

Planung 2018

Gebührenbedarfsberechnung

Gebührenbedarf:	9.862.926 €
Gebühreneinnahmen:	9.226.064 €
davon Grundgebühr	3.005.532 €
davon Leistungsgebühr	6.220.532 €
Anteil Grundgebühr	32,6%
Anteil Leistungsgebühr	67,4%
Sonstige Einnahmen/Erträge:	551.000 €
geplantes Ergebnis für 2018 aus Kosten und Gebühren	-85.861 €
Ergebnis aus 2017	1.010.633 €
Gesamtergebnis	924.771 €

Bewertung: Das voraussichtliche negative Ergebnis des Jahres 2018 resultiert aus der Absenkung der Gebührensätze und den jährlichen Behälterabmeldungen um rd.-30T€

Sachkonto	Geb.Kalk. Plan2018 Stand 04.05.2017 Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2017
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahme	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
		3077109	3077209	3077309	3077409	3077509	3077609	3077709	3077000	
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	1.630,31								1.630,31
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	12.061,39								12.061,39
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	2.135,27								2.135,27
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	17.022,98								17.022,98
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	184.598,30								184.598,30
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	70.630,92								70.630,92
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	3.981,53								3.981,53
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	286.497,05								286.497,05
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	602.422,80								602.422,80
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.731,10								1.731,10
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	60.588,50								60.588,50
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	858.971,82								858.971,82
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	54.702,76								54.702,76
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	1.983,55								1.983,55
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	111.872,22								111.872,22
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	2.078.760,40								2.078.760,40
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	1.729.655,60								1.729.655,60
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	9.521,04								9.521,04
450042	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	0,00								0,00
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	23.802,60								23.802,60
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	2.163,86								2.163,86
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	8.655,42								8.655,42
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	0,00								0,00
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	0,00								0,00
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	3.606,43								3.606,43
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	43.277,16								43.277,16
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	14.425,72								14.425,72
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	0,00								0,00
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	35.833,04								35.833,04
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.220.532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.531,77
460000	Grundgebühren Abfall	3.005.532								3.005.532,00

		3077109	3077209	3077309	3077409	3077509	3077609	3077709	3077000	
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		152.363,82							152.363,82
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		220.686,45							220.686,45
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		530.410,72							530.410,72
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		535.787,52							535.787,52
470504	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 4		489.473,37							489.473,37
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0,00	1.928.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.721,88
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						148.858,84			148.858,84
475613	UE aus Altpapierverwertung	455.000,00								455.000,00
475007	Erlöse Rekultivierung 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)									0,00
	sonstige Umsatzerlöse	540.000,00	507.700,00	0,00	54.500,00	183.200,00	148.858,84	50.000,00	4.150,00	1.488.408,84
	Summe Umsatzerlöse	9.766.063,77	2.436.421,88	0,00	54.500,00	183.200,00	148.858,84	50.000,00	4.150,00	12.643.194,49
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
539000	Sonstige betriebliche Erträge									0,00
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme							1.500,00		1.500,00
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
	sonstige betriebliche Erträge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	18.800,00
620000	Zinserträge									0,00
	Summe Erträge	9.777.063,77	2.436.421,88	0,00	54.500,00	183.200,00	148.858,84	50.000,00	11.950,00	12.661.994,49

