

Anlage zu Vorlage M21 / 0431

Nachkalkulation für 2020 Abfallentsorgung Gebühren und Entgelte

GEBÜHREN		
<u>I. Restabfallentsorgung:</u>		
Ben.gebühren + -entgelte	5.305.029,02	€
Restabfallsäcke	10.880,00	€
Mieten u Pachten	23.400,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	760.957,21	€
Hempels	629.252,43	€
Verkauf Fzg/Geräte	0,00	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.729.518,66	€
Personalkosten	3.471.853,57	€
Unterhaltung Grundstücke	70.552,73	€
Sächliche Betriebskosten	623.645,35	€
Verwaltungskosten	908.908,71	€
Kalkulatorische Kosten	399.340,29	€
Abfallentsorgung	3.059.570,47	€
Über-/Unterschuss 2018	-485.940,38	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	8.047.930,75	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.729.518,66	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	8.047.930,75	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-1.318.412,09	€
<u>II. Bioabfallverwertung:</u>		
Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.693.759,75	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	5.164,60	€
Sonstige Erträge	0,00	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.698.924,35	€
Personalkosten	748.328,43	€
Bauliche Unterhaltung	20.360,88	€
Sächliche Betriebskosten	191.997,43	€
Verwaltungskosten	116.186,72	€
Kalkulatorische Kosten	285.732,14	€
Abfallentsorgung	382.620,38	€
Über-/Unterschuss 2018	137.349,07	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.882.575,05	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.698.924,35	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.882.575,05	€
Unterschuss Bioabfallverwertung	-183.650,70	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:		
Ben.gebühren	709.840,49	€
Erträge Verkauf Vorräte	25.570,67	€
Entgelte	0,00	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	735.411,16	€
Personalkosten	133.783,79	€
Bauliche Unterhaltung	2.500,00	€
Sächliche Betriebskosten	72.568,88	€
Verwaltungskosten	18.229,14	€
Kalkulatorische Kosten	23.592,69	€
Abfallentsorgung	290.167,68	€
Über-/Unterschuss 2018	-96.631,55	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	444.210,63	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	735.411,16	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	444.210,63	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	291.200,53	€

ENTGELTE		
IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:		
Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	6.140,18	€
Entgelte	170.451,20	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	176.591,38	€
Personalkosten	32.124,98	€
Bauliche Unterhaltung	500,00	€
Sächliche Betriebskosten	17.419,88	€
Verwaltungskosten	4.377,34	€
Kalkulatorische Kosten	5.665,22	€
Abfallentsorgung	69.676,82	€
Über-/Unterschuss 2018	-18.797,66	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	110.966,58	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	176.591,38	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	110.966,58	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	65.624,80	€

Über/Unterschuss Gesamt		
I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-1.318.412,09	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	-183.650,70	€
III. Überschuss Gewerbeabfall GEBÜHR	291.200,53	€
IV. Überschuss Gewerbeabfall ENTGELTE	65.624,80	€
Unterschuss Abfallentsorgung gsmt	-1.145.237,45	€

Nachkalkulation für 2020 Abfallentsorgung GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.305.029,02	€
Restabfallsäcke	10.880,00	€
Mieten u Pachten	23.400,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	760.957,21	€
Hempels	629.252,43	€
Verkauf Fzg/Geräte	0,00	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.729.518,66	€

Personalkosten	3.471.853,57	€
Unterhaltung Grundstücke	70.552,73	€
Sächliche Betriebskosten	623.645,35	€
Verwaltungskosten	908.908,71	€
Kalkulatorische Kosten	399.340,29	€
Abfallentsorgung	3.059.570,47	€
Über-/Unterschuss 2018	-485.940,38	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	8.047.930,75	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	6.729.518,66	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	8.047.930,75	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-1.318.412,09	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.693.759,75	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	5.164,60	€
Sonstige Erträge	0,00	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.698.924,35	€

