

Nachkalkulation 2010 mit Vergleich Vorkalkulationen 2011 und 2012 - Abfallentsorgung -

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2010 in Euro	Vorkalkulation 2011 in Euro	Vorkalkulation 2012 in Euro	Abweichung in Euro 2011/2012
Materialaufwand				
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	34.624.582	35.718.300	35.738.000	19.700
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.939.412	4.567.000	4.340.000	-227.000
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.299.651	1.623.600	1.580.600	-43.000
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	2.530.921	2.084.560	3.519.590	1.435.030
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.076.401	5.172.980	5.219.470	46.490
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	235.997	179.710	458.330	278.620
5 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	683.270	956.400	699.720	-256.680
6 Personalaufwand	15.886.719	17.081.320	16.703.050	-378.270
7 Abschreibungen	682.418	905.560	973.500	67.940
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.599.636	2.586.000	2.844.240	258.240
9 Steuern	62	2.870	1.910	-960
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.217.970	2.846.850	3.149.730	302.880
11 Kosten Altdeponien	1.059.938	1.121.300	2.273.000	1.151.700
Gesamtergebnis Kosten	73.836.975	74.846.450	77.501.140	2.654.690
Nebenerlöse				
12 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	16.792.509	16.958.000	16.988.000	30.000
13 Sonstige Nebenerlöse	7.008.098	5.374.100	8.557.220	3.183.120
14 Gebühren f. Behälteränderungen u. Sperrmüllentsorgung	317.724	340.650	333.500	-7.150
Summe Nebenerlöse	24.118.331	22.672.750	25.878.720	3.205.970
15 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	-62.945	1.795.174	3.088.725	1.293.551
16 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	338.019	300.000	-15.000	-315.000
17 Gebührenbedarf ¹⁾	49.443.570	50.078.526	48.548.695	-1.529.831
18 Gebührenerlöse	56.398.258	50.047.722	48.510.868	-1.536.854
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ²⁾	-6.954.688	+ 30.804	+ 37.827	7.023

1) vgl. im Einzelnen Anhang 2 zur Anlage 1 der GRDRs 752/2011

2) Die Unterdeckungen in den Jahren 2011/2012 resultieren aus Rundungsdifferenzen