

Bericht 1. Quartal 2024		Planansatz 2024	Hochrechnung 2024	Plan-Ist-Abweichung		Ergebnis 2023
Erträge		EUR	EUR	EUR	%	EUR
1. Umsatzerlöse						
	Grundbetrag Haushaltstarif	4.505.810,00	4.505.810,00	0,00	0,0	4.536.987,58
	Grundbetrag Gefäßtarif	1.044.453,00	1.044.453,00	0,00	0,0	1.037.492,19
	Leerungsgebühren Müllabfuhr	4.491.405,00	4.491.405,00	0,00	0,0	4.592.617,25
	Entsorgungsgebühr Selbstanlieferer Gewerbe	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,0	1.024.414,20
	Entsorgungsgebühr Selbstanlieferer Grünabfall	2.550,00	2.550,00	0,00	0,0	906,27
	Entsorgungsgebühr Selbstanlieferer Altholz - A IV, Bauschutt	182.500,00	182.500,00	0,00	0,0	86.575,75
	Verwaltungsgebühr Gefäßtausch u. a.	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	23.166,00
	Entgelte Duale Systeme u. Wertstoffentsorgung	1.200.734,00	1.200.734,00	0,00	0,0	1.165.976,51
	Verwertungserlöse	2.085.800,00	2.085.800,00	0,00	0,0	1.860.114,54
	Kostensätze Problemstoffe u. sonstige Erlöse	35.050,00	35.050,00	0,00	0,0	22.549,44
	Erträge Auflösung Gebührenüberdeckungen (KAG)	341.445,00	341.445,00	0,00	0,0	1.289.360,00
	Summe Umsatzerlöse	14.959.747,00	14.959.747,00	0,00	0,0	15.640.159,73
2. Sonstige betriebliche Erträge						
	Mahngebühren und Säumniszuschläge u.a.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	95.393,34
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	61.328,94
	Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	170.000,00	100.000,00	142,9	193.227,19
	Summe sonstige betriebliche Erträge	151.200,00	251.200,00	0,00	66,1	349.949,47
3. Außerordentliche Erträge						
	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	1.034.645,97
	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,0	11.874,61
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	1.046.520,58
4. Auflösung Nachsorgerückstellung		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Summe Erträge		15.110.947,00	16.210.947,00	1.100.000,00	7,3	17.036.629,78
Aufwendungen		EUR	EUR	EUR	%	EUR
1. Materialaufwand/ Aufwand bezogene Leistungen						
	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	5.784,12
	Unterhaltung Anlagevermögen (Gebäude, Geräte...)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	88.627,38
	Aufwand für EDV	176.076,00	176.076,00	0,00	0,0	184.164,36
	Sonstige Betriebsvergütungen (Wertstoffhöfe, Grünguterfassung...)	1.618.059,00	1.618.059,00	0,00	0,0	1.607.378,28
	Einsammelkosten	2.329.463,00	2.329.463,00	0,00	0,0	2.216.846,43
	Entsorgungs- u. Verwertungskosten für AZB (MA)	3.478.689,00	3.478.689,00	0,00	0,0	4.717.389,80
	Transportkosten zu Entsorgungsanlagen (TAD...), Containermieten	1.043.839,00	1.043.839,00	0,00	0,0	1.052.470,41
	Wertstoffeffassung und Verwertungskosten	2.606.177,00	2.606.177,00	0,00	0,0	2.339.433,47
	Identsystem Behälterauslieferungen	220.705,00	220.705,00	0,00	0,0	191.201,65
	Sonstiges *Erlösbeteiligung DSD u. a.	184.680,00	184.680,00	0,00	0,0	178.927,49
	Summe Materialaufwand/ Aufwand bezogenen Leistungen	11.719.188,00	11.719.188,00	0,00	0,0	12.582.223,39
2. Personalaufwendungen		1.103.032,00	1.203.032,00	100.000,00	9,1	1.143.961,28
3. Abschreibungen		462.127,00	462.127,00	0,00	0,0	411.219,33
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Mieten und Pachten	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0	91.632,74
	Kosten für Beratungsleistungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	5.810,45
	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	4.150,82
	Post- und Telekommunikationseinrichtungen	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0	26.929,40
	Beschaffungskosten Gebührenunterlagen	74.000,00	74.000,00	0,00	0,0	17.681,30
	Öffentlichkeitsarbeit	43.330,00	43.330,00	0,00	0,0	122.888,63
	Versicherungen	29.470,00	29.470,00	0,00	0,0	28.796,59
	Zuführung Nachsorgerückstellung	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0	177.460,95
	Kostenerstattungen an Landkreis	375.200,00	375.200,00	0,00	0,0	388.448,30
	Erstattungen an Gemeinden (Grüngut-, Verw.-kostenpauschale)	98.967,00	98.967,00	0,00	0,0	109.670,33
	Forderungsverluste (Niederschlagungen)	30.900,00	30.900,00	0,00	0,0	45.339,96
	Sonstiger Verwaltungsaufwand	884.733,00	1.584.733,00	700.000,00	79,1	228.484,98
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.826.600,00	2.526.600,00	700.000,00	38,3	1.247.294,45
5. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,0	44.146,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
7. Steuern vom Einkommen/Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Summe Aufwendungen		15.110.947,00	15.910.947,00	800.000,00	5,3	15.428.844,62
Jahresüberschuss / Jahresverlust		0,00	300.000,00	300.000,00		1.607.785,16