

### Nachkalkulation 2021 mit Vergleich Vorkalkulationen 2022 und 2023 sowie dem Wirtschaftsplan 2023 - Abfallentsorgung <sup>1)</sup>-

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2021	Vorkalkulation 2022	Vorkalkulation 2023	Abweichung Vorkalkulation 2022/2023	Wirtschaftsplan 2023	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2023
<b>Materialaufwand</b>						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	41.147.746 €	41.860.750 €	45.956.600 €	4.095.850 €	41.309.000 €	4.647.600 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	1.927.052 €	2.401.000 €	2.641.543 €	240.543 €	2.401.000 €	240.543 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	2.915.237 €	3.248.000 €	4.739.500 €	1.491.500 €	2.756.000 €	1.983.500 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	6.745.477 €	5.089.660 €	5.866.707 €	777.047 €	4.893.103 €	973.604 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	6.538.132 €	7.600.310 €	7.312.292 €	-288.018 €	7.741.701 €	-429.409 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstatteleistungen	362.047 €	416.080 €	360.514 €	-55.566 €	405.520 €	-45.006 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	2.300.865 €	2.364.220 €	2.375.720 €	11.500 €	2.375.741 €	-21 €
5 Personalaufwand	22.698.235 €	25.440.700 €	25.733.713 €	293.013 €	25.763.833 €	-30.120 €
6 Abschreibungen	648.506 €	392.640 €	470.790 €	78.150 €	1.134.833 €	-664.043 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.167.623 €	1.549.800 €	680.468 €	-869.332 €	2.487.100 €	-1.806.632 €
8 Steuern	260 €	290 €	280 €	-10 €	2.285 €	-2.005 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.302.572 €	5.368.410 €	5.512.567 €	144.157 €	5.369.308 €	143.259 €
<b>Gesamtergebnis Kosten</b>	<b>91.753.751 €</b>	<b>95.731.860 €</b>	<b>101.650.695 €</b>	<b>5.918.835 €</b>	<b>96.639.424 €</b>	<b>5.011.271 €</b>
<b>Nebenerlöse</b>						
10 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	21.028.499 €	20.481.800 €	22.900.700 €	2.418.900 €	20.831.000 €	2.069.700 €
11 Sonstige Nebenerlöse	8.244.922 €	5.947.212 €	7.064.940 €	1.117.728 €	7.399.436 €	-334.496 €
12 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	534.326 €	636.900 €	614.300 €	-22.600 €	612.000 €	2.300 €
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>29.807.747 €</b>	<b>27.065.912 €</b>	<b>30.579.940 €</b>	<b>3.514.028 €</b>	<b>28.842.436 €</b>	<b>1.737.504 €</b>
13 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	3.382.000 €	3.273.640 €	930.425 €	-2.343.215 €	1.000.000 €	-69.575 €
14 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	2.065.486 €	1.100.000 €	-475.000 €	-1.575.000 €	0 €	-475.000 €
15 Gebührenbedarf	56.498.519 €	64.292.309 €	70.615.330 €	6.323.021 €	66.796.988 €	3.818.342 €
16 Gebührenerlöse <sup>2)</sup>	61.142.264 €	64.278.238 €	70.590.989 €	6.312.752 €	67.129.100 €	3.461.889 €
<b>Überschuss/Unterdeckung (-/+) <sup>3)</sup></b>	<b>-4.643.746 €</b>	<b>+ 14.071 €</b>	<b>+ 24.340 €</b>	<b>10.269 €</b>	<b>-332.112 €</b>	<b>356.453 €</b>

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 805/2021

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2022/2023 resultieren aus Rundungsdifferenzen