

	Betriebs- abrechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Wirtschafts- rechnung 2025	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>				
Ausgaben für Personaleinsatz	822.856,63	838.800,00	869.950,00	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) Kalk. 2025 mit geleisteten Einsatzzeiten 2023 und hochgerechneten Stundensätzen 2024; Verwaltungsbereich -500 € (geringf. Änderung der Stundensätze und Einsatzzeiten) ; gewerblicher Bereich +32.000 €: -200 Std = -8.000 €; jährl. reduzierter Lohnkostenzuschuss für 2 MA in Fördermaßnahme = +22.000 €; Anpassung Durchschnittsstundensatz um +0,90 € für Kostenstelle Abfallwirtschaft = + 18.000 €
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	227.210,41	340.350,00	288.050,00	Einsatzzeiten 2025 vergleichbar mit Kalk 2024 (8.800 Std); Std.sätze basieren auf Mittelwertberechnungen der Kalk 2024 und des Ergebnisses 2023; Reduzierung des Stundensatzes der Müllfahrzeuge um rd. 19 % (geringere Fuhrparkumlage nach Umstrukturierung) = - 10 €/Std (x 5.000 Std = - 50.000 €)
kalkulatorische Abschreibung	16.385,25	14.400,00	15.050,00	
kalkulatorische Verzinsung	1.117,73	1.450,00	1.300,00	
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	174.990,13	141.600,00	163.650,00	Schätzung gemäß Wirtschaftsplan 2024 und Ergebnis 2023
Personalgestellung (Leiharbeit)	3.146,78	5.000,00	5.000,00	
Erstattung an Stadt für Papierkorbentleerung	0,00	0,00	10.000,00	Die Entleerung von "Straßenpapierkörben" in öffentlichen Anlagen (Spielplätze, Park- und Sportanlagen) ist satzungsgemäße Abfallbeseitigung; die Tätigkeit erfolgt wie bisher durch Beschäftigte der Grünabteilung und ist zu erstatten; geschätzter jährlicher Aufwand 250 Std. x Verrechnungsstundensatz von 40,00 €
Unterhaltung Papierkörbe	2.195,55	3.000,00	5.000,00	Pauschale für Beschaffung und Unterhaltung von Behältern = 2.500 €; 2025 Bedarf für testweise Aufstellung von Behältern mit Hundekotbeutelspender, 2 Behälter zuzügl. Befüllung mit Beuteln = 2.500 €
Unterhaltung Abfallbehälter	1.191,20	3.000,00	2.000,00	
Unterhaltung Containerstandorte	33,47	1.000,00	1.000,00	
Beseitigung von wilden Kippen	21.543,10	22.800,00	28.350,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 210 €/t (Vorjahr = 190 €, 2023 = 175 €); Menge 135 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 120 t, 2023 = 122,29 t)
Entsorgung Restabfall	681.172,74	731.500,00	834.500,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 210 €/t (Vorjahr = 190 €, 2023 = 175 €); Menge 3.950 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 3.850 t, 2023 = 3.867,78 t)
Entsorgung Sperrabfall	66.727,50	76.000,00	84.000,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 210 €/t (Vorjahr = 190 €, 2023 = 175 €); Menge 400 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr, 2023 = 381,30 t)
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	273.670,25	295.100,00	314.000,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 140 €/t (Vorjahr = 130 €, 2023 = 120 €); Menge 2.150 t gem. Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.170 t, 2023 = 2.139,45 t); zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (1 x jährl.) = rd. 13.000 € (= Vorjahr, 2023 = 13.108,25 €)
Abfuhrkosten Altpapier DSD-Anteil	41.405,75	48.600,00	48.600,00	Preis und anteilige Abfuhrmenge beträgt wie im Vorjahr rd. 450 t x 92,50 €/t, zuzüglich Containergestellung (12 Behälter x 570 €).
