

Vergleich Kalkulation, Rechnungsergebnis, betriebsw. Ergebnis 2024

Ziff.	KT.-NR.	Aufwands/Kostenart:	€:	€:
		Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:
1		Personalkosten	4.757.940,68	4.953.537,83
2		Kosten für Beschäftigte	67.700,00	161.998
3		Verwaltungs- und Betriebskosten	2.621.946,00	2.498.507,71
	111100	Einsammlung Restabfall (öre)	339.623,26	386.054,79
	111200	Einsammlung Restabfall - UFC (öre)	393,97	3.239,79
	111300	Einsammlung Restabfallsack	995,29	2.068,81
	111400	Entsorgung Restabfall (öre)	412.897,52	622.145,06
	111500	Einsammlung Bioabfall (öre)	215.540,13	151.450,99
	111600	Einsammlung Bioabfall - UFC (öre)	188,78	1.408,60
	111700	Einsammlung Bioabfallsack	980,84	2.038,76
	111800	Entsorgung Bioabfall (öre)	110.015,10	101.234,33
	112000	Einsammlung/Entsorgung Weihnachtsbäume (öre)	5.320,04	3.233,88
	112100	Einsammlung Baum-/Strauchschnitt (öre)	14.186,76	8.623,67
	112200	Entsorgung Baum-/Strauchschnitt (öre)	65.075,57	61.297,72
	113000	Einsammlung PPK (öre)	199.273,93	88.146,91
	113100	Einsammlung PPK - UFC (öre)	5.896,70	10.474,61
	113200	Einsammlung PPK - Depotcontainer (öre)	144.007,86	151.940,47
	113300	Entsorgung PPK (öre)	45.713,85	74.475,77
	114000	Einsammlung Wertstoffe (öre)	19.800,55	23.825,86
	114100	Einsammlung Wertstoffe - UFC (öre)	427,27	2.087,77
	114200	Entsorgung Wertstoffe (öre)	31.035,49	47.000,12
	115000	Einsammlung Sperrmüll (öre)	81.751,22	48.140,65
	115100	Einsammlung Sperrmüll Express (öre)	8.312,56	5.052,93
	115200	Entsorgung Sperrmüll (öre)	89.427,10	68.793,62
	116000	Einsammlung E-Schrott (öre)	12.915,39	45.433,93
	116100	Entsorgung E-Schrott (öre)	3.256,25	2.427,92
	116200	Einsammlung Schadstoffe (öre)	0,00	0,00
	116300	Entsorgung Schadstoffe (öre)	12.630,22	14.324,94
	117100	Einsammlung Container (öre)	64.477,11	75.964,43
	117200	Containergestellung über 5 cbm (öre)	0,00	0,00
	117300	Containergestellung über 5 cbm Miete (öre)	21.000,71	11.394,40
	117400	Containergeschäft (öre)	5.250,18	2.848,60
	117500	Containergeschäft Gewerbe	17.039,45	22.829,02
	117510	Depotcontainer	18.011,75	21.779,96
	118000	Vollservice MGB 40-1.100 Liter (öre)	105.305,12	63.050,65
	119010	Einsammlung Altmetall (öre)	0,00	0,00
	119020	Entsorgung Altmetall (öre)	0,00	1.942,32
	119030	Entsorgung Bauschutt (öre)	0,00	0,00
	119040	Entsorgung Baustellenmischabfälle (öre)	52.573,91	40.088,01
	119050	Entsorgung mineralische Baustellenabfälle (öre)	31.041,47	24.420,62
	119060	Entsorgung Akten	327,26	210,28
	119070	Entsorgung Altreifen (öre)	1.527,23	2.106,44
	119080	Entsorgung Stubben/Stammholz	7,91	0,00
	119090	Entsorgung Bauholz A1-A3 (öre)	11.004,52	836,27
	119100	Entsorgung Bauholz A4	1.297,07	7.585,53
	119110	Einsammlung und Entsorgung Altkleider (öre)	26.239,61	33.756,72
	119120	Entsorgung PPK gemischt	0,00	17,67
	119130	Entsorgung Kunststoffe	0,00	0,00
	119140	Abfallumschlag	0,00	0,00
	117000	Behälterdienst (öre)	47.175,51	39.034,16
	119000	Erfassung Wertstoffhof	240.077,84	215.408,64
	119200	Gebrauchtwarenhaus Hempels	159.574,58	0,00
	121100	gewerbliche Leistungen	0,00	10.312,10
	211100	Straßenreinigung	349,15	0,00
	212100	Winderdienst	0,00	0,00
	221100	Straßenreinigung gewerblich (gew)	0,00	0,00
	222100	Winterdienst gewerblich (gew)	0,00	0,00
	311000	Straßen und Wegekontrolle	0,00	0,00
	321000	Grünflächenkontrolle	0,00	0,00
	331000	Baumkontrolle	0,00	0,00
	341000	Spielplatzkontrolle	0,00	0,00
	351000	Bestattungswesen	0,00	0,00
	411000	Oberflächenwasser	0,00	0,00
	421000	Schmutzwasser	0,00	0,00
	119150	Entsorgung Asbest	0,00	0,00
	119160	Entsorgung Dämmmaterial (KMF)	0,00	0,00
	119170	Entsorgung Dachpappe	0,00	0,00
	119180	Entsorgung Gips	0,00	0,00
4		Haltungs- und Instandhaltungskosten	258.510,76	275.935,29
5		Fahrzeugkosten	708.060,02	779.283,33

6		variable Kosten und Dienstleistungen	210.900,00	207.982,88
7		fixe Kosten und Dienstleistungen	91.716,27	43.256,96
8		Erstattungen	3.065.765,00	4.037.071,01
9		neutraler Aufwand/Schadensersatz	0,00	0,00
10		kalk. Afa	892.855,68	1.048.247,71
11		kalk. Zinsen	155.820,71	232.036,30
12		Gesamtaufwand/kosten:	12.831.215,12	14.237.857,04
13		Unterschuss 2022:	332.866	332.866
14		geb.relev. Aufw./Kosten:	13.164.081	14.570.723,04

		Ertrags/Erlösart:	€:	€:
Ziff.		Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:
1		Benutzungsgebühren	10.993.841	10.612.221,99
2		Miet- und Pachterlöse		8.400,00
3		Erlöse aus Verkauf v. Vorräten	1.000.000	1.040.217,03
4		privatrechtliche Erlöse/ Entgelte	1.136.611	1.488.990,16
5		neutrale Erlöse/Schadensersatz		2.246,38
6		Erträge aus Kostenerstattungen		17.647,49
7		geb.relev. Ertr../Erlöse:	13.130.453	13.169.723,05
8		geb.relev. Aufw./Kosten:	13.164.081	14.570.723,04
9		geb.relev. Ertr../Erlöse:	13.130.453	13.169.723,05
10		Über-/Unterschuss 2024:	-33.628	-1.400.999,99
11		Deckungsgrad:	99,74	90,38

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