

Gebührenkalkulation 2011

Betriebszweig Abfallwirtschaft	Plan- ansatz 2011	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011	Hauptkostenstellen				Vorkostenstellen							200074 Müllabfuhr	200073 Deponie- betriebstg.	200072 Abfallbe- wertung	200071 Sachgebiets- leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
		(plus)	(minus)		209300 Direktan- lieferung Deponie	209200 Container- abfuhr	209100 Behälter- abfuhr Restabfall	209013 Behälter- abfuhr Bioabfall	209021 Papier- sammlung (Depot- container) EUR	209023 Papier- sammlung (Anteil Dritte BaA) EUR	209017 Kleinan- nahme- bereich	209019 Deponie- betrieb	209014 Straßen- abfuhr Sperrmüll	EUR	EUR					
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	849.300	1.951.400	28.400	2.772.300	0	2.400	1.991.000	1.200	1.200	4.100	32.700	393.000	23.800	168.200	7.000	14.100	2.000	131.600		
652100 Kfz.-Versicherungen	84.000			84.000		6.800	24.700	5.300	11.200	5.000	400	12.400	9.600	5.100	1.400	400		1.700		
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	31.500			31.500		1.800	11.700	2.700	3.000	200	6.000	4.500	1.000	200	100			300		
653101 Laufende Kfz.-Betriebskosten - BgA	1.000			1.000			0		0	1.000	0	0	0	0	0			0		
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	169.500			169.500		20.300	58.000	27.200	36.400	0	16.000	10.000	1.600	0	0			0		
654111 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge - BgA	9.000			9.000			0		0	9.000	0	0	0	0	0			0		
654130 Reparaturen Reifen	75.300			75.300		3.000	32.600	10.000	10.500	0	10.000	6.000	1.200		800	400		800		
654131 Reparaturen Reifen - BgA	2.000			2.000			0		0	2.000	0	0	0		0			0		
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	33.000			33.000		700	5.800	2.600	16.400	0	6.000	500	200	100	100			600		
657101 Sonstige Kfz.-Kosten - BgA	3.000			3.000			0		0	3.000	0	0	0	0	0			0		
660100 Abfallberatung	90.000			90.000			0		6.000	0	0	0	0		84.000			0		
660110 Bekanntmachungen	2.000			2.000		400	0	200	0	0	0	0	0		500			900		
664100 Bewirtungskosten	400		400	0			0		0	0	0	0	0		0			0		
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	1.600			1.600			0					0	0	100	200	700	200	400		
669100 Kilometrgelderstattung Arbeitnehmer	100			100			0				100	0	0	0	0			0		
671100 Verpackungsmaterial	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
677100 Verkaufsprovision	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	30.000			30.000			0		0			30.000	0	0	0			0		
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	22.500			22.500			0				0	17.200	1.500	0		3.800		0		
680100 Porto	15.000			15.000		700	1.600	300	200	0	100	10.000	400	100	200	300		1.100		
680101 Porto - BgA	100			100			0		0		100	0	0	0	0			0		
680500 Telefon (Deutsche Telekom) / DSL	10.300			10.300			200		0		900	3.600	1.100	2.200	400	200		1.700		
680510 Telefon (Handys)	6.400			6.400		700	0		900	0	0	1.500	2.100	100	200			900		
680511 Telefon (Handys) - BgA	100			100			0		0	100	0	0	0	0	0			0		
680520 Telefon (KID GmbH)	16.300			16.300		200	1.300		200	200	0	1.000	4.900	200	1.200	500		6.600		
680521 Telefon (KID GmbH) - BgA	100			100			0		0	100	0	0	0	0	0			0		
681110 Telefax (KID GmbH)	3.400			3.400		300	0		0	200	0	800	800	300	300			1.000		
681500 Bürobedarf	5.400			5.400		200	0		0	0	0	300	1.800	200	500			2.400		
681510 Sonstiger Bürobedarf	15.700			15.700		100	300	200	0	2.200	1.500	3.800	900	800	200	200		5.700		
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	8.800			8.800			0		0		0	300	0	500	1.500	2.600	400	3.500		
