

Abfallgebühren Restmüll

14-tägige Leerung

Volumen	Anzahl Tonnen	Gebühr/Jahr 2014	Gebühr gesamt 2014	Gebühr/Jahr 2015	Gebühr gesamt 2015	<i>Erhöhung in %</i>
80 l	1101	149,76 €	164.885,76 €	172,22 €	189.618,62 €	15%
120 l	1002	224,64 €	225.089,28 €	258,34 €	258.852,67 €	15%
240 l	676	449,28 €	303.713,28 €	516,67 €	349.270,27 €	15%
1.100 l	63	2.059,20 €	129.729,60 €	2.368,08 €	149.189,04 €	15%

wöchentliche Leerung

Volumen	Anzahl Tonnen	Gebühr/Jahr 2014	Gebühr gesamt 2014	Gebühr/Jahr 2015	Gebühr gesamt 2015	<i>Erhöhung in %</i>
120 l		449,28 €	- €	516,67 €	- €	15%
240 l	37	898,56 €	33.246,72 €	1.033,34 €	38.233,73 €	15%
1.100 l	88	4.118,40 €	362.419,20 €	4.736,16 €	416.782,08 €	15%

zweimal wöchentliche Leerung

Volumen	Anzahl Tonnen	Gebühr/Jahr 2014	Gebühr gesamt 2014	Gebühr/Jahr 2015	Gebühr gesamt 2015	<i>Erhöhung in %</i>
1.100 l	2	8.236,80 €	16.473,60 €	9.472,32 €	18.944,64 €	15%

