

Anlage 1 zu Vorlage M20 / 0417

Vorläufige Nachkalkulation für 2019 Abfallentsorgung Gebühren und Entgelte

GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.275.678,37	€
Restabfallsäcke	25.540,00	€
Mieten u Pachten	22.956,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	720.793,97	€
Hempels	984.505,55	€
Verkauf Fzg/Geräte	16.138,80	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.045.612,69	€
Personalkosten	3.268.387,95	€
Unterhaltung Grundstücke	167.426,71	€
Sächliche Betriebskosten	597.897,59	€
Verwaltungskosten	815.684,23	€
Kalkulatorische Kosten	389.758,02	€
Abfallentsorgung	3.170.354,75	€
Über-/Unterschuss 2017	-1.097.105,75	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	7.312.403,49	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.045.612,69	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	7.312.403,49	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-266.790,80	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.215.056,80	€
Veräußerung bewegl. Vermögen	10.759,20	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	26.154,90	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.251.970,90	€
Personalkosten	750.022,82	€
Bauliche Unterhaltung	10.216,20	€
Sächliche Betriebskosten	-190.598,04	€
Verwaltungskosten	498.710,48	€
Kalkulatorische Kosten	279.802,92	€
Abfallentsorgung	342.793,99	€
Über-/Unterschuss 2017	-386.435,39	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.304.512,98	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.251.970,90	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.304.512,98	€
Unterschuss Bioabfallverwertung	-52.542,08	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:		
Ben.gebühren	616.322,53	€
Erträge Verkauf Vorräte	29.142,09	€
Entgelte	0,00	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	645.464,62	€
Personalkosten	242.025,18	€
Bauliche Unterhaltung	2.500,00	€
Sächliche Betriebskosten	40.029,45	€
Verwaltungskosten	30.609,44	€
Kalkulatorische Kosten	25.281,32	€
Abfallentsorgung	282.111,30	€
Über-/Unterschuss 2017	-13.519,61	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	609.037,08	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	645.464,62	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	609.037,08	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	36.427,54	€

ENTGELTE		
IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:		
Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	5.377,44	€
Entgelte	113.726,85	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	119.104,29	€
Personalkosten	44.659,67	€
Bauliche Unterhaltung	500,00	€
Sächliche Betriebskosten	7.386,43	€
Verwaltungskosten	5.648,20	€
Kalkulatorische Kosten	4.665,03	€
Abfallentsorgung	52.056,56	€
Über-/Unterschuss 2017	-888,79	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	114.027,10	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	119.104,29	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	114.027,10	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	5.077,19	€

Über/Unterschuss Gesamt		
I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-266.790,80	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	-52.542,08	€
III. Überschuss Gewerbeabfall GEBÜHR	36.427,54	€
IV. Überschuss Gewerbeabfall ENTGELTE	5.077,19	€
Unterschuss Abfallentsorgung gsmt	-277.828,15	€

Vorläufige Nachkalkulation für 2019 Abfallentsorgung GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.275.678,37	€
Restabfallsäcke	25.540,00	€
Mieten u Pachten	22.956,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	720.793,97	€
Hempels	984.505,55	€
Verkauf Fzg/Geräte	16.138,80	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.045.612,69	€

Personalkosten	3.268.387,95	€
Unterhaltung Grundstücke	167.426,71	€
Sächliche Betriebskosten	597.897,59	€
Verwaltungskosten	815.684,23	€
Kalkulatorische Kosten	389.758,02	€
Abfallentsorgung	3.170.354,75	€
Über-/Unterschuss 2017	-1.097.105,75	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	7.312.403,49	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.045.612,69	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	7.312.403,49	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-266.790,80	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.215.056,80	€
Veräußerung bewgl. Vermögen	10.759,20	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	26.154,90	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.251.970,90	€

Personalkosten	750.022,82	€
Bauliche Unterhaltung	10.216,20	€
Sächliche Betriebskosten	-190.598,04	€
Verwaltungskosten	498.710,48	€
Kalkulatorische Kosten	279.802,92	€
Abfallentsorgung	342.793,99	€
Über-/Unterschuss 2017	-386.435,39	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.304.512,98	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.251.970,90	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.304.512,98	€
Unterschuss Bioabfallverwertung	-52.542,08	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:

Ben.gebühren	616.322,53	€
Erträge Verkauf Vorräte	29.142,09	€
Entgelte	0,00	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	645.464,62	€

Personalkosten	242.025,18	€
Bauliche Unterhaltung	2.500,00	€
Sächliche Betriebskosten	40.029,45	€
Verwaltungskosten	30.609,44	€
Kalkulatorische Kosten	25.281,32	€
Abfallentsorgung	282.111,30	€
Über-/Unterschuss 2017	-13.519,61	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	609.037,08	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	645.464,62	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	609.037,08	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	36.427,54	€

