

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	Plan- ansatz 2011-2012	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen				Vorkostenstellen									100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PPR
	EUR	EUR	EUR	EUR	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 RnA) EUR	209017 Kleinan- nahme- bereich	209019 Deponie- betrieb	209014 Straßen- abfuhr Spermüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie- betriebsltg.	200072 Abfallbe- ratung	200071 Abteilgs.- leitung Deponie ...	
Kosten																		
500100 Heizöl	9.400	0	0	9.400	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	3.400	0	0	0	0
500110 Kraftstoffe	1.184.000	0	0	1.184.000	0	102.000	455.000	114.000	162.000	0	0	185.000	132.000	22.000	4.000	2.000	0	6.000
500111 Kraftstoffe - BgA	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
500120 Strom	143.000	0	0	143.000	0	0	0	0	0	0	12.000	77.000	6.000	16.000	0	6.000	0	26.000
500130 Wasser	14.900	0	0	14.900	0	0	2.800	800	800	0	400	3.800	1.800	3.900	0	200	0	400
500131 Wasser - BgA	900	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
500140 Abwasser	164.700	0	0	164.700	0	0	4.200	1.200	1.200	0	600	143.400	4.600	4.300	0	800	0	4.400
500141 Abwasser - BgA	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
500150 Gas	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	6.000	0	0	0	0
500220 Öle, Fette	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
500240 AdBlue	2.000	0	0	2.000	0	200	1.000	0	0	0	0	600	200	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	12.800	0	0	12.800	0	2.000	6.400	2.000	0	0	0	2.000	200	0	200	0	0	0
500310 Büromaterial	8.000	0	0	8.000	0	0	600	0	0	0	0	0	0	3.600	400	1.200	0	2.200
500420 Abfallsäcke	6.000	0	0	6.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	44.000	0	0	44.000	0	1.800	26.000	5.600	3.400	0	600	1.600	4.600	200	200	0	0	0
500601 Dienst- und Schutzbekleidung - BgA	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	7.400	0	0	7.400	0	200	600	200	0	0	0	5.400	0	0	200	200	0	600
500710 Reinigungsmaterial	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	200
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bez. Waren	1.709.600	0	0	1.709.600	0	106.200	499.600	126.800	167.400	42.400	13.600	427.200	211.400	59.800	5.000	10.400	0	39.800
590110 Fremdleistungen für Spermüllverwertung	602.000	0	0	602.000	0	24.700	176.800	0	0	0	146.000	0	254.500	0	0	0	0	0
590120 Fremdleistungen für Bioabfallverwertung	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590210 Fremdleistungen für Grünabfälle	553.000	0	0	553.000	0	10.400	511.100	0	0	0	18.600	12.900	0	0	0	0	0	0
590300 Fremdleistungen für sonstige Verwertung	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590320 Fremdleistungen für Entsorgung von Dachpappe	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590330 Fremdleistungen für Verwertung von Fenstern (Kunststoff)	97.800	0	0	97.800	0	0	0	0	0	0	97.800	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffsorgung	180.000	0	0	180.000	0	0	138.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst (Containerstellplätze)	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590501 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst (Containerstellplätze) - BgA	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	11.631.800	46.700	86.800	11.591.700	0	9.400	10.766.200	0	0	0	0	816.100	0	0	0	0	0	0
590601 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung) Landkreis Börde	4.767.200	0	4.767.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	18.521.800	46.700	4.854.000	13.714.500	0	44.500	11.722.100	500.000	17.000	43.000	262.400	871.000	254.500	0	0	0	0	0
601100 Entgelt	13.397.400	0	139.000	13.258.400	0	269.500	3.683.500	1.083.400	1.179.500	773.200	594.400	1.026.300	1.310.500	1.402.500	295.300	352.800	99.100	1.188.400
603000 Altersteilzeit-Aufwand	369.800	0	369.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604000 sonstige Personalaufwendungen (Jubiläen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	23.900	0	500	23.400	0	400	6.500	2.300	1.600	1.200	1.200	3.500	2.500	2.000	400	400	200	1.200
611200 Gesetzliche soziale Aufwendungen	2.590.100	0	26.600	2.563.500	0	52.700	714.400	208.700	227.300	148.900	115.900	198.500	263.900	270.400	57.100	72.700	18.900	214.100
