

In dieser Datei wurde der Plan Jan.-Juni der Fibu angepasst, weil Diff zu Ursprungsdatei nicht geklä

rt

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

Aufwendungen III. Quartal 2006: Plan/ Ist- Vergleich

Pos.Nr.	Konto-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Juli - September			Januar - September 2006		
				Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
1.	3000		Materialaufwand RHB	500 €	3.521 €	3.021 €	1.500 €	5.083 €	3.583 €
			Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500 €	3.521 €	3.021 €	1.500 €	5.083 €	3.583 €
2.	4001		Rekultivierung/Nachsorge	183.438 €	183.437 €	-1 €	550.313 €	550.313 €	0 €
		61031	Schelderwald	13.135 €	13.135 €	0 €	39.405 €	39.405 €	0 €
		61032	Aßlar	163.925 €	163.925 €	0 €	491.775 €	491.775 €	0 €
		61033	Solms	1.375 €	1.375 €	0 €	4.125 €	4.125 €	0 €
		61035	Steinringsberg	1.638 €	1.637 €	-1 €	4.913 €	4.913 €	0 €
		61037	Bellersdorf	3.365 €	3.365 €	0 €	10.095 €	10.095 €	0 €
3.	4002		Kosten der Entsorgung	1.863.272 €	2.699.211 €	835.939 €	5.589.818 €	6.318.851 €	729.033 €
		60031.02	Eigenkontrollverordnung Schelderwald	1.500 €	0 €	-1.500 €	4.500 €	0 €	-4.500 €
		60032.03	Eigenkontrollverordnung Aßlar	11.250 €	567 €	-10.683 €	33.750 €	4.397 €	-29.353 €
		61031.01	Abwasserbeseitigung Schelderwald	13.250 €	13.753 €	503 €	39.750 €	42.842 €	3.092 €
		61032.02	Abwasserbeseitigung Aßlar	112.500 €	48.802 €	-63.698 €	337.500 €	182.492 €	-155.008 €
		61112	Kosten der Restabfallabfuhr	490.586 €	359.514 €	-131.072 €	1.483.190 €	1.518.831 €	35.641 €
		61113	Kosten der Bioabfallabfuhr	320.565 €	422.339 €	101.774 €	950.263 €	950.263 €	0 €
		61114	Kosten der Papierabfuhr	259.409 €	259.409 €	-1 €	778.227 €	778.227 €	-1 €
		61115	Kosten der Sperrabfall-/Altholzabfuhr	55.241 €	208.544 €	153.303 €	165.723 €	208.544 €	42.821 €
		61292	Altreifenverwertung	1.625 €	3.098 €	1.473 €	4.875 €	4.806 €	-69 €
		61302	Altholzverwertung	20.184 €	28.494 €	8.310 €	60.552 €	62.516 €	1.964 €
		61321	Gewerbe- und Hausabfallverwertung	431.490 €	83.091 €	-348.399 €	1.294.470 €	1.038.927 €	-255.543 €
		61322	Sperrabfallverwertung	136.260 €	1.271.600 €	1.135.340 €	408.780 €	1.527.006 €	1.118.226 €
	4005	61442	Bauschuttzerkleinerung	9.413 €	0 €	-9.413 €	28.238 €	0 €	-28.238 €
4.	4003		Sonderabfall, Elektrogeräte	75.420 €	67.054 €	-8.365 €	226.259 €	254.623 €	28.365 €
		61132	Einsammlung Sonderabfall	20.000 €	4.055 €	-15.945 €	60.000 €	45.633 €	-14.367 €
		61132.01	Entsorgung HIM	12.500 €	710 €	-11.790 €	37.500 €	43.465 €	5.965 €
		61132.03	Verwertung överschm.Betriebsstoffe	375 €	564 €	189 €	1.125 €	2.134 €	1.009 €
		61132.05	Verwertung von Altöl	150 €	0 €	-150 €	450 €	485 €	35 €
		61132.06	Anteil Miete Zwischenlager (HIM)	32.870 €	43.826 €	10.957 €	98.609 €	98.608 €	0 €
		61162	Annahmestelle E-Schrott (ehem. Altkühlgeräte)	2.750 €	17.899 €	15.149 €	8.250 €	26.028 €	17.778 €
		61172	Elektronikschrott GWAB	6.775 €	0 €	-6.775 €	20.325 €	38.270 €	17.945 €
5.	4004		Kompostanlagen	945.236 €	1.160.491 €	215.254 €	2.835.709 €	2.674.817 €	-160.892 €