I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-266.790,80	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	-52.542,08	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	36.427,54	€
Unterschuss Abfallentsorgung gesamt:	-282.905,34	€

Vorläufige Nachkalkulation für 2019 Abfallentsorgung ENTGELTE
--

IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:

Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	5.377,44	€
Entgelte	113.726,85	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	119.104,29	€

Personalkosten	44.659,67	€
Bauliche Unterhaltung	500,00	€
Sächliche Betriebskosten	7.386,43	€
Verwaltungskosten	5.648,20	€
Kalkulatorische Kosten	4.665,03	€
Abfallentsorgung	52.056,56	€
Über-/Unterschuss 2017	-888,79	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	114.027,10	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	119.104,29	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	114.027,10	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	5.077,19	€

Vergleich Kalkulation, Rechnungsergebnis, betriebsw. Ergebnis 2019

	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.645.900	1.821.918,56	1.821.918,56
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.488.300	2.427.600,00	2.483.177,06
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	66.500	149.631,22	177.457,95
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	3.500	3.184,95	3.184,95
53700.523100	Mieten, Pachten	125.300	46.147,21	46.147,21
53700.523200	Leasing	25.000	26.523,03	26.523,03
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	65.000	41.079,33	77.308,33
53700.525100	Fahrzeughaltung	325.000	411.674,73	418.559,21
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	32.500	48.970,43	55.651,23
53700.526200	Aus-/Fortbildung	0	626,50	9.545,97
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	0	23.416,85	36.562,84
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	87.300	127.211,60	127.211,60
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	549.500	469.017,74	469.017,74
53700.543100	Geschäftsaufwand	210.000	358.460,50	355.819,91
53700.544100	Steuern, Versicherungen	2.400	2.254,46	3.988,34
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	2.455.600	2.600.000,00	2.600.000,00
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	1.049.400	908.077,47	904.522,61
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0,00	0,00
53700.548200	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.551800	Zinsaufwendungen	0	220,87	220,87
53700.571100	Abschreibungen	440.000	0,00	555.822,45
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	0	25.957,64	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	120.000	0,00	143.684,84
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	477.500	0,00	521.605,49
	Gesamtaufwand/kosten:	10.168.700	9.491.973,09	10.837.930,19
	Überschuss 2017:	-1.497.900		-1.497.949,54
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.670.800		9.339.980,65

	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	6.961.900	7.276.888,28	7.158.752,60
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	20.700	22.956,00	22.956,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	843.300	93.756,00	91.505,92
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	880.000	984.505,55	984.505,55
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	0	577.661,21	626.129,55
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	0	(1.578,67)	(1.578,67)
53700.446110	privatr. Entgelte	0	85.563,97	37.678,03
53700.446111	privatr. Entgelte	0	115.395,56	113.726,85
53700.454200	Erträge Veräußerung bewegl. Verm.	0	26.898,00	26.898,00
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	8.705.900	9.183.624,57	9.062.152,50

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.670.800	9.491.973,09	9.339.980,65
geb.relev. Ertr../Erlöse:	8.705.900	9.183.624,57	9.062.152,50
Über-/Unterschuss 2019:	35.100	-308.348,52	-277.828,15
Deckungsgrad:	100,40	96,75	97,03

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Personalkosten	3.226.100	3.268.387,95	42.287,95	
Unterhaltung Grundstücke	66.800	167.426,71	100.626,71	
Schlichte Betriebskosten	545.400	597.897,59	52.497,59	
Verwaltungskosten	699.400	815.884,23	116.484,23	
Kalkulatorische Kosten	347.200	389.750,02	42.550,02	
Aufwandszuschüsse	2.611.600	3.170.354,75	558.754,75	
Zwischensumme:	7.486.500	8.409.302,24	912.802,24	
Über-/Unterschuss 2017	-1.102.100	-1.097.105,73	4.994,27	
Gesamtsummen:	6.384.400	7.312.196,51	912.802,24	

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Personalkosten	852.000	750.022,82	-101.977,18	
Bauliche Unterhaltung	200	10.216,20	10.016,20	
Schlichte Betriebskosten	102.300	-190.598,04	-292.898,04	
Verwaltungskosten	195.000	498.710,48	303.710,48	
Kalkulatorische Kosten	129.100	279.802,92	150.702,92	
Aufwandszuschüsse	333.200	342.793,99	9.593,99	
Zwischensumme:	1.611.800	1.690.943,37	79.143,37	
Über-/Unterschuss 2017	-381.400	-386.435,39	-5.035,39	
Gesamtsummen:	1.230.400	1.304.507,98	74.112,98	

