

Nachkalkulation 2014 mit Vergleich Vorkalkulationen 2015 und 2016 sowie dem Wirtschaftsplan 2016 - Abfallentsorgung ¹⁾-

| Kostenblöcke | Nachkalkulation 2014 | Vorkalkulation 2015 | Vorkalkulation 2016 | Abweichung Vorkalkulation 2015/2016 | Wirtschaftsplan 2016 | Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2016 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|--|
| Materialaufwand | | | | | | |
| 1a Materialaufwand; Bezug von EnBW | 36.307.540 € | 35.909.250 € | 36.558.735 € | 649.485 € | 36.422.840 € | 135.895 € |
| 1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB | 4.059.796 € | 4.220.030 € | 4.250.000 € | 29.970 € | 4.250.000 € | 0 € |
| 1c Materialaufwand; Reststoffverwertung | 1.350.792 € | 1.953.110 € | 2.041.400 € | 88.290 € | 2.041.400 € | 0 € |
| 1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden | 2.281.605 € | 2.823.370 € | 2.328.240 € | -495.130 € | 2.352.990 € | 24.750 € |
| 2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen | 4.895.199 € | 5.585.230 € | 6.036.540 € | 451.310 € | 6.036.540 € | 0 € |
| 3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen | 215.181 € | 191.780 € | 309.610 € | 117.830 € | 309.610 € | 0 € |
| 4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges | 1.261.771 € | 1.026.700 € | 1.142.530 € | 115.830 € | 1.142.530 € | 0 € |
| 5 Personalaufwand | 16.772.321 € | 18.670.550 € | 20.343.070 € | 1.672.520 € | 20.266.530 € | 46.540 € |
| 6 Abschreibungen | 868.319 € | 1.023.340 € | 929.350 € | -93.990 € | 932.540 € | -3.90 € |
| 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.205.037 € | 2.401.260 € | 2.285.410 € | -115.850 € | 2.121.200 € | 164.210 € |
| 8 Steuern | 323 € | 0 € | 80 € | 80 € | 1.750 € | -1.670 € |
| 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.290.948 € | 4.546.760 € | 4.342.920 € | -203.840 € | 4.440.260 € | -97.340 € |
| 10 Kosten Altdeponien | 951.311 € | 1.376.205 € | 1.094.070 € | -282.135 € | 0 € | 1.094.00 € |
| Gesamtergebnis Kosten | 74.460.145 € | 79.727.585 € | 81.661.955 € | 1.934.370 € | 80.28.190 € | 1.313.765 € |
| Nebenerlöse | | | | | | |
| 11 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise) | 17.166.539 € | 17.053.900 € | 17.127.380 € | 73.480 € | 17.127.380 € | 0 € |
| 12 Sonstige Nebenerlöse | 7.597.889 € | 6.355.230 € | 6.791.880 € | 436.650 € | 6.940.050 € | -148.170 € |
| 13 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung | 359.269 € | 380.580 € | 407.210 € | 26.630 € | 335.000 € | 72.20 € |
| Summe Nebenerlöse | 25.123.697 € | 23.789.710 € | 24.326.470 € | 536.760 € | 24.402.430 € | -75.960 € |
| 14 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren | 4.600.000 € | 6.181.937 € | 6.150.770 € | -31.167 € | 6150.800 € | -30 € |
| 15 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr | 256.117 € | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| 16 Gebührenbedarf | 44.480.331 € | 49.455.938 € | 50.884.715 € | 1.428.777 € | 49.74.960 € | 1.089.755 € |
| 17 Gebührenerlöse ²⁾ | 49.894.201 € | 49.440.332 € | 50.847.860 € | 1.407.528 € | 49.76.380 € | 1.101.480 € |
| Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾ | + -5.413.870 € | + 15.606 € | + 36.855 € | 21.249 € | 48.580 € | -11.725 € |

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 783/2015

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2015/2016 resultieren aus Rundungsdifferenzen