

Anlage zu Vorlage M22 / 0327

Nachkalkulation für 2021 Abfallentsorgung Gebühren und Entgelte

GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.657.838,11	€
Restabfallsäcke	40.477,00	€
Mieten u Pachten	23.400,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	858.598,49	€
Hempels	640.018,79	€
Wertstoffhof	282.903,50	€
Verkauf Fzg/Geräte	15.603,00	€
Sonstige Erträge	23.993,08	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.542.831,97	€
Personalkosten	3.870.934,54	€
Unterhaltung Grundstücke	71.497,91	€
Sächliche Betriebskosten	784.579,16	€
Verwaltungskosten	895.898,88	€
Kalkulatorische Kosten	453.735,55	€
Abfallentsorgung	2.765.934,87	€
Über-/Unterschuss 2019	266.790,80	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	9.109.371,71	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.542.831,97	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	9.109.371,71	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-1.566.539,74	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.783.478,92	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	37.841,00	€
Sonstige Erträge	0,00	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.821.319,92	€
Personalkosten	688.861,44	€
Bauliche Unterhaltung	20.512,82	€
Sächliche Betriebskosten	179.421,98	€
Verwaltungskosten	116.654,50	€
Kalkulatorische Kosten	326.311,18	€
Abfallentsorgung	388.074,00	€
Über-/Unterschuss 2019	52.542,08	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.772.378,01	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.821.319,92	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.772.378,01	€
Überschuss Bioabfallverwertung	48.941,91	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:		
Ben.gebühren	579.697,95	€
Erträge Verkauf Vorräte	60.878,22	€
Entgelte	0,00	€
Sonstige Erträge	900,27	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	641.476,44	€
Personalkosten	185.497,04	€
Bauliche Unterhaltung	2.500,00	€
Sächliche Betriebskosten	112.082,57	€
Verwaltungskosten	22.199,92	€
Kalkulatorische Kosten	27.795,15	€
Abfallentsorgung	412.066,05	€
Über-/Unterschuss 2019	-36.427,54	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	725.713,18	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	641.476,44	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	725.713,18	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-84.236,75	€

ENTGELTE		
IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:		
Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	17.381,95	€
Entgelte	165.515,38	€
Sonstige Erträge	257,04	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	183.154,38	€
Personalkosten	52.963,12	€
Bauliche Unterhaltung	500,00	€
Sächliche Betriebskosten	32.001,82	€
Verwaltungskosten	6.338,52	€
Kalkulatorische Kosten	7.936,07	€
Abfallentsorgung	117.653,11	€
Über-/Unterschuss 2019	-5.077,19	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	212.315,46	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	183.154,38	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	212.315,46	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-29.161,09	€

Über/Unterschuss Gesamt		
I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-1.566.539,74	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	48.941,91	€
III. Überschuss Gewerbeabfall GEBÜHR	-84.236,75	€
IV. Überschuss Gewerbeabfall ENTGELTE	-29.161,09	€
Unterschuss Abfallentsorgung gsmt	-1.630.995,65	€

Nachkalkulation für 2021 Abfallentsorgung GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.657.838,11	€
Restabfallsäcke	40.477,00	€
Mieten u Pachten	23.400,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	858.598,49	€
Hempels	640.018,79	€
Wertstoffhof	282.903,50	€
Verkauf Fzg/Geräte	15.603,00	€
Sonstige Erträge	23.993,08	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.542.831,97	€

Personalkosten	3.870.934,54	€
Unterhaltung Grundstücke	71.497,91	€
Sächliche Betriebskosten	784.579,16	€
Verwaltungskosten	895.898,88	€
Kalkulatorische Kosten	453.735,55	€
Abfallentsorgung	2.765.934,87	€
Über-/Unterschuss 2019	266.790,80	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	9.109.371,71	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	7.542.831,97	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	9.109.371,71	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-1.566.539,74	€

II. Bioabfallverwertung:

Benutzungsgebühren (Bioabfall)	1.783.478,92	€
Zusatzbiowertstoffsäcke:	37.841,00	€
Sonstige Erträge	0,00	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.821.319,92	€

Personalkosten	688.861,44	€
Bauliche Unterhaltung	20.512,82	€
Sächliche Betriebskosten	179.421,98	€
Verwaltungskosten	116.654,50	€
Kalkulatorische Kosten	326.311,18	€
Abfallentsorgung	388.074,00	€
Über-/Unterschuss 2019	52.542,08	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.772.378,01	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.821.319,92	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.772.378,01	€
Überschuss Bioabfallverwertung	48.941,91	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:

