

**Nachkalkulation 2022 mit Vergleich Vorkalkulationen 2023 und 2024
sowie dem Wirtschaftsplan 2024 - Abfallentsorgung ¹⁾-**

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2022	Vorkalkulation 2023	Vorkalkulation 2024	Abweichung Vorkalkulation 2023/2024	Wirtschaftsplan 2024	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2024
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	39.607.043 €	45.956.600 €	48.502.000 €	2.545.400 €	46.913.300 €	1.588.700 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	2.093.737 €	2.641.543 €	2.510.200 €	-131.343 €	2.510.200 €	0 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	2.759.703 €	4.739.500 €	4.711.300 €	-28.200 €	4.711.300 €	0 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	6.841.570 €	5.866.707 €	4.507.725 €	-1.358.982 €	4.566.945 €	-59.220 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.899.354 €	7.312.292 €	8.488.798 €	1.176.506 €	8.488.790 €	8 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	354.043 €	360.514 €	547.707 €	187.193 €	547.703 €	3 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	2.549.670 €	2.375.720 €	2.923.260 €	547.540 €	2.923.313 €	-53 €
5 Personalaufwand	24.395.387 €	25.733.713 €	31.855.436 €	6.121.723 €	31.857.874 €	-2.438 €
6 Abschreibungen	460.501 €	470.790 €	876.344 €	405.554 €	876.338 €	6 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735.951 €	680.468 €	412.004 €	-268.465 €	2.160.017 €	-1.748.013 €
8 Steuern	1.710 €	280 €	1.780 €	1.500 €	4.046 €	-2.266 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.439.540 €	5.512.567 €	7.148.546 €	1.635.978 €	7.269.474 €	-120.928 €
Gesamtergebnis Kosten	91.138.209 €	101.650.695 €	112.485.099 €	10.834.404 €	112.829.301 €	-344.203 €
Nebenerlöse						
10 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	19.709.228 €	22.900.700 €	23.658.400 €	757.700 €	23.658.400 €	0 €
11 Sonstige Nebenerlöse	7.736.251 €	7.064.940 €	6.443.155 €	-621.785 €	8.179.678 €	-1.736.523 €
12 Gebühren f. Behälteränderungen u. Sperrmüllentsorgung	509.187 €	614.300 €	614.323 €	23 €	484.000 €	130.323 €
Summe Nebenerlöse	27.954.666 €	30.579.940 €	30.715.878 €	135.938 €	32.322.078 €	-1.606.200 €
13 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	3.402.500 €	930.425 €	5.600.000 €	4.669.575 €	5.600.000 €	0 €
14 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	1.477.927 €	-475.000 €	-428.000 €	47.000 €	0 €	-428.000 €
15 Gebührenbedarf	58.303.116 €	70.615.330 €	76.597.221 €	5.981.891 €	74.907.224 €	1.689.997 €
16 Gebührenerlöse	64.635.430 €	70.590.989 €	76.914.379 €	6.323.390 €	75.091.500 €	1.822.879 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+)	-6.332.313 €	24.340 €	-317.159 €	-341.499 €	-184.276 €	-132.882 €

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.