

Gebührenrechtliches Ergebnis 2015/2016/2017*Abfallentsorgung*

	Tonnen (2015)	Tonnen (2016)	Tonnen (2017)	2015	2016	2017
Anlieferungsmenge Hausmüll (ohne wilden Müll)	52.457,76	51.149,06	50.858,88	98,99%	98,80%	98,64 %
Anlief.-menge gebührenpflicht. Direktanlieferungen (ohne wilden Müll)	533,74	623,12	699,66	1,01 %	1,20 %	1,36 %
Gesamtsumme	52.991,50	51.772,18	51.558,54			

Erträge

Konto	Bezeichnung	Verhältnis HM-DA	GuV 2015/2016/2017 Euro	Geb.-rechtl. Ergebnis 2015/2016/2017 Euro	davon Hausmüll	davon Direktanl.
4100	Abfallgebühren Haushalte/Arbeitsstätten	100:0	59.549.845,61	59.549.845,61	59.549.845,61	0,00
4110	Abfallgebühren Direktanlieferer	0:100	346.610,40	346.610,40	0,00	346.610,40
419	Ubrige Erlöse	100:0	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100:0	382.303,58	251.388,50	251.279,88	108,62
532	Erträge aus der Auflösung Gebührenaufgleichsrücklage		1.841.263,85	0,00	0,00	0,00
534	Sonstige betriebliche Erträge		996.782,93	956.782,93	950.441,08	6.341,85
621	Zinserträge		65.890,22	65.890,22	56.164,98	9.725,24
	Zinserträge von anderen Betriebszweigen		123.772,84	123.772,84	92.656,35	31.116,49
	SUMME ERTRAGE		63.306.469,43	61.294.290,50	60.900.387,90	393.902,60

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung		GuV 2015/2016/2017 Euro	Geb.-rechtl. Ergebnis 2015/2016/2017 Euro	davon Hausmüll	davon Direktanlief.
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen					
	Verbrauchs- und Betriebsmittel		58.248,83	58.248,83	57.558,08	690,75
	Kosten für Müllabfuhr	100:0	8.454.940,72	8.454.940,72	8.454.940,72	0,00
	Kosten für Problemstoffe	100:0	471.937,93	471.937,93	471.937,93	0,00
	Kosten für wilde Müllablagerungen		35.716,70	35.716,70	35.298,32	418,38
	Entgelt an privaten Betreiber	siehe oben	28.605.156,76	28.605.156,76	28.265.329,22	339.827,54
55/56	Personalaufwand		4.455.566,57	4.445.458,06	4.421.030,84	24.427,22
57	Abschreibungen		1.674.945,93	1.674.945,93	1.655.239,61	19.706,32
5840	Abschreib. auf Forder./Erh. Pauschalwerber.		63.477,61	63.477,61	58.626,64	4.850,97
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge		34.971,69	34.971,69	34.565,47	406,22
	Versicherungen		82.212,24	82.212,24	81.242,27	969,97
	Geschäftsaufwendungen		381.488,23	381.488,23	380.113,61	1.374,62
	Öffentlichkeitsarbeit		175.683,55	175.683,55	174.713,99	969,56
	Reisekosten		7.771,75	7.771,75	7.673,28	98,47
	Andere Dienst- und Fremdleistungen		1.343.878,99	1.343.878,99	1.342.019,55	1.859,44
	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage		2.041.751,48	0,00	0,00	0,00
	Kosten für Rekultivierung und Nachsorge		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandhaltung, Reparaturen		80.019,51	80.019,51	79.044,61	974,90
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr		29.028,66	29.028,66	28.990,54	38,12
	Aus- und Fortbildung	siehe oben	7.651,43	7.651,43	7.563,40	88,03
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis		354.829,19	354.829,19	351.569,00	3.260,19
	Ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen		267.425,76	267.425,76	266.382,14	1.043,62
651	Zinsaufwendungen		402.739,56	248.147,50	248.147,50	0,00
652	Zinsaufwend. für Pensions- u. Beihilferückstellungen		276.263,96	276.263,96	276.263,96	0,00
	Zinsaufwendungen an andere Betriebszweige		95.061,44	0,00	0,00	0,00
681	Steuern		319,73	319,73	315,92	3,81
	<i>kalkulatorische Verzinsung 2017</i>		0,00	95.061,44	92.965,36	2.096,08
	<i>Abweichung Gebührenkalkulation von GuV-Rechnung</i>					
	<i>kalkulatorische Verzinsung 2015/2016</i>		0,00	361.187,34	357.213,66	3.973,68
	SUMME AUFWENDUNGEN		49.401.088,22	47.555.823,51	47.148.745,63	407.077,88
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		13.905.381,21	13.738.466,99	13.751.642,27	-13.175,28

Die Aufteilung der nicht genau zuordenbaren Kosten auf Hausmüll und Direktanlieferung erfolgt prozentual nach den in Jahren 2015, 2016 und 2017 angelieferten Mengen im Haus- bzw. Direktanliefererbereich ohne Berücksichtigung der Mengen des wilden Mülls. In der Spalte GuV sind auch die Zinserträge von anderen Betriebszweigen und Zinsaufwendungen an andere Betriebszweige für das Jahr 2017 dargestellt.

