	€:	Restabfall	€:	Bioabfall	€:	Gewerbeabf.	€:	Summen:
53700.41470	Erträge	0,00		0,00			0		0,00		0,00
53700.43210	Benutzungsgebühren	6.434.531,08		4.643.082,15			1.401.803,22		389.645,71		6.434.531,08
53700.44110	Mieten und Pachten	20.736,00		20.736,00			0,00		0,00		20.736,00
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräte	641.157,92		641.157,92			0,00		0,00		641.157,92
53700.44211	Erträge aus Verkauf auf 7 % umger.	711.213,42		711.213,42			0,00		0,00		711.213,42
53700.44212	Erträge aus Verkauf 7 %	37.594,87		37.594,87			0,00		0,00		37.594,87
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	154.782,73		154.782,73			0,00		0,00		154.782,73
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %	27.740,84		27.740,84			0,00		0,00		27.740,84
53700.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	2.136,00		2.136,00			0,00		0,00		2.136,00
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von be	42.415,00		42.415,00			0,00		0,00		42.415,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.072.307,86		6.280.858,93			1.401.803,22		389.645,71		8.072.307,86
	geb.relev. Aufw./Kosten:	6.534.695,19		5.179.048,14			969.402,85		386.244,20		6.534.695,19
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.072.307,86		6.280.858,93			1.401.803,22		389.645,71		8.072.307,86
	Uberschuss 2015:	1.537.612,67		1.101.810,79			432.400,37		3.401,51		1.537.612,67
	Deckungsgrad:	123,53									

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

5

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Differenz:
Personalkosten	2.774.100	2.797.385,27	23.285,27
Unterhaltung Grundstücke	25.000	47.913,80	22.913,80
Sächliche Betriebskosten	526.100	570.478,14	44.378,14
Verwaltungskosten	579.900	438.255,72	-141.644,28
Kalkulatorische Kosten	217.000	98.480,65	-118.519,35
Abfallentsorgung	2.181.300	2.236.429,30	55.129,30
Zwischensumme:	6.303.400	6.188.942,88	-114.457,12
Über- bzw. Unterschuss	-1.009.900	-1.009.894,74	5,26
Gesamtsummen:	5.293.500	5.179.048,14	-114.451,86

	Erlöse:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Differenz:
Restabfallgebühren	4.059.900	4.617.598,65	557.698,65
Restabfallsäcke	33.000	25.483,50	-7.516,50
Erträge	900.000	641.157,92	-258.842,08
Mieten und Pachten	0	20.736,00	20.736,00
sonstige Leistungsentgelte	240.000	227.074,57	-12.925,43
Veräußerungserlöse	520.000	748.808,29	228.808,29
Zwischensumme:	5.752.900	6.280.858,93	527.958,93
Gesamtsummen:	5.752.900	6.280.858,93	
			1.101.810,79

Ergebnis 2015:	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels
----------------	----------------------------------

	Kosten:		
	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:
Personalkosten	729.500	617.607,11	-111.892,89
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00
Sächliche Betriebskosten	85.000	68.719,88	-16.280,12
Verwaltungskosten	147.700	96.747,32	-50.952,68
Kalkulatorische Kosten	82.800	65.653,76	-17.146,24
Abfallentsorgung	352.000	387.945,32	35.945,32
Zwischensumme:	1.397.000	1.236.673,39	-160.326,61
Über- bzw. Unterschuss	-267.300	-267.270,54	29,46
Gesamtsummen:	1.129.700	969.402,85	-160.297,15

	Erlöse:		
	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:
Bioabfallgebühren	1.316.300	1.375.210,72	58.910,72
Biowertstoffsäcke	34.800	26.592,50	-8.207,50
Zwischensumme:	1.351.100	1.401.803,22	50.703,22
Gesamtsummen:	1.351.100	1.401.803,22	
			432.400,37

