

2.3 Erfolgsplanübersicht des Gesamtbetriebs mit Betriebszweigen

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Verpackungen
		Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung					100,00%	94,56%	1,57%	3,87%

Umsatzerlöse

47000	Benutzungsgebühren	11.647.600	11.284.600	11.430.552,95		11.647.600	0	0
47500	Verkauf von Abfallsäcken	145.000	145.250	150.182,80		145.000	0	0
47550	Verkauf von Laubsäcken	24.000	25.600	24.223,20		24.000	0	0
47560	Verkauf von Inletsäcken (Frost)	9.400	9.000	9.256,90		9.400	0	0
47600	Banderolenverkauf	6.600	4.500	7.290,00		6.600	0	0
48000	Erddeponiebetrieb	1.436.500	1.287.500	1.921.061,10		0	1.436.500	0
49000	Abfallverwertung	1.216.200	1.238.500	1.274.098,57		1.216.200	0	0
	davon Verwertungserlöse Altholz	0	3.150	2.766,61		0	0	0
	davon Verwertungserlöse Altpapier	1.204.200	1.219.800	1.257.893,92		1.204.200	0	0
	davon Verwertungserlöse Häckselgut	7.000	7.050	7.036,12		7.000	0	0
	davon Verwertungserlöse Metallschrott	5.000	8.500	6.401,92		5.000	0	0
49000	Erlöse aus Altbehälterverwertung	0	0	125,13		0	0	0
49500	Erlöse aus DSD Erstattungen	238.600	232.300	232.284,18		0	0	238.600
Summe		14.723.900	14.227.250	15.049.074,83	0	13.048.800	1.436.500	238.600

Sonstige betriebliche Erträge

53000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00		0	0	0
53200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0	0	10.740,60		0	0	0
53590	Sonstige betriebliche Erträge	15.550	15.550	17.397,65		15.550	0	0
Summe		15.550	15.550	28.138,25	0	15.550	0	0

Erträge durch Entnahme von Gebührenausschlagsrückstellungen

45000	Entnahme RS Benutzungsgebühren	21.392	0	11.535,00		0	21.392	0
Summe Betriebserträge		14.760.842	14.242.800	15.088.748,08	0	13.064.350	1.457.892	238.600

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54780	Nutzungsentschädigung Deponien	209.100	202.850	279.461,13		0	209.100	0
54800	Rekultivierung Deponien	0	0	0,00		0	0	0
54770	a) Zuführung zur RS Rekultivierung	192.400	251.100	316.229,00		0	192.400	0
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	0	3.800	1.272,00		0	0	0
54790	Fremdleistungen							
Kostenstellen								
910000	KST-Zuschlag (nach Umlage verteilt)	***74350	74.350	0,00		***74350	0	0
911100/								
911200	Restmülleinsammlung	1.542.000	1.519.500	1.455.179,71		1.542.000	0	0
912100	Restmüllentsorgung ZAV	4.209.000	3.951.750	3.882.064,08		4.209.000	0	0
911300	Biomülleinsammlung	865.000	831.000	830.939,43		865.000	0	0
912300	Bioabfallverwertung ZAV	695.200	681.000	604.295,87		695.200	0	0
913000	Abwurfmanagement	31.500	31.550	28.961,32		31.500	0	0
913200	Problemstofffassung ZAV	124.000	124.000	112.378,90		124.000	0	0
913300	Entsorgung von wildem Müll	10.000	10.000	11.777,24		10.000	0	0
913400	Holzentsorgung	338.000	190.950	210.595,52		338.000	0	0
913500	Altpapierentsorgung	1.384.000	1.562.300	1.410.659,68		1.384.000	0	0
913600	Elektronikschrottsammlung	101.800	113.650	93.596,15		101.800	0	0
913700	Häckselmaterial	474.000	418.000	298.456,91		474.000	0	0
913800	Spermmüll	1.140.000	1.095.450	1.111.804,96		1.140.000	0	0
913900	Metallschrottsammlung	9.500	9.500	9.455,99		9.500	0	0
914000	Behälterkosten	212.250	217.450	228.739,09		212.250	0	0
921000-								
929100	Erddeponiebetrieb	715.900	634.900	693.716,61		0	715.900	0
931000	DSD-Glascontainer	180.600	175.800	175.841,28		0	0	180.600
Summe Fremdleistungen		12.032.750	11.641.150	11.158.462,74	0	11.136.250	715.900	180.600
Summe Aufwand für bezogene Leistungen		12.434.250	12.098.900	11.755.424,87	0	11.136.250	1.117.400	180.600
Materialaufwand insgesamt		12.434.250	12.098.900	11.755.424,87	0	11.136.250	1.117.400	180.600