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

Pos.Nr.	Konto-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Juli - September			Januar - September 2006		
				Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
6.	4006		Wertstoffhöfe	88.000 €	106.693 €	18.693 €	264.000 €	296.810 €	32.810 €
		61410	Betrieb WSTH (Abfuhr + Miete)	15.250 €	23.768 €	8.518 €	45.750 €	79.007 €	33.257 €
		61610	Containerstandplätze Gemeinden	52.750 €	62.925 €	10.175 €	158.250 €	158.202 €	-48 €
		61620	Reinigung Glascontainer/Standplätze	20.000 €	20.000 €	0 €	60.000 €	59.601 €	-399 €
7.	4007		MBA + EVA	5.399.508 €	5.565.780 €	166.272 €	16.198.524 €	15.469.796 €	-728.728 €
		61512.01	Bereitstellungspreis MBA	2.159.333 €	2.159.333 €	0 €	6.477.999 €	6.477.999 €	0 €
		61512.02	Arbeitspreis MBA	2.785.890 €	3.303.857 €	517.967 €	8.357.670 €	8.815.738 €	458.068 €
		61512.03	Mehrmengen	454.285 €	102.590 €	-351.695 €	1.362.855 €	176.059 €	-1.186.796 €
8.			Personalaufwendungen	301.250 €	320.089 €	18.839 €	903.750 €	952.639 €	54.112 €
	4100		Löhne+Gehälter	237.500 €	255.402 €	17.902 €	712.500 €	760.658 €	53.381 €
	4170		Beihilfen	875 €	691 €	-184 €	2.625 €	2.443 €	-182 €
	4175		Fahrtkostenerstattung	375 €	635 €	260 €	1.125 €	1.245 €	120 €
	4130		Gesetzliche soziale Aufwend.	44.000 €	45.359 €	1.359 €	132.000 €	134.639 €	2.639 €
	4160		Beitragsversorgungskassen	18.500 €	18.002 €	-498 €	55.500 €	53.654 €	-1.846 €
9.	4185		Fremde Personalkosten	33.665 €	26.441 €	-7.224 €	100.995 €	89.484 €	-11.511 €
		61410	Lohnkosten Wertstoffhöfe	15.990 €	12.330 €	-3.660 €	47.970 €	47.970 €	0 €
		62700	Kreispersonal	12.500 €	12.930 €	430 €	37.500 €	37.970 €	470 €
	4190	60000.0	Allgemein	5.175 €	1.181 €	-3.994 €	15.525 €	3.544 €	-11.981 €
10.			Betriebliche Aufwendungen	360.750 €	259.173 €	-101.577 €	1.082.250 €	1.040.343 €	-41.907 €
	4210		Deponiepachten	78.975 €	90.928 €	11.953 €	236.925 €	246.067 €	9.142 €
		67001	Schelderwald	1.475 €	5.000 €	3.525 €	4.425 €	5.000 €	575 €
		67002	Aßlar	77.500 €	85.928 €	8.428 €	232.500 €	241.067 €	8.567 €
	4230		Heizung	2.000 €	0 €	-2.000 €	6.000 €	0 €	-6.000 €
	4240		Gas, Strom Wasser	8.750 €	7.849 €	-901 €	26.250 €	21.360 €	-4.890 €
	4250		Reinigung	1.750 €	1.941 €	191 €	5.250 €	4.465 €	-785 €
	4260		Instandhaltung betrieblicher Räume	3.750 €	0 €	-3.750 €	11.250 €	0 €	-11.250 €
	4360		Versicherungen	5.000 €	0 €	-5.000 €	15.000 €	19.261 €	4.261 €
	4380		Beiträge und Gebühren	3.000 €	2.373 €	-627 €	9.000 €	8.348 €	-652 €
	4390		sonstige Abgaben	25 €	25 €	0 €	75 €	76 €	1 €
	4510		KFZ Steuern	750 €	0 €	-750 €	2.250 €	1.124 €	-1.126 €
	4520		KFZ Versicherungen	2.000 €	0 €	-2.000 €	6.000 €	7.322 €	1.322 €
	4530		Laufende KFZ Betriebskosten	17.500 €	28.901 €	11.401 €	52.500 €	92.117 €	39.617 €
	4540		Laufende KFZ Reparaturen	25.000 €	30.006 €	5.006 €	75.000 €	38.013 €	-36.987 €

