

Betrachtung des Betriebsergebnisses 2014 und der Planung 2015

Erlöse	Ergebnis 2014	Planung 2015
400100 Erlöse Hausmüllgebühren	-102.432.215	-102.000.000
400200 Benutzungsgebühren Selbstanlieferer	-18.752.561	-18.510.000
400300 Geb.Gewerbemüllabfuhr	-8.064.866	-6.720.000
400400 Gebühren für Containerdienst	-4.857.958	-5.300.000
sonstige Erlöse	-47.226.760	-47.554.400
Nebenerträge	-4.155.669	-889.400
Zwischensumme	-185.490.028	-180.973.800
Überschuß aus vorherigem Kalkulationszeitraum	-22.018.575	-22.018.575
Summe Einnahmen	-207.508.603	-202.992.375
Kosten		
Materialkosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.107.895	8.135.700
Materialkosten für bezogene Leistungen	72.227.492	81.665.220
Personalkosten für Löhne, Gehälter und Bezüge	59.742.126	63.479.317
Personalkosten für soziale Abgaben und Aufw. für Unterst.	16.659.879	16.776.348
Kalkulatorische Abschreibungen	15.920.832	16.986.000
Sonstige betriebliche Kosten	19.206.563	15.386.473
Kalkulatorische Zinsen	7.331.566	7.656.600
Sonstige Steuern	162.833	174.900
Summe Aufwendungen	198.359.187	210.260.559
Überdeckung (-) Unterdeckung (+) jährlich	-9.149.416	7.268.184