612000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	70.600	0	2.200	68.400	0	1.400	19.000	5.600	6.000	4.000	3.000	5.400	6.800	7.200	1.600	1.800	600	6.000
615200 Zusatzversorgung	461.900	0	5.000	456.900	0	8.900	126.900	36.900	40.300	26.500	20.700	35.500	47.000	48.000	10.200	13.000	3.400	39.600
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	35.200	0	500	34.700	0	800	9.400	2.900	2.600	1.800	1.500	2.400	3.400	3.900	1.000	1.000	400	3.600
3. Zw. Summe Personalkosten	16.948.900	0	543.600	16.405.300	0	333.700	4.559.700	1.339.800	1.457.300	955.600	736.700	1.271.600	1.634.100	1.734.000	365.600	441.700	122.600	1.452.900
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.849.600	7.000	348.600	4.508.000	0	193.500	1.001.200	287.300	548.900	212.800	131.000	1.227.500	192.900	424.300	19.600	25.400	400	243.200
kalkulatorische Zinsen	0	1.780.000	0	1.780.000	0	43.500	223.200	70.000	96.100	29.900	71.300	549.800	75.800	277.200	2.000	19.900	100	321.200
4. Zw.-Summe Abschreibungen	5.100.600	1.787.000	348.600	6.539.000	0	237.000	1.261.400	403.300	787.000	268.700	202.300	1.777.300	268.700	701.500	21.600	45.300	500	564.400
631800 Pacht	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
631810 Mieten	22.400	0	0	22.400	0	2.400	6.600	800	0	0	2.400	3.000	0	3.800	600	600	400	1.800
632000 Fernwärme	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0	8.000	0	40.200
633100 Gebäudereinigung	113.000	0	0	113.000	0	0	0	0	0	0	2.200	26.000	13.000	28.400	0	2.600	0	40.800
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	116.000	0	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	100.000	0	0	0	12.000
635100 Sonstige Grundstücksaufwendungen	165.500	0	0	165.500	0	0	0	0	0	200	21.000	117.300	14.000	4.000	0	1.000	0	8.000
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer etc.)	26.000	0	0	26.000	0	800	5.400	1.600	1.200	1.200	1.600	4.400	2.000	3.600	400	400	200	3.200
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	97.000	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	65.000	0	0	0	22.000
646100 Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen	97.600	0	0	97.600	0	0	9.200	0	0	0	0	63.200	0	15.200	0	0	0	10.000
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs- und Geschäftsausst.	150.000	0	0	150.000	0	400	45.000	0	1.200	800	200	5.200	1.800	48.400	11.600	4.800	1.200	29.400
647101 Rep. u. Instandh. v. Betriebs- und Geschäftsausst. - BgA	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. Betriebs- und Geschäftsausst. (KID GmbH)	155.000	0	0	155.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	6.400	40.400	1.400	10.800	2.200	85.800
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	82.400	0	0	82.400	0	1.000	2.000	0	0	0	28.800	34.400	5.200	5.000	0	0	0	6.000
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	13.200	0	0	13.200	0	200	3.000	0	0	0	0	5.000	1.200	800	0	0	0	3.000
649110 Instandhaltung von Deponiestrassen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
649130 Nachsorgekosten Deponieerweiterung Hängelsberge	506.600	0	38.300	468.300	0	0	0	0	0	0	0	468.300	0	0	0	0	0	0
649131 Verbrauch Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
649133 Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	0	2.889.800	0	2.889.800	0	0	2.889.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649134 Nachsorgekosten Cracauer Anger	0	1.052.000	0	1.052.000	0	0	1.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	1.695.900	3.941.800	38.300	5.599.400	0	4.800	4.021.000	2.400	2.400	8.200	65.400	807.800	47.600	331.400	14.000	28.200	4.000	262.200

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	Plan- ansatz 2011-2012	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen 209300 Direktan- lieferung Deponie	209200 Container- abfuhr	209100 Behälter- abfuhr Restabfall	209013 Behälter- abfuhr Bioabfall	Vorkostenstellen 209021 Papier- sammlung (Depot- container) EUR	209023 Papier- sammlung (Anteil Dritte RnA) EUR	209017 Kleinan- nahme- bereich	209019 Deponie- betrieb	209014 Straßen- abfuhr Spermüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie- betriebsltg.	200072 Abfallbe- ratung	200071 Abteilgs.- leitung Deponie ...	100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PPR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	1.695.900	3.941.800	38.300	5.599.400	0	4.800	4.021.000	2.400	2.400	8.200	65.400	807.800	47.600	331.400	14.000	28.200	4.000	262.200
