Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft		Plan-ansatz 2012	Abgrenzungsrechnung (plus)	Abgrenzungsrechnung (minus)	Wirt-schafts-rechnung 2012	Hauptkostenstellen 209300 Direktan-lieferung Deponie	209200 Container-abfuhr	209100 Behälter-abfuhr Restabfall	209013 Behälter-abfuhr Bioabfall	Vorkostenstellen 209021 Papier-sammlung (Depot-container)	209023 Papier-sammlung (Anteil Dritte - BgA)	209017 Kleinan-nahme-bereich	209019 Deponie-betrieb	209014 Straßen-abfuhr Sperrmüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie-betriebsltg.	200072 Abfallbe-ratung	200071 Abteilgs.-leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Kosten																		
500100	Heizöl	4.700			4.700			0		0		0	3.000	0	1.700		0		0
500110	Kraftstoffe	591.000			591.000		51.000	227.000	57.000	81.000		0	92.000	66.000	11.000	2.000	1.000		3.000
500111	Kraftstoffe - BgA	20.000			20.000			0		0	20.000	0	0	0	0		0		0
500120	Strom	71.500			71.500			0		0		6.000	38.500	3.000	8.000		3.000		13.000
500130	Wasser	7.400			7.400			1.400	400	400		200	1.900	900	1.900		100		200
500131	Wasser - BgA	500			500			0		0	500		0	0	0		0		0
500140	Abwasser	82.300			82.300			2.100	600	600		300	71.700	2.300	2.100		400		2.200
500141	Abwasser - BgA	800			800			0		0	800	0	0	0	0		0		0
500150	Gas	34.000			34.000			0		0		0	0	31.000	3.000		0		0
500220	Öle, Fette	1.000			1.000			0		0		0	1.000	0	0		0		0
500240	AdBlue	1.000			1.000		100	500		0		0	300	100	0		0		0
500300	Sonstiges Betriebsmaterial	6.400			6.400		1.000	3.200	1.000	0		0	1.000	100	0	100	0		0
500310	Büromaterial	4.000			4.000			300		0		0	0	0	1.800	200	600		1.100
500420	Abfallsäcke	3.000			3.000			1.500	1.500	0		0	0	0	0		0		0
500600	Dienst- und Schutzbekleidung	22.000			22.000		900	13.000	2.800	1.700		300	800	2.300	100	100	0		0
500601	Dienst- und Schutzbekleidung - BgA	1.000			1.000			0		0	1.000	0	0	0	0		0		0
500700	Hygiene- und Verbrauchsmaterial	3.700			3.700		100	300	100	0		0	2.700	0	0	100	100		300
500710	Reinigungsmaterial	500			500			0		0		0	200	0	200		0		100
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bez. Waren		**854.800**	**0**	**0**	**854.800**	**0**	**53.100**	**249.300**	**63.400**	**83.700**	**22.300**	**6.800**	**213.100**	**105.700**	**29.800**	**2.500**	**5.200**	**0**	**19.900**
590110	Fremdleistungen für Sperrmüllverwertung	301.000			301.000		12.400	88.400		0		73.000	0	127.200	0		0		0
590120	Fremdleistungen für Bioabfallverwertung	250.000			250.000			0	250.000	0		0	0	0	0		0		0
590210	Fremdleistungen für Grünabfälle	276.500			276.500		5.200	256.200		0		8.600	6.500	0	0		0		0
590300	Fremdleistungen für sonstige Verwertung	15.000			15.000			15.000		0		0	0	0	0		0		0
590320	Fremdleistungen für Entsorgung von Dachpappe	50.000			50.000			50.000		0		0	0	0	0		0		0
590330	Fremdleistungen für Verwertung von Fenstern	48.900			48.900			0		0		48.900	0	0	0		0		0
590400	Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	90.000			90.000			69.000		0		0	21.000	0	0		0		0
590500	Fremdleistungen für Straßenwinterdienst (Containerstellplätze)	8.500			8.500			0		8.500		0	0	0	0		0		0
590501	Fremdleistungen für Straßenwinterdienst (Containerstellplätze) - BgA	21.500			21.500			0		0	21.500	0	0	0	0		0		0
590600	Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	5.815.900		86.800	5.729.100		4.700	5.316.400		0		0	408.000	0	0		0		0
590601	Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung) Landkreis Börde	2.383.600		2.383.600	0					0									
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen		**9.260.900**	**0**	**2.470.400**	**6.790.500**	**0**	**22.300**	**5.795.000**	**250.000**	**8.500**	**21.500**	**130.500**	**435.500**	**127.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
