

Abfallverwertung	Geb.-Bedarf 2007	Geb.-Bedarf 2006	Abweichung	Rechnungserg. 2005
Aufwendungen				
Materialaufwand	18.843.000,00 €	17.389.800,00 €	1.453.200,00 €	16.320.273,01 €
Treibstoffe, Schmiermittel	257.000,00 €	160.000,00 €	97.000,00 €	137.543,90 €
Materiallagerentnahmen	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.774,11 €
Materialdirektverbrauch	359.000,00 €	130.000,00 €	229.000,00 €	189.213,54 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	278.000,00 €	170.000,00 €	108.000,00 €	80.631,01 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.934.000,00 €	16.924.800,00 €	1.009.200,00 €	15.902.110,45 €
Personalaufwand	840.000,00 €	804.100,00 €	35.900,00 €	830.446,20 €
Gehälter	653.000,00 €	620.100,00 €	32.900,00 €	644.476,12 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	130.000,00 €	129.500,00 €	500,00 €	135.487,97 €
Beiträge zur ZVK	51.000,00 €	48.000,00 €	3.000,00 €	46.275,31 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.036,80 €
Unterstützung und Beihilfen	2.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €	170,00 €
Abschreibungen	1.236.000,00 €	1.160.000,00 €	76.000,00 €	1.004.914,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.437.000,00 €	2.377.000,00 €	60.000,00 €	2.027.474,74 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.721,06 €
Inanspruchnahme Werkstatt	19.000,00 €	27.900,00 €	-8.900,00 €	28.162,27 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.717.000,00 €	1.610.500,00 €	106.500,00 €	1.653.668,18 €
Umlagefähige Kosten	25.097.000,00 €	23.374.300,00 €	1.722.700,00 €	21.868.659,46 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallverwertung	-3.112.100,00 €	-1.790.225,00 €	-1.321.875,00 €	-2.204.756,17 €
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	-1.467.100,00 €	-660.225,00 €	-806.875,00 €	-978.740,42 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.645.000,00 €	-1.130.000,00 €	-515.000,00 €	-1.226.015,75 €
Verwertungserlöse Straßenkehricht	-840.000,00 €	-840.000,00 €	0,00 €	-519.519,57 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-19.168.000,00 €	-18.525.970,00 €	-642.030,00 €	-16.919.182,68 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-99.000,00 €	-155.000,00 €	56.000,00 €	-133.334,25 €
Jahresergebnis	-23.219.100,00 €	-21.311.195,00 €	-1.907.905,00 €	-19.776.792,67 €
Umlagefähige Kosten	25.097.000,00 €	23.374.300,00 €	1.722.700,00 €	21.868.659,46 €
abzüglich sonstige Erträge	-23.219.100,00 €	-21.311.195,00 €	-1.907.905,00 €	-19.776.792,67 €
Gebührenbedarf	1.877.900,00 €	2.063.105,00 €	-185.205,00 €	2.091.866,79 €