652100 Kfz.-Versicherungen	168.000	0	0	168.000	0	13.600	49.400	10.600	22.400	10.000	800	24.800	19.200	10.200	2.800	800	0	3.400
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	63.000	0	0	63.000	0	3.600	23.400	5.400	6.000	0	400	12.000	9.000	2.000	400	200	0	600
653101 Laufende Kfz.-Betriebskosten - BgA	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	339.000	0	0	339.000	0	40.600	116.000	54.400	72.800	0	0	32.000	20.000	3.200	0	0	0	0
654111 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge - BgA	99.000	0	81.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	150.600	0	0	150.600	0	6.000	65.200	20.000	21.000	0	0	20.000	12.000	2.400	1.600	800	0	1.600
654131 Reparaturen Reifen - BgA	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	66.000	0	0	66.000	0	1.400	11.600	5.200	32.800	0	0	12.000	1.000	400	200	200	0	1.200
657101 Sonstige Kfz.-Kosten - BgA	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0
660110 Bekanntmachungen	4.000	0	0	4.000	0	0	800	400	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.800
664100 Bewirtungskosten	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	400	1.400	400	800
669100 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
671100 Verpackungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677100 Verkaufsprovision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	34.400	3.000	0	0	7.600	0	0
680100 Porto	30.000	0	0	30.000	0	1.400	3.200	600	400	0	0	200	20.000	800	200	400	600	2.200
680101 Porto - BgA	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom) / DSL	20.600	0	0	20.600	0	0	400	0	0	0	1.800	7.200	2.200	4.400	0	800	400	3.400
680510 Telefon (Handys)	12.800	0	0	12.800	0	1.400	0	0	1.800	0	0	0	3.000	4.200	200	400	0	1.800
680511 Telefon (Handys) - BgA	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	32.600	0	0	32.600	0	400	2.600	0	400	0	400	0	2.000	9.800	400	2.400	1.000	13.200
680521 Telefon (KID GmbH) - BgA	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	6.800	0	0	6.800	0	0	600	0	0	0	400	0	1.600	1.600	0	600	0	2.000
681500 Bürobedarf	10.800	0	0	10.800	0	0	400	0	0	0	0	0	600	3.600	400	1.000	0	4.800
681510 Sonstiger Bürobedarf	31.400	0	0	31.400	0	200	600	400	0	0	0	4.400	3.000	7.600	1.800	1.600	400	11.400
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	17.600	0	0	17.600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	1.000	3.000	5.200	800	7.000
682110 Fortbildungskosten	174.900	0	0	174.900	0	5.100	100.800	10.000	12.000	0	4.200	12.000	9.000	3.000	3.800	4.000	3.600	7.400
682111 Fortbildungskosten - BgA	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682120 Ausbildungskosten	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	68.000	0	0	68.000	0	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500
682700 Abschluß- und Prüfungskosten	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
683100 Erstattung Leistungen Stadt	467.400	0	96.600	370.800	0	6.000	100.000	10.600	10.600	7.000	6.600	13.400	16.400	17.000	5.000	3.000	800	174.400
684100 Mietleasing	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	0	0	4.000	0	0	1.800	0	0	0	0	1.000	400	600	0	200	0	0
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	1.800	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	600	200	400	400	0	0	200
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	26.800	0	0	26.800	0	800	7.000	1.600	5.400	0	1.400	5.400	400	2.400	400	1.000	0	1.000
685101 Sonstiger Betriebsbedarf - BgA	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung und sonstiges	135.000	0	0	135.000	0	6.000	48.800	12.000	8.600	0	13.600	18.000	16.000	9.000	3.000	0	0	0
685111 Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung und sonstiges - BgA	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
689500 Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	200	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692100 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	216.000	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696101 periodenfremde Aufwendungen - BgA	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696200 periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696701 Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und regelmäßig - BgA	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
