

## Wirtschaftsplan PC 5370 - Abfallwirtschaft - 2007 - 2012

Ertragsart / Aufwandsart	Plan	Prognose	Plan/Prognose	Vorschau			
	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Gebührenerkung</i>			-10%	-2%			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.430	201.430	201.430	201.430	201.430	201.430	201.430
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	21.238.840	18.532.600	18.959.340	18.720.340	18.720.340	18.720.340	18.720.340
Abfallgebühren	16.502.000	15.616.500	14.054.850	14.054.850	14.054.850	14.054.850	14.054.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.240	2.424.100	1.876.900	2.374.100	2.374.100	2.374.100	2.374.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.420	3.243.800	1.723.760	2.595.800	2.595.800	2.595.800	2.595.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.756.930</b>	<b>24.401.930</b>	<b>22.761.430</b>	<b>23.891.670</b>	<b>23.891.670</b>	<b>23.891.670</b>	<b>23.891.670</b>
abzüglich Erträge öffentliche Waage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Erträge Gebührenhaushalt</b>	<b>25.753.930</b>	<b>24.398.930</b>	<b>22.758.430</b>	<b>23.888.670</b>	<b>23.888.670</b>	<b>23.888.670</b>	<b>23.888.670</b>
Personalaufwendungen	4.583.330	4.589.630	4.654.850	4.747.900	4.842.900	4.939.800	5.038.600
Versorgungsaufwendungen	684.820	685.820	695.540	709.500	716.600	730.900	738.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685.150	10.763.887	10.780.550	10.925.700	11.074.400	11.256.800	11.396.600
davon Kosten der Fremdbeseitigung Mannheim	7.730.845	6.828.350	7.075.390	7.121.380	7.167.669	7.214.259	7.261.152
Bilanzielle Abschreibungen	2.306.000	2.306.000	2.327.430	2.327.430	2.327.430	2.327.430	2.327.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.560	788.560	566.340	577.700	589.300	601.100	613.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.047.860</b>	<b>19.133.897</b>	<b>19.024.710</b>	<b>19.288.230</b>	<b>19.550.630</b>	<b>19.856.030</b>	<b>20.113.930</b>
abzüglich Aufwendungen öffentliche Waage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.044.860</b>	<b>19.130.897</b>	<b>19.021.710</b>	<b>19.285.230</b>	<b>19.547.630</b>	<b>19.853.030</b>	<b>20.110.930</b>
<b>Gebührenhaushalt</b>							
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.709.070</b>	<b>5.268.033</b>	<b>3.736.720</b>	<b>4.603.440</b>	<b>4.341.040</b>	<b>4.035.640</b>	<b>3.777.740</b>
Erträge aus internen Leistungen	50.000	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für interne Leistungen	2.956.380	2.956.380	3.028.010	3.118.900	3.212.500	3.308.900	3.408.200
Kalkulatorische Kosten	1.176.300	1.176.300	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.082.680</b>	<b>-4.130.680</b>	<b>-4.225.010</b>	<b>-4.315.900</b>	<b>-4.409.500</b>	<b>-4.505.900</b>	<b>-4.605.200</b>
<b>Veranschlagtes Nettoressourcenergebnis</b>	<b>1.626.390</b>	<b>1.137.353</b>	<b>-488.290</b>	<b>287.540</b>	<b>-68.460</b>	<b>-470.260</b>	<b>-827.460</b>
<b>Kostendeckung in %:</b>	107%	105%	98%	101%	100%	98%	97%
<b>Überschussberechnung:</b>							
<b>Vortrag</b>	<b>429.382</b>	<b>429.382</b>	<b>1.566.735</b>	<b>1.078.445</b>	<b>1.365.985</b>	<b>1.297.525</b>	<b>827.265</b>
<b>Übertrag</b>	<b>2.055.772</b>	<b>1.566.735</b>	<b>1.078.445</b>	<b>1.365.985</b>	<b>1.297.525</b>	<b>827.265</b>	<b>-195</b>