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Personalkosten	45.100	242.025,18	196.925,18	
Bauliche Unterhaltung	2.400	2.500,00	100,00	
Schlichte Betriebskosten	9.900	40.000,45	30.100,45	
Verwaltungskosten	4.600	30.599,44	25.999,44	
Kalkulatorische Kosten	66.800	25.231,32	-41.568,68	
Aufwandszuschüsse	219.500	282.111,30	62.611,30	
Zwischensumme:	848.300	622.566,69	-225.733,31	
Über-/Unterschuss 2017	-14.400	-13.519,61	880,39	
Gesamtsummen:	834.100	609.047,08	-225.052,92	

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Personalkosten	11.000	44.659,67	33.659,67	
Bauliche Unterhaltung	600	500,00	-100,00	
Schlichte Betriebskosten	2.400	7.389,43	4.989,43	
Verwaltungskosten	1.200	5.648,20	4.448,20	
Kalkulatorische Kosten	16.740	4.665,03	-12.074,97	
Aufwandszuschüsse	179.800	52.066,56	-127.733,44	
Zwischensumme:	211.900	114.915,89	-96.984,11	
Über-/Unterschuss 2017	0	-888,79	-888,79	
Gesamtsummen:	211.900	114.027,10	-97.872,80	

Gebühren				
Kosten Restabl./	7.312.403,49			
Kosten Bloßfall:	1.304.517,98			
Kosten Gewerbesteuer:	609.037,08			
	9.225.958,55			
Entgelte				
Kosten Gewerbesteuer:	114.027,10			
Gebühren und Entgelte				
Kosten gesamt	9.339.985,65			

Ergebnis 2018:	
Restabl./	
Sperrabl./	
PPK/Hempels	

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Ben gebühren + entgelte	3.964.800	5.275.676,37	1.310.876,37	
Restabfallschäde	35.500	25.540,00	-9.960,00	
Meilen u. Pacht	20.700	22.956,00	2.256,00	
Altpapier, DSD, Altkleider etc	780.500	720.793,97	-59.706,03	
Hempels	860.000	984.505,55	124.505,55	
Verkauf Fzg/Geräte	0	16.138,60	16.138,60	
Zwischensumme:	5.681.900	7.045.812,69	1.363.912,69	
Gesamtsummen:	5.681.900	7.045.812,69	1.363.912,69	

-265.790,80	
-------------	--

Bloßfall	
----------	--

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Ben gebühren + entgelte	1.104.100	1.215.056,80	110.956,80	
Bewertungsschäde	34.200	26.154,90	-8.045,10	
Verkauf Fzg/Geräte	0	10.759,20	10.759,20	
Zwischensumme:	1.138.300	1.251.970,90	113.670,90	
Gesamtsummen:	1.138.300	1.251.970,90	113.670,90	

-52.542,03	
------------	--

BigBag Container GEBÜHREN	
---------------------------------	--

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Ben gebühren	636.600	616.322,53	-20.277,47	
Erträge Verkauf Vorräte	0	29.142,09	29.142,09	
Erträge	0	0,00	0,00	
Zwischensumme:	636.600	645.464,62	-191.335,38	
Gesamtsummen:	636.600	645.464,62	-191.335,38	

36.427,34	
-----------	--

BigBag Container ENTGELTE	
---------------------------------	--

	Kalkulation	Restabl./ Sperrabl./ PPK/Hempels	Differenz:	Erfolgsbeitrag
Ben gebühren	0	0,00	0,00	
Erträge Verkauf Vorräte	0	5.377,44	5.377,44	
Erträge	209.200	113.726,95	-95.473,05	
Zwischensumme:	209.200	119.104,39	-90.095,61	
Gesamtsummen:	209.200	119.104,39	-90.095,61	

5.077,19	
----------	--

Überschuss 2018	
-265.790,80	
-52.542,03	
36.427,34	
-282.905,29	
5.077,19	
-277.828,15	

Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:	betriebsw. Ergebnis 2018:	betriebsw. Ergebnis 2019:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.725.930,31	1.821.918,56
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.427.600,00	2.483.177,06
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	65.718,96	177.457,95
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	1.482,11	3.184,95
53700.523100	Mieten, Pachten	58.459,65	46.147,21
53700.523200	Leasing	23.552,67	26.523,03
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	68.044,38	77.308,33
53700.525100	Fahrzeughaltung	430.108,03	418.559,21
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	13.558,33	65.197,20
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	22.311,80	36.562,84
53700.527110	Inventarunterh. - und ergänz. aufw.	111.338,33	127.211,60
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	475.107,48	469.017,74
53700.543100	Geschäftsaufwand	312.048,29	355.819,91
53700.544100	Steuern, Versicherungen	3.882,65	3.988,34
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	2.103.546,11	2.600.000,00
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	573.477,77	904.522,61
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00
53700.548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53700.551800	Zinsaufwendungen	341,73	220,87
53700.571100	Abschreibungen	479.874,98	555.822,45
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	0,00	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	136.943,37	143.684,84
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	501.649,55	521.605,49
	Gesamtaufwand/kosten:	9.534.976,50	10.837.930,19
	Überschuss 16/17:	-1.415.068,62	-1.497.949,54
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.119.907,88	9.339.980,65

