



**Stadt Meerbusch**

Abfallentsorgung  
Betriebskostenabrechnung

2021

aufgestellt im Oktober 2022

von

- Dez. III Umwelt / Klimaschutz -

## Inhaltsverzeichnis

1.	Endergebnis .....	3
1.1.	Betriebsergebnis gesamt.....	3
1.2.	Ausgleich des Betriebsergebnisses .....	3
1.2.1.	Allgemeines .....	3
1.2.2.	Verfahrensweise.....	3
2.	Vergleich mit der Kalkulation 2021 .....	4
2.1.	Ertragsseite .....	4
2.2.	Kostenseite .....	4
2.3.	Gebührensätze.....	5
3.	Vergleich mit Vorjahren.....	5
3.1.	Betriebsergebnisse 1999 - 2021.....	5
4.	Erläuterungen .....	6
4.1.	Ertragsarten .....	6
4.1.1.	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen .....	6
4.1.2.	Abfallentsorgungsgebühren .....	6
4.1.3.	Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich .....	6
4.1.4.	Erträge aus Verkauf.....	6
4.1.5.	Erträge aus der Altpapierverwertung .....	6
4.1.6.	Erträge aus der Altkleiderverwertung.....	7
4.1.7.	Sonstige privatrechtliche Entgelte .....	7
4.1.8.	Kostenbeteiligung Duale Systeme .....	7
4.1.9.	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten .....	7
4.1.10.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.....	7
4.2.	Kostenarten .....	7
4.2.1.	Personalkosten .....	7
4.2.2.	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	8
4.2.3.	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens .....	8
4.2.4.	Abfallwirtschaft Kosten des Schadstoffmobils .....	8
4.2.5.	Abfallwirtschaft Vergütung Fuhrleistungen .....	8
4.2.6.	Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung .....	8
4.2.7.	Abfallwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit .....	8
4.2.8.	Steuern Betrieb gewerblicher Art DSD .....	8
4.2.9.	Kalkulatorische Kosten .....	9
4.2.9.1	Abschreibung.....	9
4.2.9.2	Verzinsung des Anlagekapitals.....	9
4.2.10.	Interne Leistungsbeziehungen .....	9
4.2.10.1	Umlage Vorstand, Recht, Gleichstellung, RPA, Beschäftigtenvertretung.....	9
4.2.10.2	Service Zentrale Dienste.....	9
4.2.10.3	Service Finanzen .....	9
4.2.10.4	Service Immobilien .....	9
4.2.10.5	Servicebereich 11 .....	10
4.2.11.	Leistungsverrechnung Haftpflichtversicherung .....	10
4.2.12.	Leistungsverrechnung Geschäftsaufwendungen Zentrale Leistungen.....	10

# Betriebskostenabrechnung 2021

## 1. ENDERGEBNIS

### 1.1. Betriebsergebnis gesamt

Die Betriebskostenabrechnung 2020 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Erträge	5.771.447,97 €
Kosten	<u>5.645.233,81 €</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b><u>+ 126.214,16 €</u></b>

Die Überdeckung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Altpapierverwertung (siehe Pkt. 4.1.5., Seite 6).

Die Abfallentsorgung ist eine städtische Einrichtung im Sinne des § 6 KAG NRW, die durch Gebühren zu finanzieren ist.

### 1.2. Ausgleich des Betriebsergebnisses

#### 1.2.1. Allgemeines

Nach § 6 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen (Überschüsse) und Kostenunterdeckungen (Defizite) eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.

Auch bei einer sorgfältigen Schätzung weichen die späteren tatsächlichen Kosten und Einnahmen von den voraus kalkulierten ab. Diese Abweichungen werden als Überschuss oder Defizit auf die nachfolgenden Gebührenkalkulationen übertragen. Dadurch erfolgt die Erhebung der Abfallentsorgungsgebühren kostendeckend, ohne Gewinn oder Verlust.

#### 1.2.2. Verfahrensweise

Im Zuge der Gebührenkalkulation 2023 ist zu entscheiden, in welchem Jahr die Überdeckung ausgeglichen werden soll.

