

ERFOLGSPLAN (Einjährige Müllgebührenneukalkulation für 2020)

-Konten mit Einzelansätzen-

EINNAHMEN	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnung 2018
Konto-Nr.		€	€	€
410100	Gebühren Hausmüll	14.436.000	13.690.000	11.992.763,27
410200	Gebühren Müllsäcke	800.000	920.000	765.026,80
411100	Gebühren Direktanlieferer Dep. Lachengr.	1.750.000	1.560.000	1.831.699,65
411200	Gebühren Reg.Anl.zentrum (RAZ) Münch.	37.000	37.000	53.654,00
413100	Gebühren Erddep. Höchenschwand	1.200	3.000	3.739,90
413200	Gebühren Erdaushubdep. Münchingen (DK 0)	200.000	100.000	184.577,00
414100	Gebühren Grünkompostierungsanlage Küssab.	390.000	400.000	387.681,05
414200	Gebühren Grünkompostierung Anlief. Landwirtschaftl. Maschinenring	33.000	33.000	36.919,50
415000	Gebühren Recyclinghöfe	400	0	482,90
415100	Erträge aus Schrottverkauf inkl. Elektronikschrott	394.000	400.000	663.480,21
415200	Erträge aus PPK-Verkauf	830.000	920.000	1.009.195,27
415300	Erträge aus der Verwertung von Hartkunststoffen	44.000	40.000	44.566,00
415400	Erträge aus Schlackeaufbereitung	156.000	0	0,00
420100	Erträge aus Schlackenrücknahme	290.000	605.700	585.099,80
420101	Erträge aus Schlackerücknahme steuerpfl.	230.000	0	0,00
522000	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	10.300	10.300	11.067,90
530000	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	199,00
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.064.000	1.086.000	159.153,86
534200	Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngeb.	35.000	50.000	88.981,30
534300	Mieterträge	16.000	7.000	16.984,46
534400	Erst. v. DSD f. Wertstoffeffassung	210.000	255.000	211.502,39
534700	Erstatt. vom LK. f. Ausg.d.Unt.Abfallr.beh.	0	0	5.657,25
534900	Andere betriebliche Erträge	18.000	37.000	18.950,98
621200	Zinsen aus Geldanlagen	0	500	1.236,69
	Gesamteinnahmen	20.944.900	20.154.500	18.072.619,18

AUSGABEN	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnung 2018
Konto-Nr.		€	€	€
500010	Bestandsvermind. fert. Erzeugnisse (Aufwand)	0	0	7.270,00
540000	Strom	80.000	75.000	72.654,85
540100	Gas	9.000	9.000	7.611,06
540200	Wasser und Abwasser	135.000	145.000	80.292,10
541000	Brenn-, Treib- u. Schmierstoffe	125.000	105.000	109.020,29
542000	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.	44.000	35.000	33.848,45
543000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	100.000	115.000	87.730,83
545000	Materialdirektverbrauch, Ersatz- und Austauschteile	20.000	20.000	17.772,75
546000	Instandhaltung - beweglich	80.000	80.000	109.604,04
546100	Instandhaltung - unbeweglich	120.000	250.000	205.076,84
546200	Reinigungsaufwand	120.000	100.000	142.589,12
546300	Entgelt f. Unters. u. Überw. Dep.u.a.	90.000	100.000	80.200,83
546400	EDV-Wartungskosten und Softwarepfl.	110.000	45.000	43.471,67
546800	Laufende Rekultivierungskosten	20.000	20.000	6.756,82
546900	Sonstiger Betriebsaufwand	20.000	20.000	21.993,98
547000	Untern.entgelte f. Restmüllabfuhr u.a.	4.000.000	4.215.000	3.882.581,12
547001	Müllverbringung Schweiz	700.000	750.000	0,00
547002	Sperrmüllerfassung	600.000	800.000	0,00
547100	Untern.entgelte f. Schadstoffsammlungen	160.000	160.000	141.565,60
547200	Untern.entg. f. Deponiebetr. (Reg. Ann. zentr. Mü.)	100.000	60.000	93.140,16
547300	Untern.entgelte f. Grünabfallkompostierungsanl.	33.000	30.000	24.000,00
547400	Untern.entgelte f. Recyclinghöfe	300.000	300.000	306.155,19
547501	Untern.entgelte f. Schrottsamml. inkl. E.-Schrott	160.000	77.000	212.298,56
547502	Untern.entgelte f. PPK-Geschäft	1.100.000	1.050.000	917.262,23
547503	Untern.entgelte f. Altholz u. sonst. Wertstoffe	1.100.000	817.000	824.340,37
547504	Untern.entgelte f. Aufwendungen Betrieb dezentraler Häckselplätze u. Grünschnittsammlung	350.000	330.000	433.603,74
547505	Unternehmerentgelte Schlackeaufbereitung	120.000	0	0,00
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	100.000	105.000	91.348,00
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	20.000	20.000	16.872,85
547603	Aufwendungen für die Betreuung der Glas-containerstandorte	45.000	45.000	3.961,71
547700	Aufwand Bioabfallvergärung einschl. Transport	1.100.000	371.000	0,00
547800	Aufwand thermische Behandlung	3.300.000	4.203.000	4.184.588,15
547900	Unternehmerentgelte Sickerwasser-reinigungsanlage	230.000	225.000	201.655,01
550000	Personalausgaben	2.441.000	2.250.000	2.161.208,46
570000	Abschreibung auf immat. Vermögensgeg.	0	0	14.168,00
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300.000	970.000	1.015.480,63
581000	Zuführung zur Rückstellung "Deponie-nachsorgekosten"	590.000	500.000	591.151,00