Personalkosten	748.328,43	€
Bauliche Unterhaltung	20.360,88	€
Sächliche Betriebskosten	191.997,43	€
Verwaltungskosten	116.186,72	€
Kalkulatorische Kosten	285.732,14	€
Abfallentsorgung	382.620,38	€
Über-/Unterschuss 2018	137.349,07	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.882.575,05	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.698.924,35	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.882.575,05	€
Unterschuss Bioabfallverwertung	-183.650,70	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:

Ben.gebühren	709.840,49	€
Erträge Verkauf Vorräte	25.570,67	€
Entgelte	0,00	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	735.411,16	€

Personalkosten	133.783,79	€
Bauliche Unterhaltung	2.500,00	€
Sächliche Betriebskosten	72.568,88	€
Verwaltungskosten	18.229,14	€
Kalkulatorische Kosten	23.592,69	€
Abfallentsorgung	290.167,68	€
Über-/Unterschuss 2018	-96.631,55	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	444.210,63	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	735.411,16	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	444.210,63	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	291.200,53	€

I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-1.318.412,09	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	-183.650,70	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	291.200,53	€
Unterschuss Abfallentsorgung gesamt:	-1.210.862,25	€

Nachkalkulation für 2020 Abfallentsorgung ENTGELTE

IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:

Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	6.140,18	€
Entgelte	170.451,20	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	176.591,38	€
Personalkosten	32.124,98	€
Bauliche Unterhaltung	500,00	€
Sächliche Betriebskosten	17.419,88	€
Verwaltungskosten	4.377,34	€
Kalkulatorische Kosten	5.665,22	€
Abfallentsorgung	69.676,82	€
Über-/Unterschuss 2018	-18.797,66	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	110.966,58	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	176.591,38	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	110.966,58	€
Überschuss Gewerbeabfallentsorgung	65.624,80	€

Vergleich Kalkulation, Rechnungsergebnis, betriebsw. Ergebnis 2020

Produkt- konto:	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.728.100	1.872.876,26	1.872.876,26
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.680.800	2.590.800,00	2.513.214,51
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	73.000	45.671,57	86.393,32
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	4.500	7.520,29	7.520,29
53700.523100	Mieten, Pachten	130.000	49.393,49	49.393,49
53700.523200	Leasing	24.000	15.612,20	15.612,20
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	50.000	40.126,88	72.889,75
53700.525100	Fahrzeughaltung	276.000	269.601,71	476.023,38
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	18.500	35.876,04	41.171,11
53700.526200	Aus-/Fortbildung	0	8.487,52	24.555,06
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	18.500	39.329,40	47.657,23
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	110.000	182.104,54	178.329,32
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	545.200	510.726,83	558.202,69
53700.543100	Geschäftsaufwand	280.000	235.028,73	225.836,71
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	0	105.535,95	105.535,95
53700.544100	Steuern, Versicherungen	2.600	2.638,87	4.575,02
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	1.698.400	2.781.000,00	2.350.000,00
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	1.049.400	1.078.423,89	1.069.414,97
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	0	3.825,30	3.825,30
53700.548200	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00
53700.551800	Zinsaufwendungen	0	93,73	93,73
53700.571100	Abschreibungen	540.000	0,00	571.897,85
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	0	163.284,02	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	150.000	0,00	142.432,49
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	480.800	0,00	532.252,89
	Gesamtaufwand/kosten:	9.859.800	10.037.957,22	10.949.703,52
	Überschuss 2018:	-464.000		-464.020,51
	geb.relev. Aufw./Kosten:	9.395.800		10.485.683,01

Produkt- konto:	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	7.681.200	7.691.356,29	7.724.673,86
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	20.700	23.400,00	23.400,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	770.100	650.247,07	595.489,13
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	920.000	629.252,43	629.252,43
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	0	41.333,23	41.333,23
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	0	5.341,11	(5.341,11)
53700.446110	privatr. Entgelte	0	182.692,84	155.845,71
53700.446111	privatr. Entgelte	0	168.782,03	170.451,20
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt	0	-2.280,44	(-2.280,44)
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	9.392.000	9.390.124,56	9.340.445,56
	geb.relev. Aufw./Kosten:	9.395.800	10.037.957,22	10.485.683,01
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	9.392.000	9.390.124,56	9.340.445,56
	Über-/Unterschuss 2020:	-3.800	-647.832,66	-1.145.237,45
	Deckungsgrad:	99,96	93,55	89,08

