

	Wirtschafts- rechnung 2016	Wirtschafts- rechnung 2017	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	777.100,00	764.500,00	- 12.600,00	Verwaltungsbereich - 7.000 €: höhere Zeiten Straßenrein. gem. BA 2015 begründen geringere Zeiten Abfall; gewerblicher Bereich - 300 Std. (rd. - 1,5 %, verschiedene Tätigkeiten) = - 10.000 €; Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,20 € = + 4.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	334.150,00	332.300,00	- 1.850,00	Reduzierung der Einsatzzeiten um rd. - 250 Std. gem. BA 2015; Std.satz der Müllwagen entspricht in etwa der Kalkulation (- 0,30 €)
kalkulatorische Abschreibung	46.300,00	44.900,00	- 1.400,00	Abschreibungen für vorhandene Behälter sind höher als Zugänge
kalkulatorische Verzinsung	10.950,00	9.200,00	- 1.750,00	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	218.900,00	204.750,00	- 14.150,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Personalgestellung (Leiharbeit)	0,00	6.000,00	+ 6.000,00	Einsatz von Ersatz-Müllwerkern über ein Zeitarbeitsunternehmen; Bedarf 2017 geschätzt gemäß Ergebnis 2015 (rd. 250 Std.)
Unterhaltung Papierkörbe	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	19.250,00	21.000,00	+ 1.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 120 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 110 t
Entsorgung Restabfall	651.000,00	661.500,00	+ 10.500,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 3.780 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 3.720 t
Entsorgung Sperrabfall	66.500,00	65.600,00	- 900,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 375 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; entspricht in etwa dem Vorjahr (380 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	209.000,00	210.900,00	+ 1.900,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 95,00 €/t; Menge 2.020 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.000 t); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 19.000 €
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	0,00	+ 0,00	
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	
Abfallkalender / Werbematerial	7.500,00	6.500,00	- 1.000,00	Schätzung entspricht dem Ergebnis 2015
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	112.900,00	120.400,00	+ 7.500,00	Grundgebühr: 2,00 € / Einwohner (Vorjahr: 1,75 €) und Elektroschrottgebühr: 2,25 € / Einwohner (Vorjahr 2,30 €); Einwohnerzahl geringfügig erhöht (rd. + 1,6 %)
Arbeitsgeräte/-material	950,00	1.000,00	+ 50,00	Planwert entspricht dem Vorjahr; Erhöhung des satzungsgemäßen Anteils gemäß Verteilungsschlüssel
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	6.300,00	5.900,00	- 400,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2015
Fortbildung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	3.100,00	1.500,00	- 1.600,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2015
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	1.000,00	200,00	- 800,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2015
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.508.150,00	2.499.400,00	- 8.750,00	-0,35%
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)				
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2013 bis 2015 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2016
Entgelte für Selbstanlieferabfall	80.000,00	85.000,00	+ 5.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2013 bis 2015 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2016
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	8.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2013 bis 2015 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2016
DSD-Nebenentgelte	38.750,00	39.400,00	+ 650,00	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 geringfügig erhöht (rd. + 1,6 %)
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2015
Altpapiererlöse	24.000,00	0,00	- 24.000,00	2017 werden voraussichtlich keine Altpapiererlöse vom Kreis weitergeleitet; Vorjahr = 15,00 € / t
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	Entgelte 2017 gemäß Hochrechnung der in 2016 vorliegenden Anmeldungen
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	1.600,00	1.700,00	+ 100,00	Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	21.900,00	6.700,00	- 15.200,00	Ausgleich von Überdeckungsbeträgen: 2.700 € (BA 2014) und 4.000 € (Teilbetrag, BA 2015) wirken sich auf den Gebührensatz für Restabfall 1.100 l mit 0,01 € verbessernd aus
	192.250,00	157.800,00	- 34.450,00	