## 2. VERGLEICH MIT DER KALKULATION 2021

### 2.1. Ertragsseite

Kalkulation	5.561.426,61 €	Ergebnis	5.771.447,97 €	Differenz +3,8 %
-------------	----------------	----------	----------------	------------------

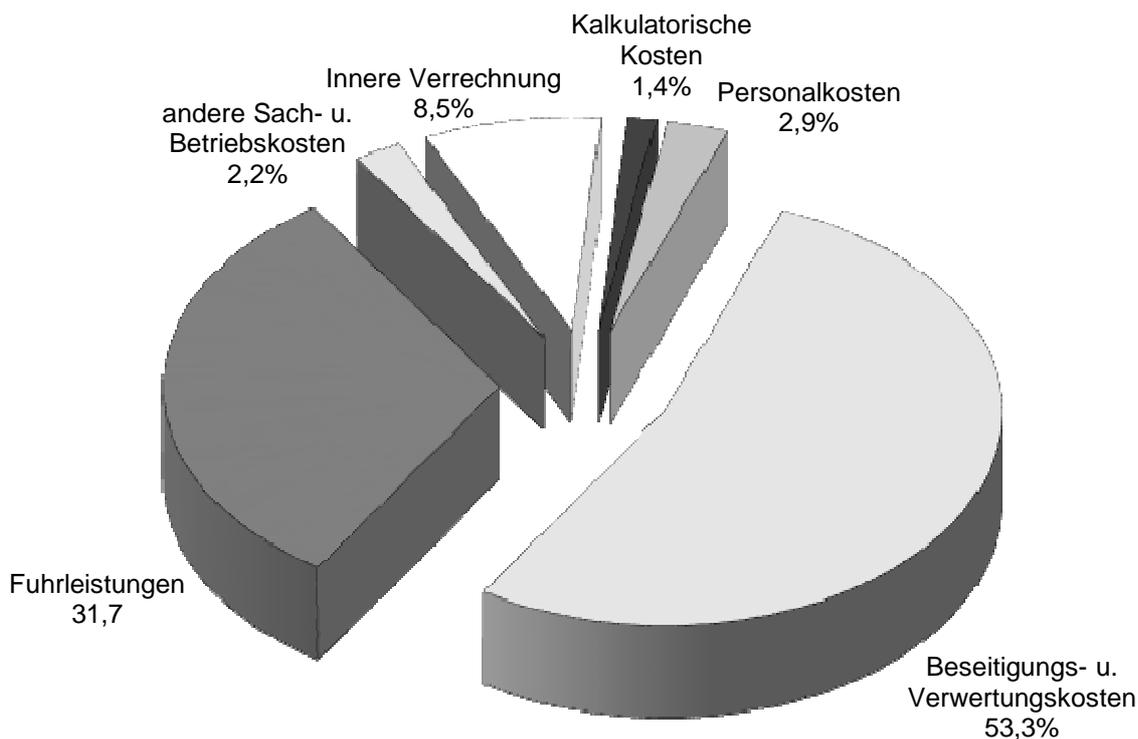
Die Erträge liegen um +210.021,36 € über der Kalkulation. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehrerlösen von +330.372,98 € bei der Altpapierverwertung (siehe 4.1.5., Seite 6).

### 2.2. Kostenseite

Kalkulation	5.561.426,61 €	Ergebnis	5.645.233,81 €	Differenz +1,5 %
-------------	----------------	----------	----------------	------------------

Die Gesamtkosten betragen 5.645.233,81 € und liegen damit um +83.807,20 € über den kalkulierten Kosten in Höhe von 5.561.426,61 €. Die für die Kostensteigerungen maßgeblichen Faktoren werden unter Pkt. 4.2.ff. näher erläutert.