12.661.994,49

	3077100	3077200	3077300	3077400	3077500	3077600	3077700	3077000		
540900 Wasser									0,00	Kosten für öffentl.Toiletten
540950 Abwasser									0,00	streichen!
541000 Sonstiges Material								500,00	500,00	
542400 Material Winterdienst		65.000,00							65.000,00	
543000 Arbeitsschutzbekleidung								250,00	250,00	
821902 Umlage RHB								100,00	100,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	65.850,00	
540200 Treibstoffe								750,00	750,00	
540400 Strombezug									0,00	
540500 Erdgasbezug									0,00	
540200 FL mobile Technik									0,00	
548000 Sonstige Fremdleistungen	35.000,00							30.000,00	65.000,00	
548001 FL für Sonstiges DSD						9.000,00			9.000,00	
548200 FL Reinigung Wege und Plätze					140.300,00				140.300,00	lt.Festlegung SW am 23.06.2015
548201 FL Reinigung Wege u. Plätze DSD						125.228,84			125.228,84	
548400 Geschäftsbesorgung								511.310,00	511.310,00	
548600 FL Straßenreinigung									0,00	
548601 FL öffentliche Straßenreinigung		1.510.245,00							1.510.245,00	
548602 FL Papierkorbentleerung	221.500,00								221.500,00	
548603 FL Winterdienst Fahrbahnen		445.000,00							445.000,00	
548604 FL Umschlag und Transport	597.300,00								597.300,00	
548605 FL Restmüllbehandlung	1.896.400,00								1.896.400,00	
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	57.600,00								57.600,00	
548612 FL Gartenabfallverwertung	16.200,00								16.200,00	
548613 FL Altpapierentsorgung	907.200,00								907.200,00	
548614 FL Recyclinghöfe	387.000,00								387.000,00	
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	
548619 FL Verwertung Straßenkehricht	65.000,00								0,00	
548700 FL Periodenfremd									50,04	
821903 Umlage bez.Leistungen									50,04	
bezogene Leistungen	9.021.100,00	1.955.245,00	0,00	38.500,00	140.300,00	134.228,84	50.000,00	542.110,04	11.816.483,88	
Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.021.100,00	2.020.245,00	0,00	38.500,00	140.300,00	134.228,84	50.000,00	542.960,04	11.947.333,88	11.882.333,88
550001 Löhne und Gehälter								450.947,49	450.947,49	
550002 Rückstellg. Personenentgelte								8.420,90	8.420,90	
557000 Weihnachtsgeld								18.312,99	18.312,99	
559000 Abfindungen									0,00	
558000/8002 Jubiläumsgeld/Rückst. Jubiläen								350,00	350,00	
564200 Aufwand ATZ									0,00	
564202 Abgrenzung ATZ								1.896,05	1.896,05	
div. Soziale Abgaben								101.952,37	101.952,37	
562000 Berufsgenossenschaft								2.375,00	2.375,00	
564205 SV Abgaben ATZ									0,00	
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.254,80	584.254,80	

	3077100	3077200	3077300	3077400	3077500	3077600	3077700	3077000		
571000 Abschreibungen		68.846,00						300,00		69.146,00
591000 Mieten, Leasing								38.500,00		38.500,00
591600 Gebühren						7.230,00				7.230,00
591800 Beiträge/Gebühren								100,00		100,00
592000 Gebäudeversicherung								140,00		140,00
592100 Betriebsversicherung								150,00		150,00
592200 Kfz-Versicherung								1.060,00		1.060,00
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	10.000,00									10.000,00
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	1.000,00							2.500,00		3.500,00
597100 Prüfungs- und Jahresabschlusskosten								4.500,00		4.500,00
597300 Gerichts-, Prozeß-u. Notargebühren										0,00
598000 Sonst. Aufwendungen	4.000,00							8.200,00		12.200,00
598500 Aufwand vergangene Abrechnungsperioden										0,00
598900 Aufw. Fahrscheine										0,00
599000 Kontoführungsgebühren								1.520,00		1.520,00
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										0,00
821906 Umlage s.b. Aufwendungen								2.787,52		2.787,52
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	87.857,52		110.587,52
650400 Zinsen (ATZ)										0,00
650000 sonst. Zinsaufwand										0,00
681000 Kfz-Steuern								86,00		86,00
681100 Versicherungssteuer										0,00
681500 Steuern periodenfremd										0,00
670200 Ertragssteuer periodenfremd						100,00				100,00
670000 Körperschaftssteuer						1.850,00				1.850,00
670205 Körperschaftssteuer periodenfremd										0,00
670050 Soli						100,00				100,00
670206 Soli periodenfremd						100,00				100,00
670100 Gewerbesteuer						1.800,00				1.800,00
670210 Gewerbesteuer periodenfremd										0,00
670230 Kapitalertragssteuer periodenfremd										0,00
Umlage Steuern										0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	86,00		4.036,00
Zwischensumme Kosten	9.036.600,00	2.089.091,00	0,00	38.500,00	140.300,00	145.408,84	50.000,00	1.203.508,36		12.715.358,20
Umlage Verwaltung	826.326,00	318.282,36		16.000,00	42.900,00	0,00	0,00	1.203.508,36		
Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.862.926,00	2.407.373,36	0,00	54.500,00	183.200,00	145.408,84	50.000,00			
Ergebnis einschl. Umlage	-85.861	29.049	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00			-53.363,71
	%									0,00
										Kontrolle einschl. Innenumsatz und Winterdienst

