

| <b>Abfallverwertung</b>                                                                         | <b>Geb.-Bedarf<br/>2008</b> | <b>Geb.-Bedarf<br/>2007</b> | <b>Abweichung</b>     | <b>Rechnungserg.<br/>2006</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                                                             |                             |                             |                       |                               |
| <b>Materialaufwand</b>                                                                          | <b>15.857.000,00 €</b>      | <b>18.843.000,00 €</b>      | <b>662.000,00 €</b>   | <b>17.735.725,98 €</b>        |
| Treibstoffe, Schmiermittel                                                                      | 130.000,00 €                | 257.000,00 €                | -127.000,00 €         | 136.387,16 €                  |
| Materiallagerentnahmen                                                                          | 15.000,00 €                 | 15.000,00 €                 | 0,00 €                | 11.237,55 €                   |
| Materialdirektverbrauch                                                                         | 322.000,00 €                | 359.000,00 €                | -37.000,00 €          | 317.618,38 €                  |
| Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl                                                           | 430.000,00 €                | 278.000,00 €                | 152.000,00 €          | 192.372,19 €                  |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                            | 14.960.000,00 €             | 17.934.000,00 €             | -2.974.000,00 €       | 17.078.110,70 €               |
| <b>Personalaufwand</b>                                                                          | <b>799.000,00 €</b>         | <b>840.000,00 €</b>         | <b>-31.000,00 €</b>   | <b>834.967,93 €</b>           |
| Gehälter                                                                                        | 620.000,00 €                | 653.000,00 €                | -33.000,00 €          | 644.242,24 €                  |
| Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                        | 123.000,00 €                | 130.000,00 €                | -7.000,00 €           | 135.925,03 €                  |
| Beiträge zur ZVK                                                                                | 49.000,00 €                 | 51.000,00 €                 | -2.000,00 €           | 49.518,85 €                   |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                               | 5.000,00 €                  | 4.000,00 €                  | 1.000,00 €            | 5.281,81 €                    |
| Unterstützung und Beihilfen                                                                     | 2.000,00 €                  | 2.000,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €                        |
| Abschreibungen                                                                                  | 1.101.000,00 €              | 1.235.000,00 €              | -134.000,00 €         | 1.271.782,47 €                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                              | 2.377.000,00 €              | 2.437.000,00 €              | -60.000,00 €          | 2.686.484,00 €                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                        |
| Kraftfahrzeugsteuern                                                                            | 5.000,00 €                  | 5.000,00 €                  | 0,00 €                | 3.387,63 €                    |
| Inanspruchnahme Werkstatt                                                                       | 19.000,00 €                 | 19.000,00 €                 | 0,00 €                | 21.213,89 €                   |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung                                                          | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                        |
| Verwaltungsgemeinkosten<br>davon rd. 40% Personalkostenanteil<br>davon rd. 60% Sachkostenanteil | 1.163.000,00 €              | 1.718.000,00 €              | -555.000,00 €         | 1.532.206,75 €                |
| <b>Umlagefähige Kosten</b>                                                                      | <b>21.321.000,00 €</b>      | <b>25.097.000,00 €</b>      | <b>-118.000,00 €</b>  | <b>24.085.768,65 €</b>        |
| <b>Erträge</b>                                                                                  |                             |                             |                       |                               |
| <b>Umsatzerlöse Abfallverwertung</b>                                                            | <b>-3.052.500,00 €</b>      | <b>-2.345.000,00 €</b>      | <b>-707.500,00 €</b>  | <b>-2.577.406,80 €</b>        |
| Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte                                                          | -1.425.500,00 €             | -700.000,00 €               | -725.500,00 €         | -1.209.673,41 €               |
| 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                                                                   | -1.627.000,00 €             | -1.645.000,00 €             | 18.000,00 €           | -1.367.733,39 €               |
| Verwertungserlöse Straßenkehricht                                                               | -920.000,00 €               | -840.000,00 €               | -80.000,00 €          | -910.800,00 €                 |
| Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung                                                           | -15.411.000,00 €            | -19.168.000,00 €            | 3.757.000,00 €        | -17.346.019,02 €              |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung                                                          | -241.000,00 €               | -99.000,00 €                | -142.000,00 €         | -240.282,86 €                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                           | <b>-19.624.500,00 €</b>     | <b>-22.452.000,00 €</b>     | <b>2.827.500,00 €</b> | <b>-21.074.508,68 €</b>       |
| Umlagefähige Kosten                                                                             | 21.321.000,00 €             | 25.097.000,00 €             | -3.776.000,00 €       | 24.085.768,65 €               |
| abzüglich sonstige Erträge                                                                      | -19.624.500,00 €            | -22.452.000,00 €            | 2.827.500,00 €        | -21.074.508,68 €              |
| <b>Gebührenbedarf</b>                                                                           | <b>1.696.500,00 €</b>       | <b>2.645.000,00 €</b>       | <b>-948.500,00 €</b>  | <b>3.011.259,97 €</b>         |