

Erfolgsrechnung

Abrechnung des Wirtschaftsplans 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2023 (in €)	Ergebnis 2023 (in €)	Planabweichung (in €)
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Abfallgebühren der Haushalte/Arbeitsstätten	21.835.300	22.348.695,75	513.395,75
1.2	Abfallgebühren der Direktanlieferer	13.850	15.548,44	1.698,44
1.3	Gebühren für Wertstoffe	227.500	316.826,00	89.326,00
1.4	Erlöse für Wertstoffe	1.828.500	1.351.751,52	-476.748,48
1.5	sonstige Umsatzerlöse	0	771.917,20	771.917,20
	Summe Umsatzerlöse	23.905.150	24.804.738,91	899.588,91
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	78.562,89	78.562,89
2.2	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.069.709	1.895.280,00	-174.429,00
2.3	Erträge aus der Auflösung der Deponierückstellungen	1.409.500	1.633.972,52	224.472,52
2.4	sonstige betriebliche Erträge	256.550	32.696,25	-223.853,75
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.735.759	3.640.511,66	-95.247,34
3.	Materialaufwand			
3.1	Verbrauchs- und Betriebsmittel	134.730	121.072,39	-13.657,61
3.2	Kosten für die Müllabfuhr	3.850.000	3.248.878,43	-601.121,57
3.3	Bioabfallsammlung und -verwertung	3.880.000	5.011.782,64	1.131.782,64
3.4	Handelswaren	675.000	414.972,23	-260.027,77
3.5	Kosten für Wertstoffe	4.884.850	4.423.858,01	-460.991,99
3.6	Kosten für Problemstoffe	240.450	245.616,46	5.166,46
3.7	Kosten für wilde Müllablagerungen	20.000	7.006,14	-12.993,86
3.8	Entgelt an den Betreiber (MHKW)	6.277.600	5.994.455,85	-283.144,15
3.9	Erstattung von Personalkosten der Wertstoffhöfe/ Grüngutplatz Eislingen	450.000	361.797,13	-88.202,87
3.10	Personalkostenzuschuss kommunale Sammelplätze	91.520	82.450,00	-9.070,00
3.11	Materialaufwand Deponierückstellungen	209.500	371.597,90	162.097,90
	Summe Materialaufwand	20.713.650	20.283.487,18	-430.162,82
4.	Personalaufwand			
a) Gehälter		2.355.175	2.401.246,12	46.071,12
b) soziale Abgaben		432.550	402.483,11	-30.066,89
c) Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0,00	0,00
d) andere Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		448.600	416.919,21	-31.680,79
	Summe Personalaufwand	3.236.325	3.220.648,44	-15.676,56
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.120.355	1.056.225,66	-64.129,34
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	94.485	89.936,60	-4.548,40
6.2	Versicherungen	37.425	39.942,59	2.517,59
6.3	Geschäftsaufwendungen	181.245	179.756,89	-1.488,11
6.4	Öffentlichkeitsarbeit	244.145	145.965,93	-98.179,07
6.5	Reisekosten	7.990	4.836,09	-3.153,91
6.6	andere Dienst- und Fremdleistungen	721.615	637.953,77	-83.661,23
6.7	Zuführung zu Rückstellungen	161.964	1.720.000,08	1.558.036,08
6.8	Instandhaltung, Reparaturen	114.300	114.217,20	-82,80
6.9	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	19.990	23.240,11	3.250,11
6.10	Aus- und Fortbildung	8.460	4.940,72	-3.519,28
6.11	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	176.225	189.814,30	13.589,30
6.12	Abschreibungen auf Forderungen	25.000	22.866,60	-2.133,40
6.13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180.390	157.228,86	-23.161,14
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.973.234	3.330.699,74	1.357.465,74
7.	Zinsen und ähnliche Erträge			
7.1	Zinserträge	67.000	106.704,88	39.704,88
7.2	Zinserträge von anderen Betriebszweigen	0	3.002,30	3.002,30
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	67.000	109.707,18	42.707,18
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsaufwendungen	3.350	0,00	-3.350,00
8.2	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0,00	0,00
8.3	Zinsaufwendungen an andere Betriebszweige	0	3.002,30	3.002,30
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.350	3.002,30	-347,70
9.	Sonstige Steuern	390	362,66	-27,34
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	660.605	660.531,77	-73,23