

I. Aufwand	Konto	2015	vorl. BKR 2016			2017	
		BKR	vorl.	Ansatz	Differenz	Kalkulation	Ansatz
1. Abfuhrkosten		155.472,30 €	157.529,63 €	155.700,00 €	1.829,63 €	157.815,04 €	157.800,00 €
Grundgebühr + Miete Restmüllgefäße	542421	105.467,85 €	106.910,40 €	105.600,00 €	1.310,40 €	107.093,86 €	107.100,00 €
Miete Biomüllgefäße	542422	8.650,65 €	8.748,74 €	8.700,00 €	48,74 €	8.771,30 €	8.800,00 €
Papierabfuhr	542423	41.353,80 €	41.870,49 €	41.400,00 €	470,49 €	41.949,88 €	41.900,00 €
2. Fixkosten		44.640,71 €	49.578,68 €	50.510,00 €	- 931,32 €	52.579,54 €	52.530,00 €
Sächliche Verwaltungskosten		15.783,53 €	17.978,68 €	18.910,00 €	- 931,32 €	19.979,54 €	19.930,00 €
Personalkosten		28.857,18 €	31.600,00 €	31.600,00 €	- €	32.600,00 €	32.600,00 €
3. Deponie		356.521,84 €	366.652,07 €	369.400,00 €	- 2.747,93 €	370.918,43 €	370.900,00 €
Biomüll	542432	110.316,24 €	114.152,20 €	113.700,00 €	452,20 €	108.834,38 €	108.800,00 €
Restmüll	542431	236.147,20 €	238.627,35 €	227.300,00 €	11.327,35 €	236.430,47 €	236.400,00 €
Sperrmüll	542437	10.058,40 €	13.872,52 €	28.400,00 €	- 14.527,48 €	25.653,58 €	25.700,00 €
Gesamtaufwand		556.634,85 €	573.760,38 €	575.610,00 €	- 1.849,62 €	581.313,01 €	581.230,00 €

II. Ertrag

1. Gebühren	432151	518.019,46 €	510.531,71 €	503.765,00 €	6.766,71 €	505.742,25 €	505.635,00 €
2. DSD	442110	52.881,01 €	55.218,78 €	45.500,00 €	9.718,78 €	50.841,82 €	50.900,00 €
Papierabfuhr		9.048,97 €	9.162,03 €	9.100,00 €	62,03 €	9.179,41 €	9.200,00 €
Papierverwertung		32.722,88 €	34.895,51 €	25.300,00 €	9.595,51 €	30.501,18 €	30.500,00 €
Abfallberatung etc.		11.109,16 €	11.161,24 €	11.100,00 €	61,24 €	11.161,24 €	11.200,00 €
3. Sonstiges		12.673,17 €	8.009,89 €	26.345,00 €	- 18.335,11 €	24.728,94 €	24.695,00 €
Vermischte Einnahmen	432154	3.611,02 €	1.677,94 €	- €	1.677,94 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Int. Verrechnung	481210	9.062,15 €	9.928,32 €	9.900,00 €	28,32 €	10.233,90 €	10.200,00 €
Rücklagenbuchung*	432151	- 26.938,79 €	- 3.596,37 €	16.445,00 €	- 20.041,37 €	12.995,04 €	12.995,00 €
Gesamtertrag		556.634,85 €	573.760,38 €	575.610,00 €	- 1.849,62 €	581.313,01 €	581.230,00 €

III. Überschuss-/Defizit

Gesamtaufwand		556.634,85 €	573.760,38 €	575.610,00 €	- 1.849,62 €	581.313,01 €	581.230,00 €
Gesamtertrag		583.573,64 €	573.760,38 €	575.610,00 €	- 1.849,62 €	581.313,01 €	581.230,00 €
Rücklagenstand alt		8.449,95 €	35.388,74 €	32.400,00 €		38.985,11 €	39.000,00 €
Rücklagenstand neu		35.388,74 €	38.985,11 €	15.955,00 €	- €	25.990,07 €	26.005,00 €

* wird immer als Ertrag gebucht; negativer Ertrag entspricht einer Rücklagenzuführung