696800 Sonstige Aufwendungen Entsorgungsentgelt PPK	655.200	0	0	655.200	0	0	0	0	655.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696801 Sonstige Aufwendungen Entsorgungsentgelt PPK - BgA	118.600	0	0	118.600	0	0	0	0	0	118.600	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	205.000	0	0	205.000	0	5.000	31.400	7.200	12.000	0	29.000	33.000	13.000	31.400	600	1.800	200	40.400
696901 Sonstige Kosten - BgA	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	5.517.200	3.941.800	550.100	8.908.900	0	96.300	4.651.700	140.800	875.800	293.400	124.200	1.196.800	199.600	446.600	38.600	230.600	12.200	602.300
732100 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	583.500	0	583.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zw. Summe Zinsen und ähnliche Kosten	583.500	0	583.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
761000 Gewerbesteuer aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	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	88.400	0	0	88.400	0	7.600	35.800	7.600	9.800	2.600	0	9.000	11.000	3.600	600	200	0	600
8. Zw.-Summe sonstige Steuern	88.400	0	0	88.400	0	7.600	35.800	7.600	9.800	2.600	0	9.000	11.000	3.600	600	200	0	600
Zwischensumme 1-8:	48.470.000	5.775.500	6.879.800	47.365.700	0	825.300	22.730.300	2.518.300	3.314.300	1.605.700	1.339.200	5.552.900	2.579.300	2.945.500	431.400	728.200	135.300	2.660.000

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	Plan- ansatz 2011-2012	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen				Vorkostenstellen									100070 Betriebsltg./ Kaufmänn. Bereich/PR
	EUR	EUR	EUR	EUR	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 R&A) EUR	209017 Kleinan- nahme- bereich	209019 Deponie- betrieb	209014 Straßen- abfuhr Spermüll	200074 Müllabfuhr	200073 Deponie- betriebsltg.	200072 Abfallbe- ratung	200071 Abteilgs.- leitung Deponie ...	
Übertrag Zwischensumme 1-8:	48.470.000	5.775.500	6.879.800	47.365.700	0	825.300	22.730.300	2.518.300	3.314.300	1.605.700	1.339.200	5.552.900	2.579.300	2.945.500	431.400	728.200	135.300	2.660.000
802100 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Material)	567.000	0	0	567.000	0	51.000	201.400	156.800	34.800	7.400	0	39.200	71.800	2.200	1.600	400	0	400
802110 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Stunden)	1.309.600	0	0	1.309.600	0	146.000	451.800	153.600	127.400	33.000	0	148.600	226.400	11.800	7.200	2.200	0	1.600
802200 Übrige Eigenleistung an technischen Geräten (Material)	25.000	0	0	25.000	0	12.800	0	0	400	800	1.000	3.200	6.800	0	0	0	0	0
802210 Übrige Eigenleistung an technischen Geräten (Stunden)	188.400	0	0	188.400	0	95.000	0	0	3.600	9.400	14.000	36.400	30.000	0	0	0	0	0
802300 Eigenleistung Service (Material)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	200	1.400	0	1.200	200	0	0	0
802310 Eigenleistung Service (Stunden)	22.000	0	0	22.000	0	800	0	0	0	0	400	10.400	200	9.600	600	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	470.400	0	54.600	415.800	0	0	358.400	9.300	13.600	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9. innere Verrechnung (Aufwendungen)	2.585.400	0	54.600	2.530.800	0	305.600	1.011.600	319.700	179.800	85.100	15.600	239.200	335.200	24.800	9.600	2.600	0	2.000
Zwischensumme 1-9:	51.055.400	5.775.500	6.934.400	49.896.500	0	1.130.900	23.741.900	2.838.000	3.494.100	1.690.800	1.354.800	5.792.100	2.914.500	2.970.300	441.000	730.800	135.300	2.662.000
anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2009 (gerundet)	0	-908.700	0	-908.700	0	-36.600	-664.900	13.800	0	0	0	-221.000	0	0	0	0	0	0
anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2010 (geschätzt)	0	-749.300	0	-749.300	0	-41.700	-378.600	-12.500	0	0	0	-316.500	0	0	0	0	0	0
10. anteilige (+) Über-/ (-) Unterdeckung 2009 und 2010	0	-1.658.000	0	-1.658.000	0	-78.300	-1.043.500	1.300	0	0	0	-537.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-10:	51.055.400	7.433.500	6.934.400	51.554.500	0	1.209.200	24.785.400	2.836.700	3.494.100	1.690.800	1.354.800	6.329.600	2.914.500	2.970.300	441.000	730.800	135.300	2.662.000