682110 Fortbildungskosten	88.400			88.400		3.000	50.400	5.000	6.000	2.100	6.000	5.000	1.500	1.900	2.000	1.800		3.700		
682111 Fortbildungskosten - BgA	2.000			2.000			0		0	2.000	0	0	0	0	0			0		
682120 Ausbildungskosten	47.000			47.000			0		0	0	0	47.000	0	0	0			0		
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000			2.000			0		0	0	0	2.000	0	0	0			0		
682510 Gutachterkosten	46.500			46.500		46.500	0		0	0	0	0	0	0	0			0		
682700 Abschluß- und Prüfungskosten	20.000			20.000			0		0	0	0	0	0	0	0			20.000		
683100 Erstattung Leistungen Stadt	233.700		48.300	185.400		3.000	50.000	5.300	5.300	3.500	3.300	6.700	8.200	8.500	2.500	1.500	400	87.200		
684100 Mietleasing	10.000			10.000			10.000		0		0	0	0	0	0			0		
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000			2.000			900		0		0	500	200	300	100			0		
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	900			900			0		0		0	300	100	200	200	0		100		
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	13.400			13.400		400	3.500	800	2.700		700	2.700	200	1.200	200	500		500		
685101 Sonstiger Betriebsbedarf - BgA	500			500			0		0	500	0	0	0	0	0			0		
685110 Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung und sonstiges	67.500			67.500		3.000	24.400	6.000	4.300		6.800	9.000	8.000	4.500	1.500	0		0		
685111 Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung und sonstiges - BgA	4.000			4.000			0		0	4.000	0	0	0	0	0			0		
689500 Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	100			100			100		0		0	0	0	0	0			0		
692100 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	500		500	0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
692200 Einzelwertberichtigung	108.000		108.000	0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
696100 periodenfremde Aufwendungen	8.000		8.000	0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
696101 periodenfremde Aufwendungen - BgA	200		200	0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
696200 periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	50.000		50.000	0			0		0	0	0	0	0	0	0			0		
696701 Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und regelmäßig - BgA	48.000			48.000			0		0	48.000	0	0	0	0	0			0		
696800 Sonstige Aufwendungen Entsorgungsentgelt PPK	327.600			327.600			0		327.600	0	0	0	0	0	0			0		
696801 Sonstige Aufwendungen Entsorgungsentgelt PPK - BgA	59.300			59.300			0		0	59.300	0	0	0	0	0			0		
696900 Sonstige Kosten	110.000			110.000		2.500	18.200	3.600	6.000		14.500	16.500	6.500	15.700	300	900	100	25.200		
696901 Sonstige Kosten - BgA	5.000			5.000			0		0	5.000	0	0	0	0	0			0		
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	2.740.400	1.951.400	243.800	4.448.000	0	48.600	2.332.100	70.400	437.900	146.700	62.100	587.500	100.300	225.800	19.300	115.300	6.100	295.900		
732100 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	294.900		294.900	0			0		0		0	0	0	0	0			0		
6. Zw. Summe Zinsen und ähnliche Kosten	294.900	0	294.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
760000 Körperschaftsteueraufwand	0			0			0		0		0	0	0	0	0			0		
761000 Gewerbesteueraufwand	0			0			0		0		0	0	0	0	0			0		
7. Zw. Summe Steuern vom Umsatz und Erlös	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
768500 Kfz.-Steuern	44.200			44.200		3.800	17.900	3.800	4.900	1.300	0	4.500	5.500	1.800	300	100		300		
8. Zw.-Summe sonstige Steuern	44.200	0	0	44.200	0	3.800	17.900	3.800	4.900	1.300	0	4.500	5.500	1.800	300	100	0	300		