2969

1.235.557,44 €

1.420.891,06 €

Betriebszweig Abfallbeseitigung

Zeile	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Entwurf 2015
1000	Umsatzerlöse				
1060	Müllgebühren	1.241.103,12 €	1.205.731,68 €	1.235.557,44 €	1.420.891,06 €
1150	Sonstige Erlöse	3.631,70 €	85.946,87 €	81.000,00 €	86.000,00 €
1200	Summe Umsatzerlöse	1.244.734,82 €	1.291.678,55 €	1.316.557,44 €	1.506.891,06 €
1400	Sonst. betriebl. Ertr.	26.827,26 €	35.527,82 €	30.000,00 €	32.000,00 €
1500	Gesamterträge	1.271.562,08 €	1.327.206,37 €	1.346.557,44 €	1.538.891,06 €
1600	Ertr. Lieferung. Betrwz	102.661,49 €	106.866,49 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1700	Summe Gesamterträge	1.374.223,57 €	1.434.072,86 €	1.446.557,44 €	1.638.891,06 €
2000	Materialaufwand				
2010	Aufw. RHB				
2040	Verbrauchsmaterial	13.376,28 €	28.933,02 €	21.000,00 €	21.420,00 €
2050	Tre. und Schmierstof.	20.443,99 €	19.861,07 €	22.000,00 €	22.440,00 €
2070	Ersatz Fahrzeuge und Geräte	567,86 €	1.072,43 €	2.000,00 €	2.040,00 €
2200	Aufwen. F. be. Leis				
2210	Unt. Gr. G. t. A. B.	106.560,03 €	148.867,14 €	171.000,00 €	150.000,00 €
2220	Unterhalt. Fahrzeuge	14.676,21 €	12.911,75 €	8.000,00 €	13.000,00 €
2221	Entsorgungskosten	779.031,04 €	780.599,80 €	783.000,00 €	788.925,00 €
2300	Summe Materialaufwand.	934.655,41 €	992.245,21 €	1.007.000,00 €	997.825,00 €
2400	Personalaufwand				
2410	Löhne Gehälter	16.472,43 €	13.929,90 €	3.986,00 €	7.348,08 €
2420	Soz. Abgaben, Altersvers.	5.105,24 €	4.336,04 €	1.109,00 €	2.083,80 €
2450	Summe Persoanlaufwand	21.577,67 €	18.265,94 €	5.095,00 €	9.431,88 €
2500	Abschreibung	24.374,25 €	6.977,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
2600	Sonstige betriebl. Aufw.				
2610	Verwaltung. an d. S.	2.217,01 €	2.282,15 €	2.917,00 €	2.600,00 €
2620	Rec.u. Beratungskosten	945,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2630	Öffentlichkeitsarbeit	9.609,40 €	8.702,45 €	5.000,00 €	6.000,00 €
2640	V.a. A. v. Anlagegeg.	0,00 €	1,00 €		
2660	GEZ - Gebühren	138,24 €	143,76 €	144,00 €	146,88 €
2670	Telefon	292,30 €	114,30 €	0,00 €	102,00 €
	Bürobedarf		357,41 €	400,00 €	600,00 €
2700	R. u. Fortbildungskosten	2.555,19 €	1.050,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €
2710	Kfz Versicherung	6.164,22 €	5.966,00 €	5.766,00 €	7.140,00 €
2720	KFZ Steuer	1.112,00 €	1.156,33 €	1.121,00 €	1.143,42 €
2730	Bekanntmachung	302,74 €	0,00 €	300,00 €	350,00 €
2740	Einzelwertberichtigung	15.544,51 €	9.472,01 €	0,00 €	10.000,00 €
2770	Arbe. u Schutzkleidung	99,47 €	1.370,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2780	Datenverarbeitungskosten	43,88 €	346,58 €	400,00 €	330,00 €
2800	Sonstige Aufwendungen	47.075,98 €	91.803,78 €	92.340,00 €	93.263,40 €
2900	S. So. bet. Aufwendungen	86.100,75 €	122.765,77 €	111.388,00 €	124.475,70 €
3000	Gesamtaufwendungen	1.066.708,08 €	1.140.253,92 €	1.147.883,00 €	1.156.132,58 €
3015	B. v. a. Betriebszw.	321.985,50 €	330.805,00 €	321.500,00 €	324.715,00 €
3017	Ges. Auwand/ ILV	1.388.693,58 €	1.471.058,92 €	1.469.383,00 €	1.480.847,58 €
3020	Gemeinkosten Umlagen				
3025	Umlage Personalrat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3035	Umlage Verw. und Vert.	7.436,80 €	16.884,38 €	16.884,38 €	16.884,38 €
3040	Umlage Kaufmä. Betriebsleitung	21.931,00 €	28.609,52 €	18.567,78 €	19.336,83 €
	Umlage technische Betriebsleitung		0,00 €	10.164,95 €	10.164,95 €
3045	Umlage Rechnungswesen	21.955,86 €	16.744,53 €	16.744,52 €	16.834,72 €
3050	Umlage Sek u. Auftragsw.	7.851,80 €	7.608,37 €	7.619,98 €	7.772,38 €
3060	Umlage Beratung und Gebühren	44.868,34 €	18.824,57 €	18.773,98 €	21.999,19 €
3065	Umlage Öffentlichkeitsarbeit		286,56 €	286,56 €	286,56 €
3070	Umlage Betriebskommission	96,60 €	148,50 €	148,50 €	148,50 €
3085	Summe Aufwand	104.140,40 €	89.106,43 €	89.190,65 €	93.427,51 €
3100	Betriebsergebnis	-118.610,41 €	-126.092,49 €	-112.016,21 €	64.615,97 €
3200	Sonstige Zinsen und Erträge	274,00 €	1.482,07 €	0,00 €	1.530,00 €
3230	Zins. U. Aufwendungen	2.574,33 €	2.574,33 €	1.500,00 €	
3300	E. GE. Geschäftstät	-120.910,74 €	-127.184,75 €	-113.516,21 €	66.145,97 €
3400	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3800	Jahresgewinn/-Verlust	-120.910,74 €	-127.184,75 €	-113.516,21 €	66.145,97 €