

Bezeichnung	Wirtschaftsrechnung 2011	Wirtschaftsrechnung 2012	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	664.900,00	655.950,00	- 8.950,00	- 1,35 %	Reduzierung der Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (- rd. 400 Std.), insbesondere bei PPK-Behälterleerung (Container und blaue Tonnen)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	206.050,00	288.000,00	+ 81.950,00	+ 39,77 %	Ab 2012 Fuhrpark-Umlage (rd. 93.000 €) enthalten; im Übrigen höhere Stundensätze aufgrund geringerer Einsatzzeiten
kalkulatorische Abschreibung	48.400,00	50.400,00	+ 2.000,00	+ 4,13 %	Geringe Abweichung; Zu- und Abgänge größtenteils bei Behältern
kalkulatorische Verzinsung	21.150,00	19.250,00	- 1.900,00	- 8,98 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); geringe Abweichung; Zu- und Abgänge größtenteils bei Behältern
Umlage Fuhrpark lt. BAB	75.750,00	0,00	- 75.750,00	- 100,00 %	sh. Erläuterungen zu 'Ausgaben für Fahrzeugeinsatz'
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	221.650,00	211.450,00	- 10.200,00	- 4,60 %	Reduzierung durch weitere Verringerung der Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt
Unterhaltung Papierkörbe	750,00	750,00	+ 0,00	-	
Beseitigung von wilden Kippen	20.150,00	22.100,00	+ 1.950,00	+ 9,68 %	Entsorgungsgebühren Kreis 170,00 €/t (Vorjahr 155,00 €/t); Menge 130 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht dem Vorjahr
Entsorgung Restabfall	612.250,00	663.000,00	+ 50.750,00	+ 8,29 %	Entsorgungsgebühren Kreis 170,00 €/t (Vorjahr 155,00 €/t); Menge 3.900 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (3.950 t)
Entsorgung Sperrabfall	60.450,00	60.800,00	+ 350,00	+ 0,58 %	Entsorgungsgebühren Kreis 160,00 €/t (Vorjahr 155,00 €/t); Menge 380 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (390 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	138.400,00	138.400,00	+ 0,00	-	Entsorgungsgebühren Kreis = Vorjahr (60,00 €/t); Menge 1.990 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht dem Vorjahr
Abfuhrkosten Sonderabfall	28.000,00	28.000,00	+ 0,00	-	
Beschaffung von Abfallsäcken	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00 %	Keine Beschaffung von grauen Abfallsäcken (Vertrieb durch Einzelhandel) vorgesehen
Abfallkalender	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Containersystem	0,00	900,00	+ 900,00	-	
Weiterleitung DSD-Nebentgelte an Stadt	8.650,00	8.500,00	- 150,00	- 1,73 %	Anteil für Bereitstellung der Flächen: 0,25 € / Einwohner zuzüglich 19 % Umsatzsteuer
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	52.850,00	52.100,00	- 750,00	- 1,42 %	Gebühren Kreis = Vorjahr; Grundgebühr: 1,00 € / Einwohner und Elektroschrottgebühr: 0,69 € / Einwohner zuzügl. 19 % Umsatzsteuer
Arbeitsgeräte/-material	1.400,00	950,00	- 450,00	- 32,14 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	6.000,00	4.700,00	- 1.300,00	- 21,67 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	7.000,00	7.000,00	+ 0,00	-	
Dienstreisen	300,00	100,00	- 200,00	- 66,67 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fernsprechgebühren (mobil)	1.750,00	1.850,00	+ 100,00	+ 5,71 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Wartung und Pflege Software	1.100,00	1.200,00	+ 100,00	+ 9,09 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Arbeitssicherheit	1.850,00	1.900,00	+ 50,00	+ 2,70 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Mitgliedsbeiträge	650,00	650,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	15.900,00	0,00	- 15.900,00	- 100,00 %	In 2012 sind keine Unterdeckungen auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.206.450,00	2.228.050,00	+ 21.600,00	+ 0,98 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)					
Entgelte für Abfallsäcke	17.000,00	14.000,00	- 3.000,00	- 17,65 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2008 bis 2010 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2011
Entgelte für Selbstanlieferabfall	97.000,00	90.000,00	- 7.000,00	- 7,22 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2008 bis 2010 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2011
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	7.500,00	- 500,00	- 6,25 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2008 bis 2010 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2011
DSD-Nebentgelte	47.600,00	46.900,00	- 700,00	- 1,47 %	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung: 1,64 € / Einwohner
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Altpapiererlöse	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	-	
Sonstige Erlöse	2.000,00	3.500,00	+ 1.500,00	+ 75,00 %	Erlöse aus Sonderleerungen von Abfallbehältern; Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Entwicklung 2011
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	72.100,00	30.450,00	- 41.650,00	- 57,77 %	2012 Ausgleich Überdeckung Bioabfall (22.600,00 €) und Restabfall Großbehälter (7.850,00 €); Verbesserung des Gebührensatzes um 0,06 € bzw. 0,02 €. Der Fortfall des Überdeckungsausgleiches 2011 in Höhe von rd. 72.100 € wirkt sich auf den Gebührensatz für Restabfall 30-240 l negativ mit 0,13 € aus
	280.700,00	229.350,00	- 51.350,00	- 18,29 %	