

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2015	rechnung 2016	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten	€	€	€	%	
Ausgaben für Personaleinsatz	699.950,00	777.100,00	+ 77.150,00	+ 11,02 %	Verwaltungsbereich + 12.400 €: geringere Zeiten Straßenrein. gem. BA 2014, dafür Mehreinsatz Abfall; gewerblicher Bereich + 1.500 Std. = 48.000 €: Reinigung Containerstandorte bis einschl. 2013 mit 1-€-Kräften; Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,80 € = + 16.700 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	341.350,00	334.150,00	- 7.200,00	- 2,11 %	Geringfügige Erhöhung der KFZ-Stundensätze für Müllwagen, dafür Senkung der Gebührensätze für sonstige LKW; Reduzierung der Einsatzzeiten um rd. - 400 Std. gem. BA 2014
kalkulatorische Abschreibung	45.550,00	46.300,00	+ 750,00	+ 1,65 %	Zugänge für Neubeschaffung insbesondere von 240 l und 1.100 l Restabfallbehältern in 2015
kalkulatorische Verzinsung	12.800,00	10.950,00	- 1.850,00	- 14,45 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	218.900,00	218.900,00	+ 0,00	-	Schätzung mit Vorjahreswerten
Unterhaltung Papierkörbe	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Abfallbehälter	200,00	2.000,00	+ 1.800,00	+ 900,00 %	Kosten für die Instandsetzung defekter Behälter (Deckel, Rollen u.a.); geschätzter Bedarf
Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	+ 1.000,00	+ 100,00 %	Geschätzter Bedarf für Reparatur und Ersatz von Altpapiercontainern einschl. Konstruktionen
Beseitigung von wilden Kippen	22.800,00	19.250,00	- 3.550,00	- 15,57 %	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t (Kalk. 2015 = 190,00 €); Menge 110 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (120 t)
Entsorgung Restabfall	706.800,00	651.000,00	- 55.800,00	- 7,89 %	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t (Kalk. 2015 = 190,00 €); Menge wie Vorjahr 3.720 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr
Entsorgung Sperrabfall	79.800,00	66.500,00	- 13.300,00	- 16,67 %	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t (Kalk. 2015 = 190,00 €); Menge 380 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 420 t
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	199.000,00	199.000,00	+ 0,00	-	Entsorgungsgebühren Kreis = 90,00 €/t (Vorjahr); Menge wie Vorjahr 2.000 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr, zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 19.000 €
Abfuhrkosten Sonderabfall	30.000,00	32.000,00	+ 2.000,00	+ 6,67 %	Schätzung
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	-	
Abfallkalender / Werbematerial	7.500,00	7.500,00	+ 0,00	-	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	78.050,00	105.950,00	+ 27.900,00	+ 35,75 %	Grundgebühr: 1,50 € / Einwohner (Vorjahr) und Elektroschrottgebühr: 2,30 € / Einwohner (Vorjahr 1,28 €), Mehrbedarf von ca. 1,00 € / Einw. für Transport und Verpackungsmaterial ; Einwohnerzahl leicht rückläufig
Arbeitsgeräte/-material	950,00	950,00	+ 0,00	-	
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	6.000,00	6.300,00	+ 300,00	+ 5,00 %	Planwert entspricht dem Vorjahr; Erhöhung des satzungsgemäßen Anteils gemäß Verteilungsschlüssel
Bekanntmachungen	50,00	0,00	- 50,00	- 100,00 %	Pressekosten für die Veröffentlichung von Satzungen entfallen
Fortbildung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren (mobil)	2.950,00	3.100,00	+ 150,00	+ 5,08 %	Planwert entspricht dem Vorjahr; Erhöhung des satzungsgemäßen Anteils gemäß Verteilungsschlüssel
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	950,00	1.000,00	+ 50,00	+ 5,26 %	Planwert entspricht dem Vorjahr; Erhöhung des satzungsgemäßen Anteils gemäß Verteilungsschlüssel
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	13.700,00	0,00	- 13.700,00		Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen; Wegfall des Unterdeckungsausgleichs 2015 führt im Bereich der 1.100 l Restabfallbehälter zu einer Verbesserung des Gebührensatzes um 0,03 €
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.475.550,00	2.491.200,00	+ 15.650,00	+ 0,63 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)					
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2012 bis 2014 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2015
Entgelte für Selbstanlieferabfall	80.000,00	80.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2012 bis 2014 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2015
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	8.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2012 bis 2014 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2015
DSD-Nebentgelte	39.050,00	38.750,00	- 300,00	- 0,77 %	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	0,00	- 17.000,00	- 100,00 %	2016 werden vom Kreis voraussichtlich keine Altpapiererlöse weitergeleitet; Vorjahr = 10,00 € / t
Entgelte für Behältertransport	0,00	1.000,00	+ 1.000,00	+ 100,00 %	Einführung eines Services zum Transport der zu leerenden Abfallbehälter von der Grundstücksgrenze zur Leerungsstelle und zurück durch das Müllfahrzeugpersonal ab 01.07.15 i.R. einer Entgeltordnung; Entgelte 2016 gemäß Hochrechnung der in 2015 vorliegenden Anmeldungen
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	2.000,00	1.600,00	- 400,00	- 20,00 %	Sonder-/Zwischenleerungen für einmalige Mehrbedarfe und einmalige Bereitstellung von 1.100 l Behältern gemäß Entgeltordnung; bis 2015 unter 'sonstigen Erlösen' verbucht; Schätzung auf Basis des Vorjahresergebnisses
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	12.200,00	21.900,00	+ 9.700,00		Ausgleich von Überdeckungsbeträgen: 3.600 € (Teilbetrag, BA 2013) für Restabfall 30-240 L, keine Auswirkung auf den Gebührensatz; 2.000 € (Teilbetrag, BA 2014) wirken sich auf den Gebührensatz für Restabfall 1.100 l mit 0,01 € verbessernd aus; 16.300 € (BA 2014) wirken sich auf den Gebührensatz für Bioabfall mit 0,03 € verbessernd aus
	175.250,00	168.250,00	- 7.000,00	- 3,99 %	