

**Gegenüberstellung des Produktes 110202 - Abfallwirtschaft -  
nach den Gebührenbedarfsberechnungen 2012, 2011 und 2010  
und dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 2010**

<b>Bezeichnung</b>	<b>GBB 2012</b>	<b>Veränderung 2012 zu 2011</b>	<b>GBB 2011</b>	<b>GBB 2010</b>	<b>BAB 2010</b>
Personalkosten	1.381.796 €	+ 22.264 €	1.359.532 €	1.337.755 €	1.268.598 €
Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	2.950 €	0 €	2.950 €	2.700 €	476 €
Papierkörbe	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.198 €
Laubsäcke	5.000 €	+ 5.000 €	0 €	0 €	0 €
Bio-, Papier- & Restmülltonnen	42.500 €	+ 8.500 €	34.000 €	16.000 €	6.682 €
Kompostsäcke	2.500 €	0 €	2.500 €	2.000 €	2.559 €
Mieten - Papiercontainer	42.351 €	+ €	42.351 €	42.351 €	42.039 €
Sondermüllbeseitigung	22.500 €	- 10.000 €	32.500 €	32.500 €	29.999 €
Bauschutt	1.500 €	+ 600 €	900 €	500 €	1.733 €
Sonst. Dienstleistungen	9.998 €	0 €	9.998 €	10.000 €	9.287 €
Erlösbeteiligung Altpapier DSD	23.400 €	- 14.400 €	37.800 €	17.500 €	12.583 €
Werbekampagne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermischte Ausgaben	390 €	0 €	390 €	390 €	375 €
Müllverbrennung / -beseitigung	2.729.195 €	0 €	2.729.195 €	2.738.330 €	2.583.287 €
Innere Verrechnungen	171.957 €	- 2.197 €	174.154 €	177.234 €	151.059 €
ILV Kfz-Unterhaltung	506.689 €	+ 55.799 €	450.890 €	456.611 €	444.735 €
Interne Leistungsverrechnung	78.544 €	+ 26.047 €	52.497 €	10.087 €	11.405 €
Verwaltungskostenbeiträge	7.965 €	- 18.174 €	26.139 €	75.757 €	73.557 €
Abschreibungen	5.587 €	- 2.081 €	7.668 €	11.373 €	11.415 €
Verzinsung des Anlagekapitals	886 €	- 302 €	1.188 €	1.629 €	1.862 €
Schutz- und Dienstkleidung	8.960 €	0 €	8.960 €	8.960 €	6.735 €
Aus- und Fortbildung	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	1.821 €
Weitere Sach- & Geschäftsausg.	16.092 €	0 €	16.092 €	15.642 €	11.141 €
Kfz-Unterhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.339 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	0 €	5.000 €	13.770 €	1.871 €
Abfallkalender	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	8.816 €
Vorsteuer	1.761 €	- €	1.761 €	1.761 €	1.748 €
Mehrwertsteuer	18.616 €	- 4.670 €	23.286 €	15.814 €	29.008 €
Müllmarken	0 €	- 1.250 €	1.250 €	1.250 €	2.027 €
AK "Kennzahlenvergleich"	0 €	- 5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.108.638 €</b>	<b>+ 60.137 €</b>	<b>5.048.501 €</b>	<b>5.002.414 €</b>	<b>4.723.355 €</b>
Vermischte Einnahmen	40.400 €	+ 700 €	39.700 €	39.200 €	45.705 €
Vorsteuergutschriften	1.761 €	- €	1.761 €	1.761 €	1.748 €
Mehrwertsteuer	18.616 €	- 4.670 €	23.286 €	15.814 €	29.008 €
Erstattung - DSD	19.980 €	- 180 €	20.160 €	20.232 €	20.043 €
Erstattung - Altpapier	150.000 €	- 35.296 €	185.296 €	98.000 €	132.629 €
Erstattung - Müllverbrennung	0 €	- 27.350 €	27.350 €	48.000 €	0 €
Verkaufserlös Müllsäcke	12.528 €	+ 852 €	11.676 €	10.996 €	12.512 €
Verkaufserlös Laubsäcke	1.000 €	+ 1.000 €	0 €	500 €	0 €
I.V. - Abfalltransport	15.343 €	- 233 €	15.576 €	21.587 €	11.957 €
Innere Verrechnungen -allgem.-	93.683 €	- 1.127 €	94.810 €	79.796 €	66.899 €
Werbung Abfallkalender	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Verkaufserlös Altmittel	22.500 €	0 €	22.500 €	15.000 €	46.503 €
Sonstige Gebühreneinnahmen	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.110 €
Ergebnisse aus Vorjahren	207.274 €	+ 122.714 €	84.560 €	88.444 €	88.444 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>589.085 €</b>	<b>+ 56.410 €</b>	<b>532.675 €</b>	<b>442.330 €</b>	<b>458.558 €</b>
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>4.519.553 €</b>	<b>+ 3.727 €</b>	<b>4.515.826 €</b>	<b>4.560.084 €</b>	<b>4.264.797 €</b>
<b>Abfallbeseitigungsgebühr</b>	<b>4.519.553 €</b>	<b>+ 3.727 €</b>	<b>4.515.826 €</b>	<b>4.560.084 €</b>	<b>4.486.460 €</b>
<b>Überschuß / Fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>221.663 €</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>