

Nr.	Kostenart	Kostenstelle	Ergebnisrechnung 2015	Neutrale Rechnung	Wirtschaftsrechnung	ENDKOSTENSTELLEN										VORKOSTENSTELLEN											
						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
1	Personalkosten		-1.518.605,07		-1.518.605,07	-621.792,52		-29.751,18		-53.654,23		-310.691,68		-42.487,89		-42.523,25		-87.691,12		-172.362,30		-113.928,55		-29.339,75		-14.382,60	
2	Sach- und Dienstleistungskosten		-2.865.950,96		-2.865.950,96																						
2.1	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		-335.167,80		-335.167,80															-88.774,34						-246.393,46	
2.2	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-23.655,26		-23.655,26	-5.550,87														-346,00	-12.465,27	-3.570,00				-1.723,12	
2.3	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		-83.543,50		-83.543,50															-81.762,17						-1.781,33	
2.4	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-19.412,71		-19.412,71	-17.708,09														-976,11		-614,45		-114,06			
2.5	Mieten und Pachten		-19.720,68		-19.720,68																			-19.720,68			
2.6	Haltung von Fahrzeugen		-81.945,48		-81.945,48																			-81.945,48			
2.7	Erwerb von Vorräten		-222.959,91		-222.959,91	-3.240,36		-3.326,05										-11.373,31		-2.349,72				-202.670,47			
2.8	Rückstellung Rekultivierung Deponie		-300.000,00		-300.000,00															-300.000,00							
2.9	Behandlung Rest- und Gewerbeabfall		-942.522,89		-942.522,89	-703.485,18	209.894,64											-206.657,65	-242.274,70								
2.10	Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit		-17.620,96		-17.620,96																	-17.620,96					
2.11	Sammlung/Entsorgung Sperrmüll		-165.889,08		-165.889,08					31.300,11	-169.810,53									-27.378,66							
2.12	Recycling		-68.366,25		-68.366,25																						
2.13	Sammlung/Entsorgung Grüngut		-378.874,07		-378.874,07																						
2.14	Sammlung/Entsorgung Schadstoffe		-161.929,51		-161.929,51																						
2.15	DSD (Stellplatzreinigung)		-44.342,86		-44.342,86																						
3	Verwaltungskosten		-69.923,57		-69.923,57																						
3.1	Geschäfts- und sonstige Verwaltungskosten		-63.075,30		-63.075,30	-212,86	-23,84			-38,60	-767,25	-101,24		-25,75	-25,19			-57,07		-69,84		-61.036,90		-714,79		-1,97	
3.2	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-6.388,63		-6.388,63		-420,98				-502,88		-3.299,38		-432,45					-1.635,17		-97,77					
3.3	Kosten des Zahlungsverkehrs		-459,64		-459,64															-450,14				-9,50			
4	Abschreibungen		-273.630,63		-273.630,63	-44.610,84						-102,15		-33,62		-232,54		-482,09		-50.017,48		-1.128,42		-177.023,49			
5	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-237.866,77		-237.866,77	-16.727,19	-1.873,73			-3.033,60		-7.955,67		-2.023,63		-1.979,40		-4.484,67		-52.023,60		-68.356,81		-79.253,67		-154,81	
6	Rücklagenzuführung SoPo für Gebührenaussgleich		-72.457,76	72.457,76																							
7	Sonstige Kosten																										
8	Zwischensumme Primärkosten		-5.038.434,76		-4.965.977,00	-1.413.327,90	209.473,65	-31.648,75	-380.338,97	-25.426,33	-171.080,66	-318.850,75	-3.299,38	-44.570,89	-89.693,93	-89.535,68	-46.799,43	-299.372,60	-377.140,36	-750.316,73	-12.465,27	-266.363,36		-590.782,39		-264.437,29	
	abzüglich																										
I	Erlöse aus Benutzungsgebühren		4.279.174,98		4.279.174,98	2.012.309,26	1.775.134,25				100,00					2.340,00		474.538,75		14.604,22		148,50					
II	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenersatzungen		482.871,70		482.871,70	7.928,20	29.696,08			344,42	4.805,37	3.745,29	269.701,00	69,85	1.645,58	66.726,29	22.597,06			2.355,17		15.073,96	105,91	57.976,37		101,16	
III	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit		150,00		150,00																	150,00					
IV	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		61.499,52		61.499,52	18.605,65		2.084,15		3.374,27		8.849,10		2.250,88		2.201,68		4.988,29		6.104,17		11.889,91		979,21		172,20	
V	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		211.853,73		211.853,73		2.500,00																	65.363,87		143.989,86	
VI	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich (Überdeckung aus Vorjahren)			347.700,00	347.700,00	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55	15.804,55		
VII	Sonstige Erlöse		2.884,83		2.884,83	872,76		97,76		158,28		415,09		105,58		103,28		233,99		286,34		557,73		45,93		8,08	
8	Zwischensumme Primärerlöse		5.038.434,76		5.386.134,76	2.055.520,42	1.823.134,88	17.986,46	15.804,55	19.681,52	20.709,92	28.814,02	285.505,55	18.230,86	17.450,13	84.835,79	40.741,61	21.026,83	490.343,30	39.154,44	15.804,55	43.624,65	15.910,46	140.169,93	15.804,55	160.075,84	
9	Über-/Unterdeckung (-) 2015				420.157,76	642.192,51	2.032.608,53	-13.662,29	-364.534,42	-5.744,80	-150.370,75	-290.036,72	282.206,17	-26.340,03	-72.243,80	-4.699,89	-6.057,82	-278.345,77	113.202,94	-711.162,29	3.339,28	-222.738,71	15.910,46	-450.612,46	15.804,55	-104.361,45	
10	Umlage Betrieb Altmarkstraße <sup>1</sup>					-10.436	1.580														-46.963	7.112	-46.963	7.112	-88.557		
11	Zwischensumme nach Umlage Betrieb Altmarkstraße					631.756	2.034.189	-13.662	-364.534	-5.745	-150.371	-290.037	282.206	-26.340	-72.244	-4.700	-6.058	-278.346	113.203	-711.162	3.339	-269.701	23.023	-497.575	22.917		
12	Umlage Fuhrpark <sup>2</sup>					-244.952	11.282	-824	38	-4.272	197	-214.836	9.895	-2.476	114	-8.455	389	-14.130	651			-7.631	351	-474.659			
13	Zwischensumme nach Umlage Fuhrpark					386.803,93	2.045.470,64	-14.485,88	-364.496,49	-10.016,61	-150.174,00	-504.872,28	292.100,75	-28.815,85	-72.129,77	-13.154,74	-5.668,42	-292.475,93	113.853,73	-711.162,29	3.339,28	-277.332,27	23.373,95				
14	Umlage Verwaltung <sup>3</sup>					-19.655,52	-103.941,01	-736,10	-18.521,96	-509,00	-7.631,12	-25.655,19	-14.843,16	-1.464,28	-3.665,29	-668,46	288,04	-14.862,22	-5.785,50	-36.137,86	-169,69			-253.958,31			
15	Zwischensumme nach Umlage Verwaltung					367.148,41	1.941.529,64	-15.221,98	-383.018,45	-10.525,61	-157.805,12	-530.527,47	277.257,59	-30.280,13	-75.795,06	-13.823,20	-5.380,38	-307.338,15	108.068,23	-747.300,14		3.169,59					
16	Umlage Deponie <sup>4</sup>					-365.983,90	1.552,28	-51.783,53	219,63	-81.482,64	345,60	-177.387,44	752,37	-4.284,47	18,17	-66.378,16	281,54							-744.130,55			
17	Zwischensumme nach Umlage Deponie					1.164,51	1.943.081,92	-67.005,50	-382.798,82	-92.008,25	-157.459,52	-707.914,91	278.009,96	-34.564,60	-75.776,89	-80.201,35	-5.098,85	-307.338,15	108.068,23								
18	Umlage Selbstanlieferungen <sup>5</sup>					-139.103,30	48.912,40	-3.761,18	1.322,53	-25.393,08	8.928,88	-7.984,64	2.807,61	-69.773,11	24.534,07	-61.322,84	21.562,73							-199.269,93			
19	Gesamtsummen				420.157,76	-137.938,79	1.991.994,32	-70.766,69	-381.476,29	-117.401,33	-148.530,65	-715.899,55	280.817,57	-104.337,71	-51.242,82	-141.524,20	16.463,89										

