

## Überarbeitete Planung 2017 - Gesamtübersicht

### Gebührenbedarfsberechnung

<b>Gebührenbedarf:</b>	<b>9.861.507 €</b>
<b>Gebühreneinnahmen:</b>	<b>9.626.524 €</b>
davon Grundgebühr	3.205.656 €
davon Leistungsgebühr	6.420.868 €
Anteil Grundgebühr	33,3%
Anteil Leistungsgebühr	66,7%
<b>Sonstige Einnahmen/Erträge:</b>	<b>496.000 €</b>
<b>geplantes Ergebnis für 2017 aus Kosten und Gebühren</b>	<b>261.018 €</b>
Ergebnis aus 2016	749.615 €
<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>1.010.633 €</b>

**Bewertung:** In 2017 wird ein positives Ergebnis erwartet.

In 2017 werden Gebührenverluste aus Behälterabmeldungen über das fremdbetriebene Müllmanagement der Wohnungsgesellschaften, nicht durch die positive Einwohnerentwicklung ausgeglichen:

-60 T€ aufgrund Behälterabmeldungen.

In der überarb. Planung 2017 wurden berücksichtigt:

Aufwendungen für Vergabe + Öffentlichkeitsarbeit, eine hohe Altpapiervergütung, Abschreibung für zusätzliche SAS-Fahrzeuge und zusätzliche Prüfungskosten aufgrund Anlieferungskontrollen bei der IAG

Sachkonto	Plan 2017 Stand 22.07.2017 Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2016
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	Kostenstellen abfall- behördl. Maßnahme n	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
		3077109	3077209	3077309	3077409	3077509	3077609	3077709	3077000	
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	1.697,46								1.697,46
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	12.448,04								12.448,04
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	2.203,72								2.203,72
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	17.568,73								17.568,73
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	190.516,45								190.516,45
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	72.895,32								72.895,32
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	4.109,41								4.109,41
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	295.698,85								295.698,85
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	621.771,60								621.771,60
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.786,70								1.786,70
450037	Leistungsgebühren Behälter 120 L 3x wöchentlich	0,00								0,00
450038	Leistungsgebühren Behälter 120 L 5x wöchentlich	0,00								0,00
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	62.532,75								62.532,75
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	887.250,39								887.250,39
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	56.458,14								56.458,14
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich	0,00								0,00
450039	Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich	0,00								0,00
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	2.047,21								2.047,21
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	115.462,79								115.462,79
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	2.129.101,00								2.129.101,00
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	1.801.547,00								1.801.547,00
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	9.826,62								9.826,62
450042	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	0,00								0,00
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	24.566,55								24.566,55
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0,00								0,00
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0,00								0,00
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	2.233,31								2.233,31
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	8.933,24								8.933,24
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	0,00								0,00
450040	2 x wöchentlich	0,00								0,00
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	3.722,19								3.722,19
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	44.666,28								44.666,28
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	14.888,76								14.888,76
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	0,00								0,00
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	0,00								0,00
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	0,00								0,00
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	36.936,00								36.936,00
	<b>Leistungsgebühren Abfallentsorgung</b>	<b>6.420.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.868,50</b>
<b>460000</b>	<b>Grundgebühren Abfall</b>	<b>3.205.656,00</b>								<b>3.205.656,00</b>

