Betriebszweig Abfall 2016**Erfolgsplan**

T€

Erträge	5.467
Aufwendungen	5.361
Jahresergebnis	106

Vermögensplan

Einnahmen	1.500
Ausgaben	1.500

Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	500

Erfolgsplan

	2016	2015	IST
	T€	T€	2014
			T€
1. Umsatzerlöse			
Gebühren:			
1.1 Hausabfall			
- laufende Sammlung/Regelabfuhr	2.650	3.778	2.988
- laufende Bioabfall	1.800		
- Grünabfalltonnen	33	58	57
- Abfallsäcke	10	18	17
- Änderungsgebühr	5	0	0
1.2 Selbstanlieferungen			
- Wertstoffhaltiger Gewerbeabfall, Sperrabfall und Restabfall	195	205	234
1.3 Pachteinahmen Bauschuttdeponie	138	138	138
1.4 Aktivierte Eigenleistung	3	5	1
	<u>4.834</u>	<u>4.202</u>	<u>3.435</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge/Erlöse			
2.1 Zinsen	2	10	39
2.2 von DSD für Öffentlichkeitsarbeit	15	15	14
2.3 Stromerlös Photovoltaikanlage	6	6	6
2.4 Erlös aus Verwertung Altpapier	490	405	264
2.5 Sonstige Erlöse	120	120	142
	<u>633</u>	<u>556</u>	<u>465</u>
Summe Erträge:	<u>5.467</u>	<u>4.758</u>	<u>3.900</u>

	2016 T€	2015 T€	IST 2014 T€
3. Materialaufwand			
3.1 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelte:			
- Sammlung Restabfall Fa. Sita	570	550	659
- Sammlung Bioabfall und Grünabfall Fa. Südmüll	415	53	48
- Kostenerstattung sulfathaltige Abfälle Fa. Gerst	18	18	13
- Transport (MHKW Lu./Pirmasens) Fa. Gerst	140	143	161
- Transport (Mutterstadt) Fa. Zeller	0	0	0
- Transport/Umschlag (Mutterstadt/Kapiteltal)	100	0	0
- Sammlung/Sortierung/Verwert. Gewerbe- u. sonstige Wertstoffverwertung	120	124	172
- Papiersammlung/Sackgestaltung Fa. Becker	450	451	213
GML Ludwigshafen			
- Verbrennung/Deponierung	1.050	1.330	1.369
- Umlage	250	285	247
ZAK Kaiserslautern			
- Biomüll	300	0	0
3.2 Problemmüllentsorgung	25	20	20
3.3 Altreifen	1	1	0
3.4 Unterhalt/Betriebskosten WSH	110	11	24
3.5 Betriebs- und Energiekosten WSH	15	10	5
	3.564	2.996	2.931
4. Personalaufwand			
4.1 Entgelte	750	700	685
4.2 Sozialaufwand	225	205	188
4.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	25	25	23
	1.000	930	896
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	230	220	92

	2016 T€	2015 T€	IST 2014 T€
6. Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand			
6.1 Sonstiger Betriebsaufwand			
- Stilllegungsplanung Deponie Maifischgraben	100	0	0
- Deponievermessung, Deponieuntersuchungen	5	4	47
- Zuschuss Privatkomposter	0	1	1
- Unterhalt Verwaltungsgebäude	25	22	18
- KFZ-Kosten/Versicherung/Telefon	60	40	47
- periodenfremde Aufwendungen	10	5	6
	<u>200</u>	<u>72</u>	<u>119</u>
6.2 Verwaltungs- und Sachaufwand			
- Verwaltungskostenbeitrag an STADT	145	142	138
- Öffentlichkeitsarbeit	50	90	9
- sonstiger Verwaltungs- und Sachaufwand	100	200	70
- PWB zu Forderungen	0	0	0
- Aus- und Weiterbildung incl. Reisekosten	10	2	4
	<u>305</u>	<u>434</u>	<u>221</u>
7. Zuführungen zu Rückstellungen			
	50	50	51
8. Zinsaufwendungen			
8.1 Darlehenszinsen (Fremdkapital)			
	1	5	4
8.2 Zinsen Verrechnungskonto (Stadtkasse)			
	0	1	0
	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>4</u>
9. Steuern			
9.1 Sonstige Steuern/KFZ Steuer			
	1	1	1
9.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	10	5	0
	<u>11</u>	<u>6</u>	<u>1</u>
Summe Aufwendungen:	<u>5.361</u>	<u>4.714</u>	<u>4.315</u>
9. Jahresgewinn			
	106	44	-415

Vermögensplan 2016

T€

A) Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	230
2. Jahresgewinn	106
3. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	0
4. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen	130
5. Eigenmittel	<u>1.034</u>
	<u>1.500</u>

B) Finanzierungsbedarf

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	835
2. Darlehenstilgung	25
3. Zuführung zu Eigenmittel	0
4. Jahresverlust	0
5. Auflösung/Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen	500
6. Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>140</u>
	<u>1.500</u>