

2.3 Erfolgsplanübersicht des Gesamtbetriebs mit Betriebszweigen

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Verpackungen
		Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung					100,00%	94,91%	1,20%	3,89%

Umsatzerlöse

47000	Benutzungsgebühren	11.284.600	11.125.500	10.119.180,34		11.284.600	0	0
47500	Verkauf von Abfallsäcken	145.250	135.750	109.492,48		145.250	0	0
47550	Verkauf von Laubsäcken	25.600	18.900	21.201,00		25.600	0	0
47560	Verkauf von Inletsäcken (Frost)	9.000	10.900	9.392,40		9.000	0	0
47600	Banderolenverkauf	4.500	4.500	4.600,00		4.500	0	0
48000	Erddeponiebetrieb	1.287.500	1.295.350	1.315.754,86		0	1.287.500	0
49000	Abfallverwertung	1.238.500	1.357.970	1.389.059,71		1.238.500	0	0
	davon Verwertungserlöse Altholz	3.150	3.150	5.387,42		3.150		
	davon Verwertungserlöse Altpapier	1.219.800	1.338.650	1.367.970,81		1.219.800		
	davon Verwertungserlöse Häckselgut	7.050	6.670	6.669,92		7.050		
	davon Verwertungserlöse Metallschrott	8.500	9.500	9.031,56		8.500		
49000	Erlöse aus Altbehälterverwertung	0	0	327,13		0	0	0
49500	Erlöse aus DSD Erstattungen	232.300	230.500	230.495,12		0	0	232.300
Summe		14.227.250	14.179.370	13.199.503,04	0	12.707.450	1.287.500	232.300

Sonstige betriebliche Erträge

53000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00		0	0	0
53200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0	0	743,00		0	0	0
53590	Andere betriebliche Erträge	15.550	9.800	5.678,65		15.550	0	0
Summe		15.550	9.800	6.421,65	0	15.550	0	0

Erträge durch Entnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen

45000	Entnahme RS Benutzungsgebühren	0	11.550	98.707,00		0	0	0
-------	--------------------------------	---	--------	-----------	--	---	---	---

Summe Betriebserträge

		14.242.800	14.200.720	13.304.631,69	0	12.723.000	1.287.500	232.300
--	--	------------	------------	---------------	---	------------	-----------	---------

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	202.850	203.350	213.110,64		0	202.850	0
54800	Rekultivierung Deponien	0	0	0,00		0	0	0
54770	a) Zuführung zur RS Rekultivierung	251.100	179.750	237.369,00		0	251.100	0
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	3.800	3.100	3.121,00		0	3.800	0
54790	Fremdleistungen							
Kostenstellen								
910000	Behältereinzug incl. Container	0	0	10.306,73		0	0	0
910000	KST-Zuschlag (nach Umlage verteilt)	74.350	74.350	0,00		74.350	0	0
911100/								
911200	Restmülleinsammlung	1.519.500	1.517.450	1.430.803,14		1.519.500	0	0
912100	Restmüllentsorgung ZAV	3.951.750	3.886.350	3.903.022,38		3.951.750	0	0
911300	Biomülleinsammlung	831.000	804.400	797.247,46		831.000	0	0
912300	Bioabfallverwertung ZAV	681.000	603.050	596.697,67		681.000	0	0
913000	Abbrufkartenmanagement	31.550	31.550	29.492,27		31.550	0	0
913200	Problemstofffassung ZAV	124.000	120.000	124.868,69		124.000	0	0
913300	Entsorgung von wildem Müll	10.000	10.000	9.104,43		10.000	0	0
913400	Holzentsorgung	190.950	190.950	221.961,41		190.950	0	0
913500	Altpapierentsorgung	1.562.300	1.609.800	1.461.611,07		1.562.300	0	0
913600	Elektronikschrottsammlung	113.650	111.450	98.521,00		113.650	0	0
913700	Häckselmaterial	418.000	316.450	299.598,67		418.000	0	0
913800	Sperrmüll	1.095.450	1.170.500	1.126.746,63		1.095.450	0	0
913900	Metallschrottsammlung	9.500	9.500	8.874,98		9.500	0	0
914000	Behälterkosten	217.450	210.250	240.738,79		217.450	0	0
921000-								
929100	Erddeponiebetrieb	634.900	634.900	537.425,54		0	634.900	0
931000	DSD-Glascontainer	175.800	174.500	174.486,96		0	0	175.800
Summe	Fremdleistungen	11.641.150	11.475.450	11.071.507,82	0	10.830.450	634.900	175.800
Summe	Aufwand für bezogene Leistungen	12.098.900	11.861.650	11.525.108,46	0	10.830.450	1.092.650	175.800
Materialaufwand insgesamt		12.098.900	11.861.650	11.525.108,46	0	10.830.450	1.092.650	175.800

