Betriebskostenabrechnung 2017

August 2018

Kostenart / Kostenstelle		Ergebnis-rechnung 2017	Neutrale Rechnung	Wirtschafts-rechnung	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	Fix	Variable
1	**Personalkosten**	**-1.532.466,66**		**-1.532.466,66**	-625.589,71		-22.611,77		-8.447,99		-300.363,79		-53.082,58		-56.018,60		-100.679,59		-189.323,92		-146.781,68		- 15.518,59		- 14.048,45	
2	**Sach- und Dienstleistungskosten**	**-3.256.417,17**		**-3.256.417,17**																						
2.1	**Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**	-188.314,69		-188.314,69															-125.667,34					-7,91	-62.639,44	
2.2	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**	-22.656,78		-22.656,78	-2.698,86														-3.377,46	-25,70	-15.762,03		-570,01		-222,72	
2.3	**Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**	-56.394,12		-56.394,12															-55.350,85	-196,00	-614,53				-192,84	-39,90
2.4	**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**	-22.541,57		-22.541,57	-15.544,91														-732,66		-574,61		-3.946,22		-1.743,17	
2.5	**Mieten und Pachten**	-74.472,59		-74.472,59							-53.049,21		-178,50										-21.244,88			
2.6	**Leasing**	-47.600,00		-47.600,00																			-47.600,00			
2.7	**Haltung von Fahrzeugen**	-131.084,85		-131.084,85																			-131.084,85			
2.8	**Erwerb von Vorräten**	-217.193,62		-217.193,62	-1.623,40			-6.749,68										-9.625,24					-199.195,30			
2.9	**Rückstellung Rekultivierung Deponie**	-350.000,00		-350.000,00															-350.000,00							
2.10	**Behandlung Rest-und Gewerbeabfall**	-1.003.903,67		-1.003.903,67	-718.708,44	191.010,74											-216.262,55	-259.943,42								
2.11	**Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit**	-60.303,21		-60.303,21																	-60.303,21					
2.12	**Sammlung/Entsorgung Sperrmüll**	-405.290,36		-405.290,36					-64.526,03	-273.968,94								-66.795,40								
2.13	**Recycling**	-64.078,07		-64.078,07												-24.457,26		-39.620,81								
2.14	**Sammlung/Entsorgung Grüngut**	-410.333,80		-410.333,80			-120.000,00	-289.161,79										-1.172,01								
2.15	**Sammlung/Entsorgung Schadstoffe**	-168.810,64		-168.810,64										-99.944,06				-68.866,58								
2.16	**DSD (Stellplatzreinigung)**	-33.439,20		-33.439,20											-33.439,20											
3	**Verwaltungskosten**	**-197.967,02**		**-197.967,02**																						
3.1	**Geschäfts- und sonstige Verwaltungskosten**	-93.483,34		-93.483,34	-1.509,53		-45,51		-12,36		-87,08		-44,21		-37,74		-63,75		-68,63		-90.939,61		-671,47		-3,45	
3.2	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	-103.958,77		-103.958,77		-7.141,80				-2.795,28		-59.263,35			-5.552,05				-27.951,04		-1.255,25					
3.3	**Kosten des Zahlungsverkehrs**	-524,91		-524,91														-524,91								
4	**Erstattungen**	-44.906,27		-44.906,27	-44.618,85																-224,92					-62,50
5	**Abschreibungen**	**-177.323,91**		**-177.323,91**	-3.038,13						-102,15				-202,54		-557,79		-49.983,25		-18.396,45		-104.600,85		-442,75	
6	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-241.721,79**		**-241.721,79**	-15.691,83		-3.509,05		-952,89		-6.714,85		-3.409,38		-2.910,25		-4.915,70		-65.489,45		-86.586,12		-50.676,08		-866,20	
7	**Rücklagenzuführung SoPo für Gebührenausgleich**	**-945,74**	**945,74**																							
8	**Sonstige Kosten**																									
9	*Zwischensumme Primärkosten*	*-5.451.748,56*	*945,74*	*-5.450.802,82*	-1.429.023,66	183.868,94	-146.166,33	-295.911,47	-73.939,27	-276.764,21	-360.317,07	-59.263,35	-56.714,68	-99.944,06	-98.160,37	-24.457,26	-322.479,37	-446.548,37	-867.944,60	-221,70	-421.438,40		-575.108,25	-7,91	-80.159,02	-102,40
	abzüglich																									
I	**Erlöse aus Benutzungsgebühren**	4.466.599,90		**4.466.599,90**	2.137.761,12	1.738.848,07										1.635,00		581.206,57	7.149,14							
II	**Privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenersattungen**	800.339,36		**800.339,36**	2.931,35	31.789,77	3.374,84			9.739,06	1.222,34	607.233,52	52,59	490,98	65.575,15	18.305,83			8.001,02		17.692,15	145,00	33.721,54		64,23	
III	**Erlöse aus Verwaltungstätigkeit**																									