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Verpackungen
		Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung					100,00%	94,56%	1,57%	3,87%

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000/								
55100	Löhne und Gehälter	669.400	685.250	570.297,07		633.000	15.500	20.900
56000	Sozialabgaben	123.200	128.050	120.729,66		116.500	2.850	3.850
56500/								
56600	Altersversorgung und Unterstützung	174.900	212.400	166.481,11		161.500	9.350	4.050
Summe		967.500	1.025.700	857.507,84	0	911.000	27.700	28.800

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen	450.000	424.350	465.025,18		149.433	300.450	117
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00		0	0	0
57190	Abschreibungen aus GWG	2.000	2.000	0,00		1.892	30	78
Summe		452.000	426.350	465.025,18	0	151.325	300.480	195

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	1.000	0	471,14	0	0	1.000	0
59200	Versicherungen	300	300	291,70	0	0	300	0
59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	4.300	4.500	3.664,38	1.550	2.610	0	140
59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten	84.500	82.100	66.513,61	0	72.000	0	12.500
59510	Öffentlichkeitsarbeit	87.600	86.600	61.723,58	0	62.765	0	24.835
59600	Reiseaufwand	2.500	2.700	1.812,93	500	1.375	200	425
59650	Bewirtungen und Geschenke	500	500	140,93	0	500	0	0
59700	Kostensersatz an Landratsamt	411.500	392.000	391.742,25	218.500	193.000	0	0
59720	Prüfung und Beratung	40.000	35.800	25.095,67	14.000	26.000	0	0
59740	EDV-Aufwand	323.300	315.850	293.819,24	4.300	317.250	0	1.750
59920	Kreisorgane	80.000	80.000	61.426,00	80.000	0	0	0
59980	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	625,60	1.000	1.375	0	125
59990	Sonstiger betrieblicher Aufwand	12.300	19.700	8.118,28	700	10.225	1.300	75
Zwischensumme		1.050.300	1.022.550	915.445,31	320.550	687.100	2.800	39.850
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00	0	0	0	0
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	12.000	12.000	9.766,47	0	12.000	0	0
Zwischensumme		12.000	12.000	9.766,47	0	12.000	0	0
Summe		1.062.300	1.034.550	925.211,78	320.550	699.100	2.800	39.850
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung	-5.500	-5.300	***5362,08				-5.500
72000	Umlage Allgemeine Verwaltung nach Arbeitszeitanteil und DSD				-320.550	315.315	5.235	
Summe		1.056.800	1.029.250	925.211,78	0	1.014.415	8.035	34.350

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

59990	Zuführung RS Benutzungsgebühren	483.790	0	136.727,81	0	158.340	325.450	0
-------	---------------------------------	---------	---	------------	---	---------	---------	---

Zinsen und ähnliche Erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.900	5.429,32	0	0	0	0
-------	--------------------------------------	---	--------	----------	---	---	---	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

65000	Darlehenszinsen	33.750	37.600	48.605,14		29.400	4.350	0
65050	Kontokorrentzinsen	0	0	0,00		0	0	0
65100	andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00		0	0	0
Summe		33.750	37.600	48.605,14	0	29.400	4.350	0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *

78990	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-667.248,00	-364.100,00	905.674,78	0	-336.380	-325.523	-5.345
-------	--------------------------------------	-------------	-------------	------------	---	----------	----------	--------

Zusammenfassung:

Aufwendungen	15.428.090	14.617.800	14.188.503	0	13.400.730	1.783.415	243.945
Erträge	15.428.090	14.617.800	14.188.503	0	13.400.730	1.783.415	243.945

Legende:	* Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-336.380	-325.523	-5.345
	abzüglich Zuführung RS Benutzungsgebühren	-158.340	-325.450	0
	abzüglich Entnahme RS Benutzungsgebühren	0	21.392	0
	bereinigtes Defizit	-178.040	-21.465	-5.345