

## Summe aller Kosten der Abfallentsorgung 2002 - 2006

alle Werte in EUR		Rechnungsergebnisse			Prognose 2005	Plan		
		2002 Ist	2003 Ist	2004 Ist		2006	± Abw. zu 2004	
Zeile	Kostenart					absolut	in %	
1.	Personalkosten	1.939.557	2.073.475	2.023.343	2.003.722	<b>2.105.984</b>	<b>82.641</b>	<b>4,1</b>
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.810	87.370	159.536	198.500	<b>198.500</b>	<b>38.964</b>	<b>24,4</b>
3.	Abfallbehandlungskosten (vorher: Deponie)	2.145.057	1.708.325	1.798.577	2.457.000	<b>2.948.667</b>	<b>1.150.090</b>	<b>63,9</b>
4.	Kosten der organischen Abfälle	750.035	718.590	585.301	588.000	<b>588.000</b>	<b>2.699</b>	<b>0,5</b>
5.	sonstige Entsorgungskosten	215.643	211.491	105.597	100.000	<b>152.000</b>	<b>46.403</b>	<b>43,9</b>
6.	Allgemeine Geschäftsausgaben	784.738	443.394	447.659	665.000	<b>665.000</b>	<b>217.341</b>	<b>48,6</b>
7.	Erstattung an den Betriebshof	782.182	838.977	814.803	853.000	<b>863.000</b>	<b>48.197</b>	<b>5,9</b>
8.	kalkulatorische Kosten	299.731	320.968	318.076	318.000	<b>318.000</b>	<b>-76</b>	<b>0,0</b>
9.	Einmal-Kosten	0	0	0	0	<b>144.333</b>	<b>144.333</b>	∞
10.	Verlustvortrag (kum. Rechnungsergebnis aus Vj.)	0	0	0	20.508	<b>244.682</b>	<b>244.682</b>	∞
<b>Gesamtkosten:</b>		<b>7.044.751</b>	<b>6.402.590</b>	<b>6.252.892</b>	<b>7.203.730</b>	<b>8.228.166</b>	<b>1.975.274</b>	<b>31,6</b>