

Anlage zu Vorlage M 23 / 0399

Nachkalkulation für 2022 Abfallentsorgung Gebühren und Entgelte

GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.674.082,13	€
Restabfallsäcke	35.500,00	€
Mieten u Pachten	25.950,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	1.250.318,27	€
Hempels	1.001.109,49	€
Wertstoffhof	291.548,27	€
Verkauf Fzg/Geräte	43.699,00	€
Sonstige Erträge	23.788,98	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf. vor Sonderpostenauflösung:	8.345.996,14	€
Erlöse aus Sonderpostenauflösung	1.861.590,09	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.	10.207.586,23	
Personalkosten	4.086.610,99	€
Unterhaltung Grundstücke	39.533,27	€
Sächliche Betriebskosten	878.028,09	€
Verwaltungskosten	1.036.672,94	€
Kalkulatorische Kosten	651.873,10	€
Abfallentsorgung	2.531.867,57	€
Über-/Unterschuss 2020	1.099.978,38	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	10.324.564,34	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	10.207.586,23	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	10.324.564,34	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-116.978,12	€

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	682.256,81	€
Bauliche Unterhaltung	10.613,12	€
Sächliche Betriebskosten	208.410,45	€
Verwaltungskosten	61.855,16	€
Kalkulatorische Kosten	458.402,88	€
Abfallentsorgung	388.074,00	€
Über-/Unterschuss 2020	-34.365,58	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.775.246,84	€
geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.821.319,92	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.775.246,84	€
Überschuss Bioabfallverwertung	46.073,08	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:		
Ben.gebühren	579.697,95	€
Erträge Verkauf Vorräte	58.577,11	€
Entgelte	0,00	€
Sonstige Erträge	901,73	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	639.176,78	€
Personalkosten	234.648,77	€
Bauliche Unterhaltung	1.293,47	€
Sächliche Betriebskosten	85.080,80	€
Verwaltungskosten	26.379,04	€
Kalkulatorische Kosten	27.840,22	€
Abfallentsorgung	406.087,42	€
Über-/Unterschuss 2020	59.148,58	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	840.478,31	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	639.176,78	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	840.478,31	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-201.301,53	€

ENTGELTE		
IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:		
Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	16.603,04	€
Entgelte	164.308,99	€
Sonstige Erträge	255,58	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	181.167,61	€
Personalkosten	66.508,61	€
Bauliche Unterhaltung	258,69	€
Sächliche Betriebskosten	24.115,21	€
Verwaltungskosten	7.476,85	€
Kalkulatorische Kosten	7.891,00	€
Abfallentsorgung	115.101,00	€
Über-/Unterschuss 2020	20.476,06	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	241.827,43	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	181.167,61	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	241.827,43	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-60.659,82	€

Über/Unterschuss Gesamt		
I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-116.978,12	€
II. Überschuss Bioabfallverwertung:	46.073,08	€
III. Überschuss Gewerbeabfall GEBÜHR	-201.301,53	€
IV. Überschuss Gewerbeabfall ENTGELTE	-60.659,82	€
Unterschuss Abfallentsorgung gsmt	-332.866,39	€

Nachkalkulation für 2022 Abfallentsorgung GEBÜHREN

I. Restabfallentsorgung:

Ben.gebühren + -entgelte	5.674.082,13	€
Restabfallsäcke	35.500,00	€
Mieten u Pachten	25.950,00	€
Altpapier, DSD, Altkleider etc	1.250.318,27	€
Hempels	1.001.109,49	€
Wertstoffhof	291.548,27	€
Verkauf Fzg/Geräte	43.699,00	€
Sonstige Erträge	23.788,98	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf. vor Sonderpostenauflösung:	8.345.996,14	€
Erlöse durch Sonderpostenauflösung	1.861.590,09	€
gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	10.207.586,23	€

