

	Wirtschafts- rechnung 2018	Wirtschafts- rechnung 2019	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; RM = Restmüll kleine Behälter 30-240 L; MGB = große Restabfallbehälter 1.100 L; Bio = Bioabfallbehälter; Ew = Einwohner</i>				
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>				
Ausgaben für Personaleinsatz	758.750,00	761.950,00	+ 3.200,00	Verwaltungsbereich (-800 €) in etwa wie im Vorjahr; gewerblicher Bereich - 300 Std. (insbes. Reing. Containerstandorte) = - 10.000 €; Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,70 € (2 %) = + 14.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	303.200,00	284.750,00	- 18.450,00	Einsatzzeiten auf Basis der BA 2017 entsprechen in etwa der Vorjahreskalkulation; Reduzierung des Std.satzes der Müllwagen um rd. 7 % aufgr. angepasster Kostenschätzung nach Ist-Ergebnissen 2017
kalkulatorische Abschreibung	46.200,00	48.350,00	+ 2.150,00	Mehrbeträge für Zugänge an Abfallbehältern
kalkulatorische Verzinsung	7.150,00	5.250,00	- 1.900,00	Reduzierung des Zinssatzes von 4,75 % auf 4,25 % (-600 €); Rest: Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	205.650,00	213.450,00	+ 7.800,00	Mehrbedarf insbesondere für ein erforderliches Gutachten zur Umsatzsteuerpflicht; Umlage auf alle produktiven Abteilungen
Personalgestellung (Leiharbeit)	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Papierkörbe	2.300,00	3.000,00	+ 700,00	Austausch von Behältern insbesondere in der Fußgängerzone
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	20.125,00	20.125,00	+ 0,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 115 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr)
Entsorgung Restabfall	663.250,00	679.000,00	+ 15.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 3.880 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 3.790 t
Entsorgung Sperrabfall	69.150,00	70.900,00	+ 1.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00 €/t; Menge 405 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 395 t
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	212.850,00	248.800,00	+ 35.950,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 110,00 €/t, Erhöhung um 8 €/t in Kalk 2018 nicht berücksichtigt (+ 16.000 €), zuzügl. Erhöhung 2019 um 7 €/t (+ 14.500 €); Menge 2.080 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.030 t) + 5.500 €; zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000 € (= Vorjahr)
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	
Beschaffung von Abfallsäcken	2.500,00	3.000,00	+ 500,00	geschätzter Bedarf für 15.000 Säcke einschl. Preiserhöhung des Herstellers
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	
Abfallkalender / Werbematerial	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	99.150,00	62.700,00	- 36.450,00	Die im Rahmen der Kalkulation 2018 prognostizierte Erhöhung wurde nicht umgesetzt; Grundgebühr 2019: 1,00€ / Ew (- 0,50 €) und Elektroschrottgebühr: 1,20 € / Ew (- 0,80 €); Einwohnerzahl konstant
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	50,00	200,00	+ 150,00	
Dienst-/Schutzkleidung	5.900,00	6.850,00	+ 950,00	
Fortbildung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	1.450,00	- 50,00	
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
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>2.457.125,00</b>	<b>2.469.175,00</b>	<b>+ 12.050,00</b>	<b>0,49%</b>
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)</b>				
Entgelte für Abfallsäcke	10.000,00	12.000,00	+ 2.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2015 bis 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2018
Entgelte für Selbstanlieferabfall	85.000,00	90.000,00	+ 5.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2015 bis 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2018
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	9.000,00	+ 1.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2015 bis 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2018
DSD-Nebentgelte	38.250,00	38.500,00	+ 250,00	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	3.000,00	- 1.000,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2017
Altpapiererlöse	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	Erstattung des Kreises i.H. von 20,00 € / t; Menge: 1.600 t gem. Hochrechnung 2018 (= Vorjahr)
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	3.000,00	4.000,00	+ 1.000,00	Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	55.000,00	107.050,00	+ 52.050,00	Ausgleich von Teilbeträgen aus den BA 2015 und 2016: RM = 16.500€, MGB = 11.900 €, Bio = 78.650 €; Verbesserung der Gebührensätze um 0,02 € (RM), 0,03 € (MGB) bzw. 0,17 € (Bio)
	<b>236.250,00</b>	<b>296.550,00</b>	<b>+ 60.300,00</b>	<b>+ 25,52%</b>
<i>Gebührenbedarf:</i>	<i>2.220.875,00</i>	<i>2.172.625,00</i>		