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Verpackungen
		Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung					100,00%	94,91%	1,20%	3,89%

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000/								
55100	Löhne und Gehälter	685.250	653.564	588.083,93		652.550	11.200	21.500
56000	Sozialabgaben	128.050	127.100	129.769,59		121.950	2.100	4.000
56500/								
56600	Altersversorgung und Unterstützung	212.400	91.136	139.922,81		201.300	7.650	3.450
Summe		1.025.700	871.800	857.776,33	0	975.800	20.950	28.950

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen	424.350	421.250	413.836,85		158.650	265.550	150
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00		0	0	0
57190	Abschreibungen aus GWG	2.000	2.000	3.016,96		1.900	50	50
Summe		426.350	423.250	416.853,81	0	160.550	265.600	200

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0
59200	Versicherungen	300	300	317,68	0	0	300	0
59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	4.500	7.600	4.660,74	1.550	2.820	0	130
59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten	82.100	83.500	64.644,69	0	71.230	0	10.870
59510	Öffentlichkeitsarbeit	86.600	87.500	58.869,21	0	65.400	0	21.200
59600	Reiseaufwand	2.700	2.700	1.585,23	500	1.550	200	450
59650	Bewirtungen und Geschenke	500	500	278,16	0	500	0	0
59700	Kostenersatz an Landratsamt	392.000	371.800	391.988,94	206.000	186.000	0	0
59720	Prüfung und Beratung	35.800	36.600	18.848,15	15.300	20.500	0	0
59740	EDV-Aufwand	315.850	356.000	287.103,09	4.000	310.350	0	1.500
59920	Kreisorgane	80.000	55.250	80.059,00	80.000	0	0	0
59980	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	206,80	1.000	1.370	0	130
59990	Anderer betrieblicher Aufwand	19.700	16.300	4.494,39	7.500	10.830	1.300	70
Zwischensumme		1.022.550	1.020.550	913.056,08	315.850	670.550	1.800	34.350
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00	0	0	0	0
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	12.000	6.000	12.946,72	0	12.000	0	0
Zwischensumme		12.000	6.000	12.946,72	0	12.000	0	0
Summe		1.034.550	1.026.550	926.002,80	315.850	682.550	1.800	34.350
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung	-5.300	-5.300	***5320,78				-5.300
72000	Umlage Allgemeine Verwaltung nach Arbeitszeitanteil und DSD				-315.850	299.750	3.800	12.300
Summe		1.029.250	1.021.250	926.002,80	0	982.300	5.600	41.350

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	10.900	9.650	13.307,69	0	7.100	3.800	0
-------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	---	-------	-------	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

65000	Darlehenszinsen	37.600	55.640	55.989,01		31.900	5.700	0
65050	Kontokorrentzinsen	0	0	0,00		0	0	0
65100	andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00		0	0	0
Summe		37.600	55.640	55.989,01	0	31.900	5.700	0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

78990	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-364.100,00	-23.220,00	-463.791,03	0	-250.900	-99.200	-14.000
-------	--------------------------------------	-------------	------------	-------------	---	----------	---------	---------

Zusammenfassung:

Aufwendungen	14.617.800	14.233.590	13.781.730	0	12.981.000	1.390.500	246.300
Erträge	14.617.800	14.233.590	13.781.730	0	12.981.000	1.390.500	246.300