IV	**Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**	70.377,52		**70.377,52**	21.474,67		4.802,23		1.304,05		9.189,44		4.665,82		3.982,75		6.727,26		7.242,05		10.142,64		482,29		364,31	
V	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	112.581,61		**112.581,61**		1.500,00						15,00							7.954,80	1.148,87			62.844,93		39.118,01	
VI	**Erlöse aus der Auflösung von sonstigen SoPo**	136,81		**136,81**																			136,81			
VII	**Auflösung SoPo für Gebührenausgleich (Überdeckung aus Vorjahren)**		400.000,00	**400.000,00**	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82
VIII	**Sonstige Erlöse**	1.713,36		**1.713,36**	279,00		62,39		16,94		119,39		60,62		51,74		87,40		94,09		131,78		805,27		4,73	
8	*Zwischensumme Primärleistungen*	*5.451.748,56*		*5.851.748,56*	2.180.627,96	1.790.319,66	26.421,28	18.181,82	19.502,81	27.920,88	28.712,99	625.430,34	22.960,85	18.672,80	87.791,46	38.122,65	24.996,48	599.388,39	48.622,93	19.330,69	46.148,38	18.326,82	116.172,65	18.181,82	57.733,10	18.181,82
9	***Über-/Unterdeckung (-) 2017***			***400.945,74***	751.604,30	1.974.188,60	-119.745,05	-277.729,66	-54.436,45	-248.843,34	-331.604,09	566.166,98	-33.753,83	-81.271,26	-10.368,91	13.665,39	-297.482,89	152.840,02	-819.321,67	19.108,99	-375.290,02	18.326,82	-458.935,60	18.173,91	-22.425,93	18.079,42
10	Umlage Betrieb Altmarkstraße [1]				-2.243	1.808															-10.092	8.136	-10.092	8.136	**-4.347**	
11	**Zwischensumme nach Umlage Betrieb Altmarkstraße**				**749.362**	**1.975.997**	**-119.745**	**-277.730**	**-54.436**	**-248.843**	**-331.604**	**566.167**	**-33.754**	**-81.271**	**-10.369**	**13.665**	**-297.483**	**152.840**	**-819.322**	**19.109**	**-385.382**	**26.463**	**-469.027**	**26.310**		
12	Umlage Fuhrpark [2]				-188.707	10.585	-1.019	57	-5.301	297	-215.678	12.098	-2.383	134	-19.346	1.085	-30.802	1.728			-5.792	325	**-442.718**			
13	**Zwischensumme nach Umlage Fuhrpark**				**560.654,95**	**1.986.581,87**	**-120.763,86**	**-277.672,51**	**-59.737,16**	**-248.546,00**	**-547.282,25**	**578.265,25**	**-36.137,11**	**-81.137,57**	**-29.715,14**	**14.750,60**	**-328.284,56**	**154.567,81**	**-819.321,67**	**19.108,99**	**-391.173,34**	**26.787,43**				
14	Umlage Verwaltung [3]				-34.847,56	-123.476,17	-7.506,09	-17.258,76	-3.712,97	-15.448,40	-34.016,38	-35.942,13	-2.246,11	-5.043,11	-1.846,95	-916,82	-20.404,56	-9.607,18	-50.925,01	-1.187,72	**-364.385,91**					
15	**Zwischensumme nach Umlage Verwaltung**				**525.807,40**	**1.863.105,70**	**-128.269,95**	**-294.931,27**	**-63.450,13**	**-263.994,40**	**-581.298,62**	**542.323,12**	**-38.383,22**	**-86.180,68**	**-31.562,09**	**13.833,77**	**-348.689,12**	**144.960,63**	**-870.246,68**	**17.921,27**						
16	Umlage Deponie [4]				-414.585,38	8.537,69	-59.035,20	1.215,73	-101.161,64	2.083,25	-209.344,22	4.311,09	-4.249,74	87,52	-81.870,50	1.685,99			**-852.325,42**							
17	**Zwischensumme nach Umlage Deponie**				**111.222,01**	**1.871.643,39**	**-187.305,14**	**-293.715,54**	**-164.611,76**	**-261.911,14**	**-790.642,84**	**546.634,21**	**-42.632,96**	**-86.093,17**	**-113.432,59**	**15.519,76**	**-348.689,12**	**144.960,63**								
18	Umlage Selbstanlieferungen [5]				-154.205,72	64.107,99	-2.615,30	1.087,26	-36.327,41	15.102,41	-8.816,66	3.665,35	-65.908,69	27.400,24	-80.815,34	33.597,39	**-203.728,48**									
19	***Gesamtsummen***			***400.945,74***	**-42.983,71**	**1.935.751,38**	**-189.920,44**	**-292.628,28**	**-200.939,18**	**-246.808,74**	**-799.459,50**	**550.299,57**	**-108.541,65**	**-58.692,93**	**-194.247,92**	**49.117,14**										

[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:** 6,22%

[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	3.970.947,62	44.603,10	47.423,69	654.143,32	41.633,64	125.914,11	624.384,87	67.953,61	64.475,20	134.354,47	75.914,91
Gesamtkosten	-1.245.154,72	-442.077,80	-350.703,48	-419.580,43	-156.658,73	-122.617,63	-769.027,74	-868.166,30	-421.438,40	-575.116,16	-80.261,42
Kostendeckungsgrad	318,91%	10,09%	13,52%	155,90%	26,58%	102,69%	81,19%	7,83%	15,30%	23,36%	94,58%
Überschuss (+)/Verlust (-)	2.725.792,90	-397.474,71	-303.279,79	234.562,90	-115.025,09	3.296,48	-144.642,87	-800.212,68	-356.963,20	-440.761,69	-4.346,51
Gesamtergebnis	**400.945,74**										