

Anlage 2

Kalkulationszeitraum 1996 - 1999
Reduzierung um 2,17 %

Gebühreneinnahmen

	Jahr Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in DM
	1996 110.0000.	Hausmüllgebühren	263.493.985,00 DM
	111.1000.	Sonderabfahren	664.300,00 DM
	112.1000.	Müllsäcke	96.770,00 DM
	1997 110.0000.	Hausmüllgebühren	254.855.900,00 DM
	111.1000.	Sonderabfahren	549.530,00 DM
	112.1000.	Müllsäcke	102.575,00 DM
	1998 110.0000.	Hausmüllgebühren	249.166.680,00 DM
	111.1000.	Sonderabfahren	733.402,00 DM
	112.1000.	Müllsäcke	105.280,00 DM
	1999 110.0000.	Hausmüllgebühren	245.888.613,00 DM
	111.1000.	Sonderabfahren	958.372,00 DM
	112.1000.	Müllsäcke	136.190,00 DM
	Gesamteinnahmen Hausmüll		1.016.751.597,00 DM

Rücklage lt. gesamtbetriebliche Erfolgsrechnung 22.088.405,00 DM

Gebührensenkung für den Zeitraum 1996 - 1999 2,17%

Betrachtung der Betriebsergebnisse 1996 - 2000

alle Zahlen in DM

Hhst	Gruppe	1996 lt. Betriebs- ergebnis	1997 lt. Betriebs- ergebnis	1998 lt. Betriebs- ergebnis	1999 lt. Betriebs- ergebnis	2000 lt. Betriebs- ergebnis
Einnahmen:						
110-0000-0	Müllabfuhrgebühren	263.493.985	254.855.900	249.166.680	245.888.613	244.259.693
111-0000-8	Geb. f. Gew. (Container)	9.025.042	9.386.575	9.998.422	9.947.664	10.444.665
111-6021-8	Geb. f. Gewerbem.(MT, GB)	12.585.459	10.872.788	10.123.735	10.176.413	10.324.462
111-6072-1	Geb. f. Gew.soabf. (Zusatzm.)	664.300	549.530	733.402	958.372	805.652
Zwischensumme		285.768.786	275.664.793	270.022.239	266.971.062	265.834.472
112-0000-6	Benutzungsgebühren	57.646.566	54.255.062	48.322.676	42.454.439	39.989.950
112-1000-5	Benutzungsgebühren (Mülls.)	96.770	102.575	105.280	136.190	160.440
112-4000-2	Benutzungsgebühren energetische Verw./Lkr.	0	0	11.994.486	27.275.453	33.403.663
130-0000-8	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	4.517.225	5.034.654	5.739.246	7.489.743	15.833.606
150-0000-6	Ersätze	1.291.436	1.185.405	1.435.391	23.659.719	24.931.483
166-0000-2	Verw.kostenerst. v. priv. Untern.(DSD)	7.560.126	9.368.532	11.670.764	10.914.869	12.586.031
206-0000-6	Verzinsung der Rücklage	6.012.451	13.812.631	4.423.241	900.198	959.328
	sonst. Einnahmen	244.772	210.164	274.675	1.501.677	6.167.043
Summe Einnahmen		363.138.132	359.633.816	353.987.998	381.303.350	399.866.016
	zuzüglich periodenfremde Einnahmen	12857288	1.602.651	7.276.956	24.708.303	6.922.185
Gesamteinnahmen		375.995.420	361.236.467	361.264.954	406.011.653	406.788.201
Ausgaben:						
454-490	Personalausgaben	111.134.189	114.772.431	116.604.443	119.198.639	127.782.617
530-0000-9	Mieten u. Pachten f. Liegenschaften	1.687.307	1.960.743	2.014.680	1.595.955	141.320
540-3000-5	sonst. Kosten d. Hausbewirtschaftung	496.394	516.320	1.412.207	1.456.665	2.037.609
543-0000-2	Reinigung	502.028	508.329	514.321	525.126	508.076
550-0000-7	Kfz.,Betriebsst.	6.848.919	7.494.722	7.934.632	9.152.625	13.226.773
563-0000-0	Fortbildung des Personals	219.486	242.864	253.109	197.417	286.818
600-1000-9	Kosten d. stoffl. Verwertung	30.379.452	32.085.401	31.152.894	23.991.444	33.331.399
600-2000-8	Kosten der Problemabfallentsorgung	1.847.752	1.806.592	1.237.546	995.893	1.011.612
601-0000-8	Verbrennung d. Hausmülls	41.200.000	36.490.800	10.464.000	7.726.609	4.902.261
601-1000-7	Verbrennung d. Hausmülls KWN	98.495.838	93.419.000	94.984.468	132.819.170	122.511.823
619-0000-0	DV-Leistungen AfID	326.549	462.456	546.549	80.893	353.275
621-9920-6	Kosten für Gehalts- u. Lohnver. (GLVA)	0	741.857	810.049	838.026	837.179
631-0000-5	Öffentlichkeitsarbeit	1.496.191	1.320.086	1.416.183	930.984	682.363
643-0000-0	Sachversicherungen	289.818	258.244	263.212	320.132	351.609
679-4000-0	Verw.kosterst. Inn. Verr./Steuerungsumlage	6.384.250	7.665.473	7.812.449	6.852.959	10.223.573
680-0000-2	Abschreibungen	17.162.330	16.455.328	15.542.133	16.834.634	20.938.427
680-1000-1	AbschreibungenKW Nord	42.026.199	46.003.440	48.671.250	42.853.597	43.133.526
685-0000-1	Verzinsung d. Anlagek.	11.317.682	10.967.013	15.422.785	12.334.235	18.685.912
685-1000-1	Verzinsung d. Anlagek. KW Nord	31.739.500	31.385.310	29.581.963	23.032.531	19.779.177
717-0000-2	Zuschuß zu Kompostbehältern	287.328	240.144	219.021	111.218	123.510
717-1000-1	Zuschuß zum Spülmobilbetrieb	17.366	16.462	9.645	16.462	18.106
717-2000-0	Zuschuß Entsorgung Nachtspeicheröfen	176.092	135.347	139.423	67.336	12.009
717-3000-9	Zuschuß zu Modellprojekte Abfallverm.	48.600	74.733	80.789	73.791	59.992
	sonstige Ausgaben	10.967.046	9.696.830	7.019.631	9.641.598	20.759.583
Summe Ausgaben		415.050.316	414.719.925	394.107.382	411.647.939	441.698.549
	zuzüglich periodenfremde Ausgaben	13.328.829	5.957.742	1.373.923	56.723.312	13.247.114
Gesamtausgaben		428.379.145	420.677.667	395.481.305	468.371.251	454.945.663
	tatsächlicher Zuschußbedarf = Entnahme aus der Rücklage	-52.383.725	-59.441.200	-34.216.351	-62.359.598	-48.157.462
	Rücklagenstand zum 31.12. des Jahres	178.105.554	118.664.354	84.448.003	22.088.405	-26.069.057
Unterdeckung in €						-13.328.897 €

