

		ENDKOSTENSTELLEN														VORKOSTENSTELLEN											
Kostenart		Kostenstelle	2026	Kalkulations periode	Restabfall Sammlung/Entsorgung		Grüngut + BIO Entsorgung		Sperrmüll Sammlung/Verwertung		Altpapier Sammlung/Verwertung		Schadstoffe Sammlung/Entsorgung		Recycling Sammlung/Verwertung		Deponie		Selbstanlieferungen		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		-2.322.700	-2.322.700	- 773.518		-131.778		- 59.065		-419.114		- 33.941		- 65.595		- 271.865		- 97.137		- 303.246		- 43.496		- 123.945		
2	Sach- und Dienstleistungskosten		-5.319.800	-5.319.800																							
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		-805.500	-805.500													-457.050		-130.250						-218.200		
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-50.000	-50.000	-15.000												-10.000				-20.000				-5.000		
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		-208.900	-208.900													-208.000						-900				
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-50.000	-50.000	-34.000		-15.000																		-1.000		
	Aufwendungen für Miete		-13.300	-13.300									-200		-3.600		-4.300		-200				-5.000				
	Aufwendungen Leasing																										
	Haltung von Fahrzeugen		-352.000	-352.000																			-352.000				
	Erwerb von Vorräten		-222.700	-222.700							-3.000									-10.000			-209.700				
	Rückstellung Reaktivierung Deponie		-72.300	-72.300													-72.300										
	Sammlung/Beseitigung Rest-und Gewerbeabfall		-1.178.500	-1.178.500	-521.000	-337.127														-320.373							
	Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit		-70.000	-70.000																	-70.000						
	Sammlung/Verwertung Sperrmüll		-355.200	-355.200						-319.024										-36.176							
	Sammlung/ Verwertung Restfraktionen		-589.400	-589.400																-589.400							
	Sammlung/Verwertung Grüngut		-1.095.000	-1.095.000				-1.091.544												-3.456							
	Sammlung/Beseitigung Schadstoffe		-115.000	-115.000									-115.000														
	DSD Nebenentgelte		-142.000	-142.000							-100.000				-42.000												
3	Verwaltungskosten		-109.000	-109.000																							
	Geschäfts- und sonstige Verwaltungskosten		-45.600	-45.600	-156		-36		-19	-540	-94		-12		-26		-2.457		-22		-39.202		-3.014		-22		
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-15.000	-15.000								-6.747			-614		-7.500				-139						
	Kosten des Zahlungsverkehrs		-6.500	-6.500															-2.000		-4.500						
	Kalkulatorische Zinsen		-41.900	-41.900	0		-985				-1.544						-11.668				-2.421		-25.124		-159		
4	Abschreibungen		-389.400	-389.400			-18.341										-28.410				-16.838		-323.984		-1.826		
5	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		-221.600	-221.600																	-100.900		-120.700				
	Zwischensumme Primärkostenverteilung		-8.362.500	-8.362.500	-1.343.674	-337.127	-166.140	-1.091.544	-59.084	-319.564	-520.751	-9.747	-34.153	-115.000	-111.835		-1.073.550		-227.609	-961.406	-557.246		-1.083.918		-350.153		
	abzüglich																										
I	Erlöse aus Benutzungsgebühren		944.200	944.200			47.100		30.000					6.500		2.000				858.500	100						
II	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenersattungen		676.000	676.000	156		36		19		94	500.000	12	7.500	53.448	40.000	1.857		22	100	12.220		60.514		22		
III	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		27.100	27.100	7.036		1.607		843		4.216		541		1.189		2.575		986		6.480		624		1.004		
IV	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		279.200	279.200			2.700																141.100		135.400		
	Zwischensumme Primärkostenverteilung		-6.436.000	-6.436.000	-1.336.482	-287.327	-164.497	-1.061.544	-58.223	-319.564	-516.442	490.253	-33.600	-101.000	-57.198	42.000	-1.069.117		-226.601	-102.806	-538.446		-881.681		-213.727		
	Kostenüberdeckung/- unterdeckung aus Vorjahren (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG)		591.100	591.100	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868	
	Summe Primärkosten		-5.844.900	-5.844.900	-1.309.614	-260.458	-137.629	-1.034.675	-31.354	-292.696	-489.573	517.121	-6.732	-74.132	-30.330	68.868	-1.042.249	26.868	-199.733	-75.938	-511.578	26.868	-854.812	26.868	-186.859	26.868	
	Umlage Betrieb Altmarkstraße ¹				-18.686	2.687															-84.086	12.091	-84.086	12.091	-159.991		
	Zwischensumme nach Umlage Betrieb Altmarkstraße				-1.328.299	-257.772	-137.629	-1.034.675	-31.354	-292.696	-489.573	517.121	-6.732	-74.132	-30.330	68.868	-1.042.249	26.868	-199.733	-75.938	-595.664	38.959	-938.899	38.959			
	Umlage Fuhrpark ²				-412.530	17.118	-110.670	4.592	-11.763	488	-355.739	14.761			-20.195	838					-28.003	1.162	-899.940				
	Zwischensumme nach Umlage Fuhrpark				-1.740.829	-240.654	-248.298	-1.030.083	-43.117	-292.208	-845.312	531.882	-6.732	-74.132	-50.525	69.706	-1.042.249	26.868	-199.733	-75.938	-623.668	40.121					
	Umlage Verwaltung ³				-193.079	-26.691	-27.539	-114.248	-4.782	-32.409	-93.755	58.992	-747	-8.222	-5.604	7.731	-115.598	2.980	-22.153	-8.422	-583.547						
	Zwischensumme nach Umlage Verwaltung				-1.933.908	-267.345	-275.837	-1.144.332	-47.899	-324.617	-939.067	590.874	-7.478	-82.354	-56.129	77.437	-1.157.847	29.848	-221.886	-84.360							
	Umlage Deponie ⁴				-516.974	13.327	-105.828	2.728	-125.944	3.247	-228.569	5.892	-5.317	137	-175.215	4.517	-1.127.999										
	Zwischensumme nach Umlage Deponie				-2.450.882	-254.018	-381.666	-1.141.604	-173.843	-321.370	-1.167.636	596.767	-12.796	-82.217	-231.344	81.954											
	Gesamtsumme Sekundärkosten			-5.538.654	-2.450.882	-254.018	-381.666	-1.141.604	-173.843	-321.370	-1.167.636	596.767	-12.796	-82.217	-231.344	81.954											
					-2.704.901		-1.523.269		-495.214		-570.869		-95.012		-149.389												
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: 11,09% 4 Umlage nach gesamter Abfallmenge </																											