

## Nachkalkulation 2012 mit Vergleich Vorkalkulationen 2013 und 2014 - Abfallentsorgung -

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2012 in Euro	Vorkalkulation 2013 in Euro	Vorkalkulation 2014 in Euro	Abweichung in Euro 2013/2014
<b>Materialaufwand</b>				
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	35.330.666	36.250.900	35.620.000	-630.900
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.740.957	4.320.000	4.420.000	100.000
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.431.973	1.794.300	1.385.300	-409.000
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	3.432.172	3.481.400	3.171.400	-310.000
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.311.327	5.224.670	5.254.200	29.530
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	168.900	339.300	206.900	-132.400
5 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	686.099	737.020	797.400	60.380
6 Personalaufwand	16.077.054	16.810.350	16.801.700	-8.650
7 Abschreibungen	834.552	911.300	878.500	-32.800
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.795.042	2.850.300	2.274.000	-576.300
9 Steuern	8	1.910	0	-1.910
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.131.753	3.005.710	4.492.400	1.486.690
11 Kosten Altdeponien	956.703	1.863.500	1.836.700	-26.800
<b>Gesamtergebnis Kosten</b>	<b>74.897.205</b>	<b>77.590.660</b>	<b>77.138.500</b>	<b>-452.160</b>
<b>Nebenerlöse</b>				
12 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	16.869.682	17.145.900	16.899.400	-246.500
13 Sonstige Nebenerlöse	10.298.750	7.557.540	6.312.700	-1.244.840
14 Gebühren f. Behälteränderungen u. Sperrmüllentsorgung	349.544	362.500	390.100	27.600
<b>Summe Nebenerlöse</b>	<b>27.517.976</b>	<b>25.065.940</b>	<b>23.602.200</b>	<b>-1.463.740</b>
15 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	3.088.725	4.663.650	4.600.000	-63.650
16 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	13.642	-900.000	20.000	920.000
17 Gebührenbedarf	44.276.862	48.761.070	48.916.300	155.230
18 Gebührenerlöse <sup>1)</sup>	51.167.673	48.728.365	48.884.880	156.515
<b>Überschuss/Unterdeckung (-/+) <sup>2)</sup></b>	<b>-6.890.811</b>	<b>+ 32.705</b>	<b>+ 31.420</b>	<b>-1.285</b>

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

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