Personalkosten	4.086.610,99	€
Unterhaltung Grundstücke	39.533,27	€
Sächliche Betriebskosten	878.028,09	€
Verwaltungskosten	1.036.672,94	€
Kalkulatorische Kosten	651.873,10	€
Abfallentsorgung	2.531.867,57	€
Über-/Unterschuss 2020	1.099.978,38	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	10.324.564,34	€

gebührenrelev. Erlöse Restabf.:	10.207.586,23	€
gebührenrelev. Kosten Restabf.:	10.324.564,34	€
Unterschuss Restabfallentsorgung	-116.978,12	€

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	682.256,81	€
Bauliche Unterhaltung	10.613,12	€
Sächliche Betriebskosten	208.410,45	€
Verwaltungskosten	61.855,16	€
Kalkulatorische Kosten	458.402,88	€
Abfallentsorgung	388.074,00	€
Über-/Unterschuss 2020	-34.365,58	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.775.246,84	€

geb.relev. Erlöse Bioabfallverw.:	1.821.319,92	€
geb.relev. Kosten Bioabfallverw.:	1.775.246,84	€
Überschuss Bioabfallverwertung	46.073,08	€

III. Gewerbeabfallentsorgung GEBÜHR:

Ben.gebühren	579.697,95	€
Erträge Verkauf Vorräte	58.577,11	€
Entgelte	0,00	€
Sonstige Erträge	901,73	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	639.176,78	€

Personalkosten	234.648,77	€
Bauliche Unterhaltung	1.293,47	€
Sächliche Betriebskosten	85.080,80	€
Verwaltungskosten	26.379,04	€
Kalkulatorische Kosten	27.840,22	€
Abfallentsorgung	406.087,42	€
Über-/Unterschuss 2020	59.148,58	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	840.478,31	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	639.176,78	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	840.478,31	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-201.301,53	€

I. Unterschuss Restabfallentsorgung:	-116.978,12	€
II. Unterschuss Bioabfallverwertung:	46.073,08	€
III. Überschuss Gewerbeabfallents.:	-201.301,53	€
Unterschuss Abfallentsorgung gesamt:	-272.206,57	€

Nachkalkulation für 2022 Abfallentsorgung ENTGELTE

IV. Gewerbeabfallentsorgung ENTGELTE:

Ben.gebühren	0,00	€
Erträge Verkauf Vorräte	16.603,04	€
Entgelte	164.308,99	€
Sonstige Erträge	255,58	€
geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	181.167,61	€

Personalkosten	66.508,61	€
Bauliche Unterhaltung	258,69	€
Sächliche Betriebskosten	24.115,21	€
Verwaltungskosten	7.476,85	€
Kalkulatorische Kosten	7.891,00	€
Abfallentsorgung	115.101,00	€
Über-/Unterschuss 2020	20.476,06	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	241.827,43	€

geb.relev. Erlöse Gewerbeabf.ents.:	181.167,61	€
geb.relev. Kosten Gewerbeabf.ents.:	241.827,43	€
Unterschuss Gewerbeabfallentsorgung	-60.659,82	€

Vergleich Kalkulation, Rechnungsergebnis, betriebsw. Ergebnis 2022

Produkt- konto:	Aufwands/Kostenart:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	1.587.400	2.084.275,60
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	3.513.900	2.985.749,58
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	103.400	47.945,85
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	0	3.752,71
53700.523100	Mieten, Pachten	81.000	23.891,82
53700.523200	Leasing	0	10.487,68
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	60.000	154.052,80
53700.525100	Fahrzeughaltung	280.000	668.102,58
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	33.500	32.373,31
53700.526200	Aus-/Fortbildung	0	81.896,74
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	0	86.586,65
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	160.000	138.242,97
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	560.000	579.041,33
53700.543100	Geschäftsaufwand	210.000	153.424,48
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	80.000	172.406,41
53700.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	4.369,47
53700.544110	Steuern, Versicherungen	0	0,00
53700.544120	Schadensfälle		0,00
53700.545000	Erstattung an den Bund		0,00
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	1.209.600	1.678.211,64
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	1.646.200	1.374.844,35
53700.551800	Zinsaufwendungen	0	0,00
53700.571100	Abschreibungen	858.200	940.535,37
53700.571180	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0,00
53700.573100	Abschr. Umlaufvermögen	0	0,00
53700.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00
53700.	Verzinsung Anlagekap.	194.900	205.471,84
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	633.000	611.216,30
	Gesamtaufwand/kosten:	11.213.900	12.036.879,48
	Unterschuss 2020:	1.210.900	1.145.237,45
	geb.relev. Aufw./Kosten:	12.424.800	13.182.116,93