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

Pos.Nr.	Konto-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Juli - September			Januar - September 2006		
				Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
	4570		Fremdfahrzeuge	2.000 €	32.334 €	30.334 €	6.000 €	98.457 €	92.457 €
	4580		sonstige KFZ Kosten	250 €	0 €	-250 €	750 €	0 €	-750 €
	4610		Werbekosten	500 €	0 €	-500 €	1.500 €	0 €	-1.500 €
	4630		Geschenke	125 €	0 €	-125 €	375 €	0 €	-375 €
	4640		Öffentlichkeitsarbeit/Öko Audit	2.500 €	221 €	-2.279 €	7.500 €	9.553 €	2.053 €
	4650	68600	Bewirtungskosten	500 €	1.202 €	702 €	1.500 €	1.822 €	322 €
	4660		Reisekosten	750 €	1.787 €	1.037 €	2.250 €	4.047 €	1.797 €
	4685		Fahrtkostenerstattung/Km Geld	1.750 €	2.634 €	884 €	5.250 €	6.748 €	1.498 €
	4800		Rep.und Instandhaltung von techn. Anlagen und	77.500 €	5.753 €	-71.747 €	232.500 €	137.394 €	-95.106 €
	4805		Rep.und Instandhaltung von anderen Anl.und BG	1.250 €	455 €	-795 €	3.750 €	1.264 €	-2.486 €
	4806		Rep.und Instandhaltung von baulichen Anl.	50.000 €	29.345 €	-20.655 €	150.000 €	216.010 €	66.010 €
	4807		Instandhaltung und Wartung EDV	5.000 €	3.984 €	-1.016 €	15.000 €	10.350 €	-4.650 €
	4809		Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	260 €	260 €
	4900		Sonstige Kosten	0 €	2.566 €	2.566 €	0 €	2.566 €	2.566 €
	4910		Porto	2.250 €	837 €	-1.413 €	6.750 €	3.170 €	-3.580 €
	4920		Telefon/Fax	5.000 €	2.454 €	-2.546 €	15.000 €	7.907 €	-7.093 €
	4930		Bürobedarf	2.250 €	918 €	-1.332 €	6.750 €	5.367 €	-1.383 €
	4940	68100	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.250 €	481 €	-769 €	3.750 €	1.961 €	-1.789 €
	4942		Öffentliche Bekanntmachungen	1.250 €	1.395 €	145 €	3.750 €	2.248 €	-1.502 €
	4945	66400	Fortbildungskosten	1.250 €	3.017 €	1.767 €	3.750 €	4.673 €	923 €
	4946		Freiwillige Sozialleistungen	750 €	497 €	-253 €	2.250 €	1.505 €	-745 €
	4950	61750	Rechts.- und Beratungskosten	50.000 €	5.775 €	-44.225 €	150.000 €	74.519 €	-75.481 €
	4957	61740	Abschluß und Prüfungskosten	3.750 €	-318 €	-4.068 €	11.250 €	7.182 €	-4.068 €
	4960		Mietleasing/Zeiterfassung		87 €	87 €	0 €	261 €	261 €
	4969		Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500 €	554 €	54 €	1.500 €	1.564 €	64 €
	4970	67500	Nebenkosten des Geldverkehrs	375 €	271 €	-104 €	1.125 €	905 €	-220 €
	4980		Betriebsbedarf	250 €	172 €	-78 €	750 €	347 €	-403 €
	4981		Arbeitskleidung	1.000 €	668 €	-332 €	3.000 €	1.980 €	-1.020 €
	4985		Werkzeuge und Kleingeräte	250 €	62 €	-188 €	750 €	131 €	-619 €
11.	4830		Abschreibungen auf Sachanlagen	250.000 €	176.421 €	-73.579 €	750.000 €	501.637 €	-248.363 €
		65200	Haus Seibert allg. Verwaltung	12.500 €	13.765 €	1.265 €	37.500 €	35.431 €	-2.069 €
		65202	ARlar	235.500 €	160.362 €	-75.138 €	706.500 €	462.852 €	-243.648 €
		65207	Bellersdorf	0 €	243 €	243 €	0 €	726 €	726 €
	4855		Abschreibungen G W G's	750 €	939 €	189 €	2.250 €	1.516 €	-734 €
	4880		Afa auf Umlaufvermögen FO	1.250 €	1.112 €	-138 €	3.750 €	1.112 €	-2.638 €
12.	2120		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