**Kosten nach Kostenträgerrechnung -
überarb .Plan Gebührenbedarf Abfall 2018**

1. Erlöse aus Abfallgebühren

1.1 Grundgebühren

Zahl der geplanten Benutzungseinheiten	61.200 BE	
Gebührensatz	49,11 €/BE	
voraussichtliche Gebühreneinnahmen	3.005.532 €	3.005.532 €

1.2 Leistungsgebühren

Die Erlöse an Leistungsgebühren errechnen sich aus der Abfallbehältervolumenstatistik	6.220.532 €	6.220.532 €
--	-------------	-------------

Erlöse aus Gebühren gesamt		9.226.064 €
----------------------------	--	-------------

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 597.300 €

Umschlag und Transp.	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Umladung	19.200	11,27 €	216.384,00
Ferntransport	19.200	14,87 €	285.504,00
Summe			501.888,00
sonstige Umschlagleist.			
zzgl. MwSt.			597.246,72
Rundung			597.300

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

ist die SAS-Selbstkostenkalkulation gem. ASP **ab 06/2015**

Fremdleistung Restmüllentsorgung 1.896.400 €

Behandlung Restabfall	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
	19.200	83,00	1.593.600,00
zzgl. MwSt.			1.896.384,00
Rundung			1.896.400

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06.2005 gültigen ASP-Vertrag
und den Änderungen zum 01.6.2013 einfließt, ist Grundlage für die Berechnung der Kosten.

Fremdleistung Restmüllsammlung 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.

Grundlage für die Berechnung der Kosten ist die SAS-Selbstkostenkalkulation **ab 06/2015**
Preis Anpassung 0,75% ab 01/17 und IAG Funde

Fremdleistung Straßen-Papierkorbentleerung 221.488 € 221.500 €

Diese Position enthält die Kosten für die Entleerung/Entsorgung der Straßenpapierkörbe.
Grundlage für die Berechnung der Kosten ist die SAS-Selbstkostenkalkulation ab 06/2015
zuzüglich Hundekot-Beutel rd. 16 T€

Fremdleistung Sperrmüllsammlung 666.600 €

Sperrmüllsammlung	Abholungen	Preis €/Abh.	€/Jahr
	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 65,90 € + MwSt.

Fremdleistung Sperrmüllverwertung 316.100 €

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

Fremdleistung Bioabfallsammlung 751.700 €

Biotonnen	Entleerng. /Jahr	Preis €/Entleerng.	€/Jahr
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 -15%	247.540	1,81	448.047,40
100-l-Biosäcke	55.000	0,66	36.300,00
zeitraumabhängiges Entgelt			147.303,48
gesamt			631.650,88
zzgl. MwSt.			751.664,55
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

