

Entwicklung der Aufwendungen und der abzusetzenden Erträge gemäß Wirtschaftsplan und Finanzplanung

Stand: 01.10.2009

Bezeichnung	Teilbereich Bioabfallentsorgung		
	2012 Planung €	2011 Planung €	2010 Planung €
<u>Aufwand</u>			
<u>Materialaufwand</u>			
Aufwendungen für RHB	153.250,00	149.500,00	144.450,00
Sonstige			
<u>Personalaufwand</u>	720.135,00	706.410,00	696.195,00
<u>Kapitalkosten</u>			
Abschreibungen	161.820,00	161.820,00	161.820,00
Zinsen	21.980,00	21.980,00	21.600,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Betriebsaufwand	657.000,00	676.260,00	662.670,00
Verwaltungsaufwand einschließlich Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Sonstige einschließlich Transportkosten zur Entsorgungsanlage	211.900,00	212.160,00	212.225,00
<u>Steuern</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Gesamtsumme Kosten :</u>	1.926.085,00	1.928.130,00	1.898.960,00
<u>Erträge</u>			
		Verlustvortrag:	-144.221,00
<u>Abdeckung Verlustvortrag</u>	-48.073,67	-48.073,67	-48.073,67
Erstattung DSD			
BGA Abfallentsorgung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sonstige Erträge Abfallentsorgung	16.350,00	16.350,00	16.350,00
<u>Summe der absetzbaren Erträge</u>	-1.723,67	-1.723,67	-1.723,67
<u>Gebührenbedarf</u>	-1.927.808,67	-1.929.853,67	-1.900.683,67
<u>Gebühren Wirtschaftsplanung</u>	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
<u>zuzgl. Verlustvortrag Vorjahre</u>	48.073,67	48.073,67	48.073,67
<u>zuzgl. Verlustabdeckung lfd. Jahr</u>	91.735,00	93.780,00	64.610,00
<u>Gebührenbedarf</u>	1.927.808,67	1.929.853,67	1.900.683,67
<u>Summe der Gesamterträge</u>	1.834.350,00	1.834.350,00	1.834.350,00
<u>Ergebnis Wirtschaftsplanung</u>	-91.735,00	-93.780,00	-64.610,00
<u>Mittelwert Gebührenbedarf</u>	-1.919.448,67		
<u>Mittelwert Gebührenänderung</u>	9,573%		