AEWLD

Pos.Nr.	Konto-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Juli - September			Januar - September 2006		
				Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
13.	2300		Sonstige Aufwendungen	161.785 €	149.137 €	-12.648 €	485.355 €	463.874 €	-21.481 €
		61800	Verwaltungskostenanteile	147.585 €	138.025 €	-9.560 €	442.755 €	412.275 €	-30.480 €
		62000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.250 €	1.112 €	-138 €	3.750 €	1.761 €	-1.989 €
		64700	Altlastenfinanzierung Umlage HABFAG	10.000 €	10.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
		66010	Kosten des Personalrates	75 €	0 €	-75 €	225 €	20 €	-205 €
		66500	Ehrungen der Betriebsleitung	125 €	0 €	-125 €	375 €	20 €	-355 €
		66600	Betriebsveranstaltungen	150 €	0 €	-150 €	450 €	0 €	-450 €
		66700	Spenden (Nachrufe und Kranzspenden)	100 €	0 €	-100 €	300 €	0 €	-300 €
		68800	Abfallwirtschaftstag/Öffentlichkeitsarb.	2.500 €	0 €	-2.500 €	7.500 €	0 €	-7.500 €
	2310		Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2020		Periodenfremde Aufwendungen 2005	0 €	0 €	0 €	0 €	19.798 €	19.798 €
14.	2200		ungewisse Steuern	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €
			Aufwendungen gesamt	9.662.824 €	10.917.447 €	1.254.623 €	28.988.472 €	29.218.269 €	229.797 €