Zwischensumme 1-8:	24.035.500	2.896.100	3.192.500	23.739.100	0	409.500	11.401.400	1.271.100	1.654.500	804.800	690.100	2.767.500	1.294.700	1.494.600	213.000	364.700	67.600	1.305.600		

Gebührenkalkulation 2011

Betriebszweig Abfallwirtschaft	Plan- ansatz 2011	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011	Hauptkostenstellen				Vorkostenstellen							200074 Müllabfuhr	200073 Deponie- betriebsstg.	200072 Abfallbe- ratung	200071 Sachgebiets- leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
		(plus)	(minus)		Direktan- lieferung Deponie	209300 Container- abfuhr	209100 Behälter- abfuhr Restabfall	209013 Behälter- abfuhr Bioabfall	209021 Papier- sammlung (Depot- container) EUR	209023 Papier- sammlung (Anteil Dritte BoA) EUR	209017 Kleinan- nahme- bereich	209019 Deponie- betrieb	209014 Straßen- abfuhr Sperrmüll	EUR	EUR					
Übertrag Zwischensumme 1-8:	24.035.500	2.896.100	3.192.500	23.739.100	0	409.500	11.401.400	1.271.100	1.654.500	804.800	690.100	2.767.500	1.294.700	1.494.600	213.000	364.700	67.600	1.305.600		
802100 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Material)	283.500			283.500		25.500	100.700	78.400	17.400	3.700	0	19.600	35.900	1.100	800	200		200		
802110 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Stunden)	654.800			654.800		73.000	225.900	76.800	63.700	16.500	0	74.300	113.200	5.900	3.600	1.100		800		
802200 Übrige Eigenleistung an technischen Geräten (Material)	12.500			12.500		6.400	0	0	200	400	500	1.600	3.400	0	0	0		0		
802210 Übrige Eigenleistung an technischen Geräten (Stunden)	94.200			94.200		47.500	0	0	1.800	4.700	7.000	18.200	15.000	0	0	0		0		
802300 Eigenleistung Service (Material)	1.500			1.500		0	0	0	0	0	100	700	0	600	100	0		0		
802310 Eigenleistung Service (Stunden)	11.000			11.000		400	0	0	0	0	200	5.200	100	4.800	300	0		0		
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	235.200		27.200	208.000		0	179.200	4.700	6.800	17.300	0	0	0	0	0	0		0		
9. innere Verrechnung (Aufwendungen)	1.292.700	0	27.200	1.265.500	0	152.800	505.800	159.900	89.900	42.600	7.800	119.600	167.600	12.400	4.800	1.300	0	1.000		
Zwischensumme 1-9:	25.328.200	2.896.100	3.219.700	25.004.600	0	562.300	11.907.200	1.431.000	1.744.400	847.400	697.900	2.887.100	1.462.300	1.507.000	217.800	366.000	67.600	1.306.600		
anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2009 (gerundet)	0	-389.300		-389.300		-18.300	-266.000	5.500				-110.500								
anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2010 (geschätzt)	0	-335.600		-335.600		-20.800	-151.500	-5.100				-158.200								
10. anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2009 und 2010	0	-724.900	0	-724.900	0	-39.100	-417.500	400	0	0	0	-268.700	0	0	0	0	0	0		
Zwischensumme 1-10:	25.328.200	3.621.000	3.219.700	25.729.500	0	601.400	12.324.700	1.430.600	1.744.400	847.400	697.900	3.155.800	1.462.300	1.507.000	217.800	366.000	67.600	1.306.600		
Sonstige betriebliche Erträge	45.200		15.500	29.700			0	0	0	0	0	0	0	1.000		2.000		26.700		
Einnahmen Fachkraft für Arbeitssicherheit (Einsatz in anderen EB)	31.600		10.000	21.600			0	0	0	0	0	0	0	0		0		21.600		
Einnahme Deponiegasverwertung	160.000		86.000	74.000			0	0	0	0	0	74.000	0	0		0		0		
Sonstige betriebliche Erträge - Landkreis Börde (MHKW)	2.383.600		2.383.600	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Einnahme Schrott	71.000		1.000	70.000			0	0	3.700	700	28.600	36.500	0	500		0		0		
Erlöse Papierfabrik	1.286.900			1.286.900			0	0	1.286.900	0	0	0	0	0		0		0		