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

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

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

Fremdleistung Gartenabfallsammlung

	€/Monat	€/t	€/Jahr	
zeitraumabhängiges Entgelt	360,65		4.327,80	5.200,00
gesamt			4.327,80	
zzgl. MwSt.			5.150,08	
Rundung			5.200	

Fremdleistung Gartenabfallsammlung

	Menge (t)	€/t	€/Jahr	
Gartenabfallmengen >1755t	280,00	20,00	5.600,00	6.700,00
gesamt			5.600,00	
zzgl. MwSt.			6.664,00	
Rundung			6.700,00	

Weihnachtsbaumsammlung

	€/Platz	€/t	€/Jahr	
pro Standplatz (160)	63,30		10.128	16.200
mengenabhängiges Entgelt (50t)		56,78	3.407	
gesamt			13.535	
zzgl. Mwst			16.106	
			16.200	

Fremdleistung Gartenabfallsammlung

Beschaffung Biosäcke				29.500 €

Fremdleistung Gartenabfallverwertung

	t/Jahr	€/t	€/Jahr
mengenabhängiges Entgelt	ca.900	7,51	
zzgl Mwst			
erhöhtes mengenabhängiges Entgelt (Ziegeleiweg) 10,52€	600,00	18,03	10.818,00
zzgl Mwst			12.873,42
erhöhtes mengenabhängiges Entgelt (Cottbuser Straße) 1,60€	300,00	9,11	2.733,00
zzgl Mwst			3.252,27
gesamt			16.125,69
Rundung			16.200,00

16.200,00

Fremdleistung Altpapierentsorgung

Altpapier	Menge(t) (circa)	€/Jahr
Einsammlung /Transport	5.100	498.582,00
Pressen/Umladen	5.100	263.706,00
Summe		762.288,00
zzgl. MwSt.		907.122,72
Rundung		907.200

907.200 €

Fremdleistung Recyclinghöfe

387.000 €

ab 2018 gelten die Preise gem. Neuvertrag mit

Sonstige Fremdleistungen

35.000 €

Öffentlichkeitsarbeit/ Statistiken/GBV

<u>Fremdleistung Kehrrechtverwertung</u>			

65.000 €

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, Unternehmensorganisation, Betreuung PC-Systeme.

Die gesamten Kosten für die Betriebsbesorgung betragen für das Jahr 2016 für die Abteilung Abfall und Straße der SDS voraussichtlich 509.000
Davon entfallen auf die Verbrauchsabrechnung rd. 169.300

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

Abfallentsorgung 69,1% 117.054 €

Straßereinigung 30,9% 52.246 €

Die restlichen Geschäftsbesorgungskosten von 339.700 € werden zusammen mit den übrigen Verwaltungskosten aufgeschlüsselt .

2.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für 8,81 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan 584.254 €
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 1.203.508 €

davon entfällt ein Anteil von 68,66% entsprechend 826.326 €
auf die gebührenrelevante öffentliche Abfallentsorgung.

auf die gebührenrelevante öffentliche Abfallentsorgung.