<sup>1</sup> Umlage nach qm-Fläche des Verwaltungsgebäudes, Fahrzeughalle, MGB-Stellfläche: 45 % Vw, 45 % Fahrzeughalle, 10 % MGB-Stellplätze  
<sup>2</sup> Umlage nach Fahrzeugeinsatz  
<sup>3</sup> Umlage nach Kostensumme vor Verwaltungskostenzuschlag: 5,08%  
<sup>4</sup> Umlage nach gesamt Abfallmenge (gewichtet)  
<sup>5</sup> Umlage nach Abfallmengen der Selbstanlieferungen

	Restabfall Sammlung/Entsorgung	Grüngut Entsorgung/Verwertung	Sperrmüll Sammlung/Verwertung	Altpapier Sammlung/Verwertung	Schadstoffe Sammlung/Entsorgung	Recycling Sammlung/Verwertung	Selbstanlieferungen	Deponie	Verwaltung	Fuhrpark/Geräte	Betrieb Altmarkstraße
Gesamterlöse	3.878.655,29	33.791,00	40.391,44	314.319,57	35.680,99	125.577,40	511.370,13	54.958,98	59.535,10	155.974,47	175.880,39
Gesamtkosten	-1.203.854,25	-411.987,72	-196.506,99	-322.150,13	-134.264,82	-136.335,11	-676.512,95	-762.782,00	-266.363,36	-590.782,39	-264.437,29
Kostendeckungsgrad	322,19%	8,20%	20,55%	97,57%	26,58%	92,11%	75,59%	7,21%	22,35%	26,40%	66,51%
Überschuss (+)/Verlust (-)	2.674.801,04	-378.196,72	-156.115,55	-7.830,56	-98.583,83	-10.757,72	-165.142,83	-707.823,01	-206.828,25	-434.807,92	-88.556,90
Gesamtergebnis	420.157,76										

Betriebskostenabrechnung 2015