

Nachkalkulation für 2016
Abfallentsorgung

I. Restabfallentsorgung:

Benutzungsgebühren (Restabfall)	4.797.188,32	€
Abfallsäckeverkauf:	24.976,45	€
Erlöse aus Kostenerstattungen	0,00	€
sonstige Leistungsentgelte	87.043,52	€
Erlöse Hempels	834.272,42	€
Mieten und Pachten	20.736,00	€
Erlöse Papierverwertung	737.189,73	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.501.406,44	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	2.797.289,40	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	61.024,68	€
Sächl. Betriebskosten:	716.672,56	€
Kalk. Kosten:	165.517,29	€
Abfallentsorgung:	1.770.598,76	€
Verwaltungskosten:	505.338,44	€
Überschuss aus 2014:	-623.265,84	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.393.175,29	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.501.406,44	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	5.393.175,29	€
Überschuss Restabfallentsorgung	1.108.231,15	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.371.549,15	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	28.187,50	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.399.736,65	€

Personalkosten (incl. Erst. Pk Betriebsamt):	617.607,11	€
Sächl. Betriebskosten:	169.842,11	€
Kalk. Kosten:	110.344,85	€
Bioabfallverwertung:	333.738,38	€
Verwaltungskosten:	79.202,55	€
Überschuss aus 2014:	-215.320,65	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.095.414,35	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.399.736,65	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.095.414,35	€
Überschuss Bioabfallverwertung	304.322,30	€

III. Gewerbeabfallentsorgung:

Verwaltungskosten f. Gewerbeabf.:	295.275,49	€
Erst. von Ausl. f. Gewerbeabfälle:	0,00	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	295.275,49	€

Personalkosten:	4.312,94	€
Kalk. Kosten:	0,00	€
Verwaltungskosten:	479,86	€
Abfallentsorgung:	290.512,87	€
Überschuss aus 2014:	-2.545,35	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	292.760,32	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	295.275,49	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	292.760,32	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	2.515,17	€

I. Überschuss Restabfallentsorgung:	1.108.231,15	€
II. Überschuss Bioabfallverwertung:	304.322,30	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	2.515,17	€
Überschuss Abfallentsorgung gesamt:	1.415.068,62	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2016:

	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.	3.644.000	3.419.209,45	3.419.209,45
53700.52110	Unterh. Gebäude und Anlagen	25.000	54.611,80	54.611,80
53700.52210	Unterhaltung unbewgl. Vermögen	4.000	6.412,88	6.412,88
53700.52310	Mieten, Pachten	177.000	97.352,63	97.352,63
53700.52320	Leasing	0	18.254,74	18.254,74
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	70.000	44.313,61	44.313,61
53700.52510	Fahrzeughaltung	260.000	234.783,16	263.467,08
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	15.000	12.320,48	12.320,48
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	10.000	36.205,50	36.205,50
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	80.000	162.873,02	162.873,02
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	530.000	585.465,99	585.465,99
53700.54310	Geschäftsaufwand	180.500	213.059,20	213.059,20
53700.54410	Steuern, Versicherungen	1.000	2.057,55	2.057,55
53700.54530	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	1.436.300	1.632.734,80	1.632.734,80
53700.54570	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	639.100	428.376,83	428.376,83
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	0	20,00	20,00
53700.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.55180	Zinsaufwendungen	0	764,44	764,44
53700.57110	Abschreibungen	295.400	0,00	267.173,73
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	0	0,00	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	19.500	0,00	8.688,41
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	404.300	0,00	369.119,66
	Gesamtaufwand/kosten:	7.791.100	6.948.816,08	7.622.481,80
	Überschuss 2014:	-841.100		-841.131,84
	geb.relev. Aufw./Kosten:	6.950.000		6.781.349,96

