

Bezeichnung	Wirtschaftsrechnung 2014	Wirtschaftsrechnung 2015	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	642.050,00	699.950,00	+ 57.900,00	+ 9,02 %	Verwaltungsbereich rd. + 9.300 €; Erhöhung des Durchschnittsstundensatzes im gewerblichen Bereich um 3,60 € und Reduzierung der Einsatzzeiten um rd. - 750 Std. bewirkt eine Kostenerhöhung von rd. + 48.600 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	335.850,00	341.350,00	+ 5.500,00	+ 1,64 %	Geringfügige Erhöhung der KFZ-Stundensätze (insb. Müllwagen) und Reduzierung der Einsatzzeiten um rd. - 400 Std.
kalkulatorische Abschreibung	51.100,00	45.550,00	- 5.550,00	- 10,86 %	Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
kalkulatorische Verzinsung	15.050,00	12.800,00	- 2.250,00	- 14,95 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	217.650,00	218.900,00	+ 1.250,00	+ 0,57 %	Umlage entspricht in etwa dem Vorjahr
Unterhaltung Papierkörbe	1.000,00	1.500,00	+ 500,00	+ 50,00 %	geschätzter Bedarf
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	200,00	- 1.800,00	- 90,00 %	Kosten für die Instandsetzung defekter Behälter (Deckel, Rollen u.a.); geschätzter Bedarf
Beseitigung von wilden Kippen	24.700,00	22.800,00	- 1.900,00	- 7,69 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr); Menge 120 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (130 t)
Entsorgung Restabfall	722.000,00	706.800,00	- 15.200,00	- 2,11 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr); Menge 3.720 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr : 3.800 t
Entsorgung Sperrabfall	80.750,00	79.800,00	- 950,00	- 1,18 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr); Menge 420 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (425 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	203.500,00	199.000,00	- 4.500,00	- 2,21 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 90,00 €/t (Vorjahr); Menge 2.000 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (2.050 t), zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 19.000 €
Abfuhrkosten Sonderabfall	29.000,00	30.000,00	+ 1.000,00	+ 3,45 %	Schätzung
Beschaffung von Abfallsäcken	2.500,00	0,00	- 2.500,00	- 100,00 %	Kein Bedarf für die Beschaffung von grauen Abfallsäcken
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	-	
Abfallkalender	10.000,00	7.500,00	- 2.500,00	- 25,00 %	Schätzung aufgrund der Vorjahresergebnisse
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	61.650,00	78.050,00	+ 16.400,00	+ 26,60 %	Grundgebühr: 1,50 € / Einwohner (Vorjahr) und Elektroschrottgebühr: 1,28 € / Einwohner (Vorjahr 0,69 €); Einwohnerzahl leicht rückläufig
Arbeitsgeräte/-material	950,00	950,00	+ 0,00	-	
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	5.550,00	6.000,00	+ 450,00	+ 8,11 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2013
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren (mobil)	2.950,00	2.950,00	+ 0,00	-	
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	900,00	950,00	+ 50,00	+ 5,56 %	Erhöhung des satzungsgemäßen Anteils gemäß Verteilungsschlüssel
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	15.000,00	13.700,00	- 1.300,00	-	ant. Unterdeckungsbetrag Restabfall 1.100 L-Behälter gemäß BAB 2012; Verschlechterung des Gebührensatzes um 0,03 €
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.430.950,00	2.475.550,00	+ 44.600,00	+ 1,83 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)					
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2011 bis 2013 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2014
Entgelte für Selbstanlieferabfall	80.000,00	80.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2011 bis 2013 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2014
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	8.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2011 bis 2013 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2014
DSD-Nebentgelte	39.100,00	39.050,00	- 50,00	- 0,13 %	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung: 1,64 € / Einwohner, Weiterleitung von 0,25 € / Einwohner an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl leicht rückläufig
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Altpapiererlöse	17.000,00	17.000,00	+ 0,00	-	Erlöse vom Kreis = 10,00 €/t (Vorjahr); geschätzte Menge gem. Hochrechnung 2014 = 1.700 t (wie Vorjahr)
Sonstige Erlöse	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	- 33,33 %	Erlöse aus Sonderleerungen von Abfallbehältern; Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Entwicklung 2014
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	0,00	12.200,00	+ 12.200,00		Ausgleich von Überdeckungsbeträgen aus der BA 2013: 10.000 € (Teilbetrag) wirken sich auf den Gebührensatz für Restabfall 30-240 L mit 0,01 € verbessernd aus; 2.200 € wirken sich auf den Gebührensatz für Bioabfall nicht aus.
	164.100,00	175.250,00	+ 11.150,00	+ 6,79 %	