

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 2005 bis 2011

		Ist-Zahlen 2005	Ist-Zahlen 2006	Ist-Zahlen 2007	Prognose 2008	Prognose 2009	Prognose 2010	Prognose 2011
	Ausgaben							
400.0	Personalausgaben lt. Sammelnachweis	353.532	341.070	293.066	333.400	333.400	343.402	353.704
500.0	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	21.097	36.834	46.837	50.000	50.000	40.000	40.000
520.0	Inventar und Geräte	4.467	4.688	55.099	8.500	5.000	5.000	5.000
521.0	Inventar und Geräte Abfallbehälter (GWG)				100.000	120.000	123.600	127.308
540.2	Bewirtschaftung: Strom	23.005	5.468	4.947	8.300	8.400	8.500	8.600
540.3	Bewirtschaftung: Wasser	567	160	242	300	310	320	330
540.5	Bewirtschaftung: Abwasser	137.781	91	122	300	310	320	330
540.7	Bewirtschaftung: Sonstiges	43.109	189	95	600	600	600	600
550.0	Haltung von Fahrzeugen	15.545	764	1.206	2.500	2.500	8.000	2.500
580.0	Wasseruntersuchungskosten	31.603	3.345	3.315	4.000	4.000	4.000	4.000
612.0	Informationsmaterial	7.644	4.149	7.305	27.000	27.000	27.000	27.000
620.0	Leistungen an Unternehmer für MA	1.621.648	1.514.308	1.643.158	1.941.000	2.277.100	2.345.413	2.415.775
621.0	Leistungen an Unternehmer für Deponie	1.657	0	0	0	0	0	0
622.0	Leistungen an Unternehmer für Reinigung Containerstellplätze	53.157	54.941	64.709	67.000	69.010	71.080	50.000
642.0	Steuern	23.863	20.670	204.943	50.000	70.000	70.000	50.000
645.0	Versicherungen	1.618	1.941	1.345	1.800	1.854	1.910	1.967
650.0	Geschäftsausgaben: Büromaterial	959	674	963	2.500	2.500	2.500	2.500
651.0	Geschäftsausgaben: Bücher und Zeitschriften	860	753	800	1.300	1.300	1.300	1.300
652.0	Geschäftsausgaben: Post und Telekom	2.597	2.143	1.789	2.500	2.500	2.500	2.500
653.0	Geschäftsausgaben: Bekanntmachungen	316	535	0	3.000	3.000	3.000	3.000
654.0	Geschäftsausgaben: Reisekosten	2.519	3.281	2.453	3.200	3.300	3.400	3.500
655.0	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		30.622	3.797	61.000	50.000	30.000	30.000
672.0	VKE an Gemeinden	344.329	371.033	356.902	356.000	377.500	366.680	377.680
672.2	Erstattungen an Gemeinden für Unterhaltung Containerstellplätze	26.945	24.358	17.052	17.500	17.500	17.500	17.500
678.0	Erstattung an Vereine für PPK-Sammlung	53.409	54.867	53.710	40.000	20.000	20.000	20.000
679.0	Personalkostenerstattung an UA 1200	210.352	213.225	233.479	254.000	254.000	261.620	269.469
680.0	Abschreibungen	899.588	95.078	120.035	133.100	133.000	133.000	125.000
685.0	Verzinsung des Anlagekapitals	45.071	47.908	47.132	50.000	42.000	37.000	32.000
689.0	Rückstellungen für Rekultivierung	644.700	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
713.0	Umlage an Deponiezweckverband	3.250.428	3.560.448	4.194.021	5.420.000	5.223.000	5.347.000	4.570.000
	Gesamt Ausgaben	7.822.366	6.493.543	7.958.525	9.538.800	9.699.084	9.874.645	9.141.563

Einnahmen

110.0	Gebühreneinnahmen	7.555.937	7.524.772	7.976.850	7.800.000	9.263.854	9.263.854	9.263.854
110.1	Anlieferungsgebühren Anderer	130.230	0	0	0	0	0	0
150.0	Vermischte Einnahmen	0	10	212	0	0	0	0
150.2	Erstattung für defekte Müllbehälter	2.353	2.761	2.371	2.200	1.500	1.500	1.500
163.0	Personalkostenerst. v. Zweckverb.	322.855	288.557	281.713	225.000	225.000	231.750	238.703
167.0	Erstattungen DSD AG für Reinigung Containerstellplätze und Umweltberatung	210.904	210.811	203.708	203.040	203.000	203.000	120.000
169.0	Innere Verrechnung mit UA 7203 (Rekultivierung)	0	36.914	41.162	41.000	41.000	42.230	43.497
	Gesamt Einnahmen	8.222.279	8.063.825	8.506.017	8.271.240	9.734.354	9.742.334	9.667.554

Gesamt Ausgaben	7.822.366	6.493.543	7.958.525	9.538.800	9.699.084	9.874.645	9.141.563
Gesamt Einnahmen	8.222.279	8.063.825	8.506.017	8.271.240	9.734.354	9.742.334	9.667.554
vor.Überschuß (+)/jährlich vor.Fehlbedarf (-)/jährlich	399.912	1.570.282	547.493	-1.267.560	35.270	-132.311	525.990
Übertrag aus Vorjahr	-1.679.076	-1.279.164	291.118	838.610	-428.950	-393.680	-525.990
Entwicklung/Fehlbedarf	-1.279.164	291.118	838.610	-428.950	-393.680	-525.990	0