

2.3 **Erfolgsplanübersicht des Gesamtbetriebs mit Betriebszweigen**

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Verpackungen
		Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2015 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung				100,00%	95,34%	0,81%	3,85%

Umsatzerlöse

47000	Benutzungsgebühren	11.125.500	12.438.550	9.991.170,37		11.125.500	0	0
47500	Verkauf von Abfallsäcken	135.750	100.400	97.976,68		135.750	0	0
47550	Verkauf von Laubsäcken	18.900	19.500	18.588,00		18.900	0	0
47560	Verkauf von Inlettsäcken (Frost)	10.900	12.550	12.425,00		10.900	0	0
47600	Bänderolenverkauf	4.500	2.000	3.580,00		4.500	0	0
48000	Erddeponiebetrieb	1.295.350	1.164.550	1.557.558,78		0	1.295.350	0
49000	Abfallverwertung	1.357.970	1.441.550	1.418.752,71		1.357.970	0	0
	davon Verwertungserlöse Altholz	3.150	0	422,11		3.150	0	0
	davon Verwertungserlöse Altpapier	1.338.650	1.423.200	1.395.907,40		1.338.650	0	0
	davon Verwertungserlöse Häckselgut	6.670	13.350	13.338,00		6.670	0	0
	davon Verwertungserlöse Metallschrott	9.500	5.000	9.085,20		9.500	0	0
49000	Erlöse aus Althälterverwertung	0	0	244.198,65		0	0	0
49500	Erlöse aus DSD Erstattungen	230.500	228.250	238.055,73		0	0	230.500
Summe		14.179.370	15.407.350	13.582.305,92	0	12.653.520	1.295.350	230.500

Sonstige betriebliche Erträge

53000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00		0	0	0
53200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0,00		0	0	0
53590	Andere betriebliche Erträge	9.800	368.200	10.561,90		9.800	0	0
Summe		9.800	368.200	10.561,90	0	9.800	0	0

Erträge durch Entnahme von Gebührenausschlagsrückstellungen

45000	Entnahme RS Benutzungsgebühren	11.550	368.950	717.689,06		0	11.550	0
Summe Betriebserträge		14.200.720	16.144.500	14.310.556,88	0	12.663.320	1.306.900	230.500

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54590	Anderer Material-Direktverbrauch	0	0	0,00	0	0	0	0
-------	----------------------------------	---	---	------	---	---	---	---

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54780	Nutzungsentschädigung Deponien	203.350	229.900	454.458,96		0	203.350	0
54800	Rekultivierung Deponien	0	0	0,00		0	0	0
54770	a) Zuführung zur RS Rekultivierung	179.750	131.900	221.103,34		0	179.750	0
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	3.100	3.900	4.301,00		0	3.100	0
54790	Fremdleistungen							
	Kostenstellen							
910000	Behältereinzug incl. Container	0	0	271.422,19		0	0	0
910000	KST-Zuschlag (nach Umlage verteilt)	74.350	74.350	0,00		74.350	0	0
911100/								
911200	Restmüllsammmlung	1.517.450	1.164.500	1.410.748,39		1.517.450	0	0
912100	Restmüllentsorgung ZAV	3.886.350	4.047.100	3.520.164,79		3.886.350	0	0
911300	Biomüllsammmlung	804.400	740.500	762.236,88		804.400	0	0
912300	Bioabfallverwertung ZAV	603.050	563.500	576.997,34		603.050	0	0
913000	Abwurfmanagement	31.550	32.650	30.273,63		31.550	0	0
913200	Problemstofffassung ZAV	120.000	116.000	120.903,57		120.000	0	0
913300	Entsorgung von wildem Müll	10.000	6.000	14.884,62		10.000	0	0
913400	Holzentsorgung	190.950	214.950	243.822,54		190.950	0	0
913500	Altpapierentsorgung	1.609.800	1.536.100	1.492.051,93		1.609.800	0	0
913600	Elektronikschrottsammmlung	111.450	115.550	87.454,48		111.450	0	0
913700	Häckselmaterial	316.450	310.500	312.309,22		316.450	0	0
913800	Sperrmüll	1.170.500	1.194.800	1.131.893,13		1.170.500	0	0
913900	Metallschrottsammmlung	9.500	4.550	5.459,76		9.500	0	0
914000	Behälterkosten	210.250	186.900	648.418,16		210.250	0	0
	Kontrolle + Lagerung neue Müllbehälter	0	0	3.957,12		0	0	0
921000-								
929100	Erddeponiebetrieb	634.900	581.900	650.196,40		0	634.900	0
931000	DSD-Glascontainer	174.500	172.800	180.210,42		0	0	174.500
Summe	Fremdleistungen	11.475.450	11.062.650	11.463.404,57	0	10.666.050	634.900	174.500
Summe	Aufwand für bezogene Leistungen	11.861.650	11.428.350	12.143.267,87	0	10.666.050	1.021.100	174.500
Materialaufwand insgesamt		11.861.650	11.428.350	12.143.267,87	0	10.666.050	1.021.100	174.500

