

Betrachtung des Betriebsergebnisses 2023 und der Planung 2024

Erlöse	Ergebnis 2023	Planung 2024
400100 Erlöse Hausmüllgebühren	-154.348.562 €	-157.201.250 €
400200 Benutzungsgebühren Selbstanlieferer	-19.593.566 €	-19.000.000 €
400300 Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	-16.344.714 €	-16.988.724 €
400400 Gebühren für Containerdienst	-6.310.480 €	-6.288.000 €
400600 Gebühren für energetische Verwertung und Anlieferungen BgA	-27.175.705 €	-27.000.000 €
sonstige Erlöse	-109.718.762 €	-64.365.901 €
Nebenerträge	-13.060.439 €	-11.985.687 €
Zwischensumme	-346.552.228 €	-302.829.562 €
Summe Einnahmen	-346.552.228 €	-302.829.562 €
Kosten		
Materialkosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.790.468 €	9.790.410 €
Materialkosten für bezogene Leistungen	115.246.554 €	123.154.615 €
Personalkosten für Löhne, Gehälter und Bezüge	85.480.571 €	97.619.478 €
Personalkosten für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungszahlungen	27.623.165 €	29.083.616 €
Kalkulatorische Abschreibungen	12.970.464 €	14.771.547 €
Sonstige betriebliche Kosten	24.885.393 €	28.021.090 €
Kalkulatorische Zinsen	2.124.275 €	2.500.938 €
Sonstige Steuern	164.338 €	167.650 €
Summe Aufwendungen	277.285.228 €	305.109.344 €
Überdeckung (-) Unterdeckung (+) jährlich	-69.267.000 €	2.279.782 €