

Kostenart	Rechnung 2015	HR 2016	WiPI 2017	
Gebühreneinnahmen	-19.715.756	-20.396.934	-20.420.000	Gebühreneinnahmen
Gebühren StrR.-LHH-Anteil	-6.568.810	-6.371.000	-7.010.000	Gebühren StrR.-LHH-Anteil
Sonstige Umsatzerlöse	-2.108.271	-2.099.145	-2.300.000	Sonstige Umsatzerlöse
* Umsatzerlöse, extern	-28.392.837	-28.867.079	-29.730.000	* Umsatzerlöse, extern
Sonstige betriebl. Erträge u. aktiv. Eigenleist.	-242.534	-584.320	-500.000	Sonstige betriebl. Erträge u. aktiv. Eigenleist.
** Summe der Erträge	-28.635.371	-29.451.399	-30.230.000	** Summe der Erträge
Energie u. Wasser	140.364	144.383	151.000	Energie u. Wasser
Betriebsstoffe (u.a. Diesel)	802.460	655.283	825.000	Betriebsstoffe (u.a. Diesel)
Chemikalien (u.a. SiWa, Streumittel)	2.447	194.097	50.000	Chemikalien (u.a. SiWa, Streumittel)
Geräte, Ersatzteile, Säcke, Kleidung	1.123.790	1.027.729	890.000	Geräte, Ersatzteile, Säcke, Kleidung
Sonstiger Materialaufwand	230	39.874	244.000	Sonstiger Materialaufwand
* RHB u. bezogene Waren	2.069.291	2.061.367	2.160.000	* RHB u. bezogene Waren
Reparatur, Wartung, Unterhalt	924.306	641.223	250.000	Reparatur, Wartung, Unterhalt
Entsorgung	7.577	8.698		Entsorgung
Sonstige bezogene Fremdleistungen	1.307.232	1.148.065	1.470.000	Sonstige bezogene Fremdleistungen
* Aufwand für bezogene Leistungen	2.239.115	1.797.987	1.720.000	* Aufwand für bezogene Leistungen
* Materialaufwand	4.308.406	3.859.353	3.880.000	* Materialaufwand
Personalaufwand	15.930.690	16.629.670	17.100.000	Personalaufwand
Personalaufwand Leiharbeiter	1.185			
* Summe Personalaufwand	15.931.875	16.629.670	17.100.000	* Summe Personalaufwand
059 Kalkulatorische AfA	1.995.802	2.300.288	2.980.000	059 Kalkulatorische AfA
060 Kalkulatorische Zinsen	348.912	178.253	202.074	060 Kalkulatorische Zinsen
* Kalkulatorische Kosten	2.344.715	2.478.541	3.182.074	* Kalkulatorische Kosten
Mieten / Pachten / Beiträge	283.232	238.559	122.000	Mieten / Pachten / Beiträge
Versicherungen	194.338	207.252	210.000	Versicherungen
Öffentlichkeitsarbeit, Anzeigen	21.463	6.502	10.000	Öffentlichkeitsarbeit, Anzeigen
Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen	20.720	26.625	28.000	Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen
EDV-Aufwand	9.952	17.146	20.000	EDV-Aufwand
Verw.kostenbeiträge an LHH/Gemeinden	1.280.110	1.279.983	900.000	Verw.kostenbeiträge an LHH/Gemeinden
Sonstige betriebliche Aufwendungen	278.124	191.920	250.000	Sonstige betriebliche Aufwendungen
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.087.939	1.967.987	1.540.000	* Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Steuern	37.946	44.736	40.000	Sonstige Steuern
** Summe direkte Kosten	24.710.881	24.980.288	25.742.074	** Summe direkte Kosten
Kfz-Werkstatt / Behälter-WS	847.779	1.263.454	1.098.000	Kfz-Werkstatt / Behälter-WS
Deponiegebühren	288.670	270.000	270.000	Deponiegebühren
Leistungsverrechnung Kfz				Leistungsverrechnung Kfz
Sonstiges	-37.257	-14.943	-65.000	Sonstiges
081 Umlage Verwaltung	1.418.969	1.678.162	937.000	081 Umlage Verwaltung
083 Umlage Hilfsbetriebe	840.413	170.000	1.390.000	083 Umlage Hilfsbetriebe
sonstige interne Leistungsverrechnung	186.993	-328		sonstige interne Leistungsverrechnung
** ILV / Umlagen	3.545.567	3.366.346	3.630.000	** ILV / Umlagen
** Summe der Kosten	28.256.448	28.346.634	29.372.074	** Summe der Kosten
*** Gesamtergebnis BAB	-378.923	-1.104.765	-857.926	*** Gesamtergebnis BAB
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	2.337.115	1.958.192	853.427	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren
Gesamtergebnis	1.958.192	853.427	-4.499	Gesamtergebnis
			0,0%	
			2017	
Kosten	28.256.448	28.346.634	29.372.074	
Nebenerträge:	-2.350.805	-2.683.465	-2.800.000	
Kosten abzüglich Nebenerträge	25.905.643	25.663.169	26.572.074	
Stadtanteil	6.476.411	6.415.792	7.010.000	