

## Nachkalkulation 2009 mit Vergleich Vorkalkulationen 2010 und 2011 - Abfallentsorgung -

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2009 in Euro	Vorkalkulation 2010 in Euro	Vorkalkulation 2011 in Euro	Abweichung in Euro 2010/2011
<b>Materialaufwand</b>				
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	35.140.146	35.483.500	35.718.300	234.800
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	5.145.590	4.667.000	4.567.000	-100.000
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.685.108	1.653.535	1.623.600	-29.935
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	2.145.319	2.105.760	2.084.560	-21.200
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	4.280.195	4.960.450	5.172.980	212.530
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	240.823	209.870	179.710	-30.160
5 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	317.832	907.250	956.400	49.150
6 Personalaufwand	16.897.031	17.281.640	17.081.320	-200.320
7 Abschreibungen	720.208	815.110	905.560	90.450
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.738.471	2.804.360	2.586.000	-218.360
9 Steuern	-272	5.360	2.870	-2.490
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.558.047	2.519.370	2.846.850	327.480
11 Kosten Altdeponien	3.288.822	540.000	1.121.300	581.300
<b>Gesamtergebnis Kosten</b>	<b>75.157.320</b>	<b>73.953.205</b>	<b>74.846.450</b>	<b>893.245</b>
<b>Nebenerlöse</b>				
12 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	16.694.487	17.139.800	16.958.000	-181.800
13 Sonstige Nebenerlöse	5.512.955	5.238.445	5.374.100	135.655
14 Gebühren f. Behälteränderungen u. Sperrmüllentsorgung	325.251	265.000	340.650	75.650
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>22.532.692</b>	<b>22.643.245</b>	<b>22.672.750</b>	<b>29.505</b>
15 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	906.569	-62.945	1.795.174	1.858.119
16 Einbezug Überschuss BgA DSD Vorjahr	-692.031	-600.000	300.000	900.000
17 Gebührenbedarf <sup>1)</sup>	52.410.090	51.972.905	50.078.526	-1.894.379
18 Gebührenerlöse	56.241.696	51.950.230	50.047.722	-1.902.508
<b>Überschuss/Unterdeckung (-/+)</b> <sup>2)</sup>	<b>-3.831.606</b>	<b>+ 22.675</b>	<b>+ 30.804</b>	<b>8.129</b>

1) vgl. im Einzelnen Anhang 2 zur Anlage 1 der GRDRs 675/2010

2) Die Unterdeckungen in den Jahren 2010/2011 resultieren aus Rundungsdifferenzen