

Nachkalkulation 2016 mit Vergleich Vorkalkulationen 2017 und 2018 sowie dem Wirtschaftsplan 2018 - Abfallentsorgung ¹⁾

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2016	Vorkalkulation 2017	Vorkalkulation 2018	Abweichung Vorkalkulation 2017/2018	Wirtschaftsplan 2018	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2018
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	37.636.717 €	36.672.740 €	38.848.720 €	2.175.980 €	38.390.700 €	458.020 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	3.967.275 €	4.141.500 €	3.765.000 €	-376.500 €	3.765.000 €	0 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.234.917 €	1.845.050 €	2.881.500 €	1.036.450 €	2.881.500 €	0 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	3.454.845 €	2.429.810 €	3.895.510 €	1.465.700 €	3.916.070 €	-20.560 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.260.364 €	6.379.640 €	6.560.840 €	181.200 €	6.560.840 €	0 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	411.870 €	304.340 €	437.760 €	133.420 €	437.980 €	-220 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	1.160.627 €	1.132.790 €	1.205.740 €	72.950 €	1.205.810 €	-70 €
5 Personalaufwand	19.248.481 €	21.445.250 €	22.378.700 €	933.450 €	22.734.850 €	-356.150 €
6 Abschreibungen	976.782 €	944.380 €	985.230 €	40.850 €	985.930 €	-700 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.639 €	2.578.245 €	2.057.640 €	-520.605 €	3.670.240 €	-1.612.600 €
8 Steuern	258 €	80 €	280 €	200 €	3.620 €	-3.340 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.341.333 €	4.097.500 €	4.119.290 €	21.790 €	5.512.660 €	-1.393.370 €
10 Kosten Altdeponien	713.756 €	113.660 €		-113.660 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis Kosten	79.349.864 €	82.084.985 €	87.136.210 €	5.051.225 €	90.05.200 €	-2.928.990 €
Nebenerlöse						
11 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	18.203.641 €	17.052.500 €	19.204.185 €	2.151.685 €	19.204.200 €	-15 €
12 Sonstige Nebenerlöse	6.798.901 €	6.785.120 €	6.022.320 €	-762.800 €	9.897.800 €	-3.875.560 €
13 Gebühren f. Behälteränderungen u. Sperrmüllentsorgung	416.441 €	447.680 €	456.120 €	8.440 €	456.120 €	0 €
Summe Nebenerlöse	25.418.983 €	24.285.300 €	25.682.625 €	1.397.325 €	29.58.200 €	-3.875.575 €
14 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	5.059.852 €	6.330.500 €	7.901.864 €	1.571.364 €	7.850.000 €	51.864 €
15 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	459.990 €	380.000 €	506.000 €	126.000 €	0 €	506.000 €
16 Gebührenbedarf	48.411.040 €	51.089.185 €	53.045.721 €	1.956.536 €	52.67.000 €	388.721 €
17 Gebührenerlöse ²⁾	51.945.914 €	51.034.889 €	53.025.850 €	1.990.962 €	53.68.700 €	-612.850 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	-3.534.874 € +	54.296 € +	19.871 €	-34.426 €	-981.700 €	1.00.571 €

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 GRDs 798/2017

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2017/2018 resultieren aus Rundungsdifferenzen