

I. Aufwand	Konto	2016	vorl. BKR 2017			2018	
		BKR	vorl.	Ansatz	Differenz	Kalkulation	Ansatz
1. Abfuhrkosten		157.529,63 €	159.013,35 €	157.800,00 €	1.213,35 €	159.535,23 €	159.500,00 €
Grundgebühr + Miete	542421	106.910,40 €	107.832,41 €	107.100,00 €	732,41 €	108.226,93 €	108.200,00 €
Miete Biomüllgefäße	542422	8.748,74 €	8.878,36 €	8.800,00 €	78,36 €	8.921,12 €	8.900,00 €
Papierabfuhr	542423	41.870,49 €	42.302,59 €	41.900,00 €	402,59 €	42.387,18 €	42.400,00 €
2. Fixkosten		47.920,49 €	52.425,73 €	52.530,00 €	- 104,27 €	55.178,86 €	55.130,00 €
Sächliche Verwaltungskosten		17.429,85 €	19.825,73 €	19.930,00 €	- 104,27 €	21.107,78 €	21.130,00 €
Personalkosten		30.490,64 €	32.600,00 €	32.600,00 €	- €	34.071,08 €	34.000,00 €
3. Deponie		356.529,13 €	355.042,24 €	370.900,00 €	-15.857,76 €	365.922,31 €	366.000,00 €
Biomüll	542432	113.415,84 €	108.132,32 €	108.800,00 €	- 667,68 €	108.758,94 €	108.800,00 €
Restmüll	542431	229.240,76 €	233.247,85 €	236.400,00 €	- 3.152,15 €	233.247,85 €	233.300,00 €
Sperrmüll	542437	13.872,53 €	13.662,07 €	25.700,00 €	-12.037,93 €	23.915,52 €	23.900,00 €
4. Zuführung zur Rücklage	432151	23.715,44 €	31.255,00 €	- €	31.255,00 €	- €	- €
Gesamtaufwand		585.694,69 €	597.736,33 €	581.230,00 €	16.506,33 €	580.636,39 €	580.630,00 €

II. Ertrag

1. Gebühren	432151	510.556,78 €	517.919,86 €	505.635,00 €	12.284,86 €	438.025,01 €	438.010,00 €
Entnahme Rücklage	432151	- €	- €	12.995,00 €	-12.995,00 €	69.522,51 €	69.520,00 €
2. DSD	442110	59.737,54 €	69.582,56 €	50.900,00 €	18.682,56 €	62.486,32 €	62.500,00 €
Papierabfuhr		9.162,03 €	9.256,58 €	9.200,00 €	56,58 €	9.275,10 €	9.300,00 €
Papierverwertung		39.414,27 €	49.164,72 €	30.500,00 €	18.664,72 €	42.049,96 €	42.000,00 €
Abfallberatung etc.		11.161,24 €	11.161,26 €	11.200,00 €	- 38,74 €	11.161,26 €	11.200,00 €
3. Sonstiges		15.400,37 €	10.233,90 €	24.695,00 €	-14.461,10 €	80.125,07 €	80.120,00 €
Vermischte Einnahmen	432154	5.761,55 €	- €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- €
Int. Verrechnung	481210	9.638,82 €	10.233,90 €	10.200,00 €	33,90 €	10.602,55 €	10.600,00 €
Gesamtertrag		585.694,69 €	597.736,33 €	581.230,00 €	16.506,33 €	580.636,39 €	580.630,00 €

III. Überschuss-/Defizit

Gesamtaufwand		561.979,25 €	597.736,33 €	581.230,00 €	16.506,33 €	580.636,39 €	580.630,00 €
Gesamtertrag		585.694,69 €	597.736,33 €	581.230,00 €	16.506,33 €	580.636,39 €	580.630,00 €
Rücklagenstand alt		35.388,74 €	59.104,18 €	- €	- €	90.359,18 €	90.400,00 €
Rücklagenstand neu		59.104,18 €	90.359,18 €	- €	- €	20.836,67 €	20.880,00 €