Ben.gebühren	579.697,95	€
Erträge Verkauf Vorräte	60.878,22	€
Entgelte	0,00	€
Sonstige Erträge	900,27	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	641.476,44	€

Personalkosten	185.497,04	€
Bauliche Unterhaltung	2.500,00	€
Sächliche Betriebskosten	112.082,57	€
Verwaltungskosten	22.199,92	€
Kalkulatorische Kosten	27.795,15	€
Abfallentsorgung	412.066,05	€
Über-/Unterschuss 2019	-36.427,54	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	725.713,18	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	641.476,44	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	725.713,18	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-84.236,75	€

I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-1.566.539,74	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	48.941,91	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	-84.236,75	€
Unterschuss Abfallentsorgung gesamt:	-1.601.834,57	€

Nachkalkulation für 2021 Abfallentsorgung ENTGELTE

IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:

Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	17.381,95	€
Entgelte	165.515,38	€
Sonstige Erträge	257,04	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	183.154,38	€

Personalkosten	52.963,12	€
Bauliche Unterhaltung	500,00	€
Sächliche Betriebskosten	32.001,82	€
Verwaltungskosten	6.338,52	€
Kalkulatorische Kosten	7.936,07	€
Abfallentsorgung	117.653,11	€
Über-/Unterschuss 2019	-5.077,19	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	212.315,46	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	183.154,38	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	212.315,46	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-29.161,09	€

Vergleich Kalkulation, Rechnungsergebnis, betriebsw. Ergebnis 2021

Produkt- konto:	Aufwands/Kostenart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.934.100	2.152.475,36	2.309.436,28
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.916.700	2.645.149,47	2.488.819,86
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	85.300	41.386,69	92.668,73
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	5.000	2.342,00	2.342,00
53700.523100	Mieten, Pachten	130.000	212.678,34	205.424,16
53700.523200	Leasing	16.000	12.709,34	12.709,34
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	60.000	73.513,86	112.803,34
53700.525100	Fahrzeughaltung	393.000	525.432,15	500.238,83
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	11.000	24.868,20	33.033,95
53700.526200	Aus-/Fortbildung	10.000	15.300,17	24.937,20
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	13.500	79.728,14	84.222,37
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	150.000	134.716,34	134.716,34
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	560.100	544.908,53	497.072,67
53700.543100	Geschäftsaufwand	280.000	229.413,24	229.120,00
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	0	103.473,27	103.473,27
53700.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.390,24	4.199,64
53700.544110	Steuern, Versicherungen	0	67.868,32	0,00
53700.544120	Schadensfälle		58.891,30	0,00
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	1.990.700	1.684.727,57	1.684.727,57
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	580.000	1.714.684,13	1.610.926,46
53700.551800	Zinsaufwendungen	0	2,81	2,81
53700.571100	Abschreibungen	664.500	0,00	647.690,97
53700.571180	außerplanmäßige Abschreibungen	0	59.983,84	0,00
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	0	46.874,29	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	166.900	0,00	168.086,99
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	539.200	0,00	595.297,43
	Gesamtaufwand/kosten:	10.508.600	10.433.517,60	11.541.950,20
	Unterschuss 2019:	277.800		277.828,15
	geb.relev. Aufw./Kosten:	10.786.400		11.819.778,35

Produkt- konto:	Ertrags/Erlösart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	7.564.620	8.155.315,25	8.099.332,98
53700.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	320.000	264.249,00	282.903,50
53700.441110	Mieten und Pachten 19% USt	0	23.400,00	23.400,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	688.500	437.734,27	509.041,33
53700.442110	Erträge Verkauf Vorräte 19% USt		341,40	0,00
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	920.000	639.794,72	639.794,72
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	0	0,00	0,00
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	0	(26.276,83)	(26.276,83)
53700.446110	privatr. Entgelte	0	438.342,77	427.817,33
53700.446111	privatr. Entgelte	209.200	206.906,11	165.515,38
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt	0	14.791,68	0,00
53700.448400	Erträge aus Kostenerstattungen öffentl. Bereich	0	23.345,68	23.345,68
53700.448500	Erträge aus Erstattungen von Beteiligungen 19% Vst	0	1.960,41	224,07
53700.448520	Erträge aus Erstattungen von Beteiligungen 7% USt.	0	0,00	0,00
53700.448700	Erträge aus Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0	5.591,90	1.804,71
53700.448800	Erträge aus Kostenerstattungen	0	0,00	0,00
53700.452100	Erstattung von Steuern	0	17.076,01	0,00
53700.454200	Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen des AV	0	15.603,00	15.603,00
53700.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung f. Verb. LuL	0	0,00	0,00
53700.459100	sonstige Finanzerträge	0	(0,98)	(0,98)
53700.459200	Sonstige privatrechtliche Erträge	0	0,00	0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00
geb.relev. Ertr./Erlöse:		9.702.320	10.244.452,20	10.188.782,70
geb.relev. Aufw./Kosten:		10.786.400	10.433.517,60	11.819.778,35
geb.relev. Ertr./Erlöse:		9.702.320	10.244.452,20	10.188.782,70
Über-/Unterschuss 2021:		-1.084.080	-189.065,40	-1.630.995,65
Deckungsgrad:		89,95	98,19	86,20

