

Abfallentsorgung

Vergleich Plan 2011/ Ist - 30.09.2011

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
420200	Restmüll-und Bioabfuhrgeb. Haushalte	3.720.000	2.790.000	2.889.364
420210	Müllabfuhrgebühren-Sonderleerungen	3.000	2.250	2.023
420250	Erlöse Verwertung Papier (19% UST)	380.000	285.000	519.899
420260	Erlöse Kostenanteil Miterfassung DSD	50.000	37.500	46.950
422220	Einnahmen MUA/Containerabfuhr	220.000	165.000	178.103
422222	Verpachtung Bauschuttrecyclinganlage	60.000	45.000	65.282
425200	Verkauf von Müllsäcken	30.000	22.500	37.765
425230	Einnahmen Grünschnittentsorgung	33.000	24.750	23.568
450250	Verwiegungsleistungen	2.000	1.500	1.599
520200	Ertrag Auflösung von Wertberichtigungen	1.000	750	0
521200	Ertrag Auflösung Landeszuweisung MUA	0	0	0
521201	Ertrag.Aufl. Zuweis.Friedrich- Ebert-Str. 5	19.000	14.250	14.113
530200	Erträge Anlagenabgänge	10.000	7.500	0
532200	Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	0
532250	Mieterträge Friedrich-Ebert-Str.5	130.000	97.500	96.975
532251	Betriebskostenertrag Friedrich-Ebert-Str. 5	90.000	67.500	64.875
532260	Mieterträge Friedrich-Ebert-Str.3 (Stellpl.)	2.000	1.500	1.518
534200	Erträge Versicherungsleistungen	0	0	82
538200	Andere betriebliche Erträge	130.000	97.500	66.671
621200	Zinserträge	173.000	129.750	136.674
Summe Erträge		5.053.000	3.789.750	4.145.461

Abfallentsorgung

Vergleich Plan 2011/ Ist - 30.09.2011

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
540200	Strom, Gas, Wasser	43.000	32.250	38.580
550205	Betriebskosten Friedrich-Ebert-Str. 5	70.000	52.500	35.717
550206	Bauunterhaltskosten Friedrich-Ebert-Str. 5	10.000	7.500	112
550210	Unterhalt Deponien	10.000	7.500	18.304
551201	Abfuhraufwendungen Haush./Cont. ab 2 cbm	45.000	33.750	27.957
551203	Abfuhraufwendungen Sondermüll	45.000	33.750	19.207
551204	Betriebskosten Müllumschlaganlage (MUA)	110.000	82.500	66.125
551205	Einsammeln Biomüllbeh. bis 1.100 ltr.	275.000	206.250	217.894
551206	Einsammeln Restmüllbeh. bis 240 ltr.	245.000	183.750	183.690
551207	Einsammeln Behälter 1.100 ltr.	39.000	29.250	28.530
551211	Einsammeln Papierbeh. bis 240 ltr.	250.000	187.500	168.269
551208	Personalaufwand Betrieb Wiegestation	60.000	45.000	41.155
551209	Unterhalt Freifläche Entsorgungszentrum	5.000	3.750	498
551210	Aufwendungen Bauschuttrecyclinganlage	5.000	3.750	3.798
551212	Entsorgungskosten "Wilde Deponien"	7.000	5.250	0
551225	Erfassung/Verwertung Holz	40.000	30.000	27.811
551228	Mülltonnenservice incl.Sammelstelle	60.000	45.000	47.044
551229	Abfuhraufwendungen Grün- und Gartenabfälle	100.000	75.000	72.744
551230	Transportkosten für Abfälle zur Beseitigung	100.000	75.000	68.767
551232	Abfuhraufwendungen Reifen	4.000	3.000	1.601
551234	Aufwendungen für Abfälle zur Beseitigung	1.800.000	1.350.000	1.189.098
551235	Aufwendungen für Kompostierung	500.000	375.000	445.927
551240	Aufwendungen Zeitschrift "Landauer Leben"	15.000	11.250	6.255
551250	Optimierung Abfallwirtschaftskonzept	250.000	187.500	159.316
552200	Werkzeuge, Dienst-u.Schutzkleidung	2.000	1.500	0
552220	Beschaffung von Müllsäcken/Papiersäcken	50.000	37.500	32.920
551255	Dispositionskosten Altpapier	20.000	15.000	40.373
552230	Provision Verkauf von Müllsäcken	500	375	0
552250	Unterhalt der Ausstattungsgegenstände	500	375	0
552255	Aufwendungen Waage	10.000	7.500	7.082
553200	Kfz- Reparaturen	80.000	60.000	86.266
553220	Kfz- Treibstoffe/Ersatzteile	80.000	60.000	60.004
554201	Verwaltungskosten ZAS	20.000	15.000	14.180
554210	Verwaltungskostenerstattung	60.000	45.000	78.616
561200	Gehälter und Vergütungen	404.000	303.000	275.974
563200	Soziale Abgaben etc.	146.000	109.500	89.454
570200	Abschreibungen	321.000	240.750	245.558
582200	Wertberichtigung Forderungen	5.000	3.750	579
591210	Fernmeldegebühren, Beiträge	15.000	11.250	14.524
592200	Versicherungen	35.000	26.250	28.548
593205	Bürobedarf u.ä.	10.000	7.500	8.655
593210	EDV-Kosten	40.000	30.000	25.651
593220	Digitale Stadtgrundkarte -Anteil-	12.000	9.000	8.640
594200	Postaufwand u.ä.	10.000	7.500	6.670
595200	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.500	6.487
597200	Prüfungs-u. Beratungskosten	50.000	37.500	18.849
598200	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	10.000	7.500	8.598
599200	übrige sonstige Kosten	20.000	15.000	4.155
651200	Zinsaufwendungen	6.000	4.500	4.306
680000	Steuern	3.000	2.250	1.744
	Summe Aufwendungen	5.508.000	4.131.000	3.936.232
	Summe Erträge	5.053.000	3.789.750	4.145.461
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-455.000	-341.250	209.229

