

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2013	rechnung 2014	€	%	
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	633.200,00	642.050,00	+ 8.850,00	+ 1,40 %	Verwaltungsbereich rd. + 2.000 €; Erhöhung der Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich um rd. 150 Std.
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	323.350,00	335.850,00	+ 12.500,00	+ 3,87 %	Höhere Einsatzzeiten (rd. + 500 Std); die Stundensätze entsprechen der Kalkulation 2013
kalkulatorische Abschreibung	51.600,00	51.100,00	- 500,00	- 0,97 %	Geringe Abweichung; Zu- und Abgänge größtenteils bei Behältern
kalkulatorische Verzinsung	17.450,00	15.050,00	- 2.400,00	- 13,75 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); geringe Abweichung; Zu- und Abgänge größtenteils bei Behältern
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	219.700,00	217.650,00	- 2.050,00	- 0,93 %	Umlage entspricht in etwa dem Vorjahr
Unterhaltung Papierkörbe	750,00	1.000,00	+ 250,00	+ 33,33 %	geschätzter Bedarf
Unterhaltung Abfallbehälter	1.500,00	2.000,00	+ 500,00	+ 33,33 %	Kosten für die Instandsetzung defekter Behälter (Deckel, Rollen u.a.); Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Beseitigung von wilden Kippen	25.200,00	24.700,00	- 500,00	- 1,98 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr 180,00 €/t); Menge 130 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (140 t)
Entsorgung Restabfall	702.000,00	722.000,00	+ 20.000,00	+ 2,85 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr 180,00 €/t); Menge 3.800 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr : 3.900 t
Entsorgung Sperrabfall	63.750,00	80.750,00	+ 17.000,00	+ 26,67 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr 170,00 €/t); Menge 425 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (375 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	161.800,00	203.500,00	+ 41.700,00	+ 25,77 %	Entsorgungsgebühren Kreis = 90,00 €/t (Vorjahr 70,00 €/t); Menge 2.050 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (2.040 t), zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 19.000 €
Abfuhrkosten Sonderabfall	28.000,00	29.000,00	+ 1.000,00	+ 3,57 %	Schätzung
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	2.500,00	+ 2.500,00	-	Bedarf für die Beschaffung von grauen Abfallsäcken
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	-	
Abfallkalender	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Containersystem	500,00	0,00	- 500,00	-	2014 kein Bedarf
Weiterleitung DSD-Nebentgelte an Stadt	8.450,00	0,00	- 8.450,00	- 100,00 %	Nachweis bei der Erlösposition 'DSD-Nebentgelte'
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	52.150,00	61.650,00	+ 9.500,00	+ 18,22 %	Grundgebühr: 1,50 € / Einwohner (Vorjahr 1,00 €) und Elektroschrottgebühr: 0,58 € / Einwohner (wie Vorjahr) zuzügl. 19 % Umsatzsteuer; Einwohnerzahl leicht rückläufig
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	950,00	- 50,00	- 5,00 %	Reduzierung der Pauschale
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	5.950,00	5.550,00	- 400,00	- 6,72 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	7.000,00	5.000,00	- 2.000,00	- 28,57 %	Abschluss der Grundausbildung zum Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz in 2014
Dienstreisen	100,00	0,00	- 100,00	- 100,00 %	Nachweis bei Fortbildung
Fernsprechgebühren (mobil)	3.000,00	2.950,00	- 50,00	- 1,67 %	Reduzierung der Pauschale
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	1.000,00	900,00	- 100,00	- 10,00 %	Reduzierung der Pauschale
Mitgliedsbeiträge	700,00	0,00	- 700,00	- 100,00 %	Mitgliedschaft VKU (Verband kommunaler Unternehmen) wurde gekündigt
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	5.200,00	15.000,00	+ 9.800,00	+ 100,00 %	ant. Unterdeckungsbetrag Restabfall 1.100 L-Behälter gemäß BAB 2012; Verschlechterung des Gebührensatzes um 0,03 €
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.325.150,00	2.430.950,00	+ 105.800,00	+ 4,55 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)					
Entgelte für Abfallsäcke	13.000,00	12.000,00	- 1.000,00	- 7,69 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2010 bis 2012 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2013
Entgelte für Selbstanlieferabfall	80.000,00	80.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2010 bis 2012 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2013
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	7.500,00	8.000,00	+ 500,00	+ 6,67 %	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2010 bis 2012 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2013
DSD-Nebentgelte	46.500,00	39.100,00	- 7.400,00	- 15,91 %	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
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Altpapiererlöse	34.000,00	17.000,00	- 17.000,00	- 50,00 %	Erlöse vom Kreis = 10,00 €/t (Vorjahr 20,00 €/t); geschätzte Menge gem. Hochrechnung 2013 = 1.700 t (wie Vorjahr)
Sonstige Erlöse	2.500,00	3.000,00	+ 500,00	+ 20,00 %	Erlöse aus Sonderleerungen von Abfallbehältern; Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Entwicklung 2013
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	33.300,00	0,00	- 33.300,00	- 100,00 %	2014 sind keine Überdeckungen auszugleichen. Der Fortfall des Überdeckungsausgleichs 2013 für Restabfall 30 - 240 l wirkt sich auf den Gebührensatz negativ mit 0,06 € aus.
	221.800,00	164.100,00	- 57.700,00	- 26,01 %	