	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.41470	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0,00	0,00
53700.43210	Benutzungsgebühren	6.074.500	6.786.122,03	6.517.176,91
53700.44111	Mieten und Pachten	20.700	20.736,00	20.736,00
53700.44210	Erträge aus dem Verkauf von Vor	550.000	869.626,24	737.189,73
53700.44212	Ertr. aus Verkauf ber. auf 7 % um	660.000	834.272,42	834.272,42
53700.44611	sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	106.989,72	51.446,71
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	35.596,81	35.596,81
53700.44880	Erträge aus Kostenerstattungen	0	0,00	0,00
53700.45420	Erträge aus der Veräußerung von	0	0,00	0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	7.305.200	8.653.343,22	8.196.418,58
	geb.relev. Aufw./Kosten:	6.950.000	6.948.816,08	6.781.349,96
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	7.305.200	8.653.343,22	8.196.418,58
	Überschuss 2016:	355.200	1.704.527,14	1.415.068,62
	Deckungsgrad:	105,11	124,53	120,87

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

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2016; Abfallentsorgung:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	€:	€:	
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammenfassung:	Restabfall	Bioabfall	Gewerbeabf.	
						Summen:	
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.419.209,45	Personalkosten incl. ant. Sachkosten aus Umlage Bauhof	2.797.289,40	617.607,11	4.312,94	3.419.209,45
53700.52110	Unterh. der Grundst. und baul. A.	54.611,80	Baul. Unterhaltung				
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	6.412,88	Baul. Unterhaltung	61.024,68	0,00	0,00	61.024,68
53700.52310	Mieten, Pachten	97.352,63	Sächl. Betriebsk.				
53700.52320	Leasing	18.254,74	Sächl. Betriebsk.				
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	44.313,61	Sächl. Betriebsk.				
53700.52510	Fahrzeughaltung	263.467,08	Sächl. Betriebsk.				
53700.52610	Auf. für Beschäftigte	12.320,48	Sächl. Betriebsk.	716.672,56	503.580,49	0,00	1.220.253,05
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	36.205,50	Sächl. Betriebsk.				
53700.52711	Inventarunterh. - und ergänz.aufw.	162.873,02	Sächl. Betriebsk.				
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	585.465,99	Sächl. Betriebsk.				
53700.54310	Geschäftsaufwand	213.059,20	Verwalt.kosten	s.u.	s.u.	s.u.	s.u.
53700.54410	Steuern, Versicherungen	2.057,55	Verwalt.kosten				
53700.54530	Abrg. WZV	1.632.734,80	Abfallentsorgung				
53700.54570	Abrg. Dritte (Gewerbe)	428.376,83	Abfallentsorgung	1.770.598,76	0,00	290.512,87	2.061.111,63
53700.54580	Erstattung an übrige Bereiche	20,00	Verwalt.kosten				
53700.55180	Zinsaufwendungen	764,44	Verwalt.kosten				
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	369.119,66	Verwalt.kosten				
53700.54820	Säumniszuschläge	0,00	Verwalt.kosten				
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	Verwalt.kosten				
53700.57110	Abschreibungen	267.173,73	Kalk. Kosten	505.338,44	79.202,55	479,86	585.020,85
53700.57210	Abschr. Umlaufvermögen	0,00	Kalk. Kosten				
53700.	Verzinsung Anlagekap.	8.688,41	Kalk. Kosten	165.517,29	110.344,85	0,00	275.862,14
	Gesamtaufwand/kosten:	7.622.481,80		6.016.441,13	1.310.735,00	295.305,67	7.622.481,80
	Überschuss 2014:	-841.131,84		-623.265,84	-215.320,65	-2.545,35	-841.131,84
	geb.relev. Aufw./Kosten:	6.781.349,96		5.393.175,29	1.095.414,35	292.760,32	6.781.349,96

Produkt- konto:	Ertrags-/ Erlösart:	Bezeichnung:	€:		Zusammen- fassung:	€:			Summen:
			betriebsw. Ergebnis:	Erträge		Restabfall	Bioabfall	Gewerbeabf.	
53700.41470		Erträge	0,00			0,00	0	0,00	0,00
53700.43210		Benutzungsgebühren	6.517.176,91			4.822.164,77	1.399.736,65	295.275,49	6.517.176,91
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	737.189,73			737.189,73	0,00	0,00	737.189,73
53700.44212		Erträge aus Verkauf auf 7 % umger.	834.272,42			834.272,42	0,00	0,00	834.272,42
53700.44610		sonst. privat. Leistungsentgelte	51.446,71			51.446,71	0,00	0,00	51.446,71
53700.44621		sonst. privat. Leistungsentgelte 19 %	35.596,81			35.596,81	0,00	0,00	35.596,81
53700.44870		Erträge aus Kostenerstattungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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:			8.196.418,58			6.501.406,44	1.399.736,65	295.275,49	8.196.418,58
geb.relev. Aufw./Kosten:			6.781.349,96			5.393.175,29	1.095.414,35	292.760,32	6.781.349,96
geb.relev. Ertr./Erlöse:			8.196.418,58			6.501.406,44	1.399.736,65	295.275,49	8.196.418,58
Überschuss 2016:			1.415.068,62			1.108.231,15	304.322,30	2.515,17	1.415.068,62
Deckungsgrad:			120,87						

