

Nachkalkulation 2017 mit Vergleich Vorkalkulationen 2018 und 2019 sowie dem Wirtschaftsplan 2019 - Abfallentsorgung ¹⁾.

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2017	Vorkalkulation 2018	Vorkalkulation 2019	Abweichung Vorkalkulation 2018/2019	Wirtschaftsplan 2019	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2019
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	38.312.298 €	38.848.720 €	39.130.620 €	281.900 €	39.185.900 €	-55.280 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.012.513 €	3.765.000 €	4.267.000 €	502.000 €	3.765.000 €	502.000 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.541.723 €	2.881.500 €	2.270.430 €	-611.070 €	2.881.500 €	-611.070 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	3.734.829 €	3.895.510 €	3.928.080 €	32.570 €	3.845.230 €	82.850 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	5.729.072 €	6.560.840 €	6.138.170 €	-422.670 €	6.600.810 €	-462.640 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstatteleistungen	229.323 €	437.760 €	339.970 €	-97.790 €	433.350 €	-93.380 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	1.106.157 €	1.205.740 €	2.123.970 €	918.230 €	1.205.560 €	918.410 €
5 Personalaufwand	20.196.140 €	22.378.700 €	23.755.030 €	1.376.330 €	24.846.220 €	-1.091.190 €
6 Abschreibungen	920.201 €	985.230 €	1.054.290 €	69.060 €	1.476.480 €	-422.190 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784.190 €	2.057.640 €	1.796.200 €	-261.440 €	3.942.650 €	-2.146.450 €
8 Steuern	259 €	280 €	280 €	0 €	3.600 €	-3.320 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.193.402 €	4.119.290 €	4.135.890 €	16.600 €	4.103.920 €	31.970 €
10 Kosten Altdeponien	454.072 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis Kosten	81.214.179 €	87.136.210 €	88.939.930 €	1.803.720 €	92.290.220 €	-3.350.290 €
Nebenerlöse						
11 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	18.883.451 €	19.204.185 €	19.344.160 €	139.975 €	19.382.700 €	-38.540 €
12 Sonstige Nebenerlöse	5.487.466 €	6.022.320 €	5.939.400 €	-82.920 €	9.324.610 €	-3.385.210 €
13 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	461.918 €	456.120 €	482.400 €	26.280 €	456.120 €	26.280 €
Summe Nebenerlöse	24.832.835 €	25.682.625 €	25.765.960 €	83.335 €	29.163.430 €	-3.397.470 €
14 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	6.330.500 €	7.901.864 €	5.624.005 €	-2.277.859 €	7.850.000 €	-2.225.995 €
15 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	605.318 €	506.000 €	619.000 €	113.000 €	0 €	619.000 €
16 Gebührenbedarf	49.445.526 €	53.045.721 €	56.930.965 €	3.885.244 €	55.276.790 €	1.654.175 €
17 Gebührenerlöse ²⁾	50.604.428 €	53.025.850 €	56.906.725 €	3.880.874 €	56.616.700 €	290.025 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	-1.158.903 €	+ 19.871 €	+ 24.240 €	4.369 €	-1.339.910 €	1.364.150 €

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 844/2018

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2018/2019 resultieren aus Rundungsdifferenzen