Produkt- konto:	Ertrags/Erlösart:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:
53700.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	7.113.908	8.110.600,00
53700.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	450.000	291.548,27
53700.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.526.400	1.861.590,09
53700.441110	Mieten und Pachten 19% USt		25.950,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	35.000	570.399,18
53700.442110	Erträge Verkauf Vorräte 19% USt		0,00
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	946.300	1.000.885,42
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	922.000	154.935,00
53700.442131	Erträge Verkauf Vorräte PPK 16% USt.		73.362,15
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz		11.790,52
53700.446110	privatr. Entgelte		526.802,08
53700.446111	privatr. Entgelte	161.160	164.308,99
53700.446113	sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst		
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt		0,00
53700.448400	Erträge aus Kostenerstattungen öffentl. Bereich		21.651,80
53700.448500	Erträge aus Erstattungen von Beteiligungen 19% Vst		224,07
53700.448520	Erträge aus Erstattungen von Beteiligungen 7% USt.		0,00
53700.448700	Erträge aus Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen		1.804,71
53700.448800	Erträge aus Kostenerstattungen		0,00
53700.452100	Erstattung von Steuern		0,00
53700.454200	Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen des AV		43.699,00
53700.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Verb. LuL		1.482,68
53700.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		
53700.458310	Aufhebung Einzelwertberichtigung		
53700.459100	sonstige Finanzerträge		7,10
53700.459200	Sonstige privatrechtliche Erträge		0,00
53700.491102	periodenfremde Erträge		0,00
geb.relev. Ertr../Erlöse:		11.154.768	12.849.250,54
geb.relev. Aufw./Kosten:		12.424.800	13.182.116,93
geb.relev. Ertr../Erlöse:		11.154.768	12.849.250,54
Über-/Unterschuss 2022:		-1.270.032	-332.866,39
Deckungsgrad:		89,78	97,47

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	2.084.275,60	4.086.610,99	682.256,81	234.648,77	66.508,61	5.070.025,18
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	Personalkosten	2.985.749,58					
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	baul. Unterhaltung	47.945,85	39.533,27	10.613,12	1.293,47	258,69	51.698,56
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	baul. Unterhaltung	3.752,71					
53700.523100	Mieten, Pachten	Sächliche Betriebskosten	23.891,82	878.028,09	208.410,45	85.080,80	24.115,21	1.195.634,55
53700.523200	Leasing	Sächliche Betriebskosten	10.487,68					
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	Sächliche Betriebskosten	154.052,80					
53700.525100	Fahrzeughaltung	Sächliche Betriebskosten	668.102,58					
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	Sächliche Betriebskosten	114.270,05					
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	Sächliche Betriebskosten	86.586,65					
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	Sächliche Betriebskosten	138.242,97					
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	Verwaltungskosten	579.041,33					
53700.543100	Geschäftsaufwand	Verwaltungskosten	153.424,48	1.036.672,94	449.929,16	26.379,04	7.476,85	1.520.457,99
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	Verwaltungskosten	172.406,41					
53700.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Verwaltungskosten	4.369,47					
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	Abfallentsorgung	1.678.211,64	2.531.867,57	0,00	406.087,42	115.101,00	3.053.055,99
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	Abfallentsorgung	1.374.844,35					
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	0,00					
53700.571100	Abschreibungen	kalk. Kosten	940.535,37	651.873,10	458.402,88	27.840,22	7.891,00	1.146.007,20
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	205.471,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	611.216,30	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Gesamtaufwand/kosten:	12.036.879,48	9.224.585,96	1.809.612,42	781.329,73	221.351,36	12.036.879,48
		Unterschuss 2020:	1.145.237,45	1.099.978,38	-34.365,58	59.148,58	20.476,06	1.145.237,45
		geb.relev. Aufw./Kosten:	13.182.116,93	10.324.564,34	1.775.246,84	840.478,31	241.827,43	13.182.116,93