Abfuhrkosten Sonderabfall	37.808,20	36.000,00	40.000,00	Ergebnis 2023: 406,51 t x 85 € zuzügl. 12 Container x 570 €
Beschaffung von Abfallsäcken	0,00	0,00	0,00	Hochrechnung der Kosten des laufenden Jahres für 6 Einsätze des Umweltmobils zuzügl. Altreifenentsorgung
Beschaffung von Entgeltmarken	186,47	750,00	500,00	
Abfallkalender / Werbematerial	6.225,27	13.000,00	12.000,00	zusätzlicher Bedarf für Aktion 2024/2025 zur Mülltrennung "Wir für Bio", Flyer und Infomaterial; 2023 ausschließlich Druck und Verteilung des Abfallkalenders
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	79.562,71	84.750,00	84.400,00	Grundgebühr 1,10 € / Ew (Vorjahr = 1,20 €, 2023 = 0,90 €) und Elektroschrottgebühr 1,84 € / Ew (Vorjahr = 1,75 €, 2023 = 1,87 €); Einwohnerzahl seit 2023 relativ konstant mit rd. 28.700 Ew
Arbeitsgeräte/-material	863,44	1.000,00	1.000,00	
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	8.161,01	8.450,00	8.450,00	
Fortbildung	3.174,90	3.500,00	2.000,00	2025 Pauschale; Mehrbedarf 2023 und 2024 insb. für Schulungen nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz
Fernsprechgebühren (mobil)	3.428,52	2.500,00	3.500,00	
Wartung und Pflege Software	1.095,19	1.200,00	1.200,00	
Arbeitssicherheit	84,17	200,00	200,00	
Wartung u. Unterhaltung Elektrohubwagen	0,00	1.000,00	1.000,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	5.043,87	0,00	0,00	2024 und 2025 sind keine Unterdeckungen auszugleichen; 2023 Pflichtausgleich aus der Betriebsabrechnung 2019 (Bioabfall)
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>2.479.280,24</b>	<b>2.674.950,00</b>	<b>2.824.700,00</b>	2023 Kostenreduzierung ggü. Kalkulation: - 4,17 %; Kostensteigerung 2025 zu 2024: + 1,45 %

	Betriebs- abrechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Wirtschafts- rechnung 2025	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>				
Benutzungsgebühren	2.298.889,87	2.355.450,00	2.412.550,00	2023 Mehrerlöse rd. 1,6 % aufgrund erhöhter Volumina
Entgelte für Abfallsäcke	8.755,00	10.000,00	10.000,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.725,00	90.000,00	95.000,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	11.214,00	11.000,00	11.000,00	Schätzung auf Basis der Hochrechnung des lfd. Jahres
DSD-Nebenentgelte	33.246,76	33.250,00	33.300,00	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 seit 2023 relativ konstant mit rd. 28.700 Ew.
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	108.307,46	113.000,00	145.000,00	gemäß Abstimmungsvereinbarung mit DSD erfolgt für 48 % der Gesamtpapiermenge eine Erstattung für die Mitbenutzung des Systems. Die anteilige Menge beläuft sich auf rd. 750 t jährlich. Der verhandelte Erstattungsbetrag betrug bis einschl. 2023 = 146,16 €/t. Die Verhandlungsbasis ab 2024 beläuft sich auf eine Erstattung von 194,14 €, die für 2025 zugrunde gelegt wurde.
Altpapiererlöse vom Kreis	20.531,80	21.000,00	21.000,00	Verwertungserlöse durch den Kreis für den von TBS gesammelten Anteil = 1.031 t (Vorjahr = 1.064 t; 2023 = 1.026,59 t) werden wie in Vorjahren auf 20,00 €/t geschätzt
Entgelte für Behältertransport	3.359,50	3.000,00	3.000,00	
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	2.274,00	2.000,00	2.000,00	
sonstige betriebliche Erträge	70,90	0,00	0,00	
<b>Ausgleich Überdeckung Vorjahre</b>	<b>23.158,56</b>	<b>36.250,00</b>	<b>91.850,00</b>	Ausgleichsbeträge 2023 und 2024 gem. Kalkulation; Überdeckungsbeträge aus den Betriebsabrechnungen bis 2021 sind ausgeglichen; aus 2022 besteht ein Betrag von rd. 20.000 € für die Sparte MGB; zur Reduzierung bzw. Stabilisierung der Gebührensätze wurden Überdeckungsbeträge aus der Betriebsabrechnung 2023 eingerechnet (Restabf.-Kleinbeh. = 43.000 €, Restabf.-Großbeh. = 10.000 €, Bioabfall 19.000 €)
	<b>2.600.532,85</b>	<b>2.674.950,00</b>	<b>2.824.700,00</b>	
Überdeckung(-) / Unterdeckung (+)	-121.252,61	0,00	0,00	