

Betriebskostenabrechnung 2013

					ENDKOSTENSTELLEN												VORKOSTENSTELLEN											
Kostenart		Kostenstelle	Ergebnis- rechnung 2013	Neutrale Rechnung	Wirtschafts- rechnung	Restabfall Sammlung/Entsorgung		Grüngut Entsorgung		Sperrmüll Sammlung/Verwertung		Altpapier Sammlung/Verwertung		Schadstoffe Sammlung/Entsorgung		Recycling Sammlung/Verwertung		Selbstanlieferungen		Deponie		Verwaltung		Fuhrpark/Geräte		Betrieb Altmarkstraße		
						Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix	Variable	Fix
Nr.																												
1	Personalkosten		-1.437.096,67		-1.437.096,67	-623.060,24		-28.661,99		-35.854,36		-300.372,94		-34.032,31		-63.519,08		-46.369,78		-144.169,16		-138.790,23		- 17.841,98		- 4.424,62		
1.1	Beamte		-104.443,90		-104.443,90																							
1.2	Tariflich Beschäftigte		-1.231.845,15		-1.231.845,15																							
1.3	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		-8.250,03		-8.250,03																							
1.4	Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit		-46.683,24		-46.683,24																							
1.5	Dienst- und Schutzkleidung		-7.161,82		-7.161,82																							
1.6	Reisekosten		-17.558,48		-17.558,48																							
1.7	Aus- und Fortbildung		-12.572,45		-12.572,45																							
1.8	GUV-Beitrag		-8.581,60		-8.581,60																							
2	Sach- und Dienstleistungskosten		-3.224.018,76		-3.224.018,76																							
2.1	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		-255.197,82		-255.197,82															-169.480,61						-85.717,21		
2.2	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-10.194,92		-10.194,92	-3.539,59														-864,31		-5.557,30				-233,72		
2.3	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		-139.515,68		-139.515,68															-139.363,95						-151,73		
2.4	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-16.384,34		-16.384,34	-15.994,25														-85,99						-304,10		
2.5	Mieten und Pachten		-52.270,92		-52.270,92																			-52.270,92				
2.6	Haltung von Fahrzeugen		-65.705,01		-65.705,01																			-65.705,01				
2.7	Erwerb von Vorräten		-325.762,85		-325.762,85			-3.326,05				-119,00		-7.256,65		-856,80		-1.675,52	-8,18		-351,76		-310.897,33		-1.271,56			
2.8	Rückstellung Rekultivierung Deponie		-300.000,00		-300.000,00															-300.000,00								
2.9	Behandlung Rest-und Gewerbeabfall		-1.231.914,54		-1.231.914,54	-591.516,85	-640.397,69																					
2.10	Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit		-1.384,21		-1.384,21																	-1.384,21						
2.11	Sammlung/Entsorgung Sperrmüll		-104.557,84		-104.557,84					-29.749,92	-74.807,92																	
2.12	Recycling		-28.638,27		-28.638,27												-28.638,27											
2.13	Sammlung/Entsorgung Grüngut		-492.662,81		-492.662,81				-492.662,81																			
2.14	Sammlung/Entsorgung Schadstoffe		-158.271,79		-158.271,79									-158.271,79														
2.15	DSD (Stellplatzreinigung)		-41.557,76		-41.557,76											-41.557,76												
3	Verwaltungskosten		-91.011,44		-91.011,44																							
3.1	Geschäfts- und sonstige Verwaltungskosten		-45.204,15		-45.204,15	-188,31		-17,04		-40,26	-447,59	-128,71		-17,89		-28,87		-21,30		-53,68		-43.677,37		-582,06		-1,05		
3.2	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-45.314,15		-45.314,15		-5.945,62				-2.000,59		-22.763,67			-1.984,85				-12.170,67		-448,75						
3.3	Kosten des Zahlungsverkehrs		-493,14		-493,14														-446,14				-47,00					
4	Abschreibungen		-259.784,29		-259.784,29	-11.090,49									-34,62			-503,76		-75.627,08		-6.051,69		-166.476,65				
5	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-183.712,78		-183.712,78															-55.150,13		-79.330,00		-48.782,65		-450,00		
6	Sonstige Kosten																											
7	Zwischensumme Primärkosten		-5.195.623,94		-5.195.623,94	-1.245.389,73	-646.343,31	-28.679,03	-495.988,86	-65.644,54	-77.256,10	-300.501,66	-22.882,67	-34.084,82	-165.528,44	-107.947,36	-28.638,27	-46.894,84	-2.121,66	-896.973,76		-275.638,31		-662.556,59		-92.553,99		
	abzüglich																											
I	Erlöse aus Benutzungsgebühren		4.464.772,38		4.464.772,38	2.599.632,00	1.179.228,85		121.147,63		1.461,80		60,00				1.275,00		534.746,60	26.883,00		337,50						
II	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenersatzungen		483.459,12		483.459,12	5.352,62	32.257,55			3.326,10	2.860,85	258.519,86		4.052,48	63.445,68	26.641,31			2.163,46		16.302,11		68.488,46		48,64			
III	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		42.450,84		42.450,84	13.898,72		1.257,80		2.971,56		6.259,93		1.320,69		2.131,03		1.572,25		3.961,92		8.490,17		508,94		77,83		
IV	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		149.809,57		149.809,57		250,00													7.920,54		198,05		88.952,19		52.488,79		
V	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich (Überdeckung aus Vorjahren)		393.400,00		393.400,00	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82	17.881,82		
VI	Sonstige Erlöse		9.471,68		9.471,68	285,72		25,86		61,09		128,69		27,15		43,81		32,32		81,45		174,54		8.609,46		1,60		
8	Zwischensumme Primärleistungen		5.543.363,59		5.543.363,59	2.637.050,88	1.229.618,22	19.165,48	139.029,45	20.914,46	22.669,72	27.131,28	276.461,68	19.229,66	21.934,30	83.502,34	45.798,13	19.486,39	552.628,42	58.892,19	17.881,82	43.384,19	17.881,82	184.440,87	17.881,82	70.498,67	17.881,82	
9	Über-/Unterdeckung (-) 2013				347.739,65	1.391.661,15	583.274,91	-9.513,55	-356.959,41	-44.730,07	-54.586,39	-273.370,38	253.579,01	-14.855,16	-143.594,14	-24.445,02	17.159,86	-27.408,44	550.506,76	-838.081,57	17.881,82	-232.254,13	17.881,82	-478.115,73	17.881,82	-22.055,32	17.881,82	
10	Umlage Betrieb Altmarkstraße ¹					-2.206	1.788															-9.925	8.047	-9.925	8.047	← -4.174		
11	Zwischensumme nach Umlage Betrieb Altmarkstraße					1.389.456	585.063	-9.514	-356.959	-44.730	-54.586	-273.370	253.579	-14.855	-143.594	-24.445	17.160	-27.408	550.507	-838.082	17.882	-242.179	25.929	-488.041	25.929			
	</																											