

Nachkalkulation 2019 mit Vergleich Vorkalkulationen 2020 und 2021 sowie dem Wirtschaftsplan 2020 - Abfallentsorgung ¹⁾-

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2019	Vorkalkulation 2020	Vorkalkulation 2021	Abweichung Vorkalkulation 2020/2021	Wirtschaftsplan 2021	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2021
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	38.754.052 €	38.851.730 €	40.432.970	1.581.240 €	39.038.500 €	1.394.470 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	3.584.070 €	3.179.100 €	2.632.230 €	-546.870 €	2.491.500 €	140.730 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	2.204.815 €	3.122.760 €	2.988.520 €	-134.240 €	3.171.300 €	-182.780 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	6.168.949 €	4.819.890 €	4.560.430 €	-259.460 €	4.795.059 €	-234.629 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.664.055 €	6.397.120 €	5.697.080 €	-700.040 €	6.587.078 €	-889.998 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstatteleistungen	425.765 €	343.860 €	381.210 €	37.350 €	381.210 €	0 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	2.154.287 €	2.179.360 €	2.273.500 €	94.140 €	2.133.150 €	140.350 €
5 Personalaufwand	21.980.244 €	24.477.560 €	24.576.380 €	98.820 €	25.189.860 €	-613.480 €
6 Abschreibungen	815.754 €	826.620 €	813.750 €	-12.870 €	1.138.647 €	-324.897 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.528.336 €	1.600.840 €	1.379.320 €	-221.520 €	1.987.824 €	-608.504 €
8 Steuern	209 €	280 €	290 €	10 €	2.339 €	-2.049 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.557.125 €	6.301.970 €	4.780.620 €	-1.521.350 €	4.927.526 €	-146.906 €
Gesamtergebnis Kosten	86.837.660 €	92.101.090 €	90.516.300 €	-1.584.790 €	91.843.992 €	-1.327.692 €
Nebenerlöse						
10 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	19.425.417 €	19.853.480 €	19.712.270 €	-141.210 €	18.883.800 €	828.470 €
11 Sonstige Nebenerlöse	4.922.645 €	7.494.410 €	4.945.409 €	-2.549.001 €	9.706.250 €	-4.760.841 €
12 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	535.872 €	522.532 €	615.050 €	92.518 €	465.000 €	150.050 €
Summe Nebenerlöse	24.883.935 €	27.870.422 €	25.272.729 €	-2.597.693 €	29.055.050 €	-3.782.321 €
13 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	5.624.005 €	3.900.000 €	3.400.000 €	-500.000 €	3.600.000 €	-200.000 €
14 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	1.233.305 €	900.000 €	1.100.000 €	200.000 €	0 €	1.100.000 €
15 Gebührenbedarf	55.096.414 €	59.430.668 €	60.743.571 €	1.312.903 €	59.188.942 €	1.554.628 €
16 Gebührenerlöse ²⁾	57.385.779 €	59.376.566 €	60.700.397 €	1.323.831 €	59.821.900 €	878.497 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	-2.289.364 € +	54.102 € +	43.173 €	-10.929 €	-632.958 €	676.131 €

1) In den Kostenblöcken sind die Beträge der Containerabfuhr nicht enthalten, da diese nicht gebührenrelevant sind. Um eine Vergleichbarkeit der Ansätze zu gewährleisten wurden die Ansätze der Containerabfuhr auch aus den hier aufgeführten Plandaten des Wirtschaftsplans entfernt.

2) vgl. im Einzelnen Anhang 2 zur Anlage 1 der GRDRs 774/2020

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2020/2021 resultieren aus Rundungsdifferenzen