		3077109	3077209	3077309	3077409	3077509	3077609	3077709	3077000	
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		123.528,00							123.528,00
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		296.886,00							296.886,00
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		390.317,00							390.317,00
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		922.601,00							922.601,00
	<b>Leistungsgebühren Strassenreinigung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.332,00</b>
472200	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden									0,00
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten									0,00
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		507.700,00							507.700,00
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)									0,00
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					183.200,00				183.200,00
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				54.500,00					54.500,00
475006	Erlöse aus DSD						148.944,45			148.944,45
475007	Erlöse Reaktivierung Deponie (Stadt)							50.000,00		50.000,00
483000	UE aus Vermietung und Verpachtung (Kto alt 534000)								150,00	150,00
474000	UE aus sonstigen DL (Kto alt 539000)	85.000,00							4.000,00	89.000,00
474050	UE aus vergang Abrechnungsperioden (Kto alt 539600)									
	<b>sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>85.000,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>148.944,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.033.494,45</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>9.711.524,50</b>	<b>2.241.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>148.944,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>12.393.350,95</b>
531100	Ertr. Eingang ausgebuchter Forderungen							4.800,00		4.800,00
531200	Erträge a. d. Auflös. von Wertberichtigungen							500,00		500,00
532000	Erträge a. d. Auflös. Rückstellungen							1.000,00		1.000,00
534000	Ertr. Vermietg. u. Verp.									0,00
538613	Ertr. Altpapierverwertung	400.000,00						0,00		400.000,00
539000	Sonstige betriebliche Erträge							1.500,00		1.500,00
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme									0,00
539060	Erträge aus Bußgeldern									0,00
539071	Erträge aus Sponsoring	3.000,00								3.000,00
539200	Erträge aus Mahnggeb./Rücklastgeb.	8.000,00								8.000,00
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden									0,00
660000	Außerordentliche Erträge (BilMoG)									0,00
539800	Erträge aus Fahrsch.									0,00
	Umlage s.b. Erträge									0,00
	Ertrag aus ILV									0,00
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>418.800,00</b>
620000	Zinserträge								4.000,00	4.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.122.524,50</b>	<b>2.241.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>148.944,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>12.816.150,95</b>

		3077100	3077200	3077300	3077400	3077500	3077600	3077700	3077000		
540900	Wasser										
540095	Abwasser										
541000	Sonstiges Material								500,00	500,00	
	allgem. Materialverbrauch									0,00	
542400	<b>Material Winterdienst</b>		65.000,00							65.000,00	
543000	Arbeitsschutzbekleidung								250,00	250,00	
821902	Umlage RHB									0,00	
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>65.750,00</b>	
540200	Treibstoffe								750,00	750,00	
540400	Strombezug									0,00	
540500	Erdgasbezug									0,00	
545200	FL mobile Technik									0,00	
548000	Sonstige Fremdleistungen	35.000,00							30.000,00	65.000,00	<b>1208</b>
548001	FL für Sonstiges <b>DSD</b>						9.482,92				
548200	FL Reinigung Wege und Plätze					140.300,00				140.300,00	
548201	FL Reinigung Wege u. Plätze <b>DSD</b>						126.060,73			126.060,73	
548400	<b>Geschäftsbesorgung</b>								500.874,00	500.874,00	
548600	FL Straßenreinigung									0,00	
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.428.245,00							1.428.245,00	
548602	FL Papierkorbentleerung	221.500,00								221.500,00	
548603	<b>FL Winterdienst Fahrbahnen</b>		445.000,00							445.000,00	
548604	FL Umschlag und Transport	606.600,00								606.600,00	
548605	FL Restmüllbehandlung	1.926.100,00								1.926.100,00	
548606	FL Restmüllsammlung	2.250.000,00								2.250.000,00	
548607	FL Sperrmüllsammlung	666.600,00								666.600,00	
548608	FL Sperrmüllverwertung	316.100,00								316.100,00	
548609	FL Bioabfallsammlung	751.700,00								751.700,00	
548610	FL Bioabfallkompostierung	853.500,00								853.500,00	
548611	FL Gartenabfallsammlung	73.800,00								73.800,00	
548612										0,00	
548613	FL Altpapierentsorgung	907.200,00								907.200,00	
548614	FL Recyclinghöfe	387.000,00								387.000,00	<b>26467</b>
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				38.500,00					38.500,00	
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten									0,00	
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten									0,00	
548618	FL Rekultivierung Deponie							50.000,00		50.000,00	
548700	FL Periodenfremd									0,00	
82000	ILV/ILV Umlage									0,00	
821903	Umlage bez. Leistungen									0,00	
	<b>ILV Stunden Verwaltung bezogene Leistungen</b>	<b>8.995.100,00</b>	<b>1.873.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>137.406,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>531.624,00</b>	<b>11.756.692,31</b>	
	<b>Materialaufwand und sonstige Leistungen</b>	<b>8.995.100,00</b>	<b>1.938.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>137.406,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>532.374,00</b>	<b>11.831.925,23</b>	
550001	Löhne und Gehälter								559.049,00	559.049,00	
550002	Rückstellg. Personentgelte									0,00	
557000	Weihnachtsgeld									0,00	
559000	Abfindungen									0,00	
558000/8002	Jubiläumsgeld/Rückst. Jubiläen									0,00	
564200	Aufwand <b>ATZ</b>									0,00	
564202	Abgrenzung <b>ATZ</b>									0,00	
div.	Soziale Abgaben									0,00	
562000	Berufsgenossenschaft									0,00	
564205	SV Abgaben <b>ATZ</b>									0,00	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.049,00</b>	<b>559.049,00</b>	