601100	Entgelt	6.668.100		69.200	6.598.900		132.900	1.847.000	527.200	585.000	389.400	280.500	519.100	636.600	694.100	147.600	176.300	49.600	613.600
603000	Altersteilzeit-Aufwand	204.400		204.400	0			0		0		0	0	0	0		0		0
604000	sonstige Personalaufwendungen (Jubiläen)	0			0			0		0		0	0	0	0		0		0
608100	Vermögenswirksame Leistungen	11.900		300	11.600		200	3.300	1.100	800	600	600	1.700	1.200	1.000	200	200	100	600
611200	Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.285.600		13.400	1.272.200		25.900	358.500	101.800	113.000	75.300	54.100	100.600	127.400	133.600	28.600	36.400	9.500	107.500
612000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	35.300		1.200	34.100		700	9.600	2.700	3.000	2.000	1.400	2.700	3.300	3.600	800	900	300	3.100
615200	Zusatzversorgung	229.300		2.500	226.800		4.400	63.700	18.000	20.000	13.400	9.700	18.000	22.700	23.700	5.100	6.500	1.700	19.900
615300	Pauschalsteuern (ZVK)	17.500		200	17.300		400	4.700	1.400	1.300	900	700	1.200	1.700	1.900	500	500	200	1.900
3. Zw. Summe Personalkosten		**8.452.100**	**0**	**291.200**	**8.160.900**	**0**	**164.500**	**2.286.800**	**652.200**	**723.100**	**481.600**	**347.000**	**643.300**	**792.900**	**857.900**	**182.800**	**220.800**	**61.400**	**746.600**
622100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.647.100	3.500	330.800	2.319.800		103.100	528.600	147.400	292.700	100.200	66.300	617.400	110.400	206.000	12.200	12.500	200	122.800
kalkulatorische Zinsen		0	885.500		885.500		21.300	112.700	37.000	51.500	16.800	36.400	262.300	43.600	134.600	1.300	9.600		158.400
4. Zw.-Summe Abschreibungen		**2.757.100**	**889.000**	**330.800**	**3.315.300**	**0**	**124.400**	**660.300**	**207.400**	**401.700**	**127.500**	**102.700**	**879.700**	**154.000**	**340.600**	**13.500**	**22.100**	**200**	**281.200**
631800	Pacht	4.600			4.600			0		0		4.600	0	0	0		0		0
631810	Mieten	11.200			11.200		1.200	3.300	400	0		1.200	1.500	0	1.900	300	300	200	900
632000	Fernwärme	32.500			32.500			0		0		0	0	0	8.400		4.000		20.100
633100	Gebäudereinigung	56.500			56.500			0		0		1.100	13.000	6.500	14.200		1.300		20.400
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	59.000			59.000			0		0		0	0	2.000	50.000		0		7.000
635100	Sonstige Grundstücksaufwendungen	82.900			82.900			0		0	100	10.500	58.800	7.000	2.000		500		4.000
640000	Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer etc.)	13.000			13.000		400	2.700	800	600	600	800	2.200	1.000	1.800	200	200	100	1.600
645100	Rep. u. Instandh. von Bauten	46.000			46.000			0		0		0	5.000	0	30.000		0		11.000
646100	Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen	48.800			48.800			4.600		0		0	31.600	0	7.600		0		5.000
647100	Rep. u. Instandh. v. Betriebs- und Geschäftsausst.	75.000			75.000		200	22.500		600	400	100	2.600	900	24.200	5.800	2.400	600	14.700
647101	Rep. u. Instandh. v. Betriebs- und Geschäftsausst. - BgA	3.000			3.000			0		0	3.000	0	0	0	0		0		0
647110	Rep. u. Instandh. v. Betriebs- und Geschäftsausst. (KID GmbH)	77.500			77.500			4.000		0		0	0	3.200	20.200	700	5.400	1.100	42.900
648500	Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	41.200			41.200		500	1.000		0		14.400	17.200	2.600	2.500		0		3.000
649100	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	4.100			4.100		100	1.500		0		0	1.500	600	400		0		0
649110	Instandhaltung von Deponiestraßen	5.000			5.000			0		0		0	5.000	0	0		0		0
649130	Nachsorgekosten Deponieerweiterung Hängelsberge	255.800		9.900	245.900			0		0		0	245.900	0	0		0		0
649131	Verbrauch Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	30.500			30.500			0		0		0	30.500	0	0		0		0
649133	Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	0	1.459.200		1.459.200			1.459.200		0		0	0	0	0		0		0
