

4.2 Mittelfristiger Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			abgerechnet 2013 Euro
				Folgejahre			
				2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung							

Umsatzerlöse

47000-							
47300	Benutzungsgebühren	12.438.550	11.125.500	11.125.500	11.125.500	11.125.500	9.991.170,37
47500	Verkauf von Abfallsäcken	100.400	135.750	135.750	135.750	135.750	97.976,68
47550	Verkauf von Laubsäcken	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.588,00
47560	Verkauf von Inletsäcken (Frost)	12.550	10.900	10.900	10.900	10.900	12.425,00
47600	Bänderolenverkauf	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	3.580,00
48000	Erddeponiebetrieb	1.164.550	1.295.350	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.557.558,78
49000	Abfallverwertung	1.441.550	1.357.970	1.419.320	1.419.320	1.419.320	1.418.752,71
	davon Verwertungserlöse Holzmöbel		3.150	3.150	3.150	3.150	422,11
	davon Verwertungserlöse Altpapier		1.338.650	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.395.907,40
	davon Verwertungserlöse Häckselgut		6.670	6.670	6.670	6.670	13.338,00
	davon Verwertungserlöse Metallschrott		9.500	9.500	9.500	9.500	9.085,20
49000	Erlöse aus Altbehälterverwertung	0	0	--	--	--	244.198,65
49500	Erlöse aus DSD Erstattungen	228.250	230.500	231.000	231.000	231.000	238.055,73
Summe		15.407.350	14.179.370	14.251.870	14.251.870	14.251.870	13.582.305,92

Sonstige betriebliche Erträge

53000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0,00
53200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0,00
53590	Anderere betriebliche Erträge	368.200	9.800	10.000	10.000	10.000	10.561,90
Summe		368.200	9.800	10.000	10.000	10.000	10.561,90

Erträge durch Entnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen

45000	Entnahme RS Benutzungsgebühren	368.950	11.550	0	0	0	717.689,06
-------	--------------------------------	---------	--------	---	---	---	------------

Summe Betriebserträge		16.144.500	14.200.720	14.261.870	14.261.870	14.261.870	14.310.556,88
------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54780	Nutzungsentschädigung Deponien	229.900	203.350	203.350	203.350	203.350	454.458,96
54800	Rekultivierung Deponien	0	0	0	0	0	0,00
54770	a) Zuführung zur RS Rekultivierung	131.900	179.750	179.750	179.750	179.750	221.103,34
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100	4.301,00
54790	Fremdleistungen						
Kostenstellen							
910000	Behältereinzug incl. Container	0	0	--	--	--	271.422,19
910000	KST Zuschlag (nach Umlage verteilt)	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350	
911100/							
911200	Restmülleinsammlung	1.164.500	1.517.450	1.517.450	1.517.450	1.517.450	1.410.748,39
912100	Restmüllentsorgung ZAV	4.047.100	3.886.350	3.886.350	3.886.350	3.886.350	3.520.164,79
911300	Biomülleinsammlung	740.500	804.400	804.400	804.400	804.400	762.236,88
912300	Bioabfallverwertung ZAV	563.500	603.050	603.050	603.050	603.050	576.997,34
913000	Abrufkartenmanagement	32.650	31.550	32.000	32.000	32.000	30.273,63
913200	Problemstofferrfassung ZAV	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.903,57
913300	Entsorgung von wildem Müll	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.884,62
913400	Holzmöbelentsorgung	214.950	190.950	191.000	191.000	191.000	243.822,54
913500	Altpapierentsorgung	1.536.100	1.609.800	1.529.800	1.529.800	1.529.800	1.492.051,93
913600	Elektronikschrottsammlung	115.550	111.450	111.500	111.500	111.500	87.454,48
913700	Häckselgutentsorgung	310.500	316.450	316.500	316.500	316.500	312.309,22
913800	Sperrmüll	1.194.800	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.131.893,13
913900	Metallschrottsammlung	4.550	9.500	9.500	9.500	9.500	5.459,76
914000	Behälterkosten	186.900	210.250	210.250	210.250	210.250	648.418,16
914000	Kontrolle + Lagerung neue Müllbehälter	--	0	--	--	--	3.957,12
921000-							
929100	Erddeponiebetrieb	581.900	634.900	634.900	634.900	634.900	650.196,40
931000	DSD-Glascontainer	172.800	174.500	175.000	175.000	175.000	180.210,42
Summe	Fremdleistungen	11.062.650	11.475.450	11.396.550	11.396.550	11.396.550	11.463.404,57
Summe	Aufwand für bezogene Leistungen	11.428.350	11.861.650	11.782.750	11.782.750	11.782.750	12.143.267,87

Materialaufwand insgesamt		11.428.350	11.861.650	11.782.750	11.782.750	11.782.750	12.143.267,87
----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Konto	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	abgerechnet 2013 Euro
				Folgejahre			
				2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung							

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000							
/55100	Löhne und Gehälter	587.200	653.564	653.600	653.600	653.600	550.314,71
56000	Sozialabgaben	122.550	127.100	127.100	127.100	127.100	112.343,14
56500							
-56600	Alterversorgung und Unterstützung	92.000	91.136	181.100	181.100	181.100	115.000,97
Summe		801.750	871.800	961.800	961.800	961.800	777.658,82

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen	438.450	421.250	492.700	482.100	488.100	593.443,06
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00
57170	Abschreibungen aus GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	841,40
Summe		438.450	423.250	494.700	484.100	490.100	594.284,46

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0,00
59200	Versicherungen	300	300	300	300	300	279,73
59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.350	7.600	7.600	7.600	7.600	6.355,15
59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten	82.500	83.500	69.200	69.200	69.200	65.093,21
59510	Öffentlichkeitsarbeit	92.500	87.500	80.000	80.000	80.000	68.530,57
59600	Reiseaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.555,48
59650	Bewirtungen und Geschenke	500	500	500	500	500	211,19
59700	Kostensersatz an Landratsamt	376.400	371.800	375.000	375.000	375.000	362.107,04
59720	Prüfung und Beratung	33.500	36.600	30.000	30.000	30.000	38.258,92
59740	EDV-Aufwand	355.600	356.000	356.000	356.000	356.000	267.967,54
59920	Kreisorgane	94.200	55.250	55.250	55.250	55.250	55.178,00
59980	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	49,34
59990	Anderer betrieblicher Aufwand	18.700	16.300	16.500	16.500	16.500	19.020,94
Zwischensumme		1.067.750	1.020.550	995.550	995.550	995.550	885.607,11
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0,00
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.818,49
Zwischensumme		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.818,49
Summe		1.077.750	1.026.550	1.001.550	1.001.550	1.001.550	891.425,60
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	***5.495,31
72000	Umlage Allgemeine Verwaltung nach Arbeitszeitanteil und DSD						
Summe		1.072.450	1.021.250	996.250	996.250	996.250	891.425,60

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

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

Zinsen und ähnliche Erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.900	9.650	10.000	10.000	10.000	12.080,80
-------	--------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	-----------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

65000/							
65100	Darlehenszinsen	59.500	55.640	68.500	63.300	58.100	64.400,01
65050	Kontokorrentzinsen	0	0	0	0	0	0,00
Summe		59.500	55.640	68.500	63.300	58.100	64.400,01

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

78990	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	2.363.900,00	-23.220,00	-32.130,00	-16.330,00	-17.130,00	-148.399,08
-------	--------------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Zusammenfassung:

Aufwendungen	13.800.500	14.233.590	14.304.000	14.288.200	14.289.000	14.471.037
Erträge	13.800.500	14.233.590	14.304.000	14.288.200	14.289.000	14.471.037