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

5

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:			Differenz:
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels		
Personalkosten	2.848.200	2.797.289,40	-50.910,60	
Unterhaltung Grundstücke	29.000	61.024,68	32.024,68	
Sächliche Betriebskosten	521.400	716.672,56	195.272,56	
Verwaltungskosten	590.800	505.338,44	-85.461,56	
Kalkulatorische Kosten	232.100	165.517,29	-66.582,71	
Abfallentsorgung	1.436.300	1.770.598,76	334.298,76	
Zwischensumme:	5.657.800	6.016.441,13	358.641,13	
Über- bzw. Unterschuss	-623.300	-623.265,84	34,16	
Gesamtsummen:	5.034.500	5.393.175,29	358.675,29	

	Erlöse:			Differenz:
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels		
Restabfallgebühren	4.059.900	4.797.188,32	737.288,32	
Restabfallsäcke	33.000	24.976,45	-8.023,55	
Erträge	900.000	834.272,42	-65.727,58	
Mieten und Pachten	0	20.736,00	20.736,00	
sonstige Leistungsentgelte	240.000	87.043,52	-152.956,48	
Erträge aus dem Verkauf	520.000	737.189,73	217.189,73	
Zwischensumme:	5.752.900	6.501.406,44	748.506,44	
Gesamtsummen:	5.752.900	6.501.406,44		

Ergebnis 2016:	Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels
----------------	----------------------------------

1.108.231,15

	Kalkulation			Differenz:
	Bioabfall	Bioabfall		
Personalkosten	733.100	617.607,11	-115.492,89	
Bauliche Unterhaltung	0	0,00	0,00	
Sächliche Betriebskosten	85.000	169.842,11	84.842,11	
Verwaltungskosten	160.700	79.202,55	-81.497,45	
Kalkulatorische Kosten	82.800	110.344,85	27.544,85	
Abfallentsorgung	352.000	333.738,38	-18.261,62	
Zwischensumme:	1.413.600	1.310.735,00	-102.865,00	
Über- bzw. Unterschuss	-215.300	-215.320,65	-20,65	
Gesamtsummen:	1.198.300	1.095.414,35	-102.885,65	

	Kalkulation			Differenz:
	Bioabfall	Bioabfall		
Bioabfallgebühren	1.316.300	1.371.549,15	55.249,15	
Biowertstoffsäcke	34.800	28.187,50	-6.612,50	
Zwischensumme:	1.351.100	1.399.736,65	48.636,65	
Gesamtsummen:	1.351.100	1.399.736,65		

Bioabfall

304.322,30

6

	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	2.100	479,86	-1.620,14
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
Abfallentsorgung	639.100	290.512,87	-348.587,13
Zwischensumme:	647.600	295.305,67	-352.294,33
Über- bzw. Unterschuss	-2.500	-2.545,35	-45,35
Gesamtsummen:	645.100	292.760,32	-352.339,68

Kosten Restabfall:	
Kosten Bioabfall:	
Kosten Gewerbeabfall:	

	5.393.175,29
	1.095.414,35
	292.760,32
	6.781.349,96

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:
Geb. f. Gewerbeabf.	576.600	295.275,49	-281.324,51
Erst. Ausl. Gewerbe.	7.900	0,00	-7.900,00
Zwischensumme:	584.500	295.275,49	-289.224,51
Gesamtsummen:	584.500	295.275,49	