	<b>Abschreibungen</b>		49.864,00					<b>450,00</b>	<b>50.314,00</b>		
591000	Mieten, Leasing							38.500,00	38.500,00		
591600	Gebühren				7.230,00			100,00	7.330,00		
591800	Beiträge/Gebühren							140,00	140,00		
592000	Gebäudeversicherung							150,00	150,00		
592100	Betriebsversicherung							1.090,00	1.090,00		
592200	Kfz-Versicherung								0,00		
592900	Sonst. Versicherung		500,00						500,00		
593000	Bürobedarf							600,00	600,00		
593300	Bücher, Zeitschriften							1.300,00	1.300,00		
594000	Fernsprechgeb./Porto							11.700,00	11.700,00		
595000	Werbungskosten		10.500,00						10.500,00		
596000	Reisekosten							300,00	300,00		
596300	Konf., Semin.								0,00		
596400	Bewirtungskosten								0,00		
596900	Aus- und Weiterbildung							1.500,00	1.500,00		
597000	Rechts- u. Beratungskosten, Gutachten							2.500,00	2.500,00		
597100	Prüfungs- und Jahresabschlusskosten		1.500,00					4.500,00	6.000,00		
597300	Gerichts-, Prozeß-u. Notargebühren								0,00		
598000	Sonst. Aufwendungen		3.000,00					8.200,00	11.200,00		
598500	Aufwand vergangene Abrechnungsperioden								0,00		
598900	Aufw. Fahrscheine								0,00		
599000	Kontoführungsgebühren							200,00	200,00		
599580	Skontoverlust								0,00		
599900	Abschreibungen uneinbringl. Forderungen							1.000,00	1.000,00		
599910	Abschreibungen uneinbringl. Forderungen KVASY							12.000,00	12.000,00		
599940	Einstellung von Forderungen/PWB								0,00		
599950	Einstellung von Forderungen/EWB								0,00		
661000	Außerordentliche Aufwendungen							695,00	695,00		
821906	Umlage s.b. Aufwendungen								0,00		
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>15.500,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.475,00</b>	<b>107.205,00</b>
650400	<b>Zinsen (ATZ)</b>										<b>0,00</b>
650400	<b>sonst. Zinsaufwand</b>								150,00		<b>150,00</b>
681000	Kfz-Steuern								55,00		55,00
681100	Versicherungssteuer										0,00
681500	Steuern periodenfremd										0,00
670200	Ertragssteuer periodenfremd										0,00
670000	Körperschaftssteuer							724,00			724,00
670205	Körperschaftssteuer periodenfremd							1.891,00			1.891,00
670050	Soli							39,82			39,82
670206	Soli periodenfremd							104,00			104,00
670100	Gewerbesteuer							1.049,40			1.049,40
670210	Gewerbesteuer periodenfremd							500,00			500,00
670230	Kapitalertragssteuer periodenfremd										0,00
	Umlage Steuern										0,00
	<b>Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>4.363,22</b>
	<b>Zwischensumme Kosten</b>		<b>9.010.600,00</b>	<b>1.990.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>148.944,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.160.603,00</b>	<b>12.553.006,45</b>
	Umlage Verwaltung		850.907,00	250.796,00		16.000,00	42.900,00	0,00	0,00	1.160.603,00	
	<b>Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung</b>		<b>9.861.507</b>	<b>2.241.031,00</b>		<b>54.500,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>148.944,45</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Ergebnis einschl. Umlage</b>		<b>261.018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.017,70</b>	<b>263.144,50</b>
	%										0,00

