

| 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 Durchschnittsstandensatz 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 | 209.000,00 | + 10.000,00 | + 5,03 % | Entsorgungsgebühren Kreis = 95,00 €/t (Vorjahr = 90,00 €/t); 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 | 112.900,00 | + 34.850,00 | + 44,65 % | Grundgebühr: 1,75 € / Einwohner (Vorjahr: 1,50€) 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 | 2.508.150,00 | + 32.600,00 | + 1,32 % | |
| 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 | 24.000,00 | + 7.000,00 | + 41,18 % | Erstattung Kreis = 15,00 €/t (Vorjahr = 10,00 € / t); Mengen sind mit rd. 1.600 t konstant |
| 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 | 192.250,00 | + 17.000,00 | + 9,70 % | |