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	8.110.600,00	5.709.582,13	1.821.319,92	579.697,95	0,00	8.110.600,00
53700.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	291.548,27	291.548,27	0,00	0,00	0,00	291.548,27
53700.441110	Mieten und Pachten 19%	Mieten und Pachten	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	Erträge Verkauf Vorräte	570.399,18	1.724.401,61	0,00	58.577,11	16.603,04	1.799.581,75
53700.442110	Erträge Verkauf Vorräte 19% USt							
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	Erträge Verkauf Vorräte	1.000.885,42					
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	Erträge Verkauf Vorräte	228.297,15					
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	privatr. Entgelte Schadensersatz	11.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700.446110	privatr. Entgelte	privatr. Entgelte	526.802,08	526.802,08	0,00	0,00	164.308,99	691.111,07
53700.446111	privatr. Entgelte Container, Pressen	privatr. Entgelte	164.308,99					
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/-umlager	Erträge aus Kostenerstattungen	21.651,80	21.651,80	0,00	0,00	0,00	21.651,80
53700.448500	Erträge aus Kostenerstattungen/Umlager	Erträge aus Kostenerstattungen	224,07	224,07	0,00	0,00	0,00	224,07
53700.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenur	Erträge aus Kostenerstattungen	1.804,71	647,40	0,00	901,73	255,58	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	ErträgeVeräußerung bewegl. Verm.	ErträgeVeräußerung bewegl. Verm.	43.699,00	43.699,00	0,00	0,00	0,00	43.699,00
53700.454201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	ErträgeVeräußerung bewegl. Verm.	1.482,68	1.482,68	0,00	0,00	0,00	1.482,68
53700.454202	sonstige Finanzerträge	ErträgeVeräußerung bewegl. Verm.	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
53700.491102	periodenfremde Erträge	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	Erträge aus der Auflösung von Sonde	1.861.590,09	1.861.590,09				1.861.590,09
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	geb.relev. Ertr../Erlöse:	12.861.041,06	10.207.586,23	1.821.319,92	639.176,78	181.167,61	12.849.250,54

	geb.relev. Aufw./Kosten:	13.182.116,93	10.324.564,34	1.775.246,84	840.478,31	241.827,43	13.182.116,93
	geb.relev. Ertr../Erlöse:	12.861.041,06	10.207.586,23	1.821.319,92	639.176,78	181.167,61	12.849.250,54
	Über-/Unterschuss:	-321.075,87	-116.978,12	46.073,08	-201.301,53	-60.659,82	-332.866,39
	Deckungsgrad:	97,56	98,87	102,60	76,05	74,92	97,47

Vergleich Kalkulation und betriebswirtschaftliche Ergebnisse pro Teilbereich:

	Kosten:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/ UFC/Wertstoffhof	Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/U FC/Wertstoffhof	Differenz:
Personalkosten	4.162.000	4.086.610,99	-75.389,01
Unterhaltung Grundstücke	103.400	39.533,27	-63.866,73
Sächliche Betriebskosten	476.700	878.028,09	401.328,09
Verwaltungskosten	855.700	1.036.672,94	180.972,94
Kalkulatorische Kosten	804.900	651.873,10	-153.026,90
Abfallentsorgung	2.062.300	2.531.867,57	469.567,57
Zwischensumme:	8.465.000	9.224.585,96	759.585,96
Über-/Unterschuss 2020	1.318.400	1.099.978,38	-218.421,62
Gesamtsummen:	9.783.400	10.324.564,34	541.164,34