Zur Information nachstehend ein Überblick über die wichtigsten Kostenarten und deren Anteil an der Betriebskostenabrechnung 2021:



### 2.3. Gebührensätze

Nachfolgend ein Vergleich der für 2021 festgesetzten Gebührensätze mit den Gebührensätzen, die sich nach der Betriebskostenabrechnung ergeben würden:

Restabfallbehälter	kalkulierte Gebühr	Gebühr nach Betriebsergebnis	Abweichung
60 Liter	96,00	94,00	-2
80 Liter	123,00	120,00	-3
120 Liter	178,00	173,00	-5
240 Liter	335,00	326,00	-9
1.100 Liter, 14-täglich	1.514,00	1.474,00	-40
1.100 Liter, wöchentl.	3.028,00	2.947,00	-81
1.100 Liter, 2x wöchentl.	6.056,00	5.894,00	-162

## 3. VERGLEICH MIT VORJAHREN

### 3.1. Betriebsergebnisse 1999 - 2021

Jahr	Überdeckung €	Unterdeckung €
1999		-142.057,66
2000	107.554,19	
2001	164.131,09	
2002	213.026,70	
2003	334.723,57	
2004	212.075,30	
2005		-34.008,55
2006		-7.379,00
2007		-262.531,26
2008		-25.026,92
2009	158.875,26	
2010	483.888,90	
2011	224.523,63	
2012	325.796,94	
2013	185.776,50	
2014		-196.246,68
2015	61.019,05	
2016	70.939,90	
2017	184.327,45	
2018	131.749,20	
2019	181.798,44	
2020		-444.377,35
<b>2021</b>	<b>126.214,16</b>	

Über- und Unterdeckungen konnten bis 1998 nicht durch Weitergabe an die Gebührenpflichtigen ausgeglichen werden. Seit dem Haushaltsjahr 1999 werden Über- und Unterdeckungen an die Gebührenpflichtigen weitergegeben. Wie hier zu verfahren ist siehe Pkt. 1.2.

Die Gründe für die Abweichung von der Gebührenkalkulation 2021 werden ab Pkt. 4. ff. erläutert.

## 4. ERLÄUTERUNGEN

### 4.1. Ertragsarten

Nachstehend werden die Ertragsarten und deren Veränderungen erläutert. Die Ertragsarten sind einzeln in der beigefügten Gebührenrechnung aufgeschlüsselt. (siehe Anlage 1)

#### 4.1.1. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Kalkulation	6.100,00 €	Ergebnis	6.487,68 €	Differenz +6,4 %
-------------	------------	----------	------------	------------------

Abschreibung der Zuschüsse Dritter zur Errichtung unterirdischer Wertstoffcontainerstandorte, Anteil an der Aufteilung der Investitionspauschale aus dem Finanzausgleich.

#### 4.1.2. Abfallentsorgungsgebühren

Kalkulation	5.015.320,88 €	Ergebnis	5.036.221,26 €	Differenz +0,4 %
-------------	----------------	----------	----------------	------------------

Bei den Abfallentsorgungsgebühren sind +20.900,38 € Mehreinnahmen gegenüber der Kalkulation zu verzeichnen. Die Differenz resultiert aus dem für die Gebührenkalkulation geschätzten Restabfallbehältervolumen und dem tatsächlich vom Bürger bestellten Volumen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Unterschiede auf:

Restabfallbehälter	Behälterdurchschnitt Kalkulation	Behälterdurchschnitt 2021	Abweichung in Liter
60 Liter	1.050	1.078	+ 1.680
80 Liter	3.650	3.594	- 4.480
120 Liter	6.240	6.247	+ 840
240 Liter	5.340	5.300	- 9.600
1.100 Liter, 14-täglich	270	283	+ 14.300
1.100 Liter, wöchentl.	325	332	+ 15.400
1.100 Liter, 2x wöchentl.	25	25	0

#### 4.1.3. Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich

Kalkulation	92.163,73 €	Ergebnis	92.163,73 €
-------------	-------------	----------	-------------

Die sich aus den Betriebsabrechnungen ergebenden Überdeckungen werden in diesem Sonderposten gesammelt. Es wurden 92.163,73 € zur Gebührensenkung entnommen.

#### 4.1.4. Erträge aus Verkauf

Kalkulation	20.400,00 €	Ergebnis	18.878,00 €	Differenz -7,5 %
-------------	-------------	----------	-------------	------------------

Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Restabfallsäcken (4,00 €/Stck.) durch die Bürgerbüros und den Wertstoffhof an Meerbuscher Bürger. Es wurden weniger Säcke verkauft als kalkuliert.