Unterschied zw. GuV und Gebührenrechtl. Ergebnis:

GuV	13.905.381,21
zzgl. Zinsaufwendungen	154.592,06
zzgl. Zuführung Pensionsrückstellung	10.108,51
abzgl. Auflösung Pensionsrückstellung	-130.915,08
zzgl. Zuführung Gebührenaufgleichsrücklage	2.041.751,48
abzgl. Auflösung Gebührenaufgleichsrücklage	-1.841.263,85
abzgl. kalkulatorische Verzinsung 2015/2016	-361.187,34
abzgl. Auflösung Pauschalwertberichtigung	-40.000,00
Gebührenrechtliches Ergebnis	13.738.466,99

Gebührenrechtliches Ergebnis 2015/2016/2017

	Hausmüll	Direktanlieferung
Betriebszweig Abfallentsorgung	13.751.642,27	-13.175,28
Betriebszweig Wiederverwertung	-13.551.154,60	
geb.rechtlicher Überschuss 2009/2010/2011 Hausmüll	1.841.263,85	
geb.rechtliches Defizit 2009/2010/2011 Direktanlieferer		-9.406,32
<i>Gebührenrechtliches Ergebnis 2015/2016/2017</i>	2.041.751,52	-22.581,60

Gebührenrechtliches Ergebnis 2015/2016/2017*Wiederverwertung***Erträge**

Konto	Bezeichnung	GU V 2015/2016/2017 Euro	Geb.-rechtl. Ergebnis 2015/2016/2017 Euro
4200	Gebühren für Wertstoffe	874.793,05	874.793,05
419	Ubrige Erlöse	0,00	0,00
4210	Erlöse für Wertstoffe	2.306.622,21	2.306.622,21
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	265.512,84	265.512,84
534	Sonstige betriebliche Erträge	465.163,49	465.163,49
621	Zinserträge	0,00	0,00
	SUMME ERTRÄGE	3.912.091,59	3.912.091,59

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	GU V 2015/2015/2017 Euro	Geb.-rechtl. Ergebnis 2015/2016/2017 Euro
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen		
	Verbrauchs- und Betriebsmittel	101.511,36	101.511,36
	Handelswaren	372.300,78	372.300,78
	Verwertungskosten für Altstoffe	9.157.578,53	9.157.578,53
	getrennte Bioabfallsammlung und Verwertung	2.625.895,56	2.625.895,56
	Erstattung von Personalkosten WH	1.121.546,20	1.121.546,20
	Personalkostenzuschuss kommunale Sammelplätze	36.670,00	36.670,00
55/56	Personalaufwand	1.886.027,82	1.886.027,82
57/58	Abschreibungen	520.407,14	520.407,14
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	162.265,43	162.265,43
	Versicherungen	30.484,84	30.484,84
	Geschäftsaufwendungen	58.136,50	58.136,50
	Öffentlichkeitsarbeit	377.924,69	377.924,69
	Reisekosten	4.536,73	4.536,73
	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	280.614,96	280.614,96
	Aufwand für vergebliche Planungskosten	0,00	0,00
	Instandhaltung, Reparaturen	55.407,29	55.407,29
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.432,44	1.432,44
	Aus- und Fortbildung	4.361,48	4.361,48
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	97.936,54	97.936,54
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	114.758,83	114.758,83
651	Zinsaufwendungen	248.614,72	248.614,72
	Zinsaufwendungen an andere Betriebszweige	129.860,81	0,00
681	Steuern	2.680,68	2.680,68
	<i>kalkulatorische Verzinsung 2017</i>	0	129.860,81
	<i>Abweichung Gebührenkalkulation von GuV-Rechnung</i>		
	<i>kalkulatorische Verzinsung 2015/2016</i>	0	72.292,86
	SUMME AUFWENDUNGEN	17.390.953,33	17.463.246,19
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-13.478.861,74	-13.551.154,60

In der Spalte GuV sind auch die Zinserträge von anderen Betriebszweigen und Zinsaufwendungen an andere Betriebszweige für das Jahr 2017 dargestellt.

Unterschied zw. GuV und Gebührenrechtl. Ergebnis:

GuV

abzgl. kalkulatorische Verzinsung 2015/2016
Gebührenrechtliches Ergebnis 2012/2013/2014

-13.478.861,74
-72.292,86
-13.551.154,60