	Erlöse:		
	Kalkulation Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/ UFC/Wertstoffhof	Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/UFC/ Wertstoffhof	Differenz:
Ben.gebühren + -entgelte	5.272.567	5.674.082,13	401.515,58
Restabfallsäcke	35.500	35.500,00	0,00
Mieten u Pachten	0	25.950,00	25.950,00
Altpapier, DSD, Altkleider etc	957.000	1.250.318,27	293.318,27
Hempels	946.300	1.001.109,49	54.809,49
Wertstoffhof	450.000	291.548,27	-158.451,73
Verkauf Fzg/Geräte	0	43.699,00	43.699,00
Sonstige Erträge	0	23.788,98	
Zwischensumme:	7.661.367	8.345.996,14	660.840,61
Sonderpostenauflösung	1.526.400	1.861.590,09	
Gesamtsummen:	9.187.767	10.207.586,23	660.840,61

Ergebnis 2022:
Restabf./ Sperrabf./ PPK/Hempels/U FC/Wertstoffhof
-116.978,12

	Kalkulation	Bioabfall	Differenz:
	Bioabfall		
Personalkosten	872.000	682.256,81	-189.743,19
Bauliche Unterhaltung	0	10.613,12	10.613,12
Sächliche Betriebskosten	105.000	208.410,45	103.410,45
Verwaltungskosten	228.400	61.855,16	-166.544,84
Kalkulatorische Kosten	177.200	458.402,88	281.202,88
Abfallentsorgung	387.700	388.074,00	374,00
Zwischensumme:	1.770.300	1.809.612,42	39.312,42
Über-/Unterschuss 2020	183.700	-34.365,58	-218.065,58
Gesamtsummen:	1.954.000	1.775.246,84	-178.753,16

	Kalkulation	Bioabfall	Differenz:
	Bioabfall		
Ben.gebühren + -entgelte	1.763.842	1.783.478,92	19.637,32
Biowertstoffsäcke	42.000	37.841,00	-4.159,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Verkauf Fzg/Geräte	0	0,00	0,00
Zwischensumme:	1.805.842	1.821.319,92	15.478,32
Sonderpostenauflösung		0,00	0,00
Gesamtsummen:	1.805.842	1.821.319,92	15.478,32

Bioabfall
46.073,08

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Personalkosten	53.840	234.648,77	180.808,77
Bauliche Unterhaltung	0	1.293,47	1.293,47
Sächliche Betriebskosten	26.240	85.080,80	58.840,80
Verwaltungskosten	6.400	26.379,04	19.979,04
Kalkulatorische Kosten	56.800	27.840,22	-28.959,78
Abfallentsorgung	639.600	406.087,42	-233.512,58
Zwischensumme:	782.880	781.329,73	-1.550,27
Über-/Unterschuss 2020	-232.960	59.148,58	292.108,58
Gesamtsummen:	549.920	840.478,31	290.558,31

	Kalkulation BigBag Container GEBÜHREN	BigBag Container GEBÜHREN	Differenz:
Ben.gebühren	836.800	579.697,95	-257.102,05
Erträge Verkauf Vorräte	0	58.577,11	58.577,11
Entgelte	0	0,00	0,00
			0,00
Sonstige Erträge	0	901,73	901,73
Zwischensumme:	836.800	639.176,78	-197.623,22
Sonderpostenauflösung		0,00	0,00
Gesamtsummen:	836.800	639.176,78	-197.623,22

BigBag Container GEBÜHREN
-201.301,53

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Personalkosten	13.460	66.508,61	53.048,61
Bauliche Unterhaltung	0	258,69	258,69
Sächliche Betriebskosten	6.560	24.115,21	17.555,21
Verwaltungskosten	1.600	7.476,85	5.876,85
Kalkulatorische Kosten	14.200	7.891,00	-6.309,00
Abfallentsorgung	159.900	115.101,00	-44.799,00
Zwischensumme:	195.720	221.351,36	25.631,36
Über-/Unterschuss 2021	-58.240	20.476,06	78.716,06
Gesamtsummen:	137.480	241.827,43	104.347,43

