

	Wirtschafts- rechnung 2019	Wirtschafts- rechnung 2020	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>				
Ausgaben für Personaleinsatz	761.950,00	762.700,00	+ 750,00	Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; RM = Restmüll kleine Behälter 30-240 L; MGB = große Restabfallbehälter 1.100 L; Bio = Bioabfallbehälter; Ew = Einwohner Verwaltungsbereich + 8.300 € = + 150 Std (geringere WD-Einsatzzeiten); gewerblicher Bereich - 7.500 €: - 700 Std = - 23.000 € (langfristig erkrankte Mitarbeiter, tw. Ausgleich durch Leiharbeit); Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,80€ (2 %) = + 16.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	284.750,00	271.700,00	- 13.050,00	Einsatzzeiten auf Basis der BA 2018 entsprechen in etwa der Vorjahreskalkulation; Reduzierung des Std.satzes der Müllwagen um rd 7 % aufgr. angepasster Kostenschätzung nach Ist-Ergebnissen 2018
kalkulatorische Abschreibung	48.350,00	37.400,00	- 10.950,00	300 Müllgroßbehälter sind in 2019 vollständig abgeschrieben
kalkulatorische Verzinsung	5.250,00	4.000,00	- 1.250,00	Zinssatz entspricht dem Vorjahr = 4,25 %; Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	213.450,00	213.450,00	+ 0,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Personalgestellung (Leiharbeit)	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Papierkörbe	3.000,00	2.500,00	- 500,00	
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	20.125,00	19.550,00	- 575,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr 175,00 €); Menge 115 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr)
Entsorgung Restabfall	679.000,00	657.900,00	- 21.100,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr 175,00 €); Menge 3.870 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 3.880 t
Entsorgung Sperrabfall	70.900,00	70.500,00	- 400,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr 175,00 €); Menge 415 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 405 t
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	248.800,00	269.600,00	+ 20.800,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 120,00 €/t (Vorjahr 110,00 €); Menge 2.080 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000 € (= Vorjahr)
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	35.000,00	+ 3.000,00	Anpassung gemäß Hochrechnung des Aufwandes im lfd. Jahr
Beschaffung von Abfallsäcken	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	
Abfallkalender / Werbematerial	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	62.700,00	71.250,00	+ 8.550,00	Grundgebühr 1,00 € / Ew (= Vorjahr) und Elektroschrottgebühr 1,50 € / Ew (Vorjahr = 1,20 €); Einwohnerzahl konstant mit 28.500 Ew
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	200,00	200,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	6.850,00	6.900,00	+ 50,00	
Fortbildung	5.000,00	2.000,00	- 3.000,00	Bedarf ausschließlich für Nachschulungen nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz
Fernsprechgebühren (mobil)	1.450,00	1.500,00	+ 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>2.469.175,00</b>	<b>2.451.550,00</b>	<b>- 17.625,00</b>	<b>-0,71%</b>
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)</b>				
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	9.000,00	9.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
DSD-Nebentgelte	38.500,00	38.500,00	+ 0,00	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung: 1,60€ / Ew, Weiterleitung von 0,25 € / Ew an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl konstant mit 28.500 Ew
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2016 bis 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2019
Altpapiererlöse	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	Erstattung des Kreises i.H. von 20,00 € / t; Menge: 1.600 t gem. Hochrechnung 2019 (= Vorjahr)
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	4.000,00	4.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	107.050,00	125.850,00	+ 18.800,00	Ausgleich BA 2016 (RM = 23.000 €, MGB = 17.000 €) ist zwingend in 2020 erforderlich; Ausgleich Teilbeträge BA 2017 (RM = 58.000 €, MGB = 6.000 €, Bio = 21.000 €) zur Stabilisierung bzw. Reduzierung der Gebührensätze
	<b>296.550,00</b>	<b>315.350,00</b>	<b>+ 18.800,00</b>	<b>+ 6,34%</b>
<i>Gebührenbedarf:</i>	<i>2.172.625,00</i>	<i>2.136.200,00</i>		Anderungen: grau hinterlegt