

## Entwicklung der Aufwendungen und der abzusetzenden Erträge gemäß Wirtschaftsplan und Finanzplanung

Stand: 27.04.2012

Bezeichnung	<b>Teilbereich Restabfallentsorgung</b>			2012 Planung in €
	2015 Planung in €	2014 Planung in €	2013 Planung in €	
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b><u>Materialaufwand</u></b>				
Aufwendungen für RHB	2.070.715,00	2.051.596,00	2.032.476,00	1.837.513,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.429.679,00	18.150.550,00	17.869.550,00	18.279.646,00
<b><u>Kürzung</u></b>				
<b><u>Personalaufwand</u></b>	11.207.874,00	10.956.487,00	10.725.841,00	9.578.756,00
<b><u>Kapitalkosten</u></b>				
Abschreibungen	1.800.963,00	1.800.963,00	1.800.963,00	1.636.535,00
Zinsen	418.476,00	418.476,00	418.476,00	406.299,00
<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
Verwaltungsaufwand	2.475.249,00	2.467.507,00	2.461.009,00	2.262.387,00
Sonstige				
<b><u>Steuern</u></b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b><u>Gesamtsumme Kosten :</u></b>	35.430.956,00	35.873.579,00	35.336.315,00	34.029.136,00
<b><u>Erträge</u></b>				
		<b>Gesamtrücklage:</b>	5.000.000,00	0,00
<b><u>Auflösung Rücklage</u></b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Umsatzerlöse	1.538.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.570.000,00
Logistikentgelt	234.998,00	234.999,00	235.000,00	235.000,00
Sonderabfuhren, Recyclinghof	1.725.002,00	1.725.001,00	1.725.000,00	1.580.000,00
BGA Abfallentsorgung	7.254.080,00	7.182.080,00	7.082.580,00	6.973.600,00
Sonstige Erträge, Zinsen, Verechnungen	182.426,00	181.426,00	180.426,00	168.553,00
<b><u>Summe der absetzb. Erträge</u></b>	12.601.172,67	12.548.172,67	12.447.672,67	10.527.153,00
<b><u>Gebührenbedarf</u></b>	-22.829.783,33	-23.325.406,33	-22.888.642,33	-23.501.983,00
<b><u>Gebühren Wirtschaftsplanung</u></b>	22.400.000,00	22.600.000,00	23.300.000,00	23.596.000,00
<b><u>abz. Deckung durch Rücklage</u></b>	-1.666.666,67	-1.666.666,67	-1.666.666,67	0,00
<b><u>zuz. Verlustabd. abz. Überschuss</u></b>	2.096.450,00	2.392.073,00	1.255.309,00	-94.017,00
<b><u>Gebührenbedarf</u></b>	22.829.783,33	23.325.406,33	22.888.642,33	23.501.983,00
<b><u>Summe der Gesamterträge</u></b>	33.334.506,00	33.481.506,00	34.081.006,00	34.123.153,00
<b><u>Ergebnis Wirtschaftsplanung</u></b>	<b>-2.096.450,00</b>	<b>-2.392.073,00</b>	<b>-1.255.309,00</b>	<b>94.017,00</b>
<b><u>Mittelwert Gebührenbedarf</u></b>		-23.014.610,67		