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

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	2.309.436,28	3.870.934,54	688.861,44	185.497,04	52.963,12	4.798.256,14
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	Personalkosten	2.488.819,86					
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	baul. Unterhaltung	92.668,73	71.497,91	20.512,82	2.500,00	500,00	95.010,73
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	baul. Unterhaltung	2.342,00					
53700.523100	Mieten, Pachten	Sächliche Betriebskosten	205.424,16	784.579,16	179.421,98	112.082,57	32.001,82	1.108.085,53
53700.523200	Leasing	Sächliche Betriebskosten	12.709,34					
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	Sächliche Betriebskosten	112.803,34					
53700.525100	Fahrzeughaltung	Sächliche Betriebskosten	500.238,83					
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	Sächliche Betriebskosten	57.971,15					
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	Sächliche Betriebskosten	84.222,37					
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	Sächliche Betriebskosten	134.716,34					
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	Verwaltungskosten	497.072,67					
53700.543100	Geschäftsaufwand	Verwaltungskosten	229.120,00	895.898,88	504.728,50	22.199,92	6.338,52	1.429.165,82
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	Verwaltungskosten	103.473,27					
53700.544100	Steuern, Versicherungen	Verwaltungskosten	4.199,64					
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	Abfallentsorgung	1.684.727,57	2.765.934,87	0,00	412.066,05	117.653,11	3.295.654,03
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	Abfallentsorgung	1.610.926,46					
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	Verwaltungskosten	0,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
53700.548200	Säumniszuschläge	Verwaltungskosten	0,00					
53700.551800	Zinsaufwendungen	Verwaltungskosten	2,81					
53700.571100	Abschreibungen	kalk. Kosten	647.690,97	453.735,55	326.311,18	27.795,15	7.936,07	815.777,96
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	kalk. Kosten	0,00					
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	Verwaltungskosten	0,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
53700.	Verzinsung Anlagekap.	kalk. Kosten	168.086,99	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	595.297,43	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Gesamtaufwand/kosten:	Gesamtaufwand/kosten:	11.541.950,20	8.842.580,91	1.719.835,93	762.140,72	217.392,65	11.541.950,20
	Unterschuss 2019:	Unterschuss 2019:	277.828,15	266.790,80	52.542,08	-36.427,54	-5.077,19	277.828,15
	geb.relev. Aufw./Kosten:	geb.relev. Aufw./Kosten:	11.819.778,35	9.109.371,71	1.772.378,01	725.713,18	212.315,46	11.819.778,35

Produkt- konto:	Ertrags/Erlösart:	Ertrags/Erlösart:	€:	Rest	Bio	Big Bag Container Gebühr	Big Bag Container Entgelte	Summe
	Bezeichnung:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis:					
53700.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	Benutzungsgebühren u -entgelte	8.099.332,98	5.698.315,11	1.821.319,92	579.697,95	0,00	8.099.332,98
53700.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	282.903,50	282.903,50	0,00	0,00	0,00	282.903,50
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	509.041,33	1.070.575,88	0,00	60.878,22	17.381,95	1.148.836,05
53700.442110	Erträge Verkauf Vorräte 19% USt							
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	Erträge Verkauf Vorräte	639.794,72					
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	Erträge Verkauf Vorräte	0,00					
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	privatr. Entgelte Schadensersatz	(26.276,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700.446110	privatr. Entgelte	privatr. Entgelte	427.817,33	427.817,33	0,00	0,00	165.515,38	593.332,71
53700.446111	privatr. Entgelte Container, Pressen	privatr. Entgelte	165.515,38					
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt	privatr. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700.448400	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	Erträge aus Kostenerstattungen	23.345,68	23.345,68	0,00	0,00	0,00	23.345,68
53700.448500	Erträge aus Kostenerstattungen/Umlage	Erträge aus Kostenerstattungen	224,07	224,07	0,00	0,00	0,00	224,07
53700.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kosten	Erträge aus Kostenerstattungen	1.804,71	647,40	0,00	900,27	257,04	1.804,71
53700.448800	Erträge aus Kostenerstattungen	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700.454200	Erträge Veräußerung bewegl. Verm.	Erträge Veräußerung bewegl. Verm.	15.603,00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	15.603,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	geb.relev. Ertr../Erlöse:	10.188.782,70	7.542.831,97	1.821.319,92	641.476,44	183.154,38	10.188.782,70