#### 4.1.5. Erträge aus der Altpapierverwertung

Kalkulation	10.442,00 €	Ergebnis	340.814,98 €	Differenz +3.163,9 %
-------------	-------------	----------	--------------	----------------------

Für das über die Altpapiercontainer und den Wertstoffhof gesammelte Altpapier zahlt der Rhein-Kreis Neuss seit Januar 2012 eine Vergütung aus. Diese ist den stark schwankenden Marktpreisen für Altpapier unterworfen. Nach einem Einbruch des Papiermarktes in 2020 lagen die Erträge aufgrund der wieder stark gestiegenen Preise um +330.372,98 € über der Kalkulation.

#### 4.1.6. Erträge aus der Altkleiderverwertung

Kalkulation	0,00 €	Ergebnis	0,00 €
-------------	--------	----------	--------

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Altkleidermarkt konnten keine Erträge erzielt werden.

#### 4.1.7. Sonstige privatrechtliche Entgelte

Kalkulation	14.000,00 €	Ergebnis	12.962,98 €	Differenz -7,4 %
-------------	-------------	----------	-------------	------------------

Die Kosten zur Erstellung des Umweltkalenders (siehe 4.2.7., Seite 8) werden durch Spenden der WBM, der Volksbank sowie durch Aufwandsentschädigungen für Anzeigen der Schönackers Umweltdienste gedeckt.

#### 4.1.8. Kostenbeteiligung Duale Systeme

Kalkulation	403.000,00 €	Ergebnis	263.066,05 €	Differenz -34,7 %
-------------	--------------	----------	--------------	-------------------

Im Rhein-Kreis Neuss waren 2021 zehn Duale Systembetreiber für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung, die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandorte sowie die Mitbenutzung des Altpapiersammlersystems zu beteiligen. Die Höhe des Mitbenutzungsentgeltes konnte zum Zeitpunkt der Kalkulation nur geschätzt werden. Die tatsächlichen Erlöse lagen deshalb um -139.933,95 € unter der Kalkulation.

#### 4.1.9. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Kalkulation	0,00 €	Ergebnis	126,23 €
-------------	--------	----------	----------

Abschreibung von Zuwendungen für Vermögensgegenstände die nicht generellen Zuwendungen von Dritten zugeordnet werden können.

#### 4.1.10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Kalkulation	0,00 €	Ergebnis	727,07 €
-------------	--------	----------	----------

Auflösung von Restbeträgen von abgeschlossenen oder nicht mehr benötigten Rückstellungen.

### 4.2. Kostenarten

Nachstehend werden die Kostenarten und deren Veränderungen erläutert. Die Kostenarten sind einzeln in der beigefügten Gebührenrechnung aufgeschlüsselt. (siehe Anlage 1)

#### 4.2.1. Personalkosten

Kalkulation	162.588,00 €	Ergebnis	164.721,63 €	Differenz +1,3 %
-------------	--------------	----------	--------------	------------------

Die vom Service Zentrale Dienste ermittelten Personalkosten enthalten die Kostenarten „Dienstbezüge Beamte“ (66.805,99 €), „Dienstbezüge tariflich Beschäftigte“ (19.691,93 €), „Versorgungsbeiträge für tariflich Beschäftigte“ (1.521,67 €), „Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte“ (3.611,04 €), „Pensionsrückstellungen für Beschäftigte“ (54.380,00 €) und „Beihilferückstellungen für Beschäftigte“ (18.711,00 €). Die Personalkosten lagen um +2.133,63 € über der Kalkulation.

#### 4.2.2. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kalkulation	20.000,00 €	Ergebnis	20.102,99 €	Differenz +0,5 %
-------------	-------------	----------	-------------	------------------

Für die Unterhaltung des Wertstoffhofes und der Wertstoffcontainerstandorte wurden +102,99 € mehr benötigt als kalkuliert.

