

Betrachtung des Betriebsergebnisses 2020 und der Planung 2021

Erlöse	Ergebnis 2020	Planung 2021
400100 Erlöse Hausmüllgebühren	-116.046.151 €	-117.000.000 €
400200 Benutzungsgebühren Selbstanlieferer	-22.348.820 €	-22.000.000 €
400300 Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	-11.658.994 €	-11.753.000 €
400400 Gebühren für Containerdienst	-5.075.857 €	-5.340.000 €
400600 Gebühren für energetische Verwertung und Anlieferungen BgA	-22.220.990 €	-21.500.000 €
sonstige Erlöse	-50.987.820 €	-46.776.749 €
Nebenerträge	-12.398.539 €	-8.008.800 €
Zwischensumme	-240.737.171 €	-232.378.549 €
Summe Einnahmen	-240.737.171 €	-232.378.549 €
Kosten		
Materialkosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.860.224 €	7.409.170 €
Materialkosten für bezogene Leistungen	89.190.525 €	90.988.470 €
Personalkosten für Löhne, Gehälter und Bezüge	79.177.956 €	84.249.637 €
Personalkosten für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungszahlungen	27.707.724 €	28.710.414 €
Kalkulatorische Abschreibungen	13.486.304 €	14.059.233 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.027.985 €	31.012.120 €
Kalkulatorische Zinsen	4.976.575 €	5.386.301 €
Sonstige Steuern	160.644 €	166.250 €
Summe Aufwendungen	251.587.937 €	261.981.595 €
Überdeckung (-) Unterdeckung (+) jährlich	10.850.766 €	29.603.046 €