

Nachkalkulation 2020 mit Vergleich Vorkalkulationen 2021 und 2022 sowie dem Wirtschaftsplan 2022 - Abfallentsorgung ¹⁾-

Kostenblöcke	Nachkalkulation 2020	Vorkalkulation 2021	Vorkalkulation 2022	Abweichung Vorkalkulation 2021/2022	Wirtschaftsplan 2022	Abweichung Wirtschaftsplan/ Vorkalkulation 2022
Materialaufwand						
1a Materialaufwand; Bezug von EnBW	39.840.928 €	40.432.970 €	41.860.750 €	1.427.780 €	40.783.900 €	1.076.850 €
1b Materialaufwand; Umlage Zweckv. RMHKW BB	2.981.516 €	2.632.230 €	2.401.000 €	-231.230 €	2.401.000 €	0 €
1c Materialaufwand; Reststoffverwertung	2.320.646 €	2.988.520 €	3.248.000 €	259.480 €	3.248.000 €	0 €
1d Materialaufwand; Bezug von sonstigen Fremden	6.271.133 €	4.560.430 €	5.089.660 €	529.230 €	5.100.768 €	-11.108 €
2 Bezug von Betriebsbereichen; Fahrleistungen	6.789.739 €	5.697.080 €	7.600.310 €	1.903.230 €	7.810.311 €	-210.001 €
3 Bezug von Betriebsbereichen; Werkstatteleistungen	355.816 €	381.210 €	416.080 €	34.870 €	416.061 €	19 €
4 Bezug von Betriebsbereichen; Sonstiges	2.358.413 €	2.273.500 €	2.364.220 €	90.720 €	2.364.213 €	7 €
5 Personalaufwand	23.071.336 €	24.576.380 €	25.440.700 €	864.320 €	25.249.079 €	191.621 €
6 Abschreibungen	716.211 €	813.750 €	392.640 €	-421.110 €	392.639 €	1 €
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.451.744 €	1.379.320 €	1.549.800 €	170.480 €	2.882.438 €	-1.332.638 €
8 Steuern	258 €	290 €	290 €	0 €	2.285 €	-1.995 €
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.594.806 €	4.780.620 €	5.368.410 €	587.790 €	5.370.597 €	-2.187 €
Gesamtergebnis Kosten	90.752.546 €	90.516.300 €	95.731.860 €	5.215.560 €	96.021.290 €	-289.430 €
Nebenerlöse						
10 Erlöse aus Kooperationen (Landkreise)	20.303.656 €	19.712.270 €	20.481.800 €	769.530 €	20.539.000 €	-57.200 €
11 Sonstige Nebenerlöse	4.780.809 €	4.945.409 €	5.947.212 €	1.001.802 €	7.885.491 €	-1.938.279 €
12 Gebühren f.Behälteränderungen u.Sperrmüllentsorgung	527.554 €	615.050 €	636.900 €	21.850 €	612.000 €	24.900 €
Summe Nebenerlöse	25.612.018 €	25.272.729 €	27.065.912 €	1.793.182 €	29.036.491 €	-1.970.579 €
13 Einbeziehung v. Überschüssen und Verlusten aus Vorjahren	3.900.000 €	3.400.000 €	3.273.640 €	-126.360 €	3.400.000 €	-126.360 €
14 Einbezug Überschuss/Verlust BgA DSD Vorjahr	1.740.500 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	1.100.000 €
15 Gebührenbedarf	59.500.029 €	60.743.571 €	64.292.309 €	3.548.738 €	63.584.799 €	707.509 €
16 Gebührenerlöse ²⁾	59.455.017 €	60.700.397 €	64.278.238 €	3.577.840 €	63.823.900 €	454.338 €
Überschuss/Unterdeckung (-/+) ³⁾	45.012 € +	43.173 € +	14.071 €	-29.102 €	-239.101 €	253.172 €

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 805/2021

3) Die Unterdeckungen in den Vorkalkulationen 2021/2022 resultieren aus Rundungsdifferenzen