2.515,17

Uberschuss 2016	
	1.108.231,15
	304.322,30
	2.515,17
	1.415.068,62

Erlöse Restabfall:	
Erlöse Bioabfall:	
Erlöse Gewerbeabfall:	

	6.501.406,44
	1.399.736,65
	295.275,49
	8.196.418,58

7

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:			Erlöse:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabfall (incl. Sperrabf./PPK/ Hempels)	Differenz:	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./PPK/ Hempels	Restabfall (incl. Sperrabf./PPK/ Hempels)	Differenz:
	Restabfallgebühren umfassen die Bereiche Restabfallentsorgung, Sperrabfall, PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) und das Aufteilung Mitarbeiter					
Personalkosten	2.848.200	2.797.289,40	-50.910,60	4.059.900	4.797.188,32	737.288,32
Unterhaltung Grundstücke	29.000	61.024,68	32.024,68	33.000	24.976,45	-8.023,55
Sächliche Betriebskosten	521.400	716.672,66	195.272,66	520.000	834.272,42	314.272,42
Verwaltungskosten	590.800	505.338,44	-85.461,56	0	20.736,00	20.736,00
Kalkulatorische Kosten	232.100	165.517,29	-66.582,71	240.000	87.043,52	-152.956,48
Abfallentsorgung	1.436.300	1.770.598,76	334.298,76	900.000	737.189,73	-162.810,27
Zwischensumme:	5.657.800	6.016.441,13	358.641,13	5.752.900	6.501.406,44	748.506,44
Über- bzw. Überschuss	-623.300	-623.265,84	34,16			
Gesamtsummen:	5.034.500	5.393.175,29	358.675,29			
	Geb.-Anteile aus den Erträgen sind hier berücksichtigt. Anteile aus den sonstigen Erträgen mussten über die Pos. Gebühren ausgewiesen werden..					
	Erlöse fielen etwas geringer aus, wurden auf 7 % MwSt. umgerechnet (Integrationsbetrieb). Erlöse sind daneben auch deutlich gestiegen					
	Nutzungsentgelt Gebäudeteil Stormarnst. 34-36 durch Stadtpark GmbH					
	Verkaufserlöse Alttextilien, Nebenentgelte					
	einige Geb.-Anteile sind bei den Restabfallgeb. berücksichtigt					
Überschuss 2015:	1.108.231,15					

	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	Begründung:
Personalkosten	733.100	617.607,11	-115.492,89	Aufteilung Kosten Mitarbeiter Bioabfall <u>nur</u> Systemabfuhr 40 % der Gesamtkosten für <u>diesen</u> Bereich. Aufwendungen nach tatsächlichem Einsatzbereich. Im Ergebnis hier niedrigere Anteile als kalkuliert, weil einige Stellen zwar kalkuliert, zeitweise aber nicht besetzt waren...
Unterhaltung Grundstücke	0	0,00	0,00	
Sächliche Betriebskosten	85.000	169.842,11	84.842,11	Fahrzeughaltung, Aufwendungen MA, Inventarunterhaltung
Verwaltungskosten	160.700	79.202,55	-81.497,45	Geschäftsaufwand, Versicherungen sowie Umlage von 10 bzw. 15 % Verwaltungskosten auf Aufwendungen MA.
Kalkulatorische Kosten	82.800	110.344,85	27.544,85	Kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung für die Fahrzeuge und Geräte der Abfallwirtschaft.nach Auswertung Anlagenbuchhaltung
Abfallentsorgung	352.000	333.738,38	-18.261,62	Anteil Aufwendungen für Bioabfallverwertung in Konto Dienstleistung (Sächl. Betriebskosten) gebucht, hier aber als "Abfallentsorgung" auszuweisen.
Zwischensumme:	1.413.600	1.310.735,00	-102.865,00	
Über- bzw. Unterschuss	-215.300	-215.320,65	-20,65	
Gesamtsummen:	1.198.300	1.095.414,35	-102.885,65	

	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	Begründung:
Bioabfallgebühren	1.316.300	1.371.549,15	55.249,15	Erlöse Bioabfallgebühren
Biowertstoffsäcke	34.800	28.187,50	-6.612,50	Erlöse fielen etwas geringer aus, als geplant.
Summe:	1.351.100	1.399.736,65	48.636,65	

