

Nachkalkulation 2011 mit Vergleich Vorkalkulationen 2012 und 2013 - Abfallentsorgung -

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2011 in Euro	Vorkalkulation 2012 in Euro	Vorkalkulation 2013 in Euro	Abweichung in Euro 2012/2013
Materialaufwand				
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	35.087.680	35.738.000	36.250.900	512.900
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.522.593	4.340.000	4.320.000	-20.000
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.371.237	1.580.600	1.794.300	213.700
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	2.333.034	3.519.590	3.481.400	-38.190
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.141.559	5.219.470	5.224.670	5.200
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	147.940	458.330	339.300	-119.030
5 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	680.853	699.720	737.020	37.300
6 Personalaufwand	15.645.430	16.703.050	16.810.350	107.300
7 Abschreibungen	410.058	973.500	911.300	-62.200
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.953.310	2.844.240	2.850.300	6.060
9 Steuern	55	1.910	1.910	0
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900.884	3.149.730	3.005.710	-144.020
11 Kosten Altdeponien	1.232.168	2.273.000	1.863.500	-409.500
Gesamtergebnis Kosten	72.426.800	77.501.140	77.590.660	89.520
Nebenerlöse				
12 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	16.689.169	16.988.000	17.145.900	157.900
13 Sonstige Nebenerlöse	8.732.061	8.557.220	7.557.540	-999.680
14 Gebühren f. Behälteränderungen u. Sperrmüllentsorgung	348.980	333.500	362.500	29.000
Summe Nebenerlöse	25.770.211	25.878.720	25.065.940	-812.780
15 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	1.795.174	3.088.725	4.663.650	1.574.924
16 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	325.387	-15.000	-900.000	-885.000
17 Gebührenbedarf	44.536.028	48.548.695	48.761.070	212.376
18 Gebührenerlöse ¹⁾	52.279.229	48.510.868	48.728.365	217.497
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ²⁾	-7.743.201	+ 37.827	+ 32.705	-5.121

1) vgl. im Einzelnen Anhang 2 zur Anlage 1 der GRDRs 683/2012

2) Die Unterdeckungen in den Jahren 2012/2013 resultieren aus Rundungsdifferenzen