

	Wirtschaftsrechnung 2023	Wirtschaftsrechnung 2024	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	826.900,00	838.800,00	+ 11.900,00	Verwaltungsbereich +13.700 €: tarifl. Erhöhung der Stundensätze bei in etwa gleichen Einsatzzeiten; gewerblicher Bereich -1.800 €: -1.700 Std = -61.000 €; jährl. reduzierter Lohnkostenzuschuss für 2 MA in Fördermaßnahme = +4.000 €; Anpassung Durchschnittsstundensatz um +2,70 € für Kostenstelle Abfallwirtschaft = + 55.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	352.900,00	340.350,00	- 12.550,00	Einsatzzeiten -500 Std.; Müllwagen -100 Std = - 6.000 €; LKW bis 3,5 t - 400 Std = - 5.000 €; Std.sätze basieren auf Mittelwertberechnungen der Kalk 2023 und des Ergebnisses 2022; wegen Umstrukturierung der TBS wurden die Betriebskosten und Werkstattzeiten der AöR-eigenen Fahrzeuge geschätzt.
kalkulatorische Abschreibung	16.600,00	14.400,00	- 2.200,00	Reduzierung der Wiederbeschaffungswerte für anteilige Nutzung einer Lagerhalle; ab 2024 in Verwaltungsumlage enthalten
kalkulatorische Verzinsung	0,00	1.450,00	+ 1.450,00	in Anwendung des OVG-Urteils vom 17.05.2022 wurden im Rahmen der Kalkulation der Abfallgebühren 2023 keine kalk. Zinsen festgesetzt; nach Änderung der gesetzlichen Grundlagen wurde für 2024 ein kalk. Zinssatz von 1,70 % ermittelt (sh. Vorlage 145/2023); Zugang insb. für die Beschaffung eines Behälterhubwagens
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	166.850,00	141.600,00	- 25.250,00	Schätzung nach Umstrukturierung AöR
Personalgestellung (Leiharbeit)	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Papierkörbe	1.500,00	3.000,00	+ 1.500,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	3.000,00	+ 1.000,00	erwartete Preissteigerung für Ersatzteile
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	22.100,00	22.800,00	+ 700,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr = 170,00 €); Menge 120 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 130 t)
Entsorgung Restabfall	654.500,00	731.500,00	+ 77.000,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr = 170,00 €); Menge 3.850 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr)
Entsorgung Sperrabfall	71.400,00	76.000,00	+ 4.600,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 190,00 €/t (Vorjahr = 170,00 €); Menge 400 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 420 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	288.400,00	295.100,00	+ 6.700,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 130,00 €/t (Vorjahr = 120,00 €); Menge 2.170 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.220 t): +15.700 €; zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (1 x jährl.) = rd. 13.000 € (Vorjahr = 22.000 € für 3 x jährl. Reinigung): - 9.000 € gemäß Hochrechnung des laufenden Jahres beträgt die anteilige Abfuhrmenge rd. 400 t (Vorjahr 500 t) x 101,00 €/t (Vorjahr 78,00 €), zuzüglich Containergestellung (12 Behälter x 679,00 €)
Abfuhrkosten Altpapier DSD-Anteil	47.200,00	48.600,00	+ 1.400,00	
Abfuhrkosten Sonderabfall	38.000,00	36.000,00	- 2.000,00	Hochrechnung der Kosten des laufenden Jahres für 6 Einsätze des Umweltmobils
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	0,00	+ 0,00	
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	750,00	+ 250,00	2024 Mehrbedarf an Adressaufklebern für Behälter
Abfallkalender / Werbematerial	6.000,00	13.000,00	+ 7.000,00	geplante Überarbeitung des Layouts des Abfallkalenders (Fotos u.a.) sowie Infomaterial zur Abfallberatung (z.B. Infoblätter); Bedarf geschätzt
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	67.250,00	84.750,00	+ 17.500,00	Grundgebühr 1,20 € / Ew (Vorjahr = 0,90 €) und Elektroschrottggebühr 1,75 € / Ew (Vorjahr = 1,87 €); Einwohnerzahl geringfügig erhöht mit 28.700 Ew (Vorjahr = 28.500 Ew)
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	0,00	0,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	7.500,00	8.450,00	+ 950,00	Erhöhung der Reinigungskosten
Fortbildung	1.500,00	3.500,00	+ 2.000,00	Mehrbedarf insb. für Schulungen nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	2.500,00	+ 1.000,00	Bedarf gemäß Mittelwertberechnung der Vorjahresergebnisse (2020-2022) und Hochrechnung des laufenden Jahres
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	200,00	200,00	+ 0,00	
Wartung u. Unterhaltung Elektrohubwagen	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	5.050,00	0,00	- 5.050,00	In der Kalkulation 2024 sind keine Unterdeckungen auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.587.050,00	2.674.950,00	+ 87.900,00	+ 3,40%
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)				
Entgelte für Abfallsäcke	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	11.000,00	11.000,00	+ 0,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres

	Wirtschafts- rechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>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)</i>
DSD-Nebentgelte	33.050,00	33.250,00	+ 200,00	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung gem. seit 2022 geltender Vereinbarung: 1,41 €/Ew, Weiterleitung von 0,25 € / Ew an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl geringfügig erhöht mit 28.650 Ew (Vorjahr = 28.500 Ew)
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	127.000,00	113.000,00	- 14.000,00	gemäß bis 2023 geltender Abstimmungsvereinbarung mit DSD wird für 48 % der Gesamtpapiermenge von hochgerechnet 1.600 t (Vorjahr = 1.800 t) eine anteilige Menge von 768 t (Vorjahr = 864 t) ein Betrag von 136,16 € + 10,00 € Verwaltungspauschale erstattet. Der Erstattungsbetrag ab 2024 wird zur Zeit verhandelt.
Altpapiererlöse vom Kreis	24.000,00	21.000,00	- 3.000,00	Verwertungserlöse durch den Kreis für den von TBS gesammelten Anteil = 1.064 t (Vorjahr = 1.197 t) werden wie in Vorjahren auf 20,00 €/t geschätzt
Entgelte für Behältertransport	2.000,00	3.000,00	+ 1.000,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	23.150,00	34.000,00	+ 10.850,00	MGB: Ausgleich BA 2020 (3.200 €) ist zwingend in 2024 erforderlich, Teilbeträge aus den BA 2021 und 2022 (25.300 €) sind zur Reduzierung des Gebührensatzes eingerechnet; bei den Abfallfraktion RM und Bio sind die vorhandenen Restbeträge aus der BA 2022 (RM = 5.500 €, Bio = 2.200 €) zur Reduzierung der Gebührensätze eingeflossen.
	323.200,00	317.250,00	- 5.950,00	- 1,84%