

	Wirtschafts- rechnung 2017	Wirtschafts- rechnung 2018	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; RM = Restmüll kleine Behälter 30-240 L; MGB = große Restabfallbehälter 1.100 L; Bio = Bioabfallbehälter
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	764.500,00	758.750,00	- 5.750,00	Verwaltungsbereich + 2.000 €: Erhöhung des Std.satzes um 2% bei geringfügig reduzierten Zeiten (rd. -50 Std.); gewerblicher Bereich - 500 Std. (insbes. Behälterabfuhr, tlw. Ausgleich durch Leiharbeit) = - 16.000 €; Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,70 € (2 %) = + 8.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	332.300,00	303.200,00	- 29.100,00	Einsatzzeiten auf Basis der BA 2016 entsprechen in etwa der Vorjahreskalkulation; Reduzierung des Std.satzes der Müllwagen um 5,70 € (11 %) aufgr. angepasster Kostenschätzung nach Ist-Ergebnissen 2016
kalkulatorische Abschreibung	44.900,00	46.200,00	+ 1.300,00	Mehrbeträge für Zugänge an Abfallbehältern
kalkulatorische Verzinsung	9.200,00	7.150,00	- 2.050,00	Reduzierung des Zinssatzes von 5,25 % auf 4,75 % (-800 €); Rest: Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	204.750,00	205.650,00	+ 900,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Personalgestellung (Leiharbeit)	6.000,00	10.000,00	+ 4.000,00	Einsatz von Ersatz-Müllwerkern über ein Zeitarbeitsunternehmen; Bedarf 2018 geschätzt gemäß Ergebnis 2016 und Hochrechnung 2017 (rd. 500 Std.)
Unterhaltung Papierkörbe	1.500,00	2.300,00	+ 800,00	Austausch gegen Behälter mit integrierten Aschen-/Kippenbechern; Jahresbedarf für 12 Stück
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	21.000,00	20.125,00	- 875,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 115 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 120 t
Entsorgung Restabfall	661.500,00	663.250,00	+ 1.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 3.790 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 3.780 t
Entsorgung Sperrabfall	65.600,00	69.150,00	+ 3.550,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 395 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 375 t
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	210.900,00	212.850,00	+ 1.950,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 95,00 €/t; Menge 2.080 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.070 t); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000 € (+ 1.000 €)
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	2.500,00	+ 2.500,00	geschätzter Bedarf für 15.000 Säcke
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	
Abfallkalender / Werbematerial	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	120.400,00	99.150,00	- 21.250,00	Die im Rahmen der Kalkulation 2017 prognostizierte Erhöhung wurde nicht umgesetzt; Grundgebühr 2018: 1,50€ / Einwohner (- 0,50 €) und Elektroschrottgebühr: 2,00 € / Einwohner (- 0,25 €); Einwohnerzahl konstant
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	5.900,00	5.900,00	+ 0,00	
Fortbildung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	200,00	200,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.499.400,00	2.457.125,00	- 42.275,00	-1,69%
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)				
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	10.000,00	- 2.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2014 bis 2016 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2017
Entgelte für Selbstanlieferabfall	85.000,00	85.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2014 bis 2016 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2017
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	8.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2014 bis 2016 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2017
DSD-Nebentgelte	39.400,00	38.250,00	- 1.150,00	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung: 1,60€ / Einwohner (Vorjahre 1,64€), Weiterleitung von 0,25 € / Einwohner an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl konstant
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	4.000,00	4.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2016
Altpapiererlöse	0,00	32.000,00	+ 32.000,00	Entgegen der Prognose (keine Altpapiererlöse) wurde vom Kreis für 2017 eine Erstattung von 20,00€ / t festgesetzt. Für 2018 wird der gleiche Betrag bei einer Papiermenge von rd. 1.600 t zugrundegelegt.
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	Entgelte 2018 gemäß Hochrechnung der in 2017 vorliegenden Anmeldungen
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	1.700,00	3.000,00	+ 1.300,00	Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	6.700,00	55.000,00	+ 48.300,00	Ausgleich von Teilbeträgen aus der BA 2015: RM = 20.000 €, MGB = 15.000 €, Bio = 20.000 €; Verbesserung der Gebührensätze um jeweils 0,03 € (RM und MGB) bzw. 0,04 € (Bio)
	157.800,00	236.250,00	+ 78.450,00	+ 49,71%
<i>Gebührenbedarf:</i>	<i>2.341.600,00</i>	<i>2.220.875,00</i>		