

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2012	rechnung 2013	€	%	
€	€	€			
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>					
Ausgaben für Personaleinsatz	655.950,00	633.200,00	- 22.750,00	- 3,47 %	Reduzierung durch personelle Umstrukturierungen im Verwaltungsbereich (rd. 25.500 €); die Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich weichen mit + rd. 100 Std. geringfügig vom Vorjahr ab.
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	288.000,00	323.350,00	+ 35.350,00	+ 12,27 %	Höhere Stundensätze für eingesetzte Fahrzeuge (insbes. Müllfahrzeuge, Containerfahrzeug)
kalkulatorische Abschreibung	50.400,00	51.600,00	+ 1.200,00	+ 2,38 %	Geringe Abweichung; Zu- und Abgänge größtenteils bei Behältern
kalkulatorische Verzinsung	19.250,00	17.450,00	- 1.800,00	- 9,35 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); geringe Abweichung; Zu- und Abgänge größtenteils bei Behältern
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	211.450,00	219.700,00	+ 8.250,00	+ 3,90 %	Erhöhung basiert auf innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
Unterhaltung Papierkörbe	750,00	750,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Abfallbehälter	0,00	1.500,00	+ 1.500,00	+ 100,00 %	Kosten für die Instandsetzung defekter Behälter (Deckel, Rollen u.a.)
Beseitigung von wilden Kippen	22.100,00	25.200,00	+ 3.100,00	+ 14,03 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 180,00 €/t (Vorjahr 170,00 €/t); Menge 140 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (130 t)
Entsorgung Restabfall	663.000,00	702.000,00	+ 39.000,00	+ 5,88 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 180,00 €/t (Vorjahr 170,00 €/t); Menge 3.900 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht dem Vorjahr
Entsorgung Sperrabfall	60.800,00	63.750,00	+ 2.950,00	+ 4,85 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr 160,00 €/t); Menge 375 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (380 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	138.400,00	161.800,00	+ 23.400,00	+ 16,91 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 70,00 €/t (Vorjahr 60,00 €/t); Menge 2.040 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (1.990 t)
Abfuhrkosten Sonderabfall	28.000,00	28.000,00	+ 0,00	-	
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Beschaffung von Entgeltmarken	0,00	500,00	+ 500,00	+ 100,00 %	
Abfallkalender	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Containersystem	900,00	500,00	- 400,00	-	
Weiterleitung DSD-Nebentgelte an Stadt	8.500,00	8.450,00	- 50,00	- 0,59 %	Anteil für Bereitstellung der Flächen: 0,25 € / Einwohner zuzüglich 19 % Umsatzsteuer
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	52.100,00	52.150,00	+ 50,00	+ 0,10 %	Grundgebühr: 1,15 € / Einwohner (Vorjahr = 1,00 €) und Elektroschrottgebühr: 0,58 € / Einwohner (wie Vorjahr) zuzügl. 19 % Umsatzsteuer; Einwohnerzahl leicht rückläufig
Arbeitsgeräte/-material	950,00	1.000,00	+ 50,00	+ 5,26 %	Pauschale
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	4.700,00	5.950,00	+ 1.250,00	+ 26,60 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2011
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	7.000,00	7.000,00	- 0,00	- 0,00 %	
Dienstreisen	100,00	100,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.850,00	3.000,00	+ 1.150,00	+ 62,16 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2011
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	1.900,00	1.000,00	- 900,00	- 47,37 %	Pauschale
Mitgliedsbeiträge	650,00	700,00	+ 50,00	+ 7,69 %	Beitrag VKU (Verband kommunaler Unternehmen) gem. Ergebnis 2011
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	5.200,00	+ 5.200,00	+ 100,00 %	Unterdeckung Restabfall 1.100 L-Behälter gemäß BAB 2011; Verschlechterung des Gebührensatzes um 0,01 €
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>2.228.050,00</b>	<b>2.325.150,00</b>	<b>+ 97.100,00</b>	<b>+ 4,36 %</b>	
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)</b>					
Entgelte für Abfallsäcke	14.000,00	13.000,00	- 1.000,00	- 7,14 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2009 bis 2011 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2012
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	80.000,00	- 10.000,00	- 11,11 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2009 bis 2011 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2012
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	7.500,00	7.500,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2009 bis 2011 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2012
DSD-Nebentgelte	46.900,00	46.500,00	- 400,00	- 0,85 %	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	34.000,00	+ 2.000,00	+ 6,25 %	Erlöse vom Kreis = Vorjahr (20,00 €/t); geschätzte Menge gem. Hochrechnung 2012 = 1.700 t (Vorjahr 1.600 t)
Sonstige Erlöse	3.500,00	2.500,00	- 1.000,00	- 28,57 %	Erlöse aus Sonderleerungen von Abfallbehältern; Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Entwicklung 2012
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	30.450,00	33.300,00	+ 2.850,00	+ 9,36 %	2012 Ausgleich Überdeckung Restabfall kleine Behälter (BA 2011); Verbesserung des Gebührensatzes um 0,06 €. Der Fortfall des Überdeckungsausgleichs 2011 für Bioabfall (rd. 23.000 €) wirkt sich auf den Gebührensatz negativ mit 0,05 € aus.
	<b>229.350,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 3,29 %</b>	