Abfall- und Energiewirtschaft Lahn-Dill

Erträge/Erlöse III. Quartal 2006: Plan/ Ist- Vergleich

Pos.Nr.	Konto-Nr.	Kostenträger	Bezeichnung	Juli - September			Januar - September 2006		
				Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
1.	2500		Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	939.000 €	939.000 €
			Krupp Vertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	939.000 €	939.000 €
2.	2650		Zinsen und ähnliche Erträge	13.750 €	16.677 €	2.927 €	41.250 €	117.547 €	76.297 €
		50020	Widerspruchsgebühren	100 €	0 €	-100 €	300 €	31 €	-269 €
		57020	Zinsen Tagesfestgeld/Termingeld	13.500 €	16.566 €	3.066 €	40.500 €	116.747 €	76.247 €
	2651	50010	Beitreibungsgebühren	150 €	110 €	-40 €	450 €	768 €	318 €
3.	2700		Sonstige Erträge	26.500 €	28.810 €	2.310 €	79.500 €	87.010 €	7.510 €
		51481/54000	Sonstige Erträge allgemein/A&Iar	0 €	9 €	9 €	0 €	505 €	505 €
		54010	Mieterträge Haus Seibert	8.750 €	13.551 €	4.801 €	26.250 €	40.755 €	14.505 €
		51552	Auflösung v.Ertragszuschüssen	6.250 €	6.250 €	0 €	18.750 €	18.750 €	0 €
		54100	Teilnehmergebühren Abfallwirtschaftstag	2.500 €	0 €	-2.500 €	7.500 €	0 €	-7.500 €
		51550	Geschäftsführungskst./Fortuna+VHS	9.000 €	9.000 €	0 €	27.000 €	27.000 €	0 €
4.	8100		Abfallgebühren	5.538.163 €	5.556.088 €	17.925 €	16.614.489 €	16.708.514 €	94.025 €
		51112	Städte u.Gemeinden	4.856.901 €	4.721.726 €	-135.174 €	14.570.702 €	14.385.239 €	-185.462 €
		51142	Haus, Bio und Sperrabfall Stadt WZ	681.263 €	834.361 €	153.099 €	2.043.788 €	2.323.274 €	279.487 €
5.	8200-8202		Gewerbeabfallerlöse steuerpflichtig	824.000 €	882.397 €	58.397 €	2.472.000 €	2.032.560 €	-439.440 €
		51132	Selbstanlieferer Gewerbeabfall	824.000 €	882.397 €	58.397 €	2.472.000 €	2.032.560 €	-439.440 €
6.	8103		Erlöse andere Landkreise	3.050.750 €	4.091.800 €	1.041.050 €	9.152.250 €	9.801.950 €	649.700 €
		51802	Landkreis Giessen	1.563.850 €	1.699.524 €	135.674 €	4.691.550 €	4.927.625 €	236.075 €
		51803	Hochtaunus-, Maintaunuskreis	1.486.900 €	1.857.276 €	370.376 €	4.460.700 €	4.183.518 €	-277.182 €
	8203	51803	RMD	0 €	535.000 €	535.000 €	0 €	568.703 €	568.703 €
	8103	51804	Vogelsbergkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	122.104 €	122.104 €
7.	8630		Sonstige betriebliche Erlöse	329.075 €	466.202 €	137.127 €	987.224 €	1.301.308 €	314.083 €
		51212	Dep. Gas Verwertung(Scheld+Asstar)	92.500 €	77.343 €	-15.157 €	277.500 €	227.807 €	-49.693 €
		51242	Nutzungsentgelt Biokomp	5.475 €	5.464 €	-11 €	16.425 €	15.084 €	-1.341 €
		51520	Mitbenutzung Papiererfassung	56.500 €	51.586 €	-4.914 €	169.500 €	206.343 €	36.843 €
		51530	Glascontainer DSD Entgelte	95.850 €	94.914 €	-936 €	287.549 €	285.362 €	-2.188 €
		51842	Altpapiervermarktung	75.000 €	206.099 €	131.099 €	225.000 €	483.607 €	258.607 €
		53000	Gestattungsvertrag Steinringsberg	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	64.000 €	64.000 €
	8102	51342/51422	Schrotterlöse	3.750 €	6.796 €	3.046 €	11.250 €	19.105 €	7.855 €
8.			sonstige Erlöse	0 €	93.607 €	93.607 €	0 €	95.198 €	95.198 €
	2520/2501		Periodenfremde Erträge	0 €	92.246 €	92.246 €	0 €	89.569 €	89.569 €
	2720		Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	40 €	40 €
	2732		Erträge abgeschrieb. Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	83 €	83 €
	3737/3730		Skontoerlöse	0 €	513 €	513 €	0 €	975 €	975 €
	2742		Versicherungsentschädigungen	0 €	848 €	848 €	0 €	4.531 €	4.531 €
			GESAMT	9.782.238 €	11.135.580 €	1.353.342 €	29.346.713 €	31.083.086 €	1.736.373 €