geb.relev. Aufw../Kosten:	geb.relev. Aufw../Kosten:	11.819.778,35	9.109.371,71	1.772.378,01	725.713,18	212.315,46	11.819.778,35
geb.relev. Ertr../Erlöse:	geb.relev. Ertr../Erlöse:	10.188.782,70	7.542.831,97	1.821.319,92	641.476,44	183.154,38	10.188.782,70
Über-/Unterschuss 2021:	Über-/Unterschuss 2021:	-1.630.995,65	-1.566.539,74	48.941,91	-84.236,75	-29.161,09	-1.630.995,65
Deckungsgrad:	Deckungsgrad:	86,20	82,80	102,76	88,39	86,27	86,20

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:			Erlöse:			Ergebnis 2021: Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/U FC/Wertstoffhof
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/ UFC/Wertstoffhof	Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/U FC/Wertstoffhof	Differenz:	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/ UFC/Wertstoffhof	Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/UFC/ Wertstoffhof	Differenz:	
Personalkosten	3.908.700	3.870.934,54	-37.765,46	Ben.gebühren + -entgelte	4.998.720	5.657.838,11	659.118,11
Unterhaltung Grundstücke	81.700	71.497,91	-10.202,09	Restabfallsäcke	35.500	40.477,00	4.977,00
Sächliche Betriebskosten	637.700	784.579,16	146.879,16	Mieten u Pachten	0	23.400,00	23.400,00
Verwaltungskosten	795.770	895.898,88	100.128,88	Altpapier, DSD, Altkleider etc	688.500	858.598,49	170.098,49
Kalkulatorische Kosten	564.600	453.735,55	-110.864,45	Hempels	920.000	640.018,79	-279.981,21
Abfallentsorgung	2.146.700	2.765.934,87	619.234,87	Wertstoffhof	320.000	282.903,50	-37.096,50
				Verkauf Fzg/Geräte	0	15.603,00	15.603,00
Zwischensumme:	8.135.170	8.842.580,91	707.410,91	Sonstige Erträge	0	23.993,08	
Über-/Unterschuss 2019	266.800	266.790,80	-9,20	Zwischensumme:	6.962.720	7.542.831,97	556.118,89
Gesamtsummen:	8.401.970	9.109.371,71	707.401,71	Gesamtsummen:	6.962.720	7.542.831,97	556.118,89
							-1.566.539,74

	Kalkulation Bioabfall			Bioabfall			Bioabfall
	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	Kalkulation Bioabfall	Bioabfall	Differenz:	
Personalkosten	872.000	688.861,44	-183.138,56	Ben.gebühren + -entgelte	1.687.100	1.783.478,92	96.378,92
Bauliche Unterhaltung	500	20.512,82	20.012,82	Biowertstoffsäcke	42.000	37.841,00	-4.159,00
Sächliche Betriebskosten	105.000	179.421,98	74.421,98			0,00	0,00
Verwaltungskosten	228.470	116.654,50	-111.815,50			0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	177.200	326.311,18	149.111,18			0,00	0,00
Abfallentsorgung	345.200	388.074,00	42.874,00	Verkauf Fzg/Geräte	0	0,00	0,00
Zwischensumme:	1.728.370	1.719.835,93	-8.534,07	Zwischensumme:	1.729.100	1.821.319,92	92.219,92
Über-/Unterschuss 2019	52.500	52.542,08	42,08				0,00
Gesamtsummen:	1.780.870	1.772.378,01	-8.491,99	Gesamtsummen:	1.729.100	1.821.319,92	92.219,92
							48.941,91