	Kalkulation BigBag Container ENTGELTE	BigBag Container ENTGELTE	Differenz:
Ben.gebühren	0	0,00	0,00
Erträge Verkauf Vorräte	0	16.603,04	16.603,04
Entgelte	209.200	164.308,99	-44.891,01
			0,00
Sonstige Erträge	0	255,58	255,58
Zwischensumme:	209.200	181.167,61	-28.032,39
Sonderpostenauflösung		0,00	0,00
Gesamtsummen:	209.200	181.167,61	-28.032,39

BigBag Container ENTGELTE
-60.659,82

Gebühren			
Kosten Restabfall:		10.324.564,34	Erlöse Restabfall:
Kosten Bioabfall:		1.775.246,84	Erlöse Bioabfall:
Kosten Gewerbeabfall:		840.478,31	Erlöse Gewerbeabfall:
		12.940.289,50	
Entgelte			
Kosten Gewerbeabfall:		241.827,43	Erlöse Gewerbeabfall:
			181.167,61
Gebühren und Entgelte			
Kosten gesamt		13.182.116,93	Erlöse gesamt
			12.849.250,54

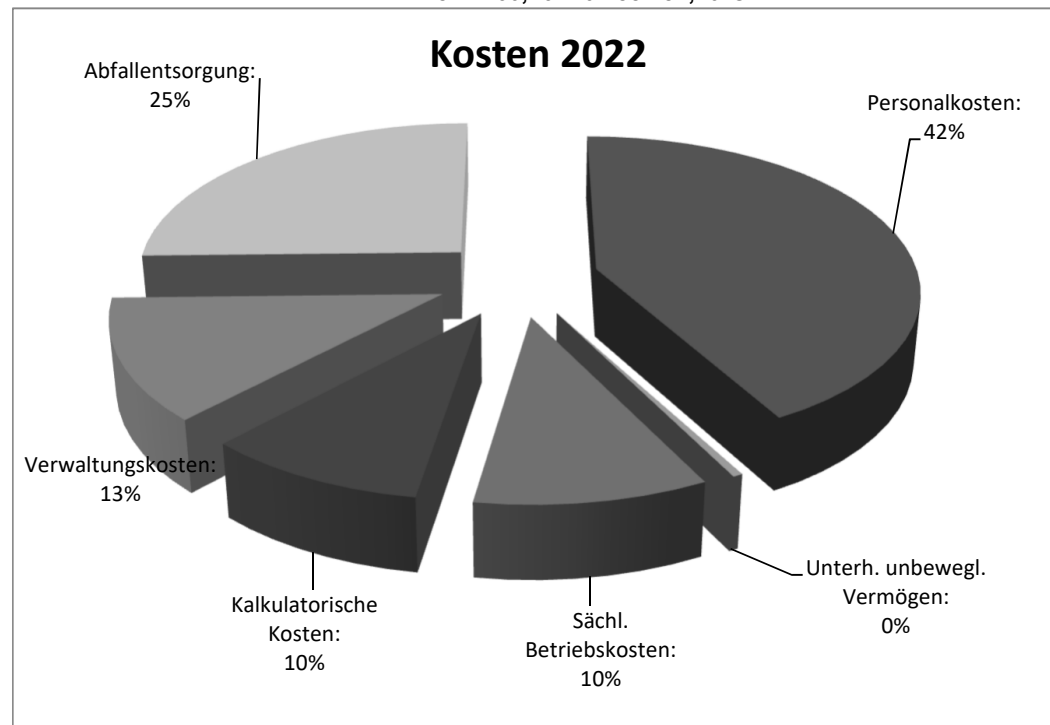
Über/Unterschuss 2022
-116.978,12
46.073,08
-201.301,53
-272.206,57
-60.659,82
-332.866,39

