

Vergleich Kalkulation, Rechnungsergebnis, betriebsw. Ergebnis 2018

Anlage 2

	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.646.300	1.725.930,31	1.725.930,31
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.566.300	2.427.600,00	2.427.600,00
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	104.900	45.286,57	65.718,96
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	500	1.482,11	1.482,11
53700.523100	Mieten, Pachten	153.100	58.459,65	58.459,65
53700.523200	Leasing	0	23.552,67	23.552,67
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	50.000	39.818,80	68.044,38
53700.525100	Fahrzeughaltung	320.100	270.517,26	430.108,03
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	32.500	11.212,84	11.212,84
53700.526200	Aus-/Fortbildung	0	2.345,49	2.345,49
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	0	22.311,80	22.311,80
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	84.400	111.338,33	111.338,33
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	577.800	475.107,48	475.107,48
53700.543100	Geschäftsaufwand	205.200	312.048,29	312.048,29
53700.544100	Steuern, Versicherungen	0	2.190,33	3.882,65
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	1.572.000	2.103.546,11	2.103.546,11
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	1.049.400	573.477,77	573.477,77
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
53700.548200	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.551800	Zinsaufwendungen	0	341,73	341,73
53700.571100	Abschreibungen	537.100	0,00	479.874,98
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	0	231,28	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	54.100	0,00	136.943,37
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	483.300	0,00	501.649,55
	Gesamtaufwand/kosten:	9.437.000	8.206.798,82	9.534.976,50
	Überschuss 2016:	-1.417.500		-1.415.068,62
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.019.500		8.119.907,88

	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0,00	0,00
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	6.181.100	6.510.385,10	6.562.017,27
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	20.700	20.736,00	20.736,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	887.200	129.120,69	129.120,69
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	800.000	884.428,12	884.428,12
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	0	831.471,94	831.471,94
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	0	(2.419,89)	(2.419,89)
53700.446110	privatr. Entgelte	0	139.877,95	34.994,22
53700.446111	privatr. Entgelte	0	121.160,15	121.160,15
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	7.889.000	8.637.179,95	8.583.928,39

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.019.500	8.206.798,82	8.119.907,88
geb.relev. Ertr../Erlöse:	7.889.000	8.637.179,95	8.583.928,39
Überschuss 2018:	-130.500	430.381,13	464.020,51
Deckungsgrad:	98,37	105,24	105,71