

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

3.2. Übersicht über die Summe der Kostenarten