Abfallentsorgung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:			
	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2021:	betriebsw. Ergebnis 2022:
53700.50.....	Personalaufwand (701+703)	2.309.436,28	2.084.275,60
53700.581100	intern. Leistungsverrechnung 704	2.488.819,86	2.985.749,58
53700.521100	Unterh. Gebäude und Anlagen	92.668,73	47.945,85
53700.522100	Unterhaltung unbewgl. Vermögens	2.342,00	3.752,71
53700.523100	Mieten, Pachten	205.424,16	23.891,82
53700.523200	Leasing	12.709,34	10.487,68
53700.524100	Bewirtschaftungsaufwand	112.803,34	154.052,80
53700.525100	Fahrzeughaltung	500.238,83	668.102,58
53700.526100	Aufw. für Beschäftigte	57.971,15	114.270,05
53700.527100	Bes. Verw. und Betriebsaufw.	84.222,37	86.586,65
53700.527110	Inventarunterh.- und ergänz.aufw.	134.716,34	138.242,97
53700.529100	Aufw. f. sonstige Dienstleist.	497.072,67	579.041,33
53700.543100	Geschäftsaufwand	229.120,00	153.424,48
53700.543110	Sachverständigen- und Gerichtsauf.	103.473,27	172.406,41
53700.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfä	4.199,64	4.369,47
53700.545300	Abrg. WZV incl. Sperrmüll	1.684.727,57	1.678.211,64
53700.545700	Abrg. Dritter (Gewerbe, NVP)	1.610.926,46	1.374.844,35
53700.545800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00
53700.548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53700.551800	Zinsaufwendungen	2,81	0,00
53700.571100	Abschreibungen	647.690,97	940.535,37
53700.	Verzinsung Anlagekap.	168.086,99	205.471,84
53700.	Verwaltungskostenbeitrag	595.297,43	611.216,30
	Gesamtaufwand/kosten:	11.541.950,20	12.036.879,48
	Über-/Unterschuss 19/20:	277.828,15	1.145.237,45
	geb.relev. Aufw./Kosten:	11.819.778,35	13.182.116,93

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2021:	betriebsw. Ergebnis 2022:
53700.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00
53700.432100	Benutzungsgebühren u -Entgelte	8.099.332,98	8.110.600,00
53700.432130	Benutzungsgebühren Wertstoffhof	282.903,50	291.548,27
53700.441110	Mieten und Pachten 19% USt	23.400,00	25.950,00
53700.442100	Erträge Verkauf Vorräte	509.041,33	570.399,18
53700.442120	Erträge Verkauf Vorräte Hempels	639.794,72	1.000.885,42
53700.442130	Erträge Verkauf Vorräte PPK	0,00	228.297,15
53700.446100	privatr. Entgelte Schadensersatz	(26.276,83)	11.790,52
53700.446110	privatr. Entgelte	427.817,33	526.802,08
53700.446111	privatr. Entgelte	165.515,38	164.308,99
53700.446210	privatr. Entgelte Der Grüne Punkt	0,00	0,00
53700.448400	Erträge aus Kostenerstattungen Koste	23.345,68	21.651,80
53700.448500	Erträge aus Erstattungen, Umlagen vo	224,07	224,07
53700.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Koste	1.804,71	1.804,71
53700.448800	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00
53700.454200	Erträge aus der Veräußerung von bew	15.603,00	43.699,00
53700.454300	Erträge aus der Auflösung von Rückste	0,00	1.482,68
53700.459100	sonstige Finanzerträge	0,00	7,10
53700.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
53700.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonder	0,00	1.861.590,09
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	10.188.782,70	12.849.250,54
	geb.relev. Aufw./Kosten:	11.819.778,35	13.182.116,93
	Über-/Unterschuss 21/22:	-1.630.995,65	-332.866,39
	Deckungsgrad:	86,20	97,47

Kosten:	2022	2021
Personalkosten:	5.070.025,18	4.798.256,14
Unterh. unbewegl. Vermögen:	51.698,56	95.010,73
Sächl. Betriebskosten:	1.195.634,55	1.108.085,53
Kalkulatorische Kosten:	1.146.007,20	815.777,96
Verwaltungskosten:	1.520.457,99	1.429.165,82
Abfallentsorgung:	3.053.055,99	3.295.654,03
	12.036.879,48	11.541.950,20

Erlöse:	2022	2021
Erlöse Abfallentsorgung ges.	10.986.170,67	10.188.782,70
Sonderpostenauflösung	1.861.590,09	
	12.847.760,76	10.188.782,70



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