Kontrolle einschl. Innenumsatz und Winterdienst



**Kosten nach Kostenträgerrechnung -**

**überarbeiteter Plan Gebührenbedarf Abfz 2017**

**1. Erlöse aus Abfallgebühren**

1.1 Grundgebühren

Zahl der geplanten Benutzungseinheiten	61.200 BE	
Gebührensatz	52,38 €/BE	
voraussichtliche Gebühreneinnahmen	3.205.656 €	3.205.656 €

1.2 Leistungsgebühren

Die Erlöse an Leistungsgebühren errechnen sich aus der Abfallbehältervolumenstatistik	6.420.868 €	6.420.868 €
--	-------------	-------------

Erlöse aus Gebühren gesamt		9.626.524 €
----------------------------	--	-------------

## 2. Aufwendungen

### 2.1 Materialaufwand

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Der nicht direkt den Kostenstellen zuzuordnende Anteil von  
wird über die Verwaltungskosten umgelegt .

#### 2.1.2 Aufwand für bezogene Leistungen

##### Fremdleistung Umschlag und Transport

606.600 €

Umschlag und Transp.	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Umladung	19.500	11,27	219.765,00
Ferntransport	19.500	14,87	289.965,00
Summe			509.730,00
zzgl. MwSt.			606.578,70
Rundung			606.600

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06.2005 gültigen ASP-Vertrag einfließt, Grundlage für die Berechnung der Kosten ist die SAS-Selbskostenkalkulation ab 06/ 2015 sonstige Umschlagleistungen nach SKK SAS entfallen

##### Fremdleistung Restmüllentsorgung

1.926.100 €

Behandlung Restabfall	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
	19.500	83,00	1.618.500,00
zzgl. MwSt.			1.926.015,00
Rundung			1.926.100

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06.2005 gültigen ASP-Vertrag einfließt, ist Grundlage für die Berechnung der Kosten. Kostenangleichung gem ASP ab 06/2015

##### Fremdleistung Restmüllsammung

2.250.000 €

Der Ansatz der Kosten beinhaltet die Entgeltzahlungen an das beauftragte Entsorgungsunternehmen SAS für die Einsammlung von Hausmüll einschl. der Vorhaltung der Abfallbehälter.

Die Entgelte ergeben sich aus dem Leistungsvertrag mit der SAS (ASP-Vertrag) und aus den geplanten Abfallbehälterentleerungen.

einschließlich einer Preisanpassung um rd. 0,75 % entspr. SAS-Mitteilung ab 01/2017 + IAG Funde

##### Fremdleistung Straßen-Papierkorbentleerung

221.500 €

Diese Position enthält die Kosten für die Entleerung/Entsorgung der Straßenpapierkörbe. Die Kosten ergeben sich aus dem ASP-Vertrag, einschließlich einer Kostenerhöhung um rd. 14 % entspr. SAS-Selbstkostenkalkulation ab 06/2015. Zuzüglich Hundekot-Beutel rd. 16 T€.

Fremdleistung Sperrmüllsammlung

666.600 €

<b>Sperrmüllsammlung</b>	<b>Abholungen</b>	<b>Preis €/Abh.</b>	<b>€/Jahr</b>
	8.500	65,90	560.150,00
zzgl. MwSt.			666.578,50
Rundung			666.600

Der Ansatz der Kosten beinhaltet die Entgeltzahlungen für die Einsammlung von Sperrmüll einschl. der Vorhaltung des Bestellsystems.

Kalkulation entspr. ASP-Vertrag pro Abholung 62,48 € + MwSt.

einschließlich einer Kostenerhöhung um rd. 5 % entspr. SAS-Selbstkostenkalkulation ab 06/2015

Fremdleistung Sperrmüllverwertung

316.100 €

<b>Sperrmüllverwertung</b>	<b>Menge(t)</b>	<b>Preis €/t</b>	<b>€/Jahr</b>
	3.000	88,54	265.620,00
zzgl. MwSt.			316.087,80
Rundung			316.100

einschließlich einer Kostenerhöhung um rd. 20 % entspr. SAS-Selbstkostenkalkulation ab 06/2015