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Personalkosten	56.080	185.497,04	129.417,04
Bauliche Unterhaltung	2.480	2.500,00	20,00
Sächliche Betriebskosten	36.640	112.082,57	75.442,57
Verwaltungskosten	5.168	22.199,92	17.031,92
Kalkulatorische Kosten	71.680	27.795,15	-43.884,85
Abfallentsorgung	344.000	412.066,05	68.066,05
Zwischensumme:	516.048	762.140,72	246.092,72
Über-/Unterschuss 2019	-36.400	-36.427,54	-27,54
Gesamtsummen:	479.648	725.713,18	246.065,18

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Ben.gebühren	836.800	579.697,95	-257.102,05
Erträge Verkauf Vorräte	0	60.878,22	60.878,22
Entgelte	0	0,00	0,00
			0,00
			0,00
Sonstige Erträge	0	900,27	900,27
Zwischensumme:	836.800	641.476,44	-195.323,56
			0,00
Gesamtsummen:	836.800	641.476,44	-195.323,56

BigBag Container GEBÜHREN
-84.236,75

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Personalkosten	14.020	52.963,12	38.943,12
Bauliche Unterhaltung	620	500,00	-120,00
Sächliche Betriebskosten	9.160	32.001,82	22.841,82
Verwaltungskosten	1.292	6.338,52	5.046,52
Kalkulatorische Kosten	17.920	7.936,07	-9.983,93
Abfallentsorgung	86.000	117.653,11	31.653,11
Zwischensumme:	129.012	217.392,65	88.380,65
Über-/Unterschuss 2019	-5.100	-5.077,19	22,81
Gesamtsummen:	123.912	212.315,46	88.403,46

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Ben.gebühren	0	0,00	0,00
Erträge Verkauf Vorräte	0	17.381,95	17.381,95
Entgelte	209.200	165.515,38	-43.684,62
			0,00
			0,00
Sonstige Erträge	0	257,04	257,04
Zwischensumme:	209.200	183.154,38	-26.045,62
			0,00
Gesamtsummen:	209.200	183.154,38	-26.045,62

BigBag Container ENTGELTE
-29.161,09

Gebühren				Über/Unterschuss 2021	
Kosten Restabfall:		9.109.371,71	Erlöse Restabfall:		7.542.831,97
Kosten Bioabfall:		1.772.378,01	Erlöse Bioabfall:		1.821.319,92
Kosten Gewerbeabfall:		725.713,18	Erlöse Gewerbeabfall:		641.476,44
		11.607.462,89			10.005.628,32
Entgelte					
Kosten Gewerbeabfall:		212.315,46	Erlöse Gewerbeabfall:		183.154,38
Gebühren und Entgelte					
Kosten gesamt		11.819.778,35	Erlöse gesamt		10.188.782,70

