

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:				Erlöse:			Ergebnis 2018: Restabf./ Sperrabf./ PPK/ Hempels
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels	Restabf./ Sperrabf./ PPK/ Hempels	Differenz:		Kalkulation Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels	Restabf./ Sperrabf./ PPK/ Hempels	Differenz:	
Personalkosten	3.124.900	3.376.808,75	251.908,75	Ben.gebühren + -entgelte	3.964.800	4.720.621,07	755.821,07	
Unterhaltung Grundstücke	102.400	53.578,78	-48.821,23	Restabfallsäcke	32.000	20.435,00	-11.565,00	
Sächliche Betriebskosten	503.300	434.951,43	-68.348,57	Mieten u Pachten	20.700	20.736,00	36,00	
Verwaltungskosten	718.700	764.818,05	46.118,05	Altpapier, DSD, Altkleider etc	767.200	942.508,57	175.308,57	
Kalkulatorische Kosten	317.500	341.223,69	23.723,69	Hempels	800.000	884.428,12	84.428,12	
Abfallentsorgung	2.030.000	2.239.638,85	209.638,85	Verkauf Fzg/Geräte	0	0,00	0,00	
Zwischensumme:	6.796.800	7.211.019,54	414.219,54	Zwischensumme:	5.584.700	6.588.728,76	1.004.028,76	
Über-/Unterschuss 2016	-1.108.300	-1.108.231,15	68,85				0,00	
Gesamtsummen:	5.688.500	6.102.788,39	414.288,39	Gesamtsummen:	5.584.700	6.588.728,76	1.004.028,76	
							485.940,38	

	Kalkulation				Kalkulation			Bioabfall
	Bioabfall	Bioabfall	Differenz:		Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	
Personalkosten	778.700	687.551,58	-91.148,42	Ben.gebühren + -entgelte	1.104.100	1.189.463,10	85.363,10	Bioabfall
Bauliche Unterhaltung	0	10.216,20	10.216,20	Biowertstoffsäcke	34.200	26.125,00	-8.075,00	
Sächliche Betriebskosten	86.100	-132.362,98	-218.462,98			0,00	0,00	
Verwaltungskosten	168.500	514.956,58	346.456,58			0,00	0,00	
Kalkulatorische Kosten	102.100	246.727,34	144.627,34			0,00	0,00	
Abfallentsorgung	367.500	330.170,76	-37.329,24			0,00	0,00	
Zwischensumme:	1.502.900	1.657.259,47	154.359,47	Zwischensumme:	1.138.300	1.215.588,10	77.288,10	
Über-/Unterschuss 2016	-304.200	-304.322,30	-122,30					
Gesamtsummen:	1.198.700	1.352.937,17	154.237,17	Gesamtsummen:	1.138.300	1.215.588,10	77.288,10	
							-137.349,07	

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Personalkosten	42.400	74.299,57	31.899,57
Bauliche Unterhaltung	2.400	2.793,17	393,17
Sächliche Betriebskosten	9.200	78.835,70	69.635,70
Verwaltungskosten	4.600	11.044,59	6.444,59
Kalkulatorische Kosten	60.600	24.053,27	-36.546,73
Abfallentsorgung	719.500	364.444,62	-355.055,38
Zwischensumme:	838.700	555.470,92	-283.229,08
Über-/Unterschuss 2016	-2.500	-2.515,17	-15,17
Gesamtsummen:	836.200	552.955,75	-283.244,25

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Ben.gebühren	836.800	605.373,10	-231.426,90
Erträge Verkauf Vorräte	0	44.214,20	44.214,20
Entgelte	0	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Zwischensumme:	836.800	649.587,30	-187.212,70
Gesamtsummen:	836.800	649.587,30	-187.212,70

BigBag Container GEBÜHREN
96.631,55

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Personalkosten	10.600	14.870,41	4.270,41
Bauliche Unterhaltung	600	612,93	12,93
Sächliche Betriebskosten	2.300	15.778,28	13.478,28
Verwaltungskosten	1.200	2.210,48	1.010,48
Kalkulatorische Kosten	15.200	4.814,05	-10.385,95
Abfallentsorgung	179.900	72.940,41	-106.959,59
Zwischensumme:	209.800	111.226,56	-98.573,44
Über-/Unterschuss 2016	0	0,00	0,00
Gesamtsummen:	209.800	111.226,56	-98.573,44

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Ben.gebühren	0	0,00	0,00
Erträge Verkauf Vorräte	0	8.864,07	8.864,07
Entgelte	209.200	121.160,15	-88.039,85
			0,00
			0,00
			0,00
Zwischensumme:	209.200	130.024,22	-79.175,78
Gesamtsummen:	209.200	130.024,22	-79.175,78

BigBag Container ENTGELTE
18.797,66

Gebühren			
Kosten Restabfall:		6.102.788,39	Erlöse Restabfall:
Kosten Bioabfall:		1.352.937,17	Erlöse Bioabfall:
Kosten Gewerbeabfall:		552.955,75	Erlöse Gewerbeabfall:
		8.008.681,31	
Entgelte			
Kosten Gewerbeabfall:		111.226,56	Erlöse Gewerbeabfall:
Gebühren und Entgelte			
Kosten gesamt		8.119.907,88	Erlöse gesamt
			8.583.928,39

Überschuss 2018
485.940,38
-137.349,07
96.631,55
445.222,85
18.797,66
464.020,51