Bioabfall

Kalkulation	Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Personalkosten	6.400	4.312,94	-2.087,06
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00
Sächliche Betriebskosten	0	0,00	0,00
Verwaltungskosten	1.200	696,41	-503,59
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
Abfallentsorgung	576.600	384.381,73	-192.218,27
Zwischensumme:	584.200	389.391,08	-194.808,92
Über- bzw. Überschuss	-3.100	-3.146,88	-46,88
Gesamtsummen:	581.100	386.244,20	-194.855,80

Kalkulation	Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Geb. f. Gewerbeabf.	576.600	389.645,71	-186.954,29
Erst. Ausl. Gewerbe.	7.900		-7.900,00
Zwischensumme:	584.500	389.645,71	-194.854,29
Gesamtsummen:	584.500	389.645,71	

3.401,51

Kosten Restabfall:
Kosten Bioabfall:
Kosten Gewerbeabfall:

5.179.048,14
969.402,85
386.244,20
6.534.695,19

Erlöse Restabfall:
Erlöse Bioabfall:
Erlöse Gewerbeabfall:

6.280.858,93
1.401.803,22
389.645,71
8.072.307,86

Überschuss
2015
1.101.810,79
432.400,37
3.401,51
1.537.612,67

7

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:			Erlöse:		
	Kalkulation Restabf./PPK/ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabfall (incl. Sperrabf./PPK/ Hempels)	Differenz:	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabfall (incl. Sperrabf./PPK/ Hempels)	Differenz:
						Begründung:
Personalkosten	2.774.100	2.797.385,27	23.285,27	4.059.900	4.617.598,65	557.698,65
Unterhaltung Grundstücke	25.000	47.913,80	22.913,80	33.000	25.483,50	-7.516,50
Sächliche Betriebskosten	526.100	570.478,14	44.378,14	900.000	641.157,92	-258.842,08
Verwaltungskosten	579.900	438.255,72	-141.644,28	0	20.736,00	20.736,00
Kalkulatorische Kosten	217.000	98.480,65	-118.519,35	240.000	227.074,57	-12.925,43
Abfallentsorgung	2.181.300	2.236.429,30	55.129,30	520.000	748.808,29	228.808,29
wischensumme:	6.303.400	6.188.942,88	-114.457,12	5.752.900	6.280.858,93	527.958,93
lber- bzw. Unterschuss	-1.009.900	-1.009.894,74	5,26			
Gesamtsummen:	5.293.500	5.179.048,14	-114.451,86		1.101.810,79	

	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	Begründung:
Personalkosten	729.500	617.607,11	-111.892,89	Aufteilung Kosten Mitarbeiter Bioabfall nur Systemabfuhr 40 % der Gesamtkosten für diesen Bereich. Aufwendungen nach tatsächlichem Einsatzbereich. Im Ergebnis hier niedrigere Anteile als kalkuliert, dafür höhere Anteile im Restabfallbereich.
Unterhaltung Grundstücke	0	0,00	0,00	
Sächliche Betriebskosten	85.000	68.719,88	-16.280,12	Fahrzeughaltung, Aufwendungen MA, Inventarunterhaltung
Verwaltungskosten	147.700	96.747,32	-50.952,68	Geschäftsaufwand, Versicherungen sowie Umlage von 10 bzw. 15 % Verwaltungskosten auf Aufwendungen MA. Mehraufwand beim Geschäftsaufwand durch OHSAS und div. Gutachten
Kalkulatorische Kosten	82.800	65.653,76	-17.146,24	Kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung für die Fahrzeuge und Geräte der Abfallwirtschaft nach Auswertung Anlagenbuchhaltung
Abfallentsorgung	352.000	387.945,32	35.945,32	Anteil Aufwendungen für Bioabfallverwertung in Konto Dienstleistung (Sächl. Betriebskosten) gebucht, hier aber als "Abfallentsorgung" auszuweisen.
Zwischensumme:	1.397.000	1.236.673,39	-160.326,61	
Über- bzw. Unterschuss	-267.300	-267.270,54	29,46	
Gesamtsummen:	1.129.700	969.402,85	-160.297,15	