Aufteilung des betriebswirtschaftl. Ergebnisses auf Rest / Bio / Gewerbe etc.
--

Produkt- konto:	Aufwands/Kostenart:		betriebsw. Ergebnis:	Rest	Bio	Big Bag Container Gebühr	Big Bag Container Entgelte	Summe
	Bezeichnung:	Bezeichnung:						
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	Personalkosten	1.872.876,26	3.471.853,57	748.328,43	133.783,79	32.124,98	4.386.090,77
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	Personalkosten	2.513.214,51					
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	baul. Unterhaltung	86.393,32	70.552,73	20.360,88	2.500,00	500,00	93.913,61
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	baul. Unterhaltung	7.520,29					
53700.523100	Mieten, Pachten	Sächliche Betriebskosten	49.393,49	623.645,35	191.997,43	72.568,88	17.419,88	905.631,55
53700.523200	Leasing	Sächliche Betriebskosten	15.612,20					
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	Sächliche Betriebskosten	72.889,75					
53700.525100	Fahrzeughaltung	Sächliche Betriebskosten	476.023,38					
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	Sächliche Betriebskosten	65.726,17					
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	Sächliche Betriebskosten	47.657,23					
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	Sächliche Betriebskosten	178.329,32					
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	Verwaltungskosten	558.202,69					
53700.543100	Geschäftsaufwand	Verwaltungskosten	225.836,71	908.908,71	498.807,10	18.229,14	4.377,34	1.430.322,29
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	Verwaltungskosten	105.535,95					
53700.544100	Steuern, Versicherungen	Verwaltungskosten	4.575,02					
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	Abfallentsorgung	2.350.000,00	3.059.570,47	0,00	290.167,68	69.676,82	3.419.414,97
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	Abfallentsorgung	1.069.414,97					
53700.551800	Zinsaufwendungen	Verwaltungskosten	93,73					
53700.571100	Abschreibungen	kalk. Kosten	571.897,85	399.340,29	285.732,14	23.592,69	5.665,22	714.330,34
53700.	Verzinsung Anlagekap.	kalk. Kosten	142.432,49	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	532.252,89	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Gesamtaufwand/kosten:	Gesamtaufwand/kosten:	10.949.703,52	8.533.871,13	1.745.225,97	540.842,18	129.764,24	10.949.703,52
	minus Überschuss 2018:	Überschuss 2018:	-464.020,51	-485.940,38	137.349,07	-96.631,55	-18.797,66	-464.020,51
	geb.relev. Aufw./Kosten:	geb.relev. Aufw./Kosten:	10.485.683,01	8.047.930,75	1.882.575,05	444.210,63	110.966,58	10.485.683,01

Produkt- konto:	Ertrags/Erlösart:	Ertrags/Erlösart:	€:	Rest	Bio	Big Bag Container Gebühr	Big Bag Container Entgelte	Summe
	Bezeichnung:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis:					
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	Benutzungsgebühren u -entgelte	7.724.673,86	5.315.909,02	1.698.924,35	709.840,49	0,00	7.724.673,86
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	Mieten und Pachten	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	Erträge Verkauf Vorräte	595.489,13	1.234.363,93	0,00	25.570,67	6.140,18	1.266.074,79
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	Erträge Verkauf Vorräte	629.252,43					
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	Erträge Verkauf Vorräte	41.333,23					
53700.446110	privatr. Entgelte	privatr. Entgelte	155.845,71	155.845,71	0,00	0,00	170.451,20	326.296,91
53700.446111	privatr. Entgelte Container, Pressen	privatr. Entgelte	170.451,20					
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	geb.relev. Ertr../Erlöse:	9.340.445,56	6.729.518,66	1.698.924,35	735.411,16	176.591,38	9.340.445,56