649134	Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	0	531.200		531.200			531.200		0		0	0	0	0		0		0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:		846.600	1.990.400	9.900	2.827.100	0	2.400	2.030.000	1.200	1.200	4.100	32.700	414.800	23.800	163.200	7.000	14.100	2.000	130.600

Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	Hauptkostenstellen 209300 Direktan-lieferung Deponie	209200 Container-abfuhr	Vorkostenstellen 209100 Behälter-abfuhr Restabfall	209013 Behälter-abfuhr Bioabfall	209021 Papier-sammlung (Depot-container)	209023 Papier-sammlung (Anteil Dritte - BgA)	209017 Kleinan-nahme-bereich	209019 Deponie-betrieb	209014 Straßen-abfuhr Sperrmüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie-betriebsltg.	200072 Abfallbe-ratung	200071 Abteilgs.-leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
	EUR	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	846.600	1.990.400	9.900	2.827.100	0	2.400	2.030.000	1.200	1.200	4.100	32.700	414.800	23.800	163.200	7.000	14.100	2.000	130.600
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
654111 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge - BgA	90.000		81.000	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		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	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	0	0	100	200	700	200	400
669100 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100			100			0		0		100	0	0	0		0		0
671100 Verpackungsmaterial	0			0			0		0		0	0	0	0		0		0
677100 Verkaufsprovision	0			0			0		0		0	0	0	0		0		0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	30.000			30.000			0		0		0	30.000	0	0		0		0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	22.500			22.500			0		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		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		200	0	800	800		300		1.000
681500 Bürobedarf	5.400			5.400			200		0		0	0	300	1.800	200	500		2.400
681510 Sonstiger Bürobedarf	15.700			15.700		100	300	200	0		0	2.200	1.500	3.800	900	800	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	86.500			86.500		2.100	50.400	5.000	6.000		2.100	6.000	4.000	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	47.000	0	0		0		0
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000			2.000			0		0		0	2.000	0	0		0		0
682510 Gutachterkosten	21.500			21.500			0		0		0	0	0	0		0		21.500
682700 Abschluß- und Prüfungskosten	20.000			20.000			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
692200 Einzelwertberichtigung	108.000		108.000	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
696101 periodenfremde Aufwendungen - BgA	200		200	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
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
696801 Sonstige Aufwendungen Entsorgungsentgelt PPK - BgA	59.300			59.300			0		0	59.300	0	0	0	0		0		0
696900 Sonstige Kosten	95.000			95.000		2.500	13.200	3.600	6.000		14.500	16.500	6.500	15.700	300	900	100	15.200
696901 Sonstige Kosten - BgA	5.000			5.000			0		0	5.000	0	0	0	0		0		0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	**2.776.800**	**1.990.400**	**306.300**	**4.460.900**	**0**	**47.700**	**2.319.600**	**70.400**	**437.900**	**146.700**	**62.100**	**609.300**	**99.300**	**220.800**	**19.300**	**115.300**	**6.100**	**306.400**
732100 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	288.600		288.600	0			0				0	0	0	0		0		0
6. Zw. Summe Zinsen und ähnliche Kosten	**288.600**	**0**	**288.600**	**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
761000 Gewerbesteueraufwand	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:	**24.434.500**	**2.879.400**	**3.687.300**	**23.626.600**	**0**	**415.800**	**11.328.900**	**1.247.200**	**1.659.800**	**800.900**	**649.100**	**2.785.400**	**1.284.600**	**1.450.900**	**218.400**	**363.500**	**67.700**	**1.354.400**

Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	Abgrenzungsrechnung (minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	Hauptkostenstellen 209300 Direktan-lieferung Deponie	209200 Container-abfuhr	209100 Behälter-abfuhr Restabfall	209013 Behälter-abfuhr Bioabfall	Vorkostenstellen 209021 Papier-sammlung (Depot-container)	209023 Papier-sammlung (Anteil Dritte - BgA)	209017 Kleinan-nahme-bereich	209019 Deponie-betrieb	209014 Straßen-abfuhr Sperrmüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie-betriebsltg.	200072 Abfallbe-ratung	200071 Abteilgs.-leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
	EUR	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag Zwischensumme 1-8:	**24.434.500**	**2.879.400**	**3.687.300**	**23.626.600**	**0**	**415.800**	**11.328.900**	**1.247.200**	**1.659.800**	**800.900**	**649.100**	**2.785.400**	**1.284.600**	**1.450.900**	**218.400**	**363.500**	**67.700**	**1.354.400**
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		200	400	500	1.600	3.400	0		0		0
802210 Übrige Eigenleistung an technischen Geräten (Stunden)	94.200			94.200		47.500	0		1.800	4.700	7.000	18.200	15.000	0		0		0
802300 Eigenleistung Service (Material)	1.500			1.500			0		0		100	700	0	600	100	0		0
802310 Eigenleistung Service (Stunden)	11.000			11.000		400	0		0		200	5.200	100	4.800	300	0		0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	235.200		27.400	207.800			179.200	4.600	6.800	17.200	0	0	0	0		0		0
9. innere Verrechnung (Aufwendungen)	**1.292.700**	**0**	**27.400**	**1.265.300**	**0**	**152.800**	**505.800**	**159.800**	**89.900**	**42.500**	**7.800**	**119.600**	**167.600**	**12.400**	**4.800**	**1.300**	**0**	**1.000**
Zwischensumme 1-9:	**25.727.200**	**2.879.400**	**3.714.700**	**24.891.900**	**0**	**568.600**	**11.834.700**	**1.407.000**	**1.749.700**	**843.400**	**656.900**	**2.905.000**	**1.452.200**	**1.463.300**	**223.200**	**364.800**	**67.700**	**1.355.400**
anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2009 (gerundet)	0	-519.400		-519.400		-18.300	-398.900	8.300				-110.500						
anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2010 (geschätzt)	0	-413.700		-413.700		-20.900	-227.100	-7.400				-158.300						
10. anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2009 und 2010	**0**	**-933.100**	**0**	**-933.100**	**0**	**-39.200**	**-626.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**-268.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme 1-10:	**25.727.200**	**3.812.500**	**3.714.700**	**25.825.000**	**0**	**607.800**	**12.460.700**	**1.406.100**	**1.749.700**	**843.400**	**656.900**	**3.173.800**	**1.452.200**	**1.463.300**	**223.200**	**364.800**	**67.700**	**1.355.400**
Sonstige betriebliche Erträge	45.200		15.500	29.700			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		21.600
Einnahme Deponiegasverwertung	160.000		86.000	74.000			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
Einnahme Schrott	71.000		1.000	70.000			0		3.700	700	28.600	36.500	0	500		0		0
Erlöse Papierfabrik	1.286.900			1.286.900			0		1.286.900		0	0	0	0		0		0
Erlöse Papierfabrik - BgA	232.700			232.700			0		0	232.700	0	0	0	0		0		0
DSD-Anteil Papiersammlung	230.000			230.000			0		0	230.000	0	0	0	0		0		0
Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/Stellflächen	328.900			328.900			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
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.200		24.200	0			0		0		0	0	0	0		0		0
Periodenfremde Erträge	2.700		2.700	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
Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen	200		200	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
Versicherungsentschädigungen	30.000			30.000			17.000	8.000	0		0	0	5.000	0		0		0
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	2.500			2.500			0		0		2.500	0	0	0		0		0