Fremdleistung Bioabfallsammlung

751.700 €

<b>Biotonnen</b>	<b>Entleerng. /Jahr</b>	<b>Preis €/Entleerng.</b>	<b>€/Jahr</b>
120-l-Behälter	176.748	1,81	319.913,88
240-l-Behälter (14tg)	85.800	1,81	155.298,00
240-l-Behälter (1w)	41.392	1,81	74.919,52
Gesamtbestand-5%	247.538	1,81	448.043,78
100-l-Biosäcke	55.000	0,66	36.300,00
zeitraumabhängiges Entgelt			147.303,48
gesamt			631.647,26
zzgl. MwSt.			751.660,24
Rundung			751.700

Es gelten für die Sammlung der Bioabfälle aus Biotonnen die Preise des Dienstleistungsvertrages mit der SAS mbH.

Bei der Prognose der Zahl der Behälterentleerungen sind folgende Behälterzahlen zugrunde gelegt worden:

120-l-Beh. zweiwöchentl. Entleerung	6.798
240-l-Beh. zweiwöchentl. Entleerung	3.300
240-l-Beh. wöchentl. Entleerung (Großwohnanlagen)	796

Fremdleistung Bioabfallkompostierung

823.500 €

Kompostierung	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Bioabfall aus Biotonnen	7.000	98,85	691.950,00
zzgl. MwSt.			823.420,50
Rundung			823.500

Kompostierung	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Bioabfall Biotonnen >7000t	600	42,00	25.200,00
zzgl. MwSt.			29.988,00
Rundung			30.000

30.000 €

Es gelten für die Kompostierung der Bioabfälle aus Biotonnen die Preise des Dienstleistungsvertrages mit der SAS mbH.

**ab 2015 neuer Vertrag Bioabfallsammlung/verwertung**

Fremdleistung Gartenabfallsammlung

	€/Monat	€/t	€/Jahr
zeitraumabhängiges Entgelt	360,65		4.327,80
mengenabhängiges Entgelt <=1755t		7,51	13.180,05
gesamt			17.507,85
zzgl. MwSt.			20.834,34
Rundung			20.900

20.900

Fremdleistung Gartenabfallsammlung

	Menge (t)	€/t	€/Jahr
Gartenabfallmengen >1.755t	300,00	20,00	6.000,00
gesamt			6.000,00
zzgl. MwSt.			7.140,00
Rundung			7.200

7.200

Weihnachtsbaumsammlung

	€/Platz	€/t	€/Jahr
pro Standplatz (160)	63,30		10.128
mengenabhängiges Entgelt (60t)		56,78	3.407
gesamt			13.535
zzgl. Mwst			16.106
Rundung			16.200

16.200 €

Es handelt sich um die Bioabfälle, die außerhalb der Biotonnen gesammelt werden, also vorwiegend um Gartenabfälle.

Fremdleistung Gartenabfallsammlung	Menge	€/Jahr
Beschaffung Biosäcke	90000	24750,00
zzgl. Mwst		29452,50
Rundung		29500,00

29.500 €

907.200 €

Fremdleistung Altpapiersammlung

	Menge (t) circa	€/Jahr
Einsammlung/Transport	5000,00	498.582
Pressen /Umladen	5000,00	263.706
gesamt		762.288
zzgl. Mwst		907.123
Rundung		907.200

Fremdleistung Recyclinghöfe

387.000 €

ab 2014 gelten die Preise gem. Neuvertrag mit Alba Nord GmbH

Sonstige Fremdleistungen

35.000 €

AWK Öffentlichkeitsarbeit/ Statistiken/GBV

Fremdleistungen für Betriebsbesorgung

Die kaufmännische Betriebsbesorgung für die SDS wird entsprechend Vertrag durch die Stadtwerke Schwerin GmbH wahrgenommen. Darin enthalten sind u. a. Leistungen für das Erstellen der Gebührenbescheide, die Buchführung nach HGB, die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes, Finanzwirtschaft, Personalmanagement, Einkauf von Leistungen, juristische Arbeiten, etc.