Abwasserbeseitigung

Vergleich Plan 2011 / Ist - 30.09.2011

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
410100	Gebühren Schmutzwasser	2.715.000	2.036.250	2.146.849
410101	Gebühren Oberflächenwasser	1.890.000	1.417.500	1.494.228
410103	Zusatzgebühr Weinbau	25.000	18.750	18.750
410105	Städt. Anteil Oberfl. Entwäss.	380.000	285.000	285.000
436100	Auflösung Ertragszuschüsse	1.037.000	777.750	777.750
450100	Sonstige Umsatzerlöse	30.000	22.500	4.229
480100	Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden	350.000	262.500	297.000
510110	Aktivierete Eigenleistungen	50.000	37.500	37.500
533100	Erträge Mieten für Dienstwohnungen	13.000	9.750	9.012
538100	Andere betriebliche Erträge	205.000	153.750	133.640
621100	Zinserträge	49.000	36.750	36.092
	Summe Erträge	6.744.000	5.058.000	5.240.049

Abwasserbeseitigung

Vergleich Plan 2011 / Ist - 30.09.2011

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
540100	Strom	170.000	127.500	100.847
540110	Gas	70.000	52.500	13.390
540120	Wasser	20.000	15.000	13.470
541100	Öl	4.000	3.000	6.595
542100	Hilfs- u. Betriebsst. Kläranlage	180.000	135.000	149.491
550100	Unterhalt/ Bewirtsch.d. Grundstücke	26.000	19.500	45.939
550101	Unterhalt Gebäude u.baul. Anlagen	30.000	22.500	0
550102	Reinigungskosten Betriebsgebäude	6.000	4.500	2.976
550110	Unterhalt/Leistungen Kläranlage	400.000	300.000	241.674
550111	Warenbezug Kläranlage	130.000	97.500	103.713
550112	Entsorgung Reinigungsgut	60.000	45.000	19.971
550115	Unterhalt Hebewerke	8.000	6.000	1.712
550119	Klärschlammverwertung	240.000	180.000	88.523
550121	Entleerung Abwassergruben	7.000	5.250	5.279
550126	Unterhalt Pflanzenkläranlage	5.000	3.750	312
550130	Unterhalt Kanalnetz	417.000	312.750	231.109
550132	GIS-Daten Stadt	22.000	16.500	5.920
550135	Unterhalt Kanal (Queichtalgruppe)	8.000	6.000	12.867
550140	Datenerf.Kan.System (Datenbank)	4.000	3.000	0
550150	Unterhalt Fernwirktechnik	4.000	3.000	1.684
551100	Unterhalt RÜB/RRHB/Vorfluter	80.000	60.000	28.924
552110	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	3.750	444
553100	Kfz-Reparaturen/Ersatzteile	26.000	19.500	8.312
553120	Kfz-Treibstoffe	10.000	7.500	6.320
554110	Verwaltungskostenerstattung	90.000	67.500	98.720
555100	Untersuchungskosten Kanalnetz	230.000	172.500	2.971
555120	Abw.- und Klärschlammuntersuchungen	32.000	24.000	10.856
555122	Erfassen/Ablesen Wasserzählerstände	60.000	45.000	41.237
555130	Abwasserabgabe	200.000	150.000	150.000
555150	Sonst.Aufwand a. Weiterbelastungen	40.000	30.000	23.000
560100	Gehälter/Löhne und Vergütungen	966.000	724.500	765.353
