

Nachkalkulation 2015 mit Vergleich Vorkalkulationen 2016 und 2017 sowie dem Wirtschaftsplan 2017 - Abfallentsorgung ¹⁾-

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2015	Vorkalkulation 2016	Vorkalkulation 2017	Abweichung Vorkalkulation 2016/2017	Wirtschaftsplan 2017	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2016
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	36.926.211 €	36.558.735 €	36.672.740 €	114.005 €	36.748.440 €	-75.700 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.253.236 €	4.250.000 €	4.141.500 €	-108.500 €	4.250.000 €	-108.500 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.599.938 €	2.041.400 €	1.845.050 €	-196.350 €	2.269.000 €	-423.950 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	2.474.282 €	2.328.240 €	2.429.810 €	101.570 €	2.308.560 €	12.250 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.314.627 €	6.036.540 €	6.379.640 €	343.100 €	6.385.030 €	-5.90 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	283.648 €	309.610 €	304.340 €	-5.270 €	304.620 €	-280 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	1.275.992 €	1.142.530 €	1.132.790 €	-9.740 €	1.147.750 €	-14.960 €
5 Personalaufwand	18.050.422 €	20.343.070 €	21.445.250 €	1.102.180 €	21.400.600 €	-45.350 €
6 Abschreibungen	887.110 €	929.350 €	944.380 €	15.030 €	946.170 €	-1.790 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.069.477 €	2.285.410 €	2.578.245 €	292.835 €	1.965.030 €	613.215 €
8 Steuern	258 €	80 €	80 €	0 €	1.760 €	-1.680 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.280.540 €	4.342.920 €	4.097.500 €	-245.420 €	4.454.580 €	-357.080 €
10 Kosten Altdeponien	862.172 €	1.094.070 €	113.660 €	-980.410 €	0 €	113.660 €
Gesamtergebnis Kosten	77.277.913 €	81.661.955 €	82.084.985 €	423.030 €	82.271.540 €	-186.555 €
Nebenerlöse						
11 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	17.434.203 €	17.127.380 €	17.052.500 €	-74.880 €	17.298.650 €	-248.150 €
12 Sonstige Nebenerlöse	7.856.865 €	6.791.880 €	6.785.120 €	-6.760 €	7.207.710 €	-422.590 €
13 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	401.587 €	407.210 €	447.680 €	40.470 €	330.000 €	117.680 €
Summe Nebenerlöse	25.692.655 €	24.326.470 €	24.285.300 €	-41.170 €	24.836.360 €	-551.060 €
14 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	6.181.937 €	6.150.770 €	6.330.500 €	179.730 €	7800.000 €	-1.469.500 €
15 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	-348.485 €	300.000 €	380.000 €	80.000 €	0 €	380.000 €
16 Gebührenbedarf	45.751.806 €	50.884.715 €	51.089.185 €	204.470 €	49.635.180 €	1.454.005 €
17 Gebührenerlöse ²⁾	50.598.164 €	50.847.860 €	51.034.889 €	187.029 €	49.578.220 €	1.456.669 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	-4.846.358 € +	36.855 € +	54.296 €	17.441 € +	56.960 €	-2.664 €

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 765/2016

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2016/2017 resultieren aus Rundungsdifferenzen