

Abfallverwertung	Geb.-Bedarf 2009	Geb.-Bedarf 2008	Abweichung	Rechnungserg. 2007 (inkl. Bio)
Aufwendungen				
Materialaufwand	15.881.000,00 €	15.857.000,00 €	24.000,00 €	18.492.569,03 €
Treibstoffe, Schmiermittel	162.000,00 €	130.000,00 €	32.000,00 €	146.960,84 €
Materiallagerentnahmen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	5.065,19 €
Materialdirektverbrauch	519.000,00 €	322.000,00 €	197.000,00 €	296.028,87 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	330.000,00 €	430.000,00 €	-100.000,00 €	332.737,85 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.855.000,00 €	14.960.000,00 €	-105.000,00 €	17.711.776,28 €
Personalaufwand	852.000,00 €	799.000,00 €	53.000,00 €	809.927,78 €
Gehälter	665.000,00 €	620.000,00 €	45.000,00 €	624.667,86 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	131.000,00 €	123.000,00 €	8.000,00 €	127.229,61 €
Beiträge zur ZVK	50.000,00 €	49.000,00 €	1.000,00 €	52.606,95 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.005,60 €
Unterstützung und Beihilfen	1.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €	417,76 €
Abschreibungen	1.038.000,00 €	1.101.000,00 €	-63.000,00 €	1.061.603,73 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.377.000,00 €	2.377.000,00 €	0,00 €	3.153.679,13 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.338,45 €
Inanspruchnahme Werkstatt	17.000,00 €	19.000,00 €	-2.000,00 €	17.361,14 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 45% Personalkostenanteil davon rd. 55% Sachkostenanteil	1.471.000,00 €	1.163.000,00 €	308.000,00 €	1.378.643,81 €
Umlagefähige Kosten	21.641.000,00 €	21.321.000,00 €	320.000,00 €	24.919.123,07 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallverwertung	-3.256.000,00 €	-3.052.500,00 €	-203.500,00 €	-1.360.339,46 €
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	-494.000,00 €	-1.425.500,00 €	931.500,00 €	-1.320.534,44 €
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	-2.762.000,00 €	-1.627.000,00 €	-1.135.000,00 €	-39.805,02 €
Verwertungserlöse Straßenkehricht	-920.000,00 €	-920.000,00 €	0,00 €	-858.670,00 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-16.349.000,00 €	-15.411.000,00 €	-938.000,00 €	-18.169.389,88 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-250.000,00 €	-241.000,00 €	-9.000,00 €	-170.868,49 €
Jahresergebnis	-20.775.000,00 €	-19.624.500,00 €	-1.150.500,00 €	-20.559.267,83 €
Umlagefähige Kosten	21.641.000,00 €	21.321.000,00 €	320.000,00 €	24.919.123,07 €
abzüglich sonstige Erträge	-20.775.000,00 €	-19.624.500,00 €	-1.150.500,00 €	-20.559.267,83 €
Gebührenbedarf	866.000,00 €	1.696.500,00 €	-830.500,00 €	4.359.855,24 €