Überschuss 2015:	304.322,30
-------------------------	-------------------

9

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:	Begründung:
Personalkosten	6.400	4.312,94	-2.087,06	anteilige MA-Aufwendungen für Gewerbeabfälle
Unterhaltung Grundstücke	0	0,00	0,00	
Sächliche Betriebskosten	0	0,00	0,00	
Verwaltungskosten	2.100	479,86	-1.620,14	Geschäftsaufwand, Versicherungen sowie Umlage von 10 bzw. 15 % Verwaltungskosten auf Aufwendungen MA
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	
Abfallentsorgung	639.100	290.512,87	-348.587,13	Aufwendungen für die Entsorgung von Gewerbeabfällen
Zwischensumme:	647.600	295.305,67	-352.294,33	
Über- bzw. Unterschuss	-2.500	-2.545,35	-45,35	
Gesamtsummen:	645.100	292.760,32	-352.339,68	

	Kalkulation Gewerbeabfall	Gewerbeabfall	Differenz:	Begründung:
Geb. f. Gewerbeabf.	576.600	295.275,49	-281.324,51	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	295.275,49	-289.224,51
---------------	----------------	-------------------	--------------------

Überschuss 2015:	2.515,17
-------------------------	-----------------

10

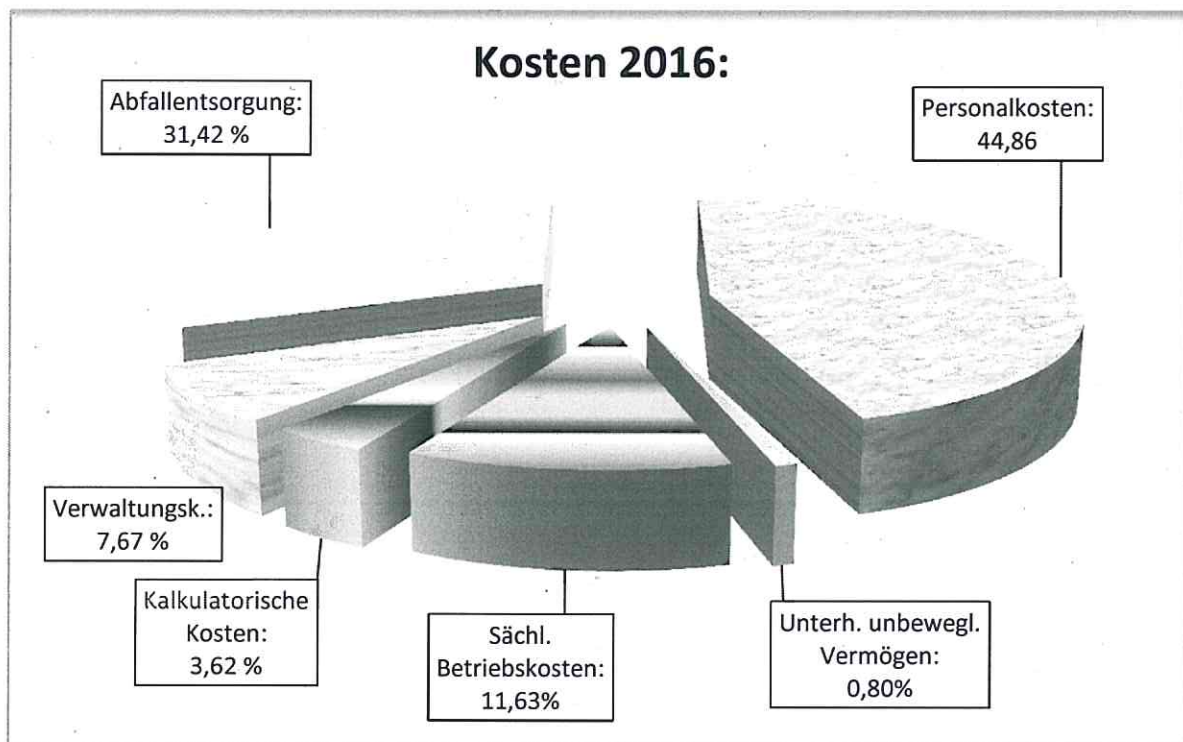
Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

