

Zusammenfassung der geplanten Kosten der Arbeitspapiere und Vergleich mit Vorjahr

Anlage 3

Bezeichnung / Kostenart	2019					2018					Differenz				
	AP Eins.	AP Ents.	AP AWM	AP ZENKO	Summe	AP Eins.	AP Ents.	AP AWM	AP ZENKO	Summe	AP Eins.	AP Ents.	AP AWM	AP ZENKO	Summe
2															
mengenabhängige Kosten															
Betriebsvergütungen	--	135.000	--	277.000	412.000	--	140.000	--	320.000	460.000	--	-5.000	--	-43.000	-48.000
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	--	5.077.500	3.584.000	2.000	8.663.500	--	5.178.000	3.005.500	2.000	8.185.500	--	-100.500	578.500	--	478.000
Fremde Transport-/Einsammelkosten	1.311.500	115.000	1.617.800	--	3.044.300	1.303.500	105.000	1.665.800	--	3.074.300	8.000	10.000	-48.000	--	-30.000
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	190.700	--	190.700	--	--	175.700	--	175.700	--	--	15.000	--	15.000
Betriebskosten	70.000	--	--	--	70.000	51.500	--	--	--	51.500	18.500	--	--	--	18.500
Summe mengenabhängige Kosten	1.381.500	5.327.500	5.392.500	279.000	12.380.500	1.355.000	5.423.000	4.847.000	322.000	11.947.000	26.500	-95.500	545.500	-43.000	433.500
zeitraumabhängige Kosten															
Personalkosten	--	492.800	--	2.221.400	2.714.200	--	466.500	--	2.078.700	2.545.200	--	26.300	--	142.700	169.000
Betriebsvergütungen	3.000	122.000	761.500	86.500	973.000	3.000	125.000	648.000	86.000	862.000	--	-3.000	113.500	500	111.000
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	--	100.000	9.900	--	109.900	--	112.000	14.900	--	126.900	--	-12.000	-5.000	--	-17.000
Fremde Transport-/Einsammelkosten	1.413.000	5.000	1.952.500	--	3.370.500	1.379.000	5.000	1.846.200	--	3.230.200	34.000	--	106.300	--	140.300
Sonstige Unternehmerentgelte	--	10.000	--	--	10.000	--	--	--	--	--	--	10.000	--	--	10.000
Betriebskosten	244.500	189.750	345.600	365.700	1.145.550	281.400	65.200	287.500	365.700	999.800	-36.900	124.550	58.100	--	145.750
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	--	79.400	59.100	25.000	163.500	--	80.500	22.800	25.000	128.300	--	-1.100	36.300	--	35.200
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	120.000	2.596.700	144.000	118.300	2.979.000	53.000	2.101.900	136.000	91.300	2.382.200	67.000	494.800	8.000	27.000	596.800
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mieten und Pachten	800	13.100	236.570	137.700	388.170	700	13.100	259.650	139.900	413.350	100	--	-23.080	-2.200	-25.180
Steuern, Abgaben, Versicherungen	--	9.350	4.350	65.600	79.300	--	7.000	4.350	62.600	73.950	--	2.350	--	3.000	5.350
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	--	6.700	1.000	36.700	44.400	--	4.200	300	51.200	55.700	--	2.500	700	-14.500	-11.300
Beratung, Gutachten, Analysen	--	111.800	145.000	75.000	331.800	--	111.100	113.000	20.000	244.100	--	700	32.000	55.000	87.700
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	15.000	10.000	25.000	--	--	45.700	33.000	78.700	--	--	-30.700	-23.000	-53.700
Zuschüsse, sonstige Erträge	-352.500	-756.000	-1.352.600	-60.000	-2.521.100	--	-321.000	-1.279.600	-60.000	-1.660.600	-352.500	-435.000	-73.000	--	-860.500
Sonstige Kosten	--	1.360	--	941.000	942.360	--	1.270	--	921.000	922.270	--	90	--	20.000	20.090
Summe zeitraumabhängige Kosten	1.428.800	2.981.960	2.321.920	4.022.900	10.755.580	1.717.100	2.771.770	2.098.800	3.814.400	10.402.070	-288.300	210.190	223.120	208.500	353.510
Summe kassenwirksame Kosten	2.810.300	8.309.460	7.714.420	4.301.900	23.136.080	3.072.100	8.194.770	6.945.800	4.136.400	22.349.070	-261.800	114.690	768.620	165.500	787.010
mengenabhängige Kosten															
Abschreibungen	--	259.590	--	--	259.590	--	173.360	--	--	173.360	--	86.230	--	--	86.230
Nachsorgekosten	--	268.220	--	225.410	493.630	--	137.440	--	635.090	772.530	--	130.780	--	-409.680	-278.900
Summe mengenabhängige Kosten	0	527.810	0	225.410	753.220	0	310.800	0	635.090	945.890	0	217.010	0	-409.680	-192.670
zeitraumabhängige Kosten															
Abschreibungen	17.750	234.110	134.540	56.260	442.660	12.450	250.510	125.780	38.580	427.320	5.300	-16.400	8.760	17.680	15.340
Zinsen	2.330	107.740	87.200	3.900	201.170	1.770	121.210	84.730	2.440	210.150	560	-13.470	2.470	1.460	-8.980
Summe zeitraumabhängige Kosten	20.080	341.850	221.740	60.160	643.830	14.220	371.720	210.510	41.020	637.470	5.860	-29.870	11.230	19.140	6.360
Summe nicht kassenw. Kosten	20.080	869.660	221.740	285.570	1.397.050	14.220	682.520	210.510	676.110	1.583.360	5.860	187.140	11.230	-390.540	-186.310
Insgesamt	2.830.380	9.179.120	7.936.160	4.587.470	24.533.130	3.086.320	8.877.290	7.156.310	4.812.510	23.932.430	-255.940	301.830	779.850	-225.040	600.700
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen					-2.307.786					-2.307.786					-170.593
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Verlust					-2.030.000					-2.030.000					470.000
ergibt: durch Gebühren zu decken					20.195.344					19.295.236					900.107
Ermittlung des Gesamtaufwandes															
a) durch Gebühren zu decken					20.195.344					19.295.236					900.107
b) Finanzierung aus Entnahme von Rückstellungen für Nachsorge					-2.307.786					-2.137.194					-170.593
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-352.500	-756.000	-1.352.600	-60.000	-2.521.100	0	-321.000	-1.279.600	-60.000	-1.660.600	-352.500	-435.000	-73.000	0	-860.500
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung (Jahresverlust)					-2.030.000					-2.500.000					470.000
Bruttokosten	3.182.880	9.935.120	9.288.760	4.647.470	27.054.230	3.086.320	9.198.290	8.435.910	4.872.510	25.593.030	96.560	736.830	852.850	-225.040	1.461.200