geb.relev. Aufw./Kosten:	geb.relev. Aufw./Kosten:	10.485.683,01	8.047.930,75	1.882.575,05	444.210,63	110.966,58	10.485.683,01
geb.relev. Ertr../Erlöse:	geb.relev. Ertr../Erlöse:	9.340.445,56	6.729.518,66	1.698.924,35	735.411,16	176.591,38	9.340.445,56
Über-/Unterschuss 2020:	Über-/Unterschuss 2020:	-1.145.237,45	-1.318.412,09	-183.650,70	291.200,53	65.624,80	-1.145.237,45
Deckungsgrad:	Deckungsgrad:	89,08	83,62	90,24	165,55	159,14	89,08

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:				Erlöse:			Ergebnis 2020: 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	3.447.700	3.471.853,57	24.153,57	Ben.gebühren + -entgelte	4.867.400	5.305.029,02	437.629,02	
Unterhaltung Grundstücke	73.900	70.552,73	-3.347,27	Restabfallsäcke	35.500	10.880,00	-24.620,00	
Sächliche Betriebskosten	528.200	623.645,35	95.445,35	Mieten u Pachten	20.700	23.400,00	2.700,00	
Verwaltungskosten	742.900	908.908,71	166.008,71	Altpapier, DSD, Altkleider etc	762.500	760.957,21	-1.542,79	
Kalkulatorische Kosten	418.500	399.340,29	-19.159,71	Hempels	920.000	629.252,43	-290.747,57	
Abfallentsorgung	1.830.800	3.059.570,47	1.228.770,47	Verkauf Fzg/Geräte	0	0,00	0,00	
Zwischensumme:	7.042.000	8.533.871,13	1.491.871,13	Zwischensumme:	6.606.100	6.729.518,66	123.418,66	
Über-/Unterschuss 2018	-485.900	-485.940,38	-40,38				0,00	
Gesamtsummen:	6.556.100	8.047.930,75	1.491.830,75	Gesamtsummen:	6.606.100	6.729.518,66	123.418,66	
							-1.318.412,09	

	Kalkulation Bioabfall				Kalkulation Bioabfall			Bioabfall
	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:		Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	
Personalkosten	872.000	748.328,43	-123.671,57	Ben.gebühren + -entgelte	1.690.300	1.693.759,75	3.459,75	
Bauliche Unterhaltung	500	20.360,88	19.860,88	Biowertstoffsäcke	42.000	5.164,60	-36.835,40	
Sächliche Betriebskosten	83.800	191.997,43	108.197,43			0,00	0,00	
Verwaltungskosten	207.200	116.186,72	-91.013,28			0,00	0,00	
Kalkulatorische Kosten	177.200	285.732,14	108.532,14			0,00	0,00	
Abfallentsorgung	339.200	382.620,38	43.420,38	Verkauf Fzg/Geräte	0	0,00	0,00	
Zwischensumme:	1.679.900	1.745.225,97	65.325,97	Zwischensumme:	1.732.300	1.698.924,35	-33.375,65	
Über-/Unterschuss 2018	137.400	137.349,07	-50,93					
Gesamtsummen:	1.817.300	1.882.575,05	65.275,05	Gesamtsummen:	1.732.300	1.698.924,35	-33.375,65	
							-183.650,70	

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Personalkosten	45.200	133.783,79	88.583,79
Bauliche Unterhaltung	2.480	2.500,00	20,00
Sächliche Betriebskosten	9.600	72.568,88	62.968,88
Verwaltungskosten	4.640	18.229,14	13.589,14
Kalkulatorische Kosten	56.800	23.592,69	-33.207,31
Abfallentsorgung	719.520	290.167,68	-429.352,32
Zwischensumme:	838.240	540.842,18	-297.397,82
Über-/Unterschuss 2018	-15.040	-96.631,55	-81.591,55
Gesamtsummen:	823.200	444.210,63	-378.989,37