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Verpackungen
		Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2015 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umlagschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung					100,00%	95,34%	0,81%	3,85%

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000/								
55100	Löhne und Gehälter	653.564	587.200	550.314,71		627.050	7.212	19.302
56000	Sozialabgaben	127.100	122.550	112.343,14		121.944	1.400	3.756
56500/								
56600	Altersversorgung und Unterstützung	91.136	92.000	115.000,97		82.056	5.838	3.242
Summe		871.800	801.750	777.658,82	0	831.050	14.450	26.300

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen	421.250	438.450	593.443,06		171.630	249.530	90
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00		0	0	0
57190	Abschreibungen aus GWG	2.000	0	841,40		1.900	20	80
Summe		423.250	438.450	594.284	0	173.530	249.550	170

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0
59200	Versicherungen	300	300	279,73	0	0	300	0
59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	7.600	8.350	6.355,15	2.000	5.337	0	263
59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten	83.500	82.500	65.093,21	0	70.915	0	12.585
59510	Öffentlichkeitsarbeit	87.500	92.500	68.530,57	0	62.693	0	24.807
59600	Reiseaufwand	2.700	2.700	2.555,48	500	1.550	200	450
59650	Bewirtungen und Geschenke	500	500	211,19	0	500	0	0
59700	Kostensersatz an Landratsamt	371.800	376.400	362.107,04	134.590	223.450	0	13.760
59720	Prüfung und Beratung	36.600	33.500	38.258,92	16.100	19.655	0	845
59740	EDV-Aufwand	356.000	355.600	267.967,54	1.500	353.500	0	1.000
59920	Kreisorgane	55.250	94.200	55.178,00	52.350	0	0	2.900
59980	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	49,34	1.000	1.500	0	0
59990	Anderer betrieblicher Aufwand	16.300	18.700	19.020,94	700	13.510	1.300	790
Zwischensumme		1.020.550	1.067.750	885.607,11	208.740	752.610	1.800	57.400
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00	0	0	0	0
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	6.000	10.000	5.818,49	0	6.000	0	0
Zwischensumme		6.000	10.000	5.818,49	0	6.000	0	0
Summe		1.026.550	1.077.750	891.425,60	208.740	758.610	1.800	57.400
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung	-5.300	-5.300	***5.495,31				-5.300
	Umlage Allgemeine Verwaltung nach Arbeitszeitanteil und DSD				-208.740	206.980	1.760	0
Summe		1.021.250	1.072.450	891.425,60	0	965.590	3.560	52.100

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

59990	Zuführung RS Benutzungsgebühren	0	0	0,00	0	0	0	0
-------	---------------------------------	---	---	------	---	---	---	---

Zinsen und ähnliche Erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.650	19.900	12.080,80	0	6.550	3.100	0
-------	--------------------------------------	-------	--------	-----------	---	-------	-------	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

65000/								
65100	Darlehenszinsen	55.640	59.500	64.400,01		34.300	21.340	0
65050	Kontokorrentzinsen	0	0	0,00		0	0	0
Summe		55.640	59.500	64.400,01	0	34.300	21.340	0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

78990	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-23.220,00	2.363.900,00	-148.398,62	0	-650	0	-22.570
-------	--------------------------------------	------------	--------------	-------------	---	------	---	---------

Zusammenfassung:

Aufwendungen	14.233.590	13.800.500	14.471.036	0	12.670.520	1.310.000	253.070
Erträge	14.233.590	13.800.500	14.471.036	0	12.670.520	1.310.000	253.070