

Anlage 5

Übersicht ErgebnisHH Zweckverband 2009-2013

Sachkonto	Bezeichnung der Aufwandspositionen	GESAMT				
		2009	2010	2011	2012	2013
401200	Personalaufwendungen Arbeitnehmer (Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte)	1.200.000,00	1.486.500,00	1.531.300,00	1.577.600,00	1.624.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen an Zusatzversorgungskassen)	67.500,00	74.500,00	76.500,00	78.900,00	81.200,00
402200	Personalnebenkosten	0,00	18.500,00	19.000,00	19.700,00	20.300,00
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	225.000,00	278.500,00	287.000,00	295.800,00	304.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
421290	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Zuführung Reaktivierungsrücklage einschl. Zinsen)	110.000,00	112.500,00	115.000,00	117.500,00	120.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.120.000,00	1.154.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.260.000,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919.000,00	875.000,00	878.000,00	878.000,00	895.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	498.000,00	572.500,00	582.500,00	592.500,00	595.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427120	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442950	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443100	Geschäftsausgaben (Vermischte Ausgaben)	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443110	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443140	Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungskosten)	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443150	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
443160	Geschäftsaufwendungen (Wasseruntersuchungskosten)	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443160	Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen- und Gerichtskosten)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	182.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	192.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten an Landkreis ER)	210.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
445700	Erstattung an private Unternehmen (Betrieb Kompostwerk / Behandlung Bioabfall)	1.123.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
445700	Erstattung an private Unternehmen (Betrieb mechanischer Anlagenteil MBA)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erstattung an private Unternehmen (Beseitigungs- und Verwertungskosten)	4.367.000,00	4.381.000,00	3.306.100,00	3.227.000,00	3.230.000,00
448100	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.122.000,00	2.332.000,00	2.399.000,00	2.268.000,00	2.132.000,00
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	3.162.000,00	3.535.000,00	3.821.000,00	3.958.000,00	4.098.000,00
	Aufwand Gesamt	16.134.500,00	16.597.000,00	16.103.900,00	16.159.000,00	16.273.000,00

Sachkonto	Bezeichnung der Ertragspositionen	GESAMT				
		2009	2010	2011	2012	2013
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Abzugskapital)	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
331100	Verwaltungsgebühren ????? (Vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Selbstanlieferungsgebühren)	1.232.500,00	1.116.000,00	1.120.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anlieferungsentgelte Anderer)	5.700.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00
341100	Mieten und Pachten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
342100	Erträge aus Verkauf (Vermarktung FE und NE Schrott Rampe und MA)	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
342100	Erträge aus Verkauf (Vermarktung Papier Rampe)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
342100	Erträge aus Verkauf (Einspeisung Stromüberschuss)	500,00	90.000,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00
348200	Erstattung von Mitgliedslandkreisen (Verbandsumlage)	8.899.500,00	9.273.500,00	8.222.400,00	8.170.000,00	8.226.500,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten (Bankzinsen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten (Reku- Rücklage)	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
	Erträge Gesamt	16.134.500,00	16.597.000,00	16.103.900,00	16.159.000,00	16.273.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00