

|  | Wirtschafts-<br>rechnung<br>2020 | Wirtschafts-<br>rechnung<br>2021 | Differenz           | Erläuterungen   |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Bezeichnung  | €                                | €                                | €                   |   |
| <b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>                   |                                  |                                  |                     |   |
| 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  |
| <b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>                   | <b>2.444.250,00</b>              | <b>2.477.700,00</b>              | <b>+ 33.450,00</b>  | <b>+ 1,37%</b>  |
| <b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)</b>   |                                  |                                  |                     |   |
| 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-Nebentgelte                                      | 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 'Altpapier Erlöse'  |
| Altpapier Erlöse                                     | 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   |
|  | <b>306.350,00</b>                | <b>410.550,00</b>                | <b>+ 104.200,00</b> | <b>+ 34,01%</b>   |