563100	Soziale Abgaben etc.	335.000	251.250	251.100
570100	Abschreibungen	2.530.000	1.897.500	1.930.850
582100	Verluste aus Anlageabgängen	10.000	7.500	228
584100	Erhöhung Wertbericht.Forderungen	10.000	7.500	7.500
591102	Miete/Kostenersatz Friedr.-Ebert-Str. 5	80.000	60.000	57.600
591110	Fernmeldegebühren, Beiträge	20.000	15.000	6.253
592100	Versicherungen	75.000	56.250	70.471
593100	Bürobedarf, Postaufwand, Reisek. u.ä.	20.000	15.000	10.119
593110	EDV-Kosten	100.000	75.000	46.119
595100	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	18.750	12.400
597100	Prüfungs-u. Beratungskosten	40.000	30.000	19.369
598100	Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	9.677
599100	übrige sonstige Kosten	15.000	11.250	5.617
599101	Aufwend. Wohnhaus Kläranlage	5.000	3.750	88
651000	Zinsaufwendungen	20.000	15.000	12.202
680100	Steuern	2.000	1.500	1.351
	Summe Aufwendungen	6.857.000	5.142.750	4.622.554
	Summe Erträge	6.744.000	5.058.000	5.240.049
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-113.000	-84.750	617.495

Bauhof

Vergleich Plan 2011/ Ist - 30.09.2011

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
410000	Umsatzerlöse	3.170.000	2.377.500	2.527.600
520000	sonstige betriebliche Erträge	57.000	42.750	56.590
620000	Zinserträge	3.000	2.250	5.743
	Summe Erträge	3.230.000	2.422.500	2.589.933

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
540400	Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Holzhackschnitt	10.000	7.500	5.526
542400	Roh- Hilfs- u. Betriebsst./bezogene Waren	150.000	112.500	115.514
550400	bezogene Leistungen	135.000	101.250	187.085
552400	Werkzeuge, Dienst-u.Schutzkleidung	20.000	15.000	18.011
552450	Unterhalt der Ausstattungsgegenstände	20.000	15.000	10.507
553400	Kfz- Reparaturen	60.000	45.000	27.769
553420	Kfz- Treibstoffe/Ersatzteile	40.000	30.000	52.844
554400	Verwaltungskostenerstattung	100.000	75.000	97.750
560400	Gehälter/Löhne und Vergütungen	1.669.000	1.251.750	1.212.154
563400	Soziale Abgaben etc.	528.000	396.000	372.827
570400	Abschreibungen	231.000	173.250	220.000
590000	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	60.000	33.070
591400	Betriebskosten Grundstück/Gebäude	28.000	21.000	21.773
592400	Versicherungen	39.000	29.250	29.990
593410	EDV-Kosten	20.000	15.000	6.060
597400	Prüfungs-u. Beratungskosten	13.000	9.750	6.169
650000	Aufwand Fremdkapital	148.000	111.000	124.631
680410	Steuern	3.000	2.250	1.967
	Summe Aufwendungen	3.294.000	2.470.500	2.543.648
	Summe Erträge	3.230.000	2.422.500	2.589.933
	Jahresüberschuß	-64.000	-48.000	46.286

