

Kostentyp	Kostentyp	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	
Nr.					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																	
2.12	Recycling	-68.366,25		-68.366,25																						-46.799,43
2.13	Sammlung/Entsorgung Grüngut	-378.874,07		-378.874,07				-377.012,92																		-1.861,15
2.14	Sammlung/Entsorgung Schadstoffe	-161.929,51		-161.929,51																						-89.693,93
2.15	DSD (Stellplatzreinigung)	-44.342,86		-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													-1.635,17		-97,77				
3.3	Kosten des Zahlungsverkehrs	-459,64		-459,64																						-450,14
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	
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											148,50					
II	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenersattungen	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	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 ¹				-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 ²				-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 ³				-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 ⁴				-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 ⁵				-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										

¹ Umlage nach qm-Fläche des Verwaltungsgebäudes, Fahrzeughalle, MGB-Stellfläche: 45 % Vw, 45 % Fahrzeughalle, 10 % MGB-Stellplätze

² Umlage nach Fahrzeugeinsatz

³ Umlage nach Kostensumme vor Verwaltungskostenzuschlag: 5,08%

⁴ Umlage nach gesamter Abfallmenge (gewichtet)

⁵ 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%								