Aufwands-/Kostenart:		€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2015:	betriebsw. Ergebnis 2016:
53700.50.....	Personalaufwand (incl. Erst. Verr.)	3.419.305,32	3.419.209,45
53700.52110	Unterh. Baul. Anlagen	38.698,65	54.611,80
53700.52210	Unterh. des unbewgl. Vermögens	9.215,15	6.412,88
53700.52310	Mieten, Pachten	167.989,55	97.352,63
53700.52320	Leasing	5.256,15	18.254,74
53700.52410	Bewirtschaftungsaufwand	34.977,17	44.313,61
53700.52510	Fahrzeughaltung	225.299,78	263.467,08
53700.52610	Aufw. für Beschäftigte	20.549,46	12.320,48
53700.52710	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	12.721,01	36.205,50
53700.52711	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	66.294,34	162.873,02
53700.52910	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	494.055,88	585.465,99
53700.54310	Geschäftsaufwand	189.398,59	213.059,20
53700.54410	Steuern, Versicherungen	923,51	2.057,55
53700.54530	Abrg. WZV	2.236.429,30	1.632.734,80
53700.54570	Abrg. Dritte (Gewerbe)	384.381,73	428.376,83
53700.54800	Erstattung an übrige Bereiche	2,50	20,00
53700.55180	Zinsaufwendungen	0,00	764,44
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	345.374,85	369.119,66
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
53700.57310	Abschr. Umlaufvermögen	1.453,73	0,00
53700.	Abschreibungen	153.805,12	267.173,73
53700.	Verzinsung Anlagekap.	8.875,56	8.688,41
Gesamtaufwand/kosten:		7.815.007,35	7.622.481,80
Überschuss 13/14:		-1.280.312,16	-841.131,84
geb.relev. Aufw./Kosten:		6.534.695,19	6.781.349,96
Ertrags-/Erlösart:		€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2015:	betriebsw. Ergebnis 2016:
53700.43210	Erträge	0,00	0,00
53700.43210	Restabfallgebühren	4.617.598,65	4.797.188,32
53700.43210	Bioabfallgebühren	1.375.210,72	1.371.549,15
53700.43210	Erst. v. Auslag. f. Gewerbea.	389.645,71	295.275,49
53700.44110	Mieten und Pachten	20.736,00	20.736,00
53700.44210	Restabfallsäckeverkauf	25.483,50	24.976,45
53700.44210	Biowertstoffsäckeverkauf	26.592,50	28.187,50
53700.44210	Erl aus dem Verkauf von Vorräten	641.157,92	737.189,73
53700.44211	Erl. Verkauf 19 %	711.213,42	834.272,42
53700.44212	Erl. Verkauf 7 %	37.594,87	0,00
53700.44610	sonst. privatr. Leistungsentgelte	154.782,73	51.446,71
53700.44621	sonst. privatr. Leistungsentgelte 19 %	27.740,84	35.596,81
53700.44860	Erträge aus Kostenerstattungen	2.136,00	0,00
53700.45420	Ertr. Veräußerung bew. Vermögen	42.415,00	0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
geb.relev. Ertr./Erlöse:		8.072.307,86	8.196.418,58
geb.relev. Aufw./Kosten:		6.534.695,19	6.781.349,96
Überschuss 15/16:		1.537.612,67	1.415.068,62
Deckungsgrad:		123,53	120,87

M

Kosten:	2016	2015
Personalkosten:	3.419.209,45	3.419.305,32 €
Unterh. unbewegl. Vermögen:	61.024,68	47.913,80 €
Sächl. Betriebskosten:	886.514,67	533.087,46 €
Kalkulatorische Kosten:	275.862,14	164.134,41 €
Verwaltungskosten:	585.020,85	535.699,45 €
Abfallentsorgung:	2.394.850,01	3.114.866,91 €
	7.622.481,80	7.815.007,35 €

Erlöse:	2016	2015
Erlöse Abfallentsorgung ges.	8.196.418,58	8.072.307,86 €
	8.196.418,58	8.072.307,86 €



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

12

Kosten 2016 - 2015