Straßenreinigung

Vergleich Plan 2011 / Ist -30.09.2011

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
430300	Straßenreinigungsgebühren	330.000	247.500	254.036
480310	Städt. Anteil an Str. Reinigung	64.000	48.000	37.500
538303	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	7.500	0
620300	Zinserträge	36.000	27.000	16.344
	Summe Erträge	440.000	330.000	307.880

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
550310	Kehrleistungen	195.000	146.250	142.586
550318	man. Kehrleistungen Fußgängerzone	47.000	35.250	29.726
550321	Schildergestellung stationär	5.000	3.750	2.110
551320	Deponierungs- / Recyclingskosten	27.000	20.250	15.297
551340	Umschlag Kehricht	5.000	3.750	1.947
555300	Kostenersatz aus Weiterbelastungen	10.000	7.500	4.576
561300	Gehälter/Vergütungen	59.000	44.250	45.965
564300	Soziale Abgaben etc.	35.000	26.250	14.185
571300	Abschreibungen	1.000	750	498
590300	Verwaltungskostenerstattung	15.000	11.250	22.682
591302	Miete/Kostenersatz Friedrich-Ebert-Str. 5	6.000	4.500	3.750
592300	Versicherungen	7.000	5.250	6.116
593300	Allgemeine Geschäftsausgaben	8.000	6.000	3.890
594300	EDV-Kosten	10.000	7.500	3.140
595300	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.750	398
597300	Prüfungs-u. Beratungskosten	5.000	3.750	1.893
	Summe Aufwendungen	440.000	330.000	298.760
	Summe Erträge	440.000	330.000	307.880
	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	9.120

Projektentwicklung Landesgartenschau

Vergleich Plan 2011/ Ist - 30.09.2011

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
490610	Umsatzerlöse (Mieten)	14.000	10.500	6.265
520000	sonstige betriebliche Erträge	383.000	287.250	270.000
620600	Zinserträge	1.000	750	14
Summe Erträge		398.000	298.500	276.279

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 -EUR-	3/4 Ansatz 2011 -EUR-	Ist per 30.09.2011 -EUR-
553610	Kfz- Reparaturen/Ersatzteile	1.000	750	171
553620	Kfz- Treibstoffe	1.000	750	201
561600	Gehälter/Löhne und Vergütungen	207.000	155.250	161.082
564600	Soziale Abgaben etc.	76.000	57.000	47.657
571600	Abschreibungen	17.000	12.750	15.000
590600	Verwaltungskostenerstattung - Stadt	20.000	15.000	0
590610	Verwaltungskostenerstattung - intern	20.000	15.000	15.000
591602	Raumkosten (Miete und Betriebskosten)	5.000	3.750	14.772
591610	Fernmeldegebühren u.ä.	2.000	1.500	26
592000	Versicherungen	2.000	1.500	1.141
593600	Bürobedarf, Postaufwand, Reisek. u.ä.	3.000	2.250	2.677
593610	EDV-Kosten	12.000	9.000	6.000
595610	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.750	2.517
597600	Prüfungs-u. Beratungskosten	15.000	11.250	1.500
598600	Aus- und Fortbildung	3.000	2.250	1.999
599600	Sonstige Kosten	7.000	5.250	1.768
650610	Zinsen	19.000	14.250	4.297
680610	Steuern	1.000	750	132
Summe Aufwendungen		416.000	312.000	275.940
Summe Erträge		398.000	298.500	276.279
Jahresfehlbetrag		-18.000	-13.500	339