Die gesamten Kosten für die Betriebsbesorgung betragen für das Jahr 2015

für die Abteilung Abfall und Straße der SDS voraussichtlich 500.874 €

Davon entfallen auf die Verbrauchsabrechnung rd.30% 189.330 €

Diese Kosten werden entsprechend den Anteilen an der Anzahl der Gebührenbescheide wie folgt aufgeteilt

Abfallentsorgung 70,0% 132.531 €

Straßenreinigung 30,0% 56.799 €

Die restlichen Geschäftsbesorgungskosten von 311.544 €

werden zusammen mit den übrigen Verwaltungskosten aufgeschlüsselt .

**2.2 Personalaufwand**

Für 8,81 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan 559.049 €

für die Abteilung Abfall und Straße der SDS

**2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierin sind u. a. enthalten Mieten und Pachten, Fernsprechkosten, Porto, Jahresabschlusskosten, Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

Die spezifisch auf die öffentliche Abfallentsorgung umzulegenden Kosten betragen 15.500 €

Die auf alle Bereiche umzulegenden Verwaltungskosten

betragen nach dem BAB 1.160.603 €

davon entfällt ein Anteil von 73,32% entsprechend 850.907 €  
auf die gebührenrelevante öffentliche Abfallentsorgung.

**Summe 9.861.507 €**

Prognose 2017

Abfallbehälterzahlen und Gebühreneinnahmen

Behältergröße in Liter	Entleerungs- rhythmus	Behälter- anzahl	Behälter- volumen in Liter	entleertes Behältervolumen		Gebühr/ Jahr	
				Liter pro Woche	Liter pro Jahr	pro Behälter €	für alle Behälter €
40 l	vier-wöchentl.	114 Stk.	4.560 l	1.140 l/Wo	59.280 l/a	14,89 €	1.697,46 €
40 l	zwei-wöchentl.	418 Stk.	16.720 l	8.360 l/Wo	434.720 l/a	29,78 €	12.448,04 €
40 l	wöchentl.	37 Stk.	1.480 l	740 l/Wo	38.480 l/a	59,56 €	2.203,72 €
<b>Summe</b>		<b>569 Stk.</b>	<b>22.760 l</b>	<b>10.240 l/Wo</b>	<b>532.480 l/a</b>		<b>16.349,22 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>3,4%</b>			<b>0,2%</b>		
80 l	vier-wöchentl.	590 Stk.	47.200 l	11.800 l/Wo	613.600 l/a	29,78 €	17.568,73 €
80 l	zwei-wöchentl.	3.199 Stk.	255.920 l	127.960 l/Wo	6.653.920 l/a	59,56 €	190.516,45 €
80 l	wöchentl.	612 Stk.	48.960 l	48.960 l/Wo	2.545.920 l/a	119,11 €	72.895,32 €
<b>Summe</b>		<b>4.401 Stk.</b>	<b>352.080 l</b>	<b>188.720 l/Wo</b>	<b>9.813.440 l/a</b>		<b>280.980,49 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>26,2%</b>			<b>4,4%</b>		
120 l	vier-wöchentl.	92 Stk.	11.040 l	2.760 l/Wo	143.520 l/a	44,67 €	4.109,41 €
120 l	zwei-wöchentl.	3.310 Stk.	397.200 l	198.600 l/Wo	10.327.200 l/a	89,34 €	295.698,85 €
120 l	wöchentl.	3.480 Stk.	417.600 l	417.600 l/Wo	21.715.200 l/a	178,67 €	621.771,60 €
120 l	2 x wöchentl.	5 Stk.	600 l	1.200 l/Wo	62.400 l/a	357,34 €	1.786,70 €
120 l	3 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	536,01 €	0,00 €
120 l	5 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	893,35 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>6.887 Stk.</b>	<b>826.440 l</b>	<b>620.160 l/Wo</b>	<b>32.248.320 l/a</b>		<b>923.366,56 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>41,0%</b>			<b>14,4%</b>		