	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	Begründung:
Bioabfallgebühren	1.316.300	1.375.210,72	58.910,72	Erlöse Bioabfallgebühren
Biowertstoffsäcke	34.800	26.592,50	-8.207,50	Erlöse fielen etwas geringer aus, als geplant.
Summe:	1.351.100	1.401.803,22	50.703,22	

Überschuss 2015:	432.400,37
------------------	------------

9

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:	Begründung:
Personalkosten	6.400	4.312,94	-2.087,06	anteilige MA-Aufwendungen für Gewerbeabfälle
Unterhaltung Grundstücke Sächliche Betriebskosten	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	
Verwaltungskosten Kalkulatorische Kosten	1.200 0	696,41 0,00	-503,59 0,00	Geschäftsaufwand, Versicherungen sowie Umlage von 10 bzw. 15 % Verwaltungskosten auf Aufwendungen MA
Abfallentsorgung	576.600	384.381,73	-192.218,27	Aufwendungen für die Entsorgung von Gewerbeabfällen
Zwischensumme:	584.200	389.391,08	-194.808,92	
Über- bzw. Unterschuss	-3.100	-3.146,88	-46,88	
Gesamtsummen:	581.100	386.244,20	-194.855,80	

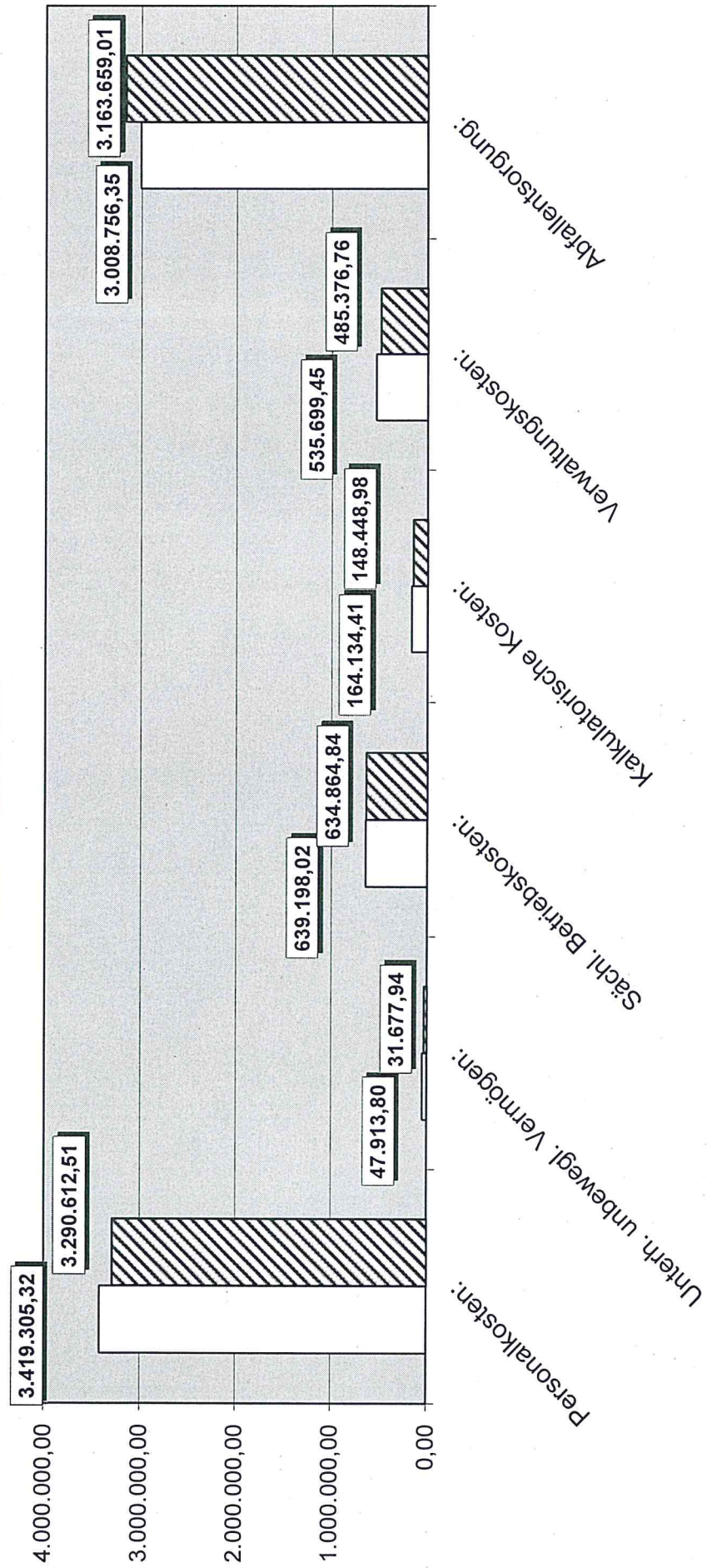
	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:	Begründung:
Geb. f. Gewerbeabf.	576.600	389.645,71	-186.954,29	Hier sind die Erlöse für die Gewerbeabfallentsorgung sowie die Verwaltungskostenanteile für die Bearbeitung der Fälle enthalten.
Erst. Ausl. Gewerbe.	7.900	0,00	-7.900,00	Hierbei handelt es sich in der Planung um die Erlöse für die Verwaltungsleistung (Erstellung der Abrechnung etc.), die als Zuschlag zur jeweiligen Einzelabrechnung berücksichtigt werden. Diese Beträge sind jetzt aber in der Summe der Gebühren für Gewerbeabfälle bereits enthalten.
Summe:	584.500	389.645,71	-194.854,29	
Überschuss 2015:		3.401,51		