Sonstige betriebliche Erträge	90.400	0	31.000	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	4.000	0	53.400
Einnahmen Fachkraft für Arbeitssicherheit (Einsatz in anderen EB)	63.200	0	20.000	43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200
Einnahme Deponiegasverwertung	320.000	0	172.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge - Landkreis Börde (MHKW)	4.767.200	0	4.767.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme Schrott	142.000	0	2.000	140.000	0	0	0	0	7.400	1.400	57.200	73.000	0	1.000	0	0	0	0
Erlöse Papierfabrik	2.573.800	0	0	2.573.800	0	0	0	0	2.573.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Papierfabrik - BgA	465.400	0	0	465.400	0	0	0	0	0	465.400	0	0	0	0	0	0	0	0
DSD-Anteil Papiersammlung	460.000	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/Stellflächen	657.800	0	0	657.800	0	0	0	0	0	657.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.400	0	48.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	5.400	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge - Abfallgebühren (veranlagt)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	60.000	0	0	60.000	0	0	34.000	16.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Transport Kehricht (Innere Verrechnung)	24.600	0	0	24.600	0	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige betriebliche Erträge	9.963.600	0	5.326.400	4.637.200	0	24.600	34.000	16.000	2.581.200	1.584.600	62.200	221.000	10.000	3.000	0	4.000	0	96.600
sonstige Zinserträge	810.000	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und Erträge	814.000	0	814.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	0	0	8.800	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.800
Personalkostenumlage Betriebsleitung/Kfm. Bereich/Personalrat	0	0	134.200	-134.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.400	0	0	0	-275.600
Umlage Verwaltungs-/Sozialgebäude Straßenreinigung für Containerstellplätze	0	66.400	0	66.400	0	0	0	0	18.700	47.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung für Containerstellplätze	0	116.700	0	116.700	0	0	0	0	33.000	83.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13. innerbetriebliche Kostenumlage	0	183.100	143.000	40.100	0	0	0	0	51.700	131.400	0	0	0	141.400	0	0	0	-284.400
Ausstellgebühr für Behälter zur Sonderleerung auf Antrag	7.900	100	0	8.000	0	0	7.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus der Abfuhr von sonstigen Abfällen aus Haushalten	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren Behälterwäsche	8.600	0	400	8.200	0	600	600	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstellgebühr für Veränderung des Behältervolumens - Veranlagung	28.000	8.400	0	36.400	0	0	30.800	5.600	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Anlieferung durch Bürger	241.000	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Anlieferung durch Bürger 0,2 bis 0,5 m³	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Erträge	392.500	8.500	400	400.600	0	600	40.900	13.100	0	0	346.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 11-14	11.170.100	-174.600	5.997.800	4.997.700	0	25.200	74.900	29.100	2.529.500	1.453.200	408.200	221.000	10.000	-138.400	0	4.000	0	381.000
Gebührenfähige Kosten (Summe 1-10 abzgl. Summe 11-14)	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.184.000	24.710.500	2.807.600	964.600	237.600	946.600	6.108.600	2.904.500	3.108.700	441.000	726.800	135.300	2.281.000

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Abfallwirtschaft	Plan-	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen				Vorkostenstellen									
	ansatz 2011-2012	(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 RnA) EUR	209017 Kleinan- nahme- bereich	209019 Deponie- betrieb	209014 Straßen- abfuhr Spermmüll	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
Übertrag gebührenfähige Kosten:	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.184.000	24.710.500	2.807.600	964.600	237.600	946.600	6.108.600	2.904.500	3.108.700	441.000	726.800	135.300	2.281.000
Umlage Betriebsleitung/Kaufmännischer Bereich/Personalrat					0	50.900	695.800	204.300	145.800	112.200	194.100	249.200	264.500	55.800	67.400	18.700		-2.281.000
