

Kostensteigerung - Vergleich 2017 mit 2015

Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2015	Mehrung (+)/ Minderung (-)	Saldierung	Bemerkungen
5400 Strom	70.525,00 €	68.510,00 €	2.015,00 €		
5401 Gas	9.068,00 €	9.068,00 €	- €		
5402 Wasser und Abwasser	125.937,50 €	120.900,00 €	5.037,50 €		
5410 Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	100.750,00 €	120.900,00 €	- 20.150,00 €		Neuer Fuhrpark
5420 Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.	35.263,00 €	30.225,00 €	5.038,00 €		
5430 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	120.900,00 €	120.900,00 €	- €		
5450 Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	20.150,00 €	30.225,00 €	- 10.075,00 €		Neuer Fuhrpark
5460 Instandhaltung beweglich	50.375,00 €	50.375,00 €	- €		
5461 Instandhaltung unbeweglich	100.750,00 €	120.900,00 €	- 20.150,00 €		
5462 Reinigungsaufwand	95.712,50 €	60.450,00 €	35.262,50 €		siehe Hochrechnung 2016
5463 Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	90.675,00 €	100.750,00 €	- 10.075,00 €		
5464 EDV Wartung/Softwarepflege	35.262,50 €	50.375,00 €	- 15.112,50 €		
5468 Laufende Rekultivierungskosten	30.225,00 €	40.300,00 €	- 10.075,00 €		
5469 Sonstiger Betriebsaufwand	12.090,00 €	12.090,00 €	- €		
5470 Unternehmerentg. Restmüllabfuhr u.a.	3.324.750,00 €	2.821.000,00 €	503.750,00 €		vertragliche Preisanpassungen
5471 Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	120.900,00 €	100.750,00 €	20.150,00 €		
5472 Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	40.300,00 €	24.180,00 €	16.120,00 €		
5473 Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	35.262,50 €	35.262,50 €	- €		
5474 Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	302.250,00 €	282.100,00 €	20.150,00 €		
547501 Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	85.637,50 €	90.675,00 €	- 5.037,50 €		
547502 Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	685.100,00 €	654.875,00 €	30.225,00 €		
547503 Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	579.312,50 €	272.025,00 €	307.287,50 €		Neuer Altholzvertrag; Hartkunststoff
547504 Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	382.850,00 €	332.475,00 €	50.375,00 €		
547601 Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	130.975,00 €	141.050,00 €	- 10.075,00 €		
547602 Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	25.187,50 €	35.262,50 €	- 10.075,00 €		
547603 Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.	45.338,00 €	30.225,00 €	15.113,00 €		evtl. höhere Vergütung an Betreuer
5478 Aufwand therm.Behandlung	4.533.750,00 €	4.030.000,00 €	503.750,00 €		Neu: MwSt
5479 Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	211.575,00 €	201.500,00 €	10.075,00 €		
5500 Personalausgaben	1.914.250,00 €	1.873.950,00 €	40.300,00 €		
5900 Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.007,50 €	1.007,50 €	- €		
5910 Mieten und Pachten	255.000,00 €	275.500,00 €	- 20.500,00 €		
5911 Leasinggebühren	40.300,00 €	40.300,00 €	- €		
5912 Sonstige Gebühren	201,50 €	201,50 €	- €		
5913 Beiträge zu Organisationen	7.052,50 €	7.052,50 €	- €		
5920 Gebäude- und Feuerversicherung	3.929,25 €	3.929,25 €	- €		
5921 Haftpflichtversicherung	45.338,00 €	45.338,00 €	- €		
5922 Maschinenversicherung	25.187,50 €	20.150,00 €	5.037,50 €		
5923 KFZ-Versicherung	5.541,25 €	5.037,50 €	503,75 €		
5929 Sonstige Versicherungen	14.105,00 €	14.105,00 €	- €		
5931 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.300,00 €	41.307,50 €	- 1.007,50 €		
5932 Postaufwand/Frachten	35.262,50 €	35.262,50 €	- €		
5933 Gebühren f. Telefon u.Fax	12.090,00 €	10.075,00 €	2.015,00 €		
5950 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	80.600,00 €	50.375,00 €	30.225,00 €		Biotonne
5960 Reiseaufwand/Auslösungen	10.075,00 €	10.075,00 €	- €		
5961 Fort- und Weiterbildung	13.097,50 €	11.082,50 €	2.015,00 €		
5970 Verwaltungskostenbeitrag	408.138,25 €	388.391,25 €	19.747,00 €		
5972 Prüfung und Beratung	110.825,00 €	50.375,00 €	60.450,00 €		Biotonne; NKI Potentialanalyse, PPK-Ausschr.
5975 Gerichts- und Notarkosten	5.037,50 €	5.037,50 €	- €		

5976	EDV-Aufwand KIVBF	28.210,00 €	28.210,00 €	- €		
5978	Aufwand Beseit.."Wilder Müll"	3.022,50 €	3.022,50 €	- €		
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.007,50 €	1.007,50 €	- €		
5999	Andere betr. Aufwendungen	6.045,00 €	6.045,00 €	- €		
6500	Darlehenszinsen	35.766,25 €	62.465,00 €	- 26.698,75 €		Sondertilgungen
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.007,50 €	1.007,50 €	- €		
6802	Grundsteuer	1.511,25 €	1.511,25 €	- €		
6810	Sonstige Steuern	2.518,75 €	2.518,75 €	- €		
	Zwischensumme				1.525.610,50 €	1.525.610,50 €
5710	Planm.Abschreibungen	1.075.000,00 €	1.130.000,00 €	- 55.000,00 €		
5810	Rückstellung Dep.folgek.	200.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €		
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	5.000,00 €	70.500,00 €	- 65.500,00 €		
	Kalk. Verz.d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	240.589,50 €	217.363,00 €	23.226,50 €		
	Zwischensumme				57.273,50 €	57.273,50 €
						1.468.337,00 €
						Zwischensumme Aufwand
	Erträge (abzüglich)					
					Mehrung (-)/ Minderung (+)	
	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen (Kto. 5220, 6210, 6212)	- 11.300,00 €	- 25.600,00 €	14.300,00 €		
	Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf (Kto. 4131, 4132, 4141, 4142-4153)	- 1.400.800,00 €	- 1.467.000,00 €	66.200,00 €		
	Erstattungen DSD f. Wertstofferrfassung (Kto. 5344)	- 255.000,00 €	- 250.000,00 €	5.000,00 €		
	Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %) (Kto. 4201)	- 307.531,00 €	- 324.544,00 €	17.013,00 €		
	Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %) (Kto. 4201)	- 382.469,00 €	- 265.456,00 €	117.013,00 €		
	Andere betriebliche Erträge (Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)	- 187.100,00 €	- 187.000,00 €	100,00 €		
	Zwischensumme				24.600,00 €	24.600,00 €
						Zwischensumme Erträge (Ertragsmehrung/Aufwandsminderung)
	Mehraufwand 2017					1.443.737,00 €