20

Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

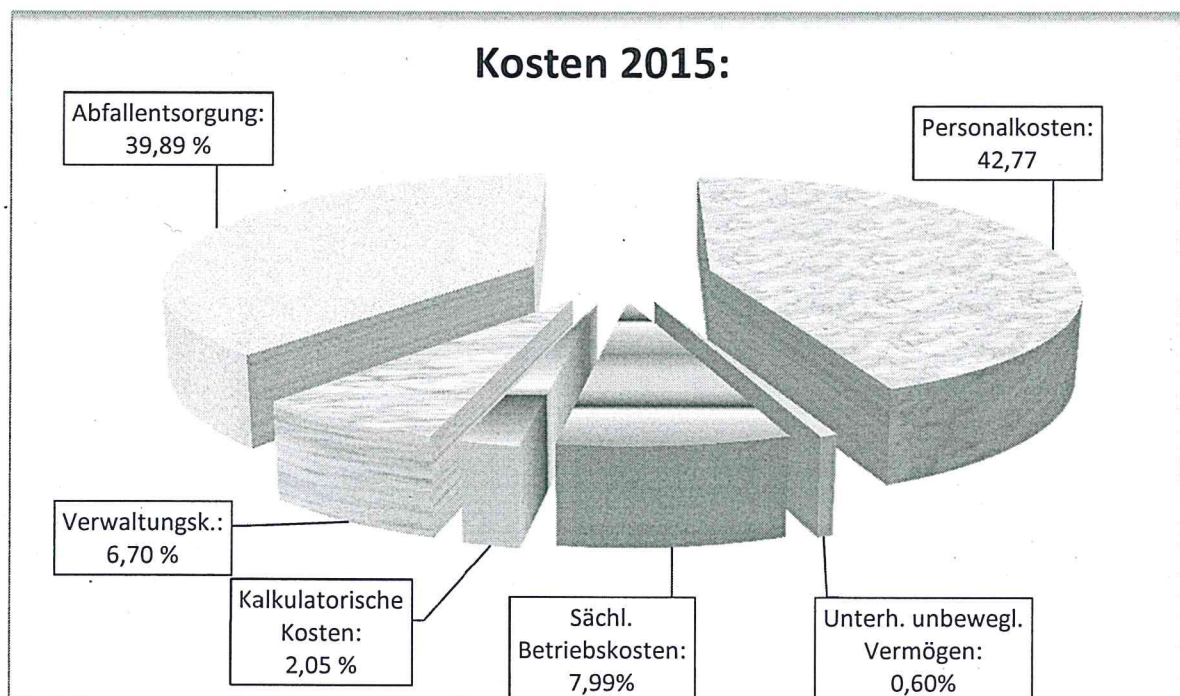
	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2014:	betriebsw. Ergebnis 2015:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.290.612,51	3.419.305,32
53700.52110	Unterh. Baul. Anlagen	25.700,11	38.698,65
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	5.977,83	9.215,15
53700.52310	Mieten, Pachten	209.638,96	167.989,55
53700.52320	Leasing	16.376,22	5.256,15
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	36.288,38	34.977,17
53700.52510	Fahrzeughaltung	239.532,38	225.299,78
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	6.000,85	20.549,46
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	11.201,61	12.721,01
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	115.826,44	66.294,34
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	515.149,47	494.055,88
53700.54310	Geschäftsaufwand	180.432,50	189.398,59
53700.54410	Steuern, Versicherungen	923,51	923,51
53700.54530	Abrg. WZV	1.966.784,35	2.236.429,30
53700.54570	Abrg. Dritte (Gewerbe)	681.725,19	384.381,73
53700.54800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2,50
53700.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	304.944,26	345.374,85
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	0,00	1.453,73
53700.	Abschreibungen	141.681,19	153.805,12
53700.	Verzinsung Anlagekap.	6.767,79	8.875,56
	Gesamtaufwand/kosten:	7.755.563,55	7.815.007,35
	Überschuss 12/13:	-572.269,91	-1.280.312,16
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.183.293,64	6.534.695,19
