

Nachkalkulation 2013 mit Vergleich Vorkalkulationen 2014 und 2015 sowie dem Wirtschaftsplan 2015 - Abfallentsorgung ¹⁾-

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2013	Vorkalkulation 2014	Vorkalkulation 2015	Abweichung Vorkalkulation 2014/2015	Wirtschaftsplan 2015	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2015
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	35.409.737 €	35.620.000 €	35.909.250 €	289.250 €	36.215.580 €	-306.330 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	4.285.643 €	4.420.000 €	4.220.030 €	-199.970 €	4.320.000 €	-99.970 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	1.365.091 €	1.385.300 €	1.953.110 €	567.810 €	912.680 €	1.040.430 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	3.430.021 €	3.171.400 €	2.823.370 €	-348.030 €	4.459.860 €	1.636.490 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	4.962.660 €	5.254.200 €	5.585.230 €	331.030 €	5.238.920 €	346.110 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstattleistungen	177.277 €	206.900 €	191.780 €	-15.120 €	186.850 €	4.930 €
5 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	1.002.369 €	797.400 €	1.026.700 €	229.300 €	1.068.390 €	-41.690 €
6 Personalaufwand	16.402.235 €	16.801.700 €	18.670.550 €	1.868.850 €	17.64.890 €	1.035.660 €
7 Abschreibungen	814.226 €	878.500 €	1.023.340 €	144.840 €	1.026.680 €	-340 €
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418.618 €	2.274.000 €	2.401.260 €	127.260 €	2.586.670 €	-185.410 €
9 Steuern	438 €	0 €	0 €	0 €	3.750 €	-3.750 €
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.870.932 €	4.492.400 €	4.546.760 €	54.360 €	4.782.500 €	-235.740 €
11 Kosten Altdeponien	770.725 €	1.836.700 €	1.376.205 €	-460.495 €	0 €	1.376.05 €
Gesamtergebnis Kosten	73.909.973 €	77.138.500 €	79.727.585 €	2.589.085 €	78.36.770 €	1.290.815 €
Nebenerlöse						
12 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	17.162.809 €	16.899.400 €	17.053.900 €	154.500 €	16.534.310 €	519.90 €
13 Sonstige Nebenerlöse	8.076.739 €	6.312.700 €	6.355.230 €	42.530 €	7.860.980 €	-1.505.750 €
14 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	353.587 €	390.100 €	380.580 €	-9.520 €	310.000 €	70.80 €
Summe Nebenerlöse	25.593.135 €	23.602.200 €	23.789.710 €	187.510 €	24.705.290 €	-915.580 €
15 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	4.663.650 €	4.600.000 €	6.181.937 €	1.581.937 €	5.500.000 €	681.937 €
16 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	-451.623 €	20.000 €	300.000 €	280.000 €	0 €	300.000 €
17 Gebührenbedarf	44.104.812 €	48.916.300 €	49.455.938 €	539.638 €	48.231.480 €	1.224.458 €
18 Gebührenerlöse ²⁾	49.555.916 €	48.884.880 €	49.440.332 €	555.452 €	48.632.700 €	807.632 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	+ -5.451.104 €	+ 31.420 €	+ 15.606 €	-15.814 €	-401.220 €	416.26 €

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 699/2014

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2014/2015 resultieren aus Rundungsdifferenzen