

Nachkalkulation 2018 mit Vergleich Vorkalkulationen 2019 und 2020 sowie dem Wirtschaftsplan 2020 - Abfallentsorgung ¹⁾-

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2018	Vorkalkulation 2019	Vorkalkulation 2020	Abweichung Vorkalkulation 2019/2020	Wirtschaftsplan 2020	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2020
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	38.569.298 €	39.130.620 €	38.851.730 €	-278.890 €	38.690.300 €	161.430 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.203.759 €	4.267.000 €	3.179.100 €	-1.087.900 €	3.179.100 €	0 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	2.192.467 €	2.270.430 €	3.122.760 €	852.330 €	3.171.300 €	-48.540 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	4.403.679 €	3.928.080 €	4.819.890 €	891.810 €	4.837.420 €	-17.530 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.709.967 €	6.138.170 €	6.397.120 €	258.950 €	6.397.120 €	0 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstatteleistungen	379.411 €	339.970 €	343.860 €	3.890 €	343.860 €	0 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	1.770.786 €	2.123.970 €	2.179.360 €	55.390 €	2.117.780 €	61.580 €
5 Personalaufwand	20.903.856 €	23.755.030 €	24.477.560 €	722.530 €	24.508.900 €	-31.340 €
6 Abschreibungen	818.460 €	1.054.290 €	826.620 €	-227.670 €	826.620 €	0 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623.506 €	1.796.200 €	1.600.840 €	-195.360 €	2.581.980 €	-981.140 €
8 Steuern	258 €	280 €	280 €	0 €	2.340 €	-2.060 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.198.509 €	4.135.890 €	6.301.970 €	2.166.080 €	6.404.950 €	-102.980 €
Gesamtergebnis Kosten	83.773.957 €	88.939.930 €	92.101.090 €	3.161.160 €	93.061.670 €	-960.580 €
Nebenerlöse						
10 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	18.954.481 €	19.344.160 €	19.853.480 €	509.320 €	18.696.800 €	1.156.680 €
11 Sonstige Nebenerlöse	5.134.614 €	5.939.400 €	7.494.410 €	1.555.010 €	11.102.880 €	-3.608.470 €
12 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	475.948 €	482.400 €	522.532 €	40.132 €	465.000 €	57.532 €
Summe Nebenerlöse	24.565.044 €	25.765.960 €	27.870.422 €	2.104.462 €	30.264.680 €	-2.394.258 €
13 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	7.901.864 €	5.624.005 €	3.900.000 €	-1.724.005 €	3.900.000 €	0 €
14 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	671.451 €	619.000 €	900.000 €	281.000 €	0 €	900.000 €
15 Gebührenbedarf	50.635.598 €	56.930.965 €	59.430.668 €	2.499.703 €	58.896.990 €	533.678 €
16 Gebührenerlöse ²⁾	53.557.106 €	56.906.725 €	59.376.566 €	2.469.841 €	59.821.900 €	-445.334 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	-2.921.508 €	24.240 €	54.102 €	29.862 €	-924.910 €	979.012 €

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 961/2019

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2019/2020 resultieren aus Rundungsdifferenzen