

Gebührenkalkulation		Wpl-Ansatz	Wpl-Ansatz	Wpl-Ansatz	Rechnungs-
Abfallwirtschaft		2006	2005	Abweichungs-	ergebnis
				analyse	2004
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>32.319.105,00 €</u>	<u>31.476.575,00 €</u>	<u>842.530,00 €</u>	<u>33.098.262,51 €</u>
1.1	<u>Umsatzerlöse Hausmülleinsammlung</u>	<u>26.981.000,00 €</u>	<u>26.664.000,00 €</u>	<u>317.000,00 €</u>	<u>27.454.476,55 €</u>
1.1.1	Umsatzerlöse Hausmüllgebühr (Grundgebühr)	4.065.000,00 €	3.995.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
1.1.2	Umsatzerlöse Hausmüllgebühr (Leistungsgebühr)	22.916.000,00 €	22.669.000,00 €	247.000,00 €	27.454.476,55 €
1.2	<u>Umsatzerlöse Deponieanlieferung/DSD/Sonstiges</u>	<u>5.338.105,00 €</u>	<u>4.812.575,00 €</u>	<u>636.530,00 €</u>	<u>5.643.785,96 €</u>
2.	<u>Erh. des Bestandes an fertigen Erzeugnissen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
3.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.861,00 €</u>
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>15.016,15 €</u>
5.	<u>Ertrag aus SoPo DSD / Rst. Gebührenüberschüsse</u>	<u>3.567.270,00 €</u>	<u>3.209.625,00 €</u>	<u>347.645,00 €</u>	<u>25.189,96 €</u>
6.	<u>Materialaufwendungen</u>	<u>19.680.800,00 €</u>	<u>18.591.000,00 €</u>	<u>1.089.800,00 €</u>	<u>15.405.134,85 €</u>
6.1	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.950.000,00 €	1.775.000,00 €	175.000,00 €	1.638.608,35 €
6.2	Aufw. für bezogene Leistungen	17.730.800,00 €	16.816.000,00 €	914.800,00 €	13.766.526,50 €
7.	<u>Personalaufwendungen</u>	<u>8.174.700,00 €</u>	<u>8.232.100,00 €</u>	<u>-57.400,00 €</u>	<u>8.022.906,96 €</u>
7.1	Löhne und Gehälter	6.347.600,00 €	6.407.500,00 €	-59.900,00 €	6.267.508,62 €
7.2	Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	1.827.100,00 €	1.824.600,00 €	2.500,00 €	1.755.398,34 €
8.	<u>Abschreibungen</u>	<u>3.200.000,00 €</u>	<u>3.250.000,00 €</u>	<u>-50.000,00 €</u>	<u>2.806.749,00 €</u>
9.	<u>Ertr. a. d. Aufl. d. SoPo a. Zuw. der ö. Hand</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
10.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>2.487.000,00 €</u>	<u>2.196.000,00 €</u>	<u>291.000,00 €</u>	<u>4.783.216,40 €</u>
11.	<u>Sonstige Zinsen u. ä. Erträge</u>	<u>225.000,00 €</u>	<u>225.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>357.803,76 €</u>
12.	<u>Zinsen und ä. Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>175,05 €</u>
13.	<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</u>	<u>-253.700,00 €</u>	<u>-93.400,00 €</u>	<u>-160.300,00 €</u>	<u>-112.944,30 €</u>
14.	<u>Umlagen</u>	<u>2.767.575,00 €</u>	<u>2.680.500,00 €</u>	<u>87.075,00 €</u>	<u>2.666.927,11 €</u>
15.	<u>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>55.000,00 €</u>	<u>55.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-74.031,69 €</u>
16.	<u>Steuern v. Einkommen u. Ertrag</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
17.	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>55.000,00 €</u>	<u>55.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>51.570,77 €</u>
18.	<u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-125.602,46 €</u>