240 l	zwei-wöchentl.	350 Stk.	84.000 l	42.000 l/Wo	2.184.000 l/a	178,67 €	62.532,75 €
240 l	wöchentl.	2.483 Stk.	595.920 l	595.920 l/Wo	30.987.840 l/a	357,33 €	887.250,39 €
240 l	2 x wöchentl.	79 Stk.	18.960 l	37.920 l/Wo	1.971.840 l/a	714,66 €	56.458,14 €
240 l	5 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	1.786,65 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.912 Stk.</b>	<b>698.880 l</b>	<b>675.840 l/Wo</b>	<b>35.143.680 l/a</b>		<b>1.006.241,28 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>17,4%</b>			<b>15,7%</b>		
1.100 l	vier-wöchentl.	5 Stk.	5.500 l	1.375 l/Wo	71.500 l/a	409,44 €	2.047,21 €
1.100 l	zwei-wöchentl.	141 Stk.	155.100 l	77.550 l/Wo	4.032.600 l/a	818,89 €	115.462,79 €
1.100 l	wöchentl.	1.300 Stk.	1.430.000 l	1.430.000 l/Wo	74.360.000 l/a	1.637,77 €	2.129.101,00 €
1.100 l	2 x wöchentl.	550 Stk.	605.000 l	1.210.000 l/Wo	62.920.000 l/a	3.275,54 €	1.801.547,00 €
1.100 l	3 x wöchentl.	2 Stk.	2.200 l	6.600 l/Wo	343.200 l/a	4.913,31 €	9.826,62 €
1.100 l	5 x wöchentl.	3 Stk.	3.300 l	16.500 l/Wo	858.000 l/a	8.188,85 €	24.566,55 €
<b>Summe</b>		<b>2.001 Stk.</b>	<b>2.201.100 l</b>	<b>2.742.025 l/Wo</b>	<b>142.585.300 l/a</b>		<b>4.082.551,17 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>11,9%</b>			<b>63,9%</b>		
3.000 l	vier-wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	1.116,66 €	0,00 €
3.000 l	zwei-wöchentl.	1 Stk.	3.000 l	1.500 l/Wo	78.000 l/a	2.233,31 €	2.233,31 €
3.000 l	wöchentl.	2 Stk.	6.000 l	6.000 l/Wo	312.000 l/a	4.466,62 €	8.933,24 €
3.000 l	3 x wöchentl.	0 l	0 l	0 l/Wo	0 l/a	13.399,86 €	0,00 €
3.000 l	Abwurf	0 l	0 l	0 l/Wo	0 l/a	85,79 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>3 Stk.</b>	<b>9.000 l</b>	<b>7.500 l/Wo</b>	<b>390.000 l/a</b>		<b>11.166,55 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>0,0%</b>			<b>0,2%</b>		
5.000 l	vier-wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	1.861,10 €	0,00 €
5.000 l	zwei-wöchentl.	1 Stk.	5.000 l	2.500 l/Wo	130.000 l/a	3.722,19 €	3.722,19 €
5.000 l	wöchentl.	6 Stk.	30.000 l	30.000 l/Wo	1.560.000 l/a	7.444,38 €	44.666,28 €
5.000 l	2 x wöchentl.	1 Stk.	5.000 l	15.000 l/Wo	780.000 l/a	14.888,76 €	14.888,76 €
5.000 l	3 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	22.333,14 €	0,00 €
5.000 l	Abwurf	0 l	0 l	0 l/Wo	25.000 l/a	142,96 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>8 Stk.</b>	<b>40.000 l</b>	<b>47.500 l/Wo</b>	<b>2.495.000 l/a</b>		<b>63.277,23 €</b>
<b>Anteil</b>		<b>0,0%</b>			<b>1,1%</b>		
Pressmüll	Abwurf						36.936,00 €
<b>Anteil</b>		<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>		
<b>Gesamt</b>		<b>16.781 Stk.</b>	<b>4.127.500 l</b>	<b>4.281.745 l/Wo</b>	<b>223.208.220 l/a</b>		<b>6.420.868,50 €</b>

  

<b>Grundgebühr</b>	2017	
Gebühr je BE	Benutzungs- einheiten	Gebühr pro Jahr
52,38 €/BE	61.200 BE	3.205.656 €

  

<b>Leistungsgebühr</b>	2017
	6.420.868,50 €

Ergebnisse Leistungsgebühr und Ermittlung und Ergebnis Grundgebühr werden von hier in Anlage 4C Pkt 1 übernommen!