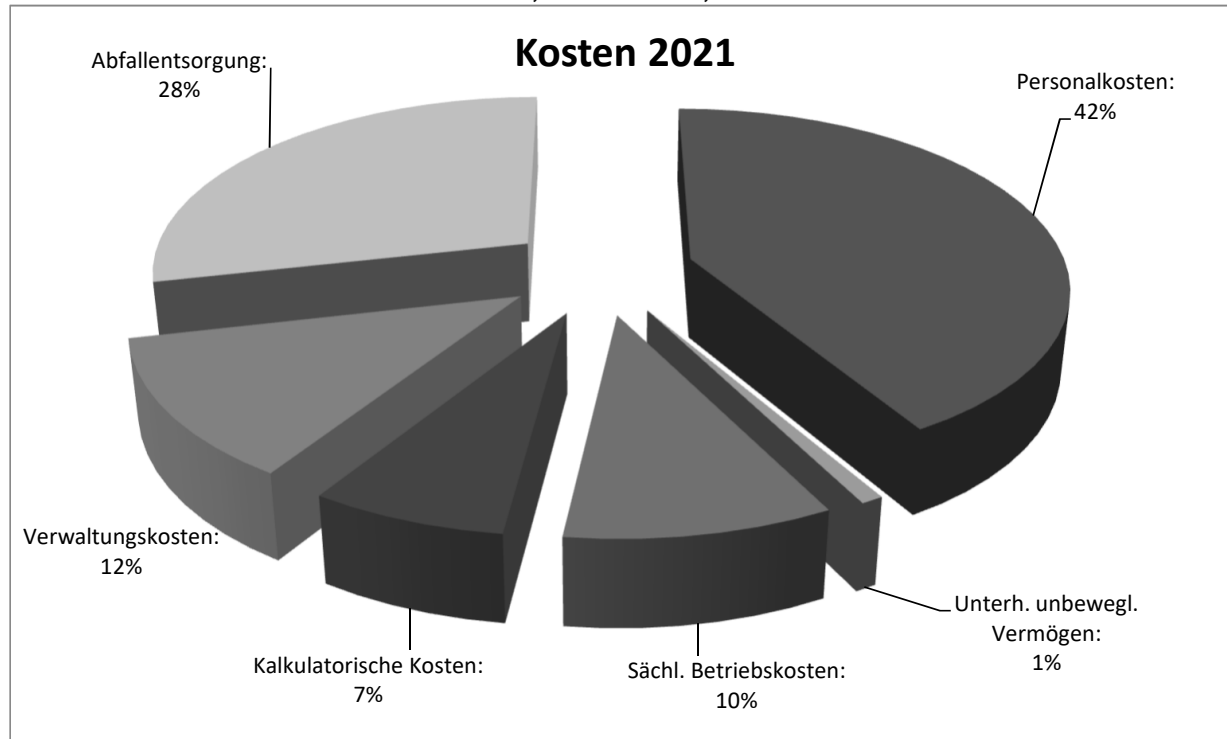
-1.630.995,65

Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:			
	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2020:	betriebsw. Ergebnis 2021:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.872.876,26	2.309.436,28
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.513.214,51	2.488.819,86
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	86.393,32	92.668,73
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	7.520,29	2.342,00
53700.523100	Mieten, Pachten	49.393,49	205.424,16
53700.523200	Leasing	15.612,20	12.709,34
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	72.889,75	112.803,34
53700.525100	Fahrzeughaltung	476.023,38	500.238,83
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	65.726,17	57.971,15
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	47.657,23	84.222,37
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	178.329,32	134.716,34
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	558.202,69	497.072,67
53700.543100	Geschäftsaufwand	225.836,71	229.120,00
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	105.535,95	103.473,27
53700.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfä	4.575,02	4.199,64
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	2.350.000,00	1.684.727,57
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	1.069.414,97	1.610.926,46
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	0,00
53700.548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53700.551800	Zinsaufwendungen	93,73	2,81
53700.571100	Abschreibungen	571.897,85	647.690,97
53700.	Verzinsung Anlagekap.	142.432,49	168.086,99
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	532.252,89	595.297,43
	Gesamtaufwand/kosten:	10.949.703,52	11.541.950,20
	Über-/Unterschuss 18/19:	-464.020,51	277.828,15
	geb.relev. Aufw./Kosten:	10.485.683,01	11.819.778,35

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2020:	betriebsw. Ergebnis 2021:
53700.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	7.724.673,86	8.099.332,98
53700.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	0,00	282.903,50
53700.441110	Mieten und Pachten 19% USt	23.400,00	23.400,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	595.489,13	509.041,33
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	629.252,43	639.794,72
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	41.333,23	0,00
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	(5.341,11)	(26.276,83)
53700.446110	privatr. Entgelte	155.845,71	427.817,33
53700.446111	privatr. Entgelte	170.451,20	165.515,38
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt	(-2.280,44)	0,00
53700.448400	Erträge aus Kostenerstattungen Koste	0,00	23.345,68
53700.448500	Erträge aus Erstattungen, Umlagen vo	0,00	224,07
53700.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Koste	0,00	1.804,71
53700.448800	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00
53700.454200	Erträge aus der Veräußerung von bew	0,00	15.603,00
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	9.340.445,56	10.188.782,70
	geb.relev. Aufw./Kosten:	10.485.683,01	11.819.778,35
	Über-/Unterschuss 20/21:	-1.145.237,45	-1.630.995,65
	Deckungsgrad:	89,08	86,20

Kosten:	2021	2020
Personalkosten:	4.798.256,14	4.386.090,77
Unterh. unbewegl. Vermögen:	95.010,73	93.913,61
Sächl. Betriebskosten:	1.108.085,53	905.631,55
Kalkulatorische Kosten:	815.777,96	714.330,34
Verwaltungskosten:	1.429.165,82	1.430.322,29
Abfallentsorgung:	3.295.654,03	3.419.414,97
	11.541.950,20	10.949.703,52

Erlöse:	2021	2020
Erlöse Abfallentsorgung ges.	10.188.782,70	9.340.445,56
	10.188.782,70	9.340.445,56



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