AUSGABEN	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnung 2018
Konto-Nr.		€	€	€
581200	Zinszuführung Rückstellung "Dep.nachs.kosten"	210.000	5.000	209.381,46
581300	Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen	0	0	1.005,74
581400	Zuführung zur Rückstellung Freistellungs-jahr	0	0	-52.833,04
581500	Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeck. KAG	0	0	0,00
582000	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
583000	Verluste aus Forderungsabgängen	0	0	0,00
590000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
591000	Mieten und Pachten	330.000	300.000	287.882,70
591100	Leasinggebühren	15.000	50.000	12.391,80
591200	Sonstige Gebühren	200	200	0,00
591300	Mitgliedsbeiträge an Verbände	7.000	7.000	5.639,51
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	3.900	3.900	3.479,62
592100	Haftpflichtversicherung	51.000	45.000	44.296,67
592200	Maschinenversicherung	25.000	25.000	22.797,80
592300	Kraftfahrzeugversicherung	6.000	7.000	5.519,00
592900	Sonstige Versicherungen	21.000	16.000	21.198,75
593100	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	40.000	25.000	19.101,82
593200	Postaufwand und Frachten	90.000	40.000	103.985,09
593300	Gebühren für Telefon, Telefax	12.000	12.000	11.119,68
595000	Werbung und Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	154.040,41
596000	Reiseaufwand, Bewirtung u.a.	10.000	10.000	9.876,07
596100	Fort- und Weiterbildung	13.000	10.000	7.292,66
597000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	350.000	300.000	320.077,96
597200	Prüfung und Beratung	50.000	80.000	42.585,27
597500	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsanwaltskosten	10.000	15.000	9.756,34
597600	EDV-Aufwand Rechenzentrum	110.000	90.000	31.990,73
597800	Aufwand Beseit. wilder Müllablag.	0	3.000	59,50
597900	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	1.000	428,02
599900	Andere betriebl. Aufwendungen	6.000	5.000	7.281,72
650000	Darlehenszinsen	15.000	25.000	27.461,37
651000	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0,00
680200	Grundsteuer	1.500	1.500	1.444,33
681000	Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.027,00
	Gesamtausgaben	20.403.100	19.577.100	17.450.562,39

Nachrichtlich:

Gesamteinnahmen: 20.944.900,00

Gesamtausgaben: 20.403.100,00

Handelsrechtl. Gewinn: 541.800,00