

	Wirtschafts- rechnung 2021	Wirtschafts- rechnung 2022	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>				
Ausgaben für Personaleinsatz	769.400,00	746.000,00	- 23.400,00	Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; RM = Restmüll kleine Behälter 30-240 L; MGB = große Restabfallbehälter 1.100 L; Bio = Bioabfallbehälter; Ew = Einwohner; DSD = Duales System Deutschland; PPK = Altpapiersammlung (Papier, Pappe, Kartonagen)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	279.300,00	363.050,00	+ 83.750,00	Verwaltungsbereich weicht mit rd. + 2.000 € nur geringfügig vom Vorjahr ab; gewerblicher Bereich -25.000 €: +1.050 Std = +33.000 € (insb. Reinigung Containerstandorte und Papierkorbentleerung); Anpassung Durchschnittsstundensatz (bisher Gesamtbetrieb; neu nach Abteilungen: -3,25 € für Kostenstelle Abfallwirtschaft) = -60.000 €
kalkulatorische Abschreibung	29.850,00	15.150,00	- 14.700,00	Einsatzzeiten - 500 Std.; Std.satz der Müllwagen erhöht sich wg. Aktivierung eines Neufahrzeuges um rd. 44%; Std.satz Groß-/Containerfahrzeug erhöht sich um rd. 18%, da nach Umstrukturierung AöR voraussichtlich nur eigene KFZ eingesetzt werden.
kalkulatorische Verzinsung	3.450,00	3.300,00	- 150,00	rd. 4.600 Altpapierbehälter (240 L und 1.100 L) sind in 2022 vollständig abgeschrieben
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	202.750,00	190.000,00	- 12.750,00	Zinssatz = 3,75% (Vorjahr = 4,25 %); die Reduzierung um 0,5 Prozentpunkte wirkt sich nur sehr geringfügig aus; Zu- und Abgänge in 2021 sind in etwa gleich
Personalgestellung (Leiharbeit)	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	Schätzung nach Umstrukturierung AöR
Unterhaltung Papierkörbe	2.500,00	1.500,00	- 1.000,00	Anpassung an geringere Inanspruchnahme 2020 (rd. -150 Std.)
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	20.400,00	20.400,00	+ 0,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (= Vorjahr); Menge 120 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr)
Entsorgung Restabfall	657.900,00	654.500,00	- 3.400,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (= Vorjahr); Menge 3.850 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 3.870 t)
Entsorgung Sperrabfall	72.250,00	71.400,00	- 850,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 170,00 €/t (= Vorjahr); Menge 420 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 425 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	266.000,00	292.400,00	+ 26.400,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 120,00 €/t (= Vorjahr); Menge 2.270 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.050 t); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000 € (= Vorjahr)
Abfuhrkosten Altpapier DSD-Anteil	35.000,00	55.000,00	+ 20.000,00	gemäß Hochrechnung des laufenden Jahres beträgt die anteilige Abfuhrmenge rd. 600 t (= rd. 41%) x 78,00 €/t (Schätzung Vorjahr: 820 t x 43,00 €), zuzüglich Containergestellung (12 Behälter x 679,00 €)
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	38.000,00	+ 6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	+ 0,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	71.500,00	72.350,00	+ 850,00	Grundgebühr 1,00 € / Ew (= Vorjahr) und Elektroschrottgebühr 1,53 € / Ew (Vorjahr = 1,50 €); Einwohnerzahl in etwa konstant mit 28.600 Ew
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	950,00	- 50,00	
Fachliteratur	0,00	0,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	7.000,00	6.650,00	- 350,00	
Fortbildung	2.000,00	2.000,00	+ 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	
Wartung u. Unterhaltung Elektrohubwagen	0,00	1.000,00		
Ausgleich Unterdeckung Vorjahr	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>2.477.700,00</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>+ 75.300,00</b>	<b>+ 3,04%</b>
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)</b>				
Entgelte für Abfallsäcke	12.000,00	12.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2018 bis 2020
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	75.000,00	- 15.000,00	Anpassung an Vorjahresergebnisse (2018 - 2020) und Hochrechnung lfd. Jahr; Reduzierung wg. Änderung der Annahmeregeln
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2018 bis 2020
DSD-Nebentgelte	38.600,00	33.150,00	- 5.450,00	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung gem. neu abgeschlossener Vereinbarung: 1,41 €/Ew (bisher 1,60 € / Ew), Weiterleitung von 0,25 € / Ew an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl in etwa konstant mit 28.600 Ew

	Wirtschafts- rechnung 2021	Wirtschafts- rechnung 2022	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	0,00	0,00	+ 0,00	entfällt aufgrund gesetzlicher Neuregelung; sh. nachfolgende Erläuterung zur Position 'Altpapiererlöse'
Altpapiererlöse	140.000,00	140.000,00	+ 0,00	gemäß Abstimmungsvereinbarung mit DSD wird für 41 % der Gesamtpapiermenge (1.900 t) = 779 t ein Betrag von 136,64 € + 10,00 € Verwaltungspauschale erstattet (115.000 €); Verwertungserlöse durch den Kreis für den von TBS gesammelten Anteil = 1.263,5 t werden wie in Vorjahren auf 20,00 €/t geschätzt (25.000 €)
Entgelte für Behältertransport	1.500,00	2.000,00	+ 500,00	Hochrechnung der 2021 veranlagten Fälle
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2018 bis 2020
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	115.450,00	118.000,00	+ 2.550,00	Ausgleich BA 2018 (RM = 57.600 €, MGB = 60.400 €) ist zwingend in 2022 erforderlich
	<b>410.550,00</b>	<b>393.150,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 4,24%</b>