#### 4.2.3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Kalkulation	6.500,00 €	Ergebnis	3.388,86 €	Differenz -47,9 %
-------------	------------	----------	------------	-------------------

Für die Anschaffung von Papierkörben und Abfallsäcken wurden -3.311,14 € weniger ausgegeben als kalkuliert.

#### 4.2.4. Abfallwirtschaft Kosten des Schadstoffmobils

Kalkulation	34.600,00 €	Ergebnis	34.927,20 €	Differenz +0,9 %
-------------	-------------	----------	-------------	------------------

Das Schadstoffmobil ist im Auftrag des Rhein-Kreises Neuss an 3 Tagen pro Monat in der Stadt Meerbusch zur Annahme von Schadstoffen unterwegs. Dafür fallen Gebühren an.

#### 4.2.5. Abfallwirtschaft Vergütung Fuhrleistungen

Kalkulation	1.716.012,74 €	Ergebnis	1.786.506,39 €	Differenz +4,1 %
-------------	----------------	----------	----------------	------------------

Für die Leerung der Abfallsammelbehälter (Rest- und Bioabfall, Altpapierdepotcontainer), die Einsammlung (Sperrgut, Elektroschrott, Grünabfälle) und den Transport von Abfällen sowie für den Betrieb des Wertstoffhofes sind +70.493,65 € mehr als kalkuliert ausgegeben worden. Die Mehrkosten resultieren im wesentlichen aus dem erhöhten Bio- und Grünabfallaufkommen und gestiegenen Preisen für die Altpapierentsorgung.

#### 4.2.6. Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung

Kalkulation	2.957.112,00 €	Ergebnis	3.010.883,63 €	Differenz +1,8 %
-------------	----------------	----------	----------------	------------------

Durch das erhöhte Bio- und Grünabfallaufkommen liegen die tatsächlich an den Rhein-Kreis Neuss gezahlten Gebühren für die Beseitigung und Verwertung um +53.771,63 € über der Kalkulation.

#### 4.2.7. Abfallwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit

Kalkulation	12.012,00 €	Ergebnis	12.962,98 €	Differenz +7,9 %
-------------	-------------	----------	-------------	------------------

Für die Erstellung des Umweltkalenders fielen Mehrkosten von +950,98 € an.

#### 4.2.8. Steuern Betrieb gewerblicher Art DSD

Kalkulation	67.300,00 €	Ergebnis	50.000,00 €	Differenz -25,7 %
-------------	-------------	----------	-------------	-------------------

Die von den Systembetreibern gezahlten Kostenbeteiligungen (s. Pkt. 4.1.7.) sind steuerpflichtig. Da diese erst in den Folgejahren fällig werden, ist als Ergebnis ein geschätzter Betrag einzusetzen.

#### 4.2.9. Kalkulatorische Kosten

Kalkulation	69.346,14 €	Ergebnis	77.548,24 €	Differenz +11,8 %
-------------	-------------	----------	-------------	-------------------

Hier werden die Kalkulatorischen Kosten der unterirdischen Wertstoffcontainer, der unterirdischen Straßenpapierkörbe und des Wertstoffhofes verbucht.

##### 4.2.9.1 Abschreibung

Kalkulation	48.746,66 €	Ergebnis	56.873,55 €	Differenz +16,7 %
-------------	-------------	----------	-------------	-------------------

Die kalkulatorische Abschreibung erfolgt nach dem Wiederbeschaffungszeitwert (WBZW, Ermittlung nach Verbraucherpreisindex). Die Abschreibung erhöht sich aufgrund des stark gestiegenen Verbraucherpreisindex um +8.126,89 €.

##### 4.2.9.2 Verzinsung des Anlagekapitals

Kalkulation	20.599,48 €	Ergebnis	20.674,69 €	Differenz +0,4 %
-------------	-------------	----------	-------------	------------------

Die Verzinsung des Anlagekapitals auf Basis der Restbuchwerte der Anschaffungskosten beträgt 5,42 %.