	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2014:	betriebsw. Ergebnis 2015:
53700.43210	Erträge	0,00	0,00
53700.43210	Restabfallgebühren	4.532.450,92	4.617.598,65
53700.43210	Bioabfallgebühren	1.349.536,96	1.375.210,72
53700.43210	Erst. v. Auslag. f. Gewerbea.	528.952,79	389.645,71
53700.44110	Mieten und Pachten	19.008,00	20.736,00
53700.44210	Restabfallsäckeverkauf	27.900,90	25.483,50
53700.44210	Biowertstoffsäckeverkauf	29.596,60	26.592,50
53700.44210	Erl aus dem Verkauf von Vorräten	838.740,33	641.157,92
53700.44211	Erl. Verkauf 19 %	516.341,28	711.213,42
53700.44212	Erl. Verkauf 7 %	32.972,61	37.594,87
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	148.402,26	154.782,73
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %	0,00	27.740,84
53700.44860	Erträge aus Kostenerstattungen	522,83	2.136,00
53700.45420	Ertr. Veräußerung bew. Vermögen	0,00	42.415,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.024.425,48	8.072.307,86
	geb.relev. Aufw./Kosten:	7.183.293,64	6.534.695,19
	Überschuss 14/15:	841.131,84	1.537.612,67
	Deckungsgrad:	111,71	123,53

Kosten 2015 - 2014



Kosten:	2015	2014
Personalkosten:	3.419.305,32	3.290.612,51 €
Unterh. unbewegl. Vermögen:	47.913,80	31.677,94 €
Sächl. Betriebskosten:	639.198,02	634.864,84 €
Kalkulatorische Kosten:	164.134,41	148.448,98 €
Verwaltungskosten:	535.699,45	485.376,76 €
Abfallentsorgung:	3.008.756,35	3.163.659,01 €
	7.815.007,35	7.754.640,04 €

Erlöse:	2015	2014
Erlöse Abfallentsorgung ges.	8.072.307,86	8.024.425,48 €
	8.072.307,86	8.024.425,48 €



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