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Ben.gebühren	836.800	709.840,49	-126.959,51
Erträge Verkauf Vorräte	0	25.570,67	25.570,67
Entgelte	0	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Zwischensumme:	836.800	735.411,16	-101.388,84
Gesamtsummen:	836.800	735.411,16	-101.388,84

BigBag Container GEBÜHREN
--

291.200,53

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Personalkosten	11.300	32.124,98	20.824,98
Bauliche Unterhaltung	620	500,00	-120,00
Sächliche Betriebskosten	2.400	17.419,88	15.019,88
Verwaltungskosten	1.160	4.377,34	3.217,34
Kalkulatorische Kosten	56.800	5.665,22	-51.134,78
Abfallentsorgung	179.880	69.676,82	-110.203,18
Zwischensumme:	252.160	129.764,24	-122.395,76
Über-/Unterschuss 2018	-3.760	-18.797,66	-15.037,66
Gesamtsummen:	248.400	110.966,58	-137.433,42

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Ben.gebühren	0	0,00	0,00
Erträge Verkauf Vorräte	0	6.140,18	6.140,18
Entgelte	209.200	170.451,20	-38.748,80
			0,00
			0,00
Zwischensumme:	209.200	176.591,38	-32.608,62
Gesamtsummen:	209.200	176.591,38	-32.608,62

BigBag Container ENTGELTE
--

65.624,80

Gebühren				Über/Unterschuss 2020	
Kosten Restabfall:	8.047.930,75	Erlöse Restabfall:	6.729.518,66		-1.318.412,09
Kosten Bioabfall:	1.882.575,05	Erlöse Bioabfall:	1.698.924,35		-183.650,70
Kosten Gewerbeabfall:	444.210,63	Erlöse Gewerbeabfall:	735.411,16		291.200,53
	10.374.716,43		9.163.854,18		-1.210.862,25
Entgelte					
Kosten Gewerbeabfall:	110.966,58	Erlöse Gewerbeabfall:	176.591,38		65.624,80
Gebühren und Entgelte					
Kosten gesamt	10.485.683,01	Erlöse gesamt	9.340.445,56		-1.145.237,45

Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

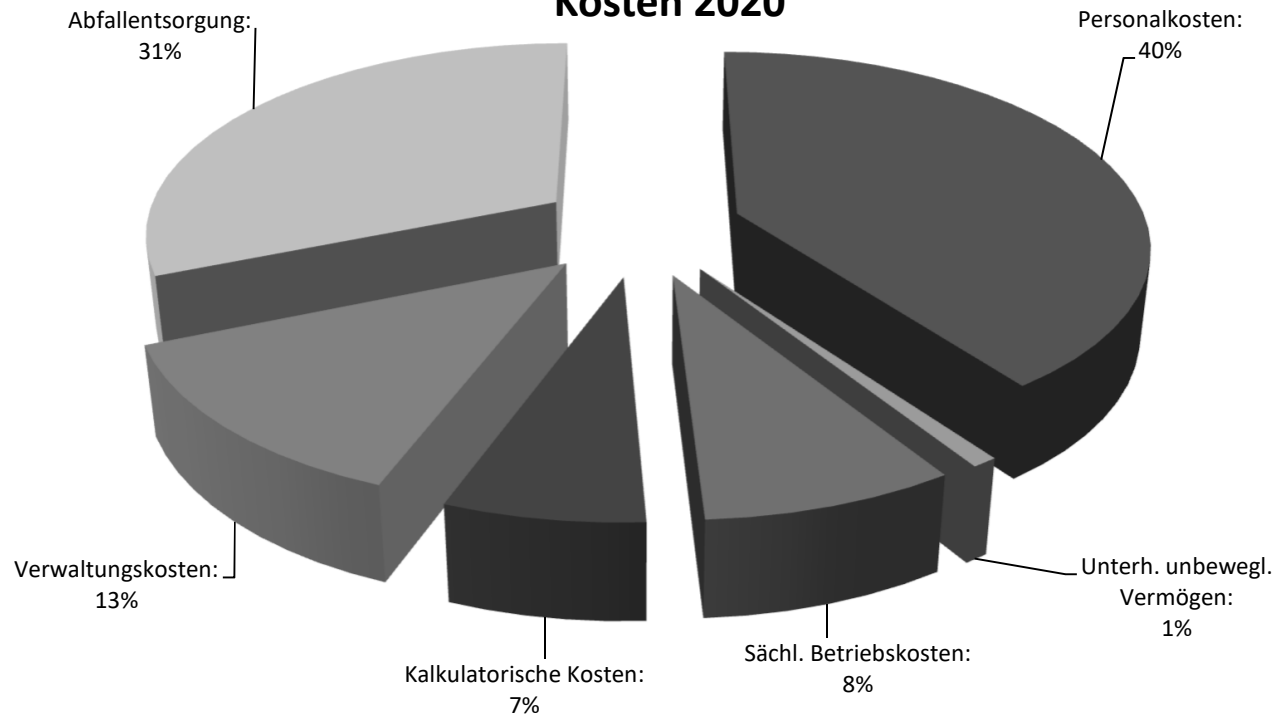
	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2019:	betriebsw. Ergebnis 2020:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.821.918,56	1.872.876,26
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.483.177,06	2.513.214,51
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	177.457,95	86.393,32
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	3.184,95	7.520,29
53700.523100	Mieten, Pachten	46.147,21	49.393,49
53700.523200	Leasing	26.523,03	15.612,20
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	77.308,33	72.889,75
53700.525100	Fahrzeughaltung	418.559,21	476.023,38
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	65.197,20	65.726,17
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	36.562,84	47.657,23
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	127.211,60	178.329,32
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	469.017,74	558.202,69
53700.543100	Geschäftsaufwand	355.819,91	225.836,71
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	0,00	105.535,95
53700.544100	Steuern, Versicherungen	3.988,34	4.575,02
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	2.600.000,00	2.350.000,00
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	904.522,61	1.069.414,97
53700.551800	Zinsaufwendungen	220,87	93,73
53700.571100	Abschreibungen	576.490,62	571.897,85
53700.	Verzinsung Anlagekap.	147.397,52	142.432,49
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	521.605,49	532.252,89
	Gesamtaufwand/kosten:	10.862.311,04	10.949.703,52
	Überschuss 17/18:	-1.497.949,54	-464.020,51
	geb.relev. Aufw./Kosten:	9.364.361,50	10.485.683,01

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2019:	betriebsw. Ergebnis 2020:
53700.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	7.158.752,60	7.724.673,86
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	22.956,00	23.400,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	91.505,92	595.489,13
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	984.505,55	629.252,43
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	626.129,55	41.333,23
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	(1.578,67)	(5.341,11)
53700.446110	privatr. Entgelte	37.678,03	155.845,71
53700.446111	privatr. Entgelte	113.726,85	170.451,20
53700.454200	Erträge Veräußerung bewegl. Verm.	26.898,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	9.062.152,50	9.340.445,56
	geb.relev. Aufw./Kosten:	9.364.361,50	10.485.683,01
	Über-/Unterschuss 19/20:	-302.209,00	-1.145.237,45
	Deckungsgrad:	96,77	89,08

Kosten:	2020	2019
Personalkosten:	4.386.090,77	4.305.095,62 €
Unterh. unbewegl. Vermögen:	93.913,61	180.642,90 €
Sächl. Betriebskosten:	905.631,55	797.509,42 €
Kalkulatorische Kosten:	714.330,34	723.888,14 €
Verwaltungskosten:	1.430.322,29	1.350.652,35 €
Abfallentsorgung:	3.419.414,97	3.504.522,61 €
	10.949.703,52	10.862.311,04 €

Erlöse:	2020	2019
Erlöse Abfallentsorgung ges.	9.340.445,56	9.062.152,50 €
	9.340.445,56	9.062.152,50 €

Kosten 2020



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

Kosten 2020 / 2019

