

	Wirtschafts- rechnung 2020	Wirtschafts- rechnung 2021	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	762.700,00	769.400,00	+ 6.700,00	Verwaltungsbereich + 4.000 € = + 110 Std (geringere WD-Einsatzzeiten); gewerblicher Bereich + 3.000 € - 950 Std = - 33.000 € (langfristig erkrankte Mitarbeiter, tlw. Ausgleich durch Leiharbeit); Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 1,95 € (6 %) = + 36.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	271.700,00	279.300,00	+ 7.600,00	Einsatzzeiten + 160 Std.; Std.satz der Müllwagen ist unverändert; die Std.sätze der weiteren eingesetzten Fahrzeuge sind ebenfalls unverändert bzw. leicht reduziert
kalkulatorische Abschreibung	37.400,00	29.850,00	- 7.550,00	50 Altpapier-Großbehälter à 1.100 L sind in 2020 vollständig abgeschrieben
kalkulatorische Verzinsung	4.000,00	3.450,00	- 550,00	Zinssatz entspricht dem Vorjahr = 4,25 %; Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	213.450,00	202.750,00	- 10.700,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Personalgestellung (Leiharbeit)	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Papierkörbe	2.500,00	2.500,00	+ 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	20.150,00	20.400,00	+ 250,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr = 175,00 €/t); Menge 120 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 115 t)
Entsorgung Restabfall	677.250,00	657.900,00	- 19.350,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr = 175,00 €/t); Menge 3.870 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr = Vorjahr
Entsorgung Sperrabfall	72.600,00	72.250,00	- 350,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (Vorjahr = 175,00 €/t); Menge 425 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 415 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	248.800,00	266.000,00	+ 17.200,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 120,00 €/t (Vorjahr = 110,00 €/t); Menge 2.050 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.080 t); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000 € (= Vorjahr)
Abfuhrkosten Altpapier DSD-Anteil	0,00	35.000,00	+ 35.000,00	aufgrund gesetzlicher Neuregelung wird eine Beteiligung der DSD-Systeme von 40 % der Gesamt-Papiermenge angestrebt; dies entspricht gem. Hochrechnung rd. 820 t. Nach Erfahrungswerten der Beratungsgesellschaft ist mit Kosten für Leerung / Abfuhr in Höhe von 40,00 €/t bis 45,00 €/t zu rechnen
Abfuhrkosten Sonderabfall	35.000,00	32.000,00	- 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	6.000,00	- 500,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	62.700,00	71.500,00	+ 8.800,00	Grundgebühr 1,00 € / Ew (= Vorjahr) und Elektroschrottgebühr 1,50 € / Ew (Vorjahr = 1,20 €); Einwohnerzahl in etwa konstant mit 28.600 Ew
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	200,00	0,00	- 200,00	
Dienst-/Schutzkleidung	6.900,00	7.000,00	+ 100,00	
Fortbildung	2.000,00	2.000,00	- 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	
Arbeitsicherheit	200,00	200,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.444.250,00	2.477.700,00	+ 33.450,00	+ 1,37%
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)				
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2017 bis 2019
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2017 bis 2019
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	9.000,00	10.000,00	+ 1.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2017 bis 2019
DSD-Nebenentgelte	38.500,00	38.600,00	+ 100,00	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 in etwa konstant mit 28.600 Ew
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	3.000,00	0,00	- 3.000,00	entfällt aufgrund gesetzlicher Neuregelung; sh. nachfolgende Erläuterung zur Position 'Altpapiererlöse'
Altpapiererlöse	32.000,00	140.000,00	+ 108.000,00	neue Abstimmungsvereinbarung mit DSD wegen gesetzlicher Neuregelung erforderlich; bei Umsetzung der Beteiligung von 40 % (= rd. 820 t) soll nachzeitigem Verhandlungsstand eine Erstattung von 170,00 € / t erfolgen; eventuelle Verwertungserlöse werden gegengerechnet
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.500,00	+ 500,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2017 bis 2019
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	4.000,00	3.000,00	- 1.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2017 bis 2019
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	116.850,00	115.450,00	- 1.400,00	Ausgleich BA 2017 (RM = 63.750 €, MGB = 51.700 €) ist zwingend in 2021 erforderlich
	306.350,00	410.550,00	+ 104.200,00	+ 34,01%