#### 4.2.10. Interne Leistungsbeziehungen

Kalkulation	510.993,23 €	Ergebnis	479.073,79 €	Differenz -6,2 %
-------------	--------------	----------	--------------	------------------

Durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird eine verursachergerechte Zuordnung der Kosten vorgenommen. Das Ergebnis der „Internen Leistungsbeziehungen“ liegt um -31.919,44 € unter der Kalkulation. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung werden die nachfolgenden von anderen Fachbereichen für die Abfallentsorgung erbrachten Leistungen dem Betrieb „Abfallentsorgung“ in Rechnung gestellt.

##### 4.2.10.1 Umlage Vorstand, Recht, Gleichstellung, RPA, Beschäftigtenvertretung

Kalkulation	6.105,00 €	Ergebnis	5.596,90 €	Differenz -8,3 %
-------------	------------	----------	------------	------------------

Die in 2021 auf das Produkt Abfallentsorgung umgelegten Kosten fielen um -508,10 € geringer aus als vom Service Finanzen kalkuliert.

##### 4.2.10.2 Service Zentrale Dienste

Kalkulation	37.359,00 €	Ergebnis	24.632,53 €	Differenz -34,1 %
-------------	-------------	----------	-------------	-------------------

Die tatsächlichen Kosten für Archiv, Post, Botendienst (2.738,87 €), Personalwirtschaft (11.006,13 €) und Datenverarbeitung/Telekommunikation (10.887,53 €) lagen um -12.726,47 € unter den vom Servicebereich Finanzen für 2021 kalkulierten Kosten.

##### 4.2.10.3 Service Finanzen

Kalkulation	142.382,00 €	Ergebnis	123.720,83 €	Differenz -13,1 %
-------------	--------------	----------	--------------	-------------------

Vom Service Finanzen wurden für die zu erbringenden Leistungen (z.B. Gebührenerhebung, Finanzbuchhaltung) und die Weiterberechnung von Kosten der Servicebereiche Immobilien und Zentrale Dienste (z.B. Bauinstandhaltung, Personalwirtschaft) 142.382,00 € für das Jahr 2021 kalkuliert. Die tatsächlichen Kosten lagen um -18.661,17 € unter der Kalkulation.

##### 4.2.10.4 Service Immobilien

Kalkulation	5.047,00 €	Ergebnis	5.947,75 €	Differenz +17,8 %
-------------	------------	----------	------------	-------------------

Für Miete (3.215,00 €) und Nebenkosten (2.732,75 €) wurden dem Produkt Abfallentsorgung +900,75 € mehr in Rechnung gestellt als kalkuliert.

**4.2.10.5 Servicebereich 11, Baubetriebshof**

Kalkulation	320.100,23 €	Ergebnis	319.175,78 €	Differenz -0,3 %
-------------	--------------	----------	--------------	------------------

Für die Gebührenkalkulation wurden die vom Baubetriebshof mitgeteilten Planansätze verwendet.

Leistung	Kalkulation €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Papierkorbleerung	239.750,51	246.132,85	+ 6.382,34
Unterhaltung Containerstandorte	65.544,21	58.859,71	- 6.684,50
Einsammlung wilder Müll	6.577,26	12.610,08	+ 6.032,82
Sondereinsätze und Transporte	7.638,87	972,35	- 6.666,52
Grünflächenpflege Wertstoffcontainer	589,38	600,79	+ 11,41
<b>Gesamt</b>	<b>320.100,23</b>	<b>319.175,78</b>	<b>- 924,45</b>

Papierkorbleerung:

Die Kosten für die Papierkorbleerung im Straßenbereich, auf den Grünflächen und den Kinderspielplätzen werden der Abfallentsorgung zugeordnet. Die tatsächlichen Kosten lagen in 2021 um +6.382,34 € über dem vom SB 11 / Baubetriebshof zur Gebührenkalkulation kalkulierten Planansatz.

Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte und Einsammlung wilder Müll:

Das Saubermobil ist ausschließlich für die Sauberkeit in der Stadt und speziell an den Wertstoffcontainerstandorten zuständig. Hier lagen die Kosten insgesamt um -651,68 € unter der Kalkulation.

Sondereinsätze und Transporte:

Für andere der Abfallentsorgung zuzuordnende Arbeiten fielen -6.666,52 € weniger Kosten als kalkuliert an.

