

Abfallsammlung	Geb.-Bedarf 2007	Geb.-Bedarf 2006	Abweichung	Rechnungserg. 2005
Aufwendungen				
Materialaufwand	2.321.000,00 €	2.291.000,00 €	30.000,00 €	2.153.062,69 €
Treibstoffe, Schmiermittel	700.000,00 €	600.000,00 €	100.000,00 €	631.425,19 €
Materiallagerentnahmen	235.000,00 €	325.000,00 €	-90.000,00 €	193.499,40 €
Materialdirektverbrauch	555.000,00 €	555.000,00 €	0,00 €	555.564,03 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	4.574,68 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	826.000,00 €	806.000,00 €	20.000,00 €	767.999,39 €
Personalaufwand	7.413.000,00 €	7.370.600,00 €	42.400,00 €	7.469.389,72 €
Gehälter	5.633.000,00 €	5.602.500,00 €	30.500,00 €	5.715.980,84 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.175.000,00 €	1.167.600,00 €	7.400,00 €	1.190.164,57 €
Beiträge zur ZVK	434.000,00 €	431.000,00 €	3.000,00 €	411.533,38 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	33.000,00 €	32.000,00 €	1.000,00 €	34.312,80 €
Unterstützung und Beihilfen	13.000,00 €	12.500,00 €	500,00 €	1.680,63 €
Bereitschaftspauschale	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	115.717,50 €
Abschreibungen	1.913.000,00 €	2.040.000,00 €	-127.000,00 €	1.883.081,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00 €	110.000,00 €	-60.000,00 €	45.686,05 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,48 €
Kraftfahrzeugsteuern	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	45.149,80 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	19.168.000,00 €	18.525.970,00 €	642.030,00 €	16.919.182,68 €
Inanspruchnahme Werkstatt	461.000,00 €	551.400,00 €	-90.400,00 €	483.496,51 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	395.000,00 €	162.000,00 €	233.000,00 €	366.232,98 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.367.000,00 €	3.335.300,00 €	31.700,00 €	3.270.036,53 €
Umlagefähige Kosten	35.138.000,00 €	34.436.270,00 €	701.730,00 €	32.635.467,44 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallsammlung	-6.387.000,00 €	-7.455.270,00 €	1.068.270,00 €	-5.554.645,50 €
Erträge aus Nebengeschäften	-1.433.000,00 €	-1.518.000,00 €	85.000,00 €	-1.787.509,42 €
Zinserträge	-425.000,00 €	-225.000,00 €	-200.000,00 €	-362.451,51 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-2.311.000,00 €	-3.567.270,00 €	1.256.270,00 €	-1.217.108,42 €
Sonstige betriebliche Erträge	-2.218.000,00 €	-2.145.000,00 €	-73.000,00 €	-2.187.576,15 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-6.387.000,00 €	-7.455.270,00 €	1.068.270,00 €	-5.554.645,50 €
Umlagefähige Kosten	35.138.000,00 €	34.436.270,00 €	701.730,00 €	32.635.467,44 €
abzüglich sonstige Erträge	-6.387.000,00 €	-7.455.270,00 €	1.068.270,00 €	-5.554.645,50 €
Gebührenbedarf	28.751.000,00 €	26.981.000,00 €	1.770.000,00 €	27.080.821,94 €