Erlöse Papierfabrik - BgA	232.700			232.700			0	0	0	232.700	0	0	0	0		0		0		
DSD-Anteil Papiersammlung	230.000			230.000			0	0	0	230.000	0	0	0	0		0		0		
Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/Stellflächen	328.900			328.900			0	0	0	328.900	0	0	0	0		0		0		
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	15.000		15.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.200		24.200	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Periodenfremde Erträge	2.700		2.700	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Erlöse aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	105.000		105.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen	200		200	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Periodenfremde Erträge - Abfallgebühren (veranlagt)	20.000		20.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Versicherungsentschädigungen	30.000			30.000			17.000	8.000	0	0	0	0	5.000	0		0		0		
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	2.500			2.500			0	0	0	0	2.500	0	0	0		0		0		
Transport Kehricht (Innere Verrechnung)	12.300			12.300			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
11. sonstige betriebliche Erträge	4.981.800	0	2.663.200	2.318.600	0	12.300	17.000	8.000	1.290.600	792.300	31.100	110.500	5.000	1.500	0	2.000	0	48.300		
sonstige Zinserträge	405.000		405.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Mahngebühren	600		600	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Säumniszuschläge	1.400		1.400	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
12. sonstige Zinsen und Erträge	407.000	0	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	0		4.300	-4.300			0	0	0	0	0	0	0	0		0		-4.300		
Personalkostenumlage Betriebsleitung/Kfm. Bereich/Personalrat	0		61.400	-61.400			0	0	0	0	0	0	0	70.700		0		-132.100		
Umlage Verwaltungs-/Sozialgebäude Straßenreinigung für Containerstellplätze	0	33.400		33.400			0	0	9.400	24.000	0	0	0	0		0		0		
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung für Containerstellplätze	0	55.100		55.100			0	0	15.600	39.500	0	0	0	0		0		0		
13. innerbetriebliche Kostenumlage	0	88.500	65.700	22.800	0	0	0	0	25.000	63.500	0	0	0	70.700	0	0	0	-136.400		
Ausstellgebühr für Behälter zur Sonderleerung auf Antrag	3.900	100		4.000			3.700	300	0	0	0	0	0	0		0		0		
Einnahmen aus der Abfuhr von sonstigen Abfällen aus Haushalten	1.000			1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Gebühren Behälterwäsche	4.300		400	3.900		200	200	3.500	0	0	0	0	0	0		0		0		
Ausstellgebühr für Veränderung des Behältervolumens - Veranlagung	14.000	2.800		16.800			14.000	2.800	0	0	0	0	0	0		0		0		
Einnahmen Anlieferung Abdeckmaterial Deponie (Verwertung) 3,00 EUR/t	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
Einnahmen Anlieferung durch Bürger	120.500			120.500			0	0	0	0	120.500	0	0	0		0		0		
Einnahmen Anlieferung durch Bürger 0,2 bis 0,5 m³	52.500			52.500			0	0	0	0	52.500	0	0	0		0		0		
14. Sonstige Erträge	196.200	2.900	400	198.700	0	200	18.900	6.600	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0	0		
Zwischensumme 11-14:	5.585.000	-85.600	3.004.900	2.494.500	0	12.500	35.900	14.600	1.265.600	728.800	204.100	110.500	5.000	-69.200	0	2.000	0	184.700		
Gebührenfähige Kosten (Summe 1-10 abzgl. Summe 11-14):	19.743.200	3.706.600	214.800	23.235.000	0	588.900	12.288.800	1.416.000	478.800	118.600	493.800	3.045.300	1.457.300	1.576.200	217.800	364.000	67.600	1.121.900		