Transport Kehricht (Innere Verrechnung)	12.300			12.300		12.300	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
Mahngebühren	600		600	0							0	0	0	0		0		0
Säumniszuschläge	1.400		1.400	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		4.500	-4.500			0		0		0	0	0	0		0	0	-4.500
Personalkostenumlage Betriebsleitung/Kfm. Bereich/Personalrat	0		72.800	-72.800			0		0		0	0	0	70.700		0	0	-143.500
Umlage Verwaltungs-/Sozialgebäude Straßenreinigung für Containerstellplätze	0	33.000		33.000			0		9.300	23.700	0	0	0	0		0		0
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung für Containerstellplätze	0	61.600		61.600			0		17.400	44.200	0	0	0	0		0		0
13. innerbetriebliche Kostenumlage	**0**	**94.600**	**77.300**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.700**	**67.900**	**0**	**0**	**0**	**70.700**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
Ausstellgebühr für Behälter zur Sonderleerung auf Antrag	4.000			4.000			3.800	200			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
Gebühren Behälterwäsche	4.300		0	4.300		400	400	3.500			0		0	0		0		0
Ausstellgebühr für Veränderung des Behältervolumens - Veranlagung	14.000	5.600		19.600			16.800	2.800			0		0	0		0		0
Einnahmen Anlieferung Abdeckmaterial Deponie (Verwertung) 3,00 EUR/t	0			0			0				0	0	0	0		0		0
Einnahmen Anlieferung durch Bürger	120.500			120.500							120.500	0	0	0		0		0
Einnahmen Anlieferung durch Bürger 0,2 bis 0,5 m³	52.500			52.500			0				52.500	0	0	0		0		0
14. Sonstige Erträge	**196.300**	**5.600**	**0**	**201.900**	**0**	**400**	**22.000**	**6.500**	**0**	**0**	**173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme 11-14	**5.585.100**	**-89.000**	**2.992.900**	**2.503.200**	**0**	**12.700**	**39.000**	**14.500**	**1.263.900**	**724.400**	**204.100**	**110.500**	**5.000**	**-69.200**	**0**	**2.000**	**0**	**196.300**
Gebührenfähige Kosten (Summe 1-10 abzgl. Summe 11-14)	**20.142.100**	**3.901.500**	**721.800**	**23.321.800**	**0**	**595.100**	**12.421.700**	**1.391.600**	**485.800**	**119.000**	**452.800**	**3.063.300**	**1.447.200**	**1.532.500**	**223.200**	**362.800**	**67.700**	**1.159.100**

Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	Hauptkostenstellen 209300 Direktan-lieferung Deponie	209200 Container-abfuhr	209100 Behälter-abfuhr Restabfall	209013 Behälter-abfuhr Bioabfall	Vorkostenstellen 209021 Papier-sammlung (Depot-container)	209023 Papier-sammlung (Anteil Dritte · BgA)	209017 Kleinan-nahme-bereich	209019 Deponie-betrieb	209014 Straßen-abfuhr Sperrmüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie-betriebsltg.	200072 Abfallbe-ratung	200071 Abteilgs.-leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
	EUR	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag gebührenfähige Kosten:	**20.142.100**	**3.901.500**	**721.800**	**23.321.800**	**0**	**595.100**	**12.421.700**	**1.391.600**	**485.800**	**119.000**	**452.800**	**3.063.300**	**1.447.200**	**1.532.500**	**223.200**	**362.800**	**67.700**	**1.159.100**
Umlage Betriebsleitung/Kaufmännischer Bereich/Personalrat					0	25.700	357.500	102.000	113.000	75.300	54.200	100.600	124.000	134.100	28.600	34.500	9.600	-1.159.100
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	620.800	12.779.200	1.493.600	598.800	194.300	507.000	3.163.900	1.571.200	1.666.600	251.800	397.300	77.300	0
Umlage Abteilungsleitung Deponie					0	0	0	0	0	0	22.900	42.400	0	0	12.000	0	-77.300	
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	620.800	12.779.200	1.493.600	598.800	194.300	529.900	3.206.300	1.571.200	1.666.600	263.800	397.300	0	
Umlage Abfallberatung					0	10.700	149.200	42.500	47.200	31.400	22.600	42.000	51.700	0	0	-397.300		