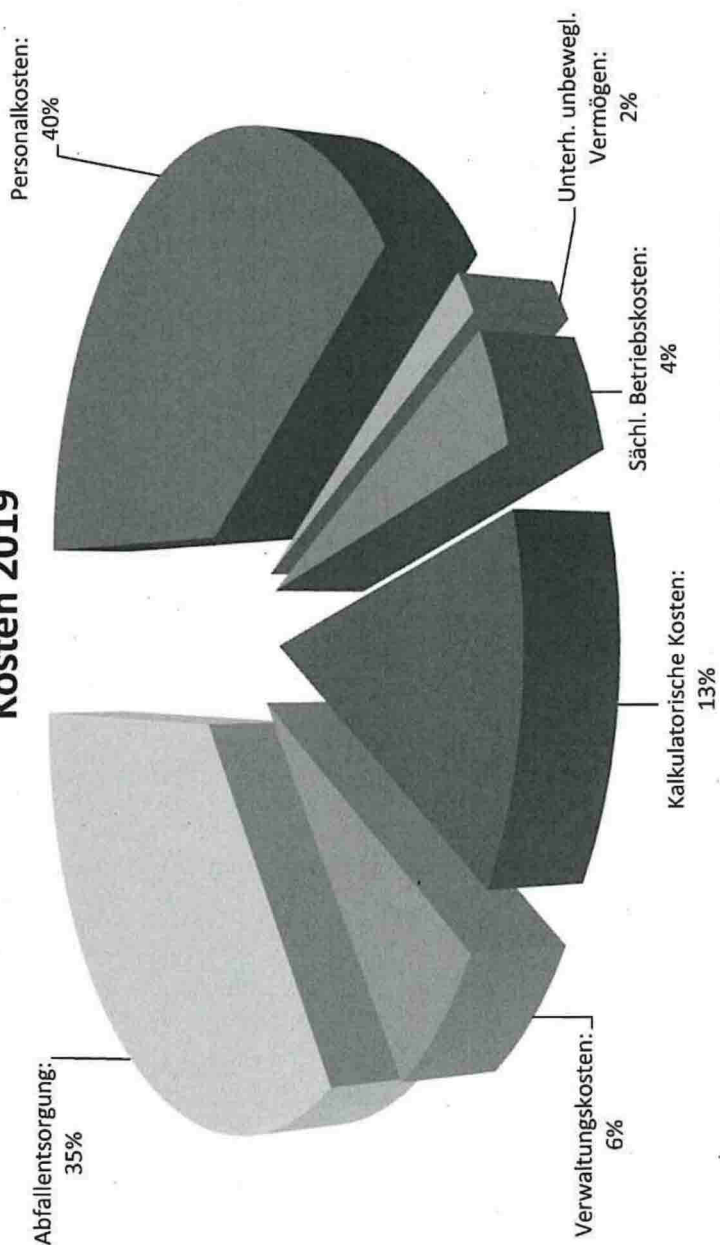
Produkt-konto:	Ertrags-/Erlösart:	betriebsw. Ergebnis 2018:	betriebsw. Ergebnis 2019:
53700.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	6.562.017,27	7.158.752,60
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	20.736,00	22.956,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	129.120,69	91.505,92

53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	884.428,12	984.505,55
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	831.471,94	626.129,55
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	(2.419,89)	(1.578,67)
53700.446110	privatr. Entgelte	34.994,22	37.678,03
53700.446111	privatr. Entgelte	121.160,15	113.726,85
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt	0,00	0,00
53700.448800	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00
53700.454200	ErträgeVeräußerung bewegl. Verm.	0,00	26.898,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.583.928,39	9.062.152,50
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.119.907,88	9.339.980,65
	Über-/Unterschuss 18/19:	464.020,51	-277.828,15
	Deckungsgrad:	105,71	97,03

Kosten:	2019	2018
Personalkosten:	4.260.435,95	4.153.530,31 €
Unterh. unbewegl. Vermögen:	180.142,90	67.201,07 €
Sächl. Betriebskosten:	447.329,00	1.202.480,67 €
Kalkulatorische Kosten:	1.345.004,15	616.818,35 €
Verwaltungskosten:	694.842,26	817.922,22 €
Abfallentsorgung:	3.795.260,04	2.677.023,88 €
	10.723.014,30	9.534.976,50 €

Erlöse:	2019	2018
Erlöse Abfallentsorgung ges.	8.943.048,21	8.583.928,39 €
	8.943.048,21	8.583.928,39 €

Kosten 2019



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