

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

Stand: 01.10.2009

Bezeichnung	Teilbereich Restabfallentsorgung		
	2012 Planung in €	2011 Planung in €	2010 Planung in €
<u>Aufwand</u>			
<u>Materialaufwand</u>			
Aufwendungen für RHB	1.600.863,00	1.561.681,00	1.493.491,00
Verbrennungsentgelt	20.950.500,00	21.573.240,00	21.137.830,00
Kürzung	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
<u>Personalaufwand</u>	9.505.867,00	9.320.920,00	9.165.110,00
<u>Kapitalkosten</u>			
Abschreibungen	1.568.200,00	1.568.200,00	1.568.200,00
Zinsen	785.482,00	785.482,00	769.299,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Betriebsaufwand	1.745.503,00	1.746.767,00	1.764.948,00
Verwaltungsaufwand			
Sonstige			
<u>Steuern</u>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Gesamtsumme Kosten :	34.184.415,00	34.584.290,00	33.926.878,00
<u>Erträge</u>			
		Gesamtrücklage:	1.000.000,00
Auflösung Rücklage	333.333,33	333.333,33	333.333,33
Sonstige Umsatzerlöse	1.277.439,00	1.227.839,00	1.182.983,00
Logistikentgelt	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Sonderabfahren, Recyclinghof	1.365.660,00	1.406.008,00	1.450.486,00
BGA Abfallentsorgung	7.106.000,00	7.046.000,00	7.240.000,00
Sonstige Erträge, Zinsen, Verrechnungen	223.450,00	223.450,00	223.450,00
Summe der absetzb. Erträge	10.955.882,33	10.886.630,33	11.080.252,33
Gebührenbedarf	-23.228.532,67	-23.697.659,67	-22.846.625,67
<u>Gebühren Wirtschaftsplanung</u>	17.849.340,00	18.015.992,00	18.231.514,00
<u>abz .Deckung durch Rücklage</u>	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33
<u>zuz. Verlustabdeckung</u>	5.712.526,00	6.015.001,00	4.948.445,00
<u>Gebührenbedarf</u>	23.228.532,67	23.697.659,67	22.846.625,67
<u>Summe der Gesamterträge</u>	28.471.889,00	28.569.289,00	28.978.433,00
<u>Ergebnis Wirtschaftsplanung</u>	-5.712.526,00	-6.015.001,00	-4.948.445,00
<u>Mittelwert Gebührenbedarf</u>		-23.257.606,00	
<u>Veränderung</u>	32,00%	33,39%	25,31%

32,35%