Dieses Defizit wurde in der Gebührenkalkulation
2001 - 2004 berücksichtigt.

	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ansatz 2004
alle Beträge in €				
1 Umsatzerlöse	215.106.456	213.875.600	206.001.317	207.962.457
4 Sonstige betriebliche Erträge	4.543.666	11.466.354	12.112.827	4.243.255
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	99.798	250.322	250.000
11 Außerordentliche Erträge	0	339.038	260.977	250.000
Summe	219.650.122	225.780.789	218.625.443	212.705.712
5a Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.958.680	4.925.002	4.217.085	5.710.452
5b Materialaufwendungen für bezogene Leistungen	88.528.469	91.011.509	65.344.354	68.665.274
6a Personalaufwand für Löhne, Gehälter und Bezüge	53.285.109	47.264.135	45.519.085	46.785.590
6b Personalaufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen und Unterstützung	13.421.890	23.034.779	19.599.846	20.450.953
davon für Altersversorgung	0			
7 Abschreibungen	35.623.053	41.525.911	41.534.605	27.770.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.902.760	9.600.448	11.925.125	11.810.397
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.016.803	14.680.485	16.390.233	15.853.763
12 Außerordentliche Aufwendungen	0	53.034	1.079.445	502.000
13 Sonstige Steuern	-370.577	267.058	267.346	1.245.341
Summe	226.366.186	232.362.362	205.877.124	198.793.770
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.716.064	-6.581.572	12.748.318	13.911.942
Verlustvortrag zum 31.12. des Vorjahres (incl. Berichtigung EB 2002 = 2.048.649,-- €*)	-15.377.546	-22.093.610	-28.675.183	-15.926.864
aufgelaufener Verlust zum 31.12. des Geschäftsjahres	-22.093.610	-28.675.183	-15.926.864	-2.014.922

(*Rückerstattung von: kalk. Kosten an Kämmerei = 1.355.226,-- €, Aufwandsrückstellungen für Dez. 2001=409.028,--€, Kurskorrektur an Kämmerei = 284.395,-- €)