

Nachkalkulation für das Jahr 2017

Erträge:

Sachkonto	Bezeichnung	2017
43 21 00	Abfallbeseitigungsgebühren	360.785,67
43 21 01	Abfallbeseitigungsgebühren; Auflösung SoPo	
43 25 00	Benutzungsgebühren	7.496,30 €
44 21 00	Erträge aus Verkauf	358,80 €
45 81 00	Erträge aus Zuschreibungen Gebührenforderungen	
Erträge gesamt:		368.640,77 €

Aufwand:

Sachkonto	Bezeichnung	2017
52 91 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	313.237,63 €
54 31 00	Bürobedarf / Papier Umweltkalender	
54 33 00	Portogebühren	320,56 €
54 39 15	Kopiererabrechnungen	459,82 €
54 75 00	Niederschlagungen	
50 11 01	Bezüge der Beamten	2.684,64 €
50 12 01	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.510,91 €
50 12 02	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	92,79 €
50 12 30	Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	
50 12 40	Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	
50 22 01	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.050,17 €
50 32 01	gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.312,97 €

Sachkonto	Bezeichnung	2017
54 99 10	sonst. Aufwendungen Kleinbeträge	5,85 €
54 34 00	Sachverständigen-, Prüfungs- . Ähnl. Kosten	
54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.178,44 €
Aufwand:		366.853,78 €
zzgl. Kalkulatorische Kosten		15.416,00 €
Aufwand gesamt		382.269,78 €
Überdeckung/Unterdeckung		- <u>13.629,01 €</u>

Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten

	2017
Containerstandortreinigung	9.367,00 €
Reinigung Straßenpapierkörbe	21.665,00 €
Personalkosten	19.244,00 €
Sachkosten	2.580,00 €
	52.856,00 €
Überdeckung Erträge	1.786,99 €

Hofene/Middendorf

Personalkosten Hofene 20 %

Sachkosten:

technikunterst. AP 27% 2.619,00 €

technikunterst. AP 5 % 485,00 €

Gemeinkostenzuschlag

20 % der Personalkosten 2.690,00 €

20 % der Personalkosten

Umweltkalender

Containerstandorte:

Fahrzeugkosten 1.170,00 €

sonstige Kosten 400,00 €

Gemeinkostenzuschlag/15 % Personalkosten 1.017,00 €

Straßenpapierkörbe

Fahrzeugkosten 4.440,00 €

sonstige Kosten 400,00 €

Gemeinkostenzuschlag/15% Personalkosten 2.195,00 €

15.416,00 €

Anteilige Berechnung der Personalkosten für Mitarbeiter

	Jahr	Gesamtbrutto	Anteil Abfall:
Hofene	2010		
	2011		
	2012	davon 20 %	5.707,83 €
	2013	27%	10.017,00 €
	2014	27%	10.117,00 €
	2015	27%	10.358,00 €
	2016	27%	10.910,00 €
	2017	27%	10.760,00 €
Middendorf	2016	5%	2.340,00 €
	2017	5%	2.690,00 €
Anteil Abfall:			
Bonkamp	2013	10%	4.550,00 €
	2014		4.595,00 €
	2015		4.697,00 €
	2016		4.650,00 €
	2017		4.680,00 €
Borgmann/Beermann	2013	5%	1.650,00 €
	2014		1.666,00 €
	2015		1.729,00 €
	2016		1.780,00 €
	2017		1.820,00 €
Knorr	2013	20%	9.000,00 €
	2014		9.090,00 €
	2015		9.524,00 €
	2016		9.750,00 €
	2017		9.950,00 €
Zelleröhr	2013	10%	4.470,00 €
	2014		4.515,00 €
	2015		4.773,00 €
	2016		4.860,00 €
	2017		4.960,00 €

kalk. Gemeinkosten/ 20 %

1.141,57 €
2.003,40 €
2.023,40 €
2.071,60 €
2.182,00 €
2.152,00 €

468,00 €
538,00 €

kalk. Gemeinkosten/ 15 %

682,50 € Papier	Papier:	<u>2.160,00 €</u>
689,25 €		
704,55 €		
697,50 €		
702,00 €		

247,50 € Container	Container:	<u>996,00 €</u>
249,90 €		
259,35 €		
267,00 €		
273,00 €		

1.350,00 € Papier
1.363,50 €
1.428,60 €
1.462,50 €
1.492,50 €

670,50 € Container
677,25 €
715,95 €
729,00 €
744,00 €