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	631.500	12.928.400	1.536.100	646.000	225.700	552.500	3.248.300	1.622.900	1.666.600	263.800	0		
Umlage Deponiebetriebsleitung					0	0	0	0	0	0	92.400	171.400	0	0	-263.800			
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	631.500	12.928.400	1.536.100	646.000	225.700	644.900	3.419.700	1.622.900	1.666.600	0			
Umlage Müllabfuhrleitung					0	11.500	958.300	136.600	303.000	201.800	0	0	55.400	-1.666.600				
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	643.000	13.886.700	1.672.700	949.000	427.500	644.900	3.419.700	1.678.300	0				
Umlage Straßenabfuhr Sperrmüll					0	0	1.678.300	0	0	0	0	0	-1.678.300					
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	643.000	15.565.000	1.672.700	949.000	427.500	644.900	3.419.700	0					
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	643.000	15.565.000	1.672.700	949.000	427.500	644.900	3.419.700						
Umlage Deponiebetrieb auf Kleinannahmebereich					0	0	0	0	0	0	2.066.400	-2.066.400						
Zwischensumme	20.142.100	3.901.500	721.800	23.321.800	0	643.000	15.565.000	1.672.700	949.000	427.500	2.711.300	1.353.300						
Umlage Deponiebetrieb - Abdeckmaterial aus Vorjahren		78.200		78.200	0	0	0	0	0	0	0	78.200						
Zwischensumme	20.142.100	3.979.700	721.800	23.400.000	0	643.000	15.565.000	1.672.700	949.000	427.500	2.711.300	1.431.500						
Umlage Deponiebetrieb			31.100	-31.100	446.800	2.600	951.000	0	0	0	0	-1.431.500						
Zwischensumme	20.142.100	3.979.700	752.900	23.368.900	446.800	645.600	16.516.000	1.672.700	949.000	427.500	2.711.300	0						
Umlage Kleinannahmebereich					0	0	2.711.300	0	0	0	-2.711.300							
Zwischensumme	20.142.100	3.979.700	752.900	23.368.900	446.800	645.600	19.227.300	1.672.700	949.000	427.500	0							
Umlage Papiersammlung		-427.500		-427.500	0	0	949.000	0	-949.000	-427.500								
Zwischensumme	20.142.100	3.552.200	752.900	22.941.400	446.800	645.600	20.176.300	1.672.700	0	0								
Umlage Anteil Hausmüll/hausmüllähnl. Gewerbeabfall Containerabfuhr					0	-287.200	287.200	0										
Gebührenfähige Kosten der Hauptkostenstellen	20.142.100	3.552.200	752.900	**22.941.400**	**446.800**	**358.400**	**20.463.500**	**1.672.700**										
Umlage kostenlose Containerabfuhr Frühjahrsputz/"Saubere Stadt"			66.300	-66.300	0	-248.400	182.100	0										
Gebührenfähige Kosten der Hauptkostenstellen	20.142.100	3.552.200	819.200	**22.875.100**	**446.800**	**110.000**	**20.645.600**	**1.672.700**										
	Einnahmen																	
400100 Abfallgebühren regelmäßige Abfuhren - veranlagt -	21.111.000	732.300		21.843.300			20.154.600	1.688.700										
400110 Abfallgebühren Sonderabfuhren Restabfall und Bioabfall	34.500	2.500		37.000			33.300	3.700										
400120 Abfallgebühren Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall	792.000	71.800		863.800			863.800											
400130 Abfallgebühren Containerabfuhr Sperrmüll und übrige Abfälle	60.000	14.300		74.300		74.300												
400131 Abfallgebühren Containerabfuhr Baustellenabfälle	1.500	10.000		11.500		11.500												
400132 Abfallgebühren Containerabfuhr Bodenaushub	500	11.100		11.600		11.600												
400133 Abfallgebühren Containerabfuhr Grünabfälle	25.000	-5.800		19.200		19.200												
400150 Abfallgebühren Abfallsäcke	11.000	500		11.500			4.100	7.400										
400200 Abfallgebühren Anlieferungen auf Deponie u. Recyclinghof	405.000	-30.000		375.000	375.000													
800100 Innenumsätze Abfallentsorgung - Anlieferung Straßenreinig.	100.700	-40.500		60.200	60.200													
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	**22.541.200**	**766.200**	**0**	**23.307.400**	**435.200**	**116.600**	**21.055.800**	**1.699.800**										
Über-/Unterdeckung	**2.399.100**			**432.300**	**-11.600**	**6.600**	**410.200**	**27.100**										