

## Summe aller Kosten der Abfallentsorgung 2005 - Ø-Planjahr

alle Werte in EUR		Rechnungsergebnisse			2008 Hochrechnung	im Kalkulationszeitraum 2009 - 2011		
		2005 Ist	2006 Ist	2007 Ist		Ø-Planjahr*	± Abw. zu 2007	
Zeile	Kostenart					absolut	in %	
1.	Personalkosten	2.090.250	2.049.432	1.991.550	2.053.288	<b>2.171.608</b>	<b>180.058</b>	<b>9,0</b>
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.920	185.982	165.276	162.000	<b>144.000</b>	<b>-21.276</b>	<b>-12,9</b>
3.	Abfallbehandlungskosten Restabfälle / Nachsorge Deponie	2.507.031	2.629.466	3.148.849	3.438.840	<b>3.639.427</b>	<b>490.578</b>	<b>15,6</b>
4.	Abfallbehandlungskosten organische Abfälle	576.570	543.351	583.856	603.000	<b>615.909</b>	<b>32.053</b>	<b>5,5</b>
5.	Sonstige Entsorgungskosten	75.141	28.402	20.421	20.000	<b>20.000</b>	<b>-421</b>	<b>-2,1</b>
6.	Allgemeine Geschäftsausgaben	605.021	472.114	615.961	635.096	<b>673.000</b>	<b>57.039</b>	<b>9,3</b>
7.	Erstattung an den Betriebshof	814.803	792.168	864.586	899.170	<b>954.207</b>	<b>89.621</b>	<b>10,4</b>
8.	Kalkulatorische Kosten	318.072	365.142	393.582	393.582	<b>393.582</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
9.	Verlustvortrag (kum. Rechnungsergebnis aus Vj.)	0	579.943				<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtkosten:</b>		<b>7.141.808</b>	<b>7.646.000</b>	<b>7.784.080</b>	<b>8.204.975</b>	<b>8.611.733</b>	<b>827.653</b>	<b>10,6</b>

\* Mittelwerte errechnet über den 3-Jahres-Kalkulationszeitraum