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.234.900	25.406.300	3.011.900	1.186.900	383.400	1.058.800	6.302.700	3.153.700	3.373.200	496.800	794.200	154.000	0
Umlage Abteilungsleitung Deponie					0	0	0	0	0	0	47.800	82.500	0	0	23.700	0	-154.000	
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.234.900	25.406.300	3.011.900	1.186.900	383.400	1.106.600	6.385.200	3.153.700	3.373.200	520.500	794.200	0	
Umlage Abfallberatung					0	21.500	294.800	86.500	94.200	61.800	47.600	82.200	105.600	0	0	-794.200	0	
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.256.400	25.701.100	3.098.400	1.281.100	445.200	1.154.200	6.467.400	3.259.300	3.373.200	520.500	0		
Umlage Deponiebetriebsleitung					0	0	0	0	0	0	190.700	329.800	0	0	-520.500	0		
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.256.400	25.701.100	3.098.400	1.281.100	445.200	1.344.900	6.797.200	3.259.300	3.373.200	0			
Umlage Müllabfuhrleitung					0	23.500	1.929.700	283.500	616.800	404.400	0	0	115.300	-3.373.200				
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.279.900	27.630.800	3.381.900	1.897.900	849.600	1.344.900	6.797.200	3.374.600	0				
Umlage Straßenabfuhr Spermmüll					0	0	3.374.600	0	0	0	0	0	-3.374.600					
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.279.900	31.005.400	3.381.900	1.897.900	849.600	1.344.900	6.797.200	0					
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.279.900	31.005.400	3.381.900	1.897.900	849.600	1.344.900	6.797.200						
Umlage Deponiebetrieb auf Kleinannahmebereich					0	0	0	0	0	0	4.118.100	-4.118.100						
Zwischensumme	39.885.300	7.608.100	936.600	46.556.800	0	1.279.900	31.005.400	3.381.900	1.897.900	849.600	5.463.000	2.679.100						
Umlage Deponiebetrieb - Abdeckmaterial aus Vorjahren					0	0	0	0	0	0	0	156.300						
Zwischensumme	39.885.300	7.764.400	936.600	46.713.100	0	1.279.900	31.005.400	3.381.900	1.897.900	849.600	5.463.000	2.835.400						
Umlage Deponiebetrieb					0	0	0	0	0	0	0	0	-2.835.400					
Zwischensumme	39.885.300	7.764.400	1.006.700	46.643.000	904.600	1.284.800	32.861.200	3.381.900	1.897.900	849.600	5.463.000	0						
Umlage Kleinannahmebereich					0	0	5.463.000	0	0	0	-5.463.000							
Zwischensumme	39.885.300	7.764.400	1.006.700	46.643.000	904.600	1.284.800	38.324.200	3.381.900	1.897.900	849.600	0							
Umlage Papiersammlung					0	-849.600	-849.600	0	1.897.900	0	-1.897.900	-849.600						
Zwischensumme	39.885.300	6.914.800	1.006.700	45.793.400	904.600	1.284.800	40.222.100	3.381.900	0	0								
Umlage Anteil Hausmüll/hausmüllähnli. Gewerbeabfall Containerabfuhr					0	-567.800	567.800	0										
Gebührenfähige Kosten der Hauptkostenstellen	39.885.300	6.914.800	1.006.700	45.793.400	904.600	717.000	40.789.900	3.381.900										
Umlage kostenlose Containerabfuhr Frühjahrsputz/"Saubere Stadt"					0	-482.800	353.900	0										
Gebührenfähige Kosten der Hauptkostenstellen	39.885.300	6.914.800	1.135.600	45.664.500	904.600	234.200	41.143.800	3.381.900										
Einnahmen																		
400100 Abfallgebühren regelmäßige Abfahren - veranlagt -	42.222.000	523.900		42.745.900	0	0	39.386.500	3.359.400										
400110 Abfallgebühren Sonderabfahren Restabfall und Bioabfall	69.100	4.300		73.400	0	0	65.900	7.500										
400120 Abfallgebühren Containerabfuhr hausmüllähnli. Gewerbeabfall	1.584.000	99.500		1.683.500	0	0	1.683.500	0										
400130 Abfallgebühren Containerabfuhr Spermmüll und übrige Abfälle	120.000	25.300		145.300	0	145.300	0	0										
400131 Abfallgebühren Containerabfuhr Baustellenabfälle	3.000	20.300		23.300	0	23.300	0	0										
400132 Abfallgebühren Containerabfuhr Bodenaushub	1.000	22.500		23.500	0	23.500	0	0										
400133 Abfallgebühren Containerabfuhr Grünabfälle	50.000	-7.900		42.100	0	42.100	0	0										
400150 Abfallgebühren Abfallsäcke	22.000	900		22.900	0	0	7.900	15.000										
400200 Abfallgebühren Anlieferungen auf Deponie u. Recyclinghof	810.000	-58.600		751.400	751.400	0	0	0										
800100 Innenumsätze Abfallentsorgung - Anlieferung Straßenreinig.	201.400	-48.200		153.200	153.200	0	0	0										
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	45.082.500	582.000	0	45.664.500	904.600	234.200	41.143.800	3.381.900										
Über-/Unterdeckung	5.197.200			0	0	0	0	0										