Grünpflege Wertstoffcontainer:

Für die Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandorte lagen die Kosten um +11,41 € unter dem kalkulierten Ansatz.

**4.2.11. Leistungsverrechnung Haftpflichtversicherung**

Kalkulation	4.462,50 €	Ergebnis	4.462,50 €
-------------	------------	----------	------------

Angefallene Kosten für die Gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem Umwelthaftungsgesetz für Schäden durch Umwelteinwirkung.

**4.2.12. Leistungsverrechnung Geschäftsaufwendungen Zentrale Leistungen**

Kalkulation	500,00 €	Ergebnis	655,60 €	Differenz +31,1 %
-------------	----------	----------	----------	-------------------

Angefallene Kosten für die Aktualisierung der Rechtssammlung zur Abfallbeseitigung.

Meerbusch, 11. Oktober 2022

gez.

Große-Hartlage  
Dipl.-Ing. (FH)

**Anlagen**

1. Gebührenrechnung 2021

## Anlage 1 zur Betriebskostenabrechnung 2021

## Abfallentsorgung Gebührenrechnung 2021

### Vergleich Gebührenkalkulation / gebührenrelevante Erträge und Kosten

Ertragsart Kostenart	Beschreibung	Gebühren kalkulation	Erträge Kosten	Abweichungen	
		€	€	€	in %
	<b>Erträge</b>				
41610000	Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.100,00	6.487,68	+387,68	+6,4
43214000	Abfallentsorgungsgebühren	5.015.320,88	5.036.221,26	+20.900,38	+0,4
43810010	Auflösung v. Sonderposten a. Gebührenaussgleich	92.163,73	92.163,72		
44210010	Erträge aus Verkauf	20.400,00	18.878,00	-1.522,00	-7,5
44210020	Erträge aus der Altpapierverwertung	10.442,00	340.814,98	+330.372,98	+3.163,9
44210030	Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0,00		
44610010	Sonstige privat rechtliche Entgelte	14.000,00	12.962,98	-1.037,02	-7,4
44870000	Kostenbeteiligung DSD	403.000,00	263.066,05	-139.933,95	-34,7
45710000	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	0,00	126,23	+126,23	
45820010	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	727,07	+727,07	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.561.426,61</b>	<b>5.771.447,97</b>	<b>+210.021,36</b>	<b>+3,8</b>
	<b>Kosten</b>				
50110000- 50610000	Personalkosten Umwelt	162.588,00	164.721,63	+2.133,63	+1,3
52410010	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000,00	20.102,99	+102,99	+0,5
52550010	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	6.500,00	3.388,86	-3.111,14	-47,9
52910010	Abfallwirtsch. Öffentlichkeitsarbeit	12.012,00	12.962,98	+950,98	+7,9
52910020	Abfallwirtsch. Kosten d. Schadstoffmobils	34.600,00	34.927,20	+327,20	+0,9
52910040	Abfallwirtsch. Vergütung Fuhrleistungen	1.716.012,74	1.786.506,39	+70.493,65	+4,1
52910050	Abfallwirtsch. Beseitigung und Verwertung	2.957.112,00	3.010.883,63	+53.771,63	+1,8
54410010	Steuern Betrieb gewerblicher Art DSD	67.300,00	50.000,00	-17.300,00	-25,7
57114000- 57116000	Abschreibungen (Kalkulatorische Kosten)	69.346,14	77.548,24	+8.202,10	+11,8
58110000	Interne Leistungsbeziehungen	510.993,23	479.073,79	-31.919,44	-6,2
91104040	LV Haftpflichtversicherung	4.462,50	4.462,50		
91104060	LV Geschäftsaufwend. Zentr. Leistungen	500,00	655,60	+155,60	+31,1
	Summe Kosten	5.561.426,61	5.645.233,81	+83.807,20	+1,5
	<b>Umlagefähige Kosten</b>	<b>5.561.426,61</b>	<b>5.645.233,81</b>	<b>+83.807,20</b>	<b>+1,5</b>
	<b>Ergebnis Gebührenrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>+126.214,16</b>		