

	Wirtschafts- rechnung 2019	Wirtschafts- rechnung 2020	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; RM = Restmüll kleine Behälter 30-240 L; MGB = große Restabfallbehälter 1.100 L; Bio = Bioabfallbehälter; Ew = Einwohner</i>				
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	761.950,00	762.700,00	+ 750,00	Verwaltungsbereich + 8.300 € = + 150 Std (geringere WD-Einsatzzeiten); gewerblicher Bereich - 7.500 €: - 700 Std = - 23.000 € (langfristig erkrankte Mitarbeiter, tlw. Ausgleich durch Leiharbeit); Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,80€ (2 %) = + 16.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	284.750,00	271.700,00	- 13.050,00	Einsatzzeiten auf Basis der BA 2018 entsprechen in etwa der Vorjahreskalkulation; Reduzierung des Std.satzes der Müllwagen um rd 7 % aufgr. angepasster Kostenschätzung nach Ist-Ergebnissen 2018
kalkulatorische Abschreibung	48.350,00	37.400,00	- 10.950,00	300 Müllgroßbehälter sind in 2019 vollständig abgeschrieben
kalkulatorische Verzinsung	5.250,00	4.000,00	- 1.250,00	Zinssatz entspricht dem Vorjahr = 4,25 %; Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	213.450,00	213.450,00	+ 0,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Personalgestellung (Leiharbeit)	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Papierkörbe	3.000,00	2.500,00	- 500,00	
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	20.125,00	20.150,00	+ 25,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00€/t; Menge 115 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr); Abweichung durch Rundungsausgleich
Entsorgung Restabfall	679.000,00	677.250,00	- 1.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00€/t; Menge 3.870 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 3.880 t
Entsorgung Sperrabfall	70.900,00	72.600,00	+ 1.700,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00€/t; Menge 415 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 405 t
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	248.800,00	248.800,00	+ 0,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 110,00€/t; Menge 2.080 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000 € (= Vorjahr)
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	35.000,00	+ 3.000,00	Anpassung gemäß Hochrechnung des Aufwandes im lfd. Jahr
Beschaffung von Abfallsäcken	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	
Abfallkalender / Werbematerial	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	62.700,00	62.700,00	+ 0,00	Grundgebühr 1,00 € / Ew (= Vorjahr) und Elektroschrottgebühr 1,20 € / Ew (= Vorjahr); Einwohnerzahl konstant mit 28.500 Ew
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	200,00	200,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	6.850,00	6.900,00	+ 50,00	
Fortbildung	5.000,00	2.000,00	- 3.000,00	Bedarf ausschließlich für Nachschulungen nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz
Fernsprechgebühren (mobil)	1.450,00	1.500,00	+ 50,00	
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	200,00	200,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.469.175,00	2.444.250,00	- 24.925,00	-1,01%
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)				
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	9.000,00	9.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
DSD-Nebentgelte	38.500,00	38.500,00	+ 0,00	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung: 1,60€ / Ew, Weiterleitung von 0,25 € / Ew an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl konstant mit 28.500 Ew
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
Altpapiererlöse	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	Erstattung des Kreises i.H. von 20,00 € / t; Menge: 1.600 t gem. Hochrechnung 2019 (= Vorjahr)
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	4.000,00	4.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	107.050,00	116.850,00	+ 9.800,00	Ausgleich BA 2016 (RM = 23.000 €, MGB = 17.000 €) ist zwingend in 2020 erforderlich; Ausgleich Teilbeträge BA 2017 (RM = 55.000 €, Bio = 21.000 €) zur Stabilisierung bzw. Reduzierung der Gebührensätze
	296.550,00	306.350,00	+ 9.800,00	+ 3,30%
<i>Gebührenbedarf:</i>	<i>2.172.625,00</i>	<i>2.137.900,00</i>		