Summe 9.862.926 €

Prognose 2018

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.	113 Stk.	4.520 l	1.130 l/Wo	58.760 l/a	14,43 €	1.630,31 €
40 l	zwei-wöchentl.	418 Stk.	16.720 l	8.360 l/Wo	434.720 l/a	28,86 €	12.061,39 €
40 l	wöchentl.	37 Stk.	1.480 l	740 l/Wo	38.480 l/a	57,71 €	2.135,27 €
Summe		568 Stk.	22.720 l	10.230 l/Wo	531.960 l/a		15.826,97 €
Anteil		3,4%			0,2%		
80 l	vier-wöchentl.	590 Stk.	47.200 l	11.800 l/Wo	613.600 l/a	28,85 €	17.022,98 €
80 l	zwei-wöchentl.	3.199 Stk.	255.920 l	127.960 l/Wo	6.653.920 l/a	57,71 €	184.598,30 €
80 l	wöchentl.	612 Stk.	48.960 l	48.960 l/Wo	2.545.920 l/a	115,41 €	70.630,92 €
Summe		4.401 Stk.	352.080 l	188.720 l/Wo	9.813.440 l/a		272.252,19 €
Anteil		26,2%			4,4%		
120 l	vier-wöchentl.	92 Stk.	11.040 l	2.760 l/Wo	143.520 l/a	43,28 €	3.981,53 €
120 l	zwei-wöchentl.	3.310 Stk.	397.200 l	198.600 l/Wo	10.327.200 l/a	86,56 €	286.497,05 €
120 l	wöchentl.	3.480 Stk.	417.600 l	417.600 l/Wo	21.715.200 l/a	173,11 €	602.422,80 €
120 l	2 x wöchentl.	5 Stk.	600 l	1.200 l/Wo	62.400 l/a	346,22 €	1.731,10 €
120 l	3 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	519,33 €	0,00 €
120 l	5 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	865,55 €	0,00 €
Summe		6.887 Stk.	826.440 l	620.160 l/Wo	32.248.320 l/a		894.632,48 €
Anteil		41,0%			14,4%		
240 l	zwei-wöchentl.	350 Stk.	84.000 l	42.000 l/Wo	2.184.000 l/a	173,11 €	60.588,50 €
240 l	wöchentl.	2.481 Stk.	595.440 l	595.440 l/Wo	30.962.880 l/a	346,22 €	858.971,82 €
240 l	2 x wöchentl.	79 Stk.	18.960 l	37.920 l/Wo	1.971.840 l/a	692,44 €	54.702,76 €
240 l	5 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	1.731,10 €	0,00 €
Summe		2.910 Stk.	698.400 l	675.360 l/Wo	35.118.720 l/a		974.263,08 €
Anteil		17,3%			15,7%		
1.100 l	vier-wöchentl.	5 Stk.	5.500 l	1.375 l/Wo	71.500 l/a	396,71 €	1.983,55 €
1.100 l	zwei-wöchentl.	141 Stk.	155.100 l	77.550 l/Wo	4.032.600 l/a	793,42 €	111.872,22 €
1.100 l	wöchentl.	1.310 Stk.	1.441.000 l	1.441.000 l/Wo	74.932.000 l/a	1.586,84 €	2.078.760,40 €
1.100 l	2 x wöchentl.	545 Stk.	599.500 l	1.199.000 l/Wo	62.348.000 l/a	3.173,68 €	1.729.655,60 €
1.100 l	3 x wöchentl.	2 Stk.	2.200 l	6.600 l/Wo	343.200 l/a	4.760,52 €	9.521,04 €
1.100 l	5 x wöchentl.	3 Stk.	3.300 l	16.500 l/Wo	858.000 l/a	7.934,20 €	23.802,60 €
Summe		2.006 Stk.	2.206.600 l	2.742.025 l/Wo	142.585.300 l/a		3.955.595,41 €
Anteil		12,0%			63,9%		
3.000 l	vier-wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	1.081,93 €	0,00 €
3.000 l	zwei-wöchentl.	1 Stk.	3.000 l	1.500 l/Wo	78.000 l/a	2.163,86 €	2.163,86 €
3.000 l	wöchentl.	2 Stk.	6.000 l	6.000 l/Wo	312.000 l/a	4.327,71 €	8.655,42 €
3.000 l	3 x wöchentl.	0 l	0 l	0 l/Wo	0 l/a	12.983,13 €	0,00 €
3.000 l	Abruf	0 l	0 l	0 l/Wo	0 l/a	85,79 €	0,00 €
Summe		3 Stk.	9.000 l	7.500 l/Wo	390.000 l/a		10.819,28 €
Anteil		0,0%			0,2%		
5.000 l	vier-wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	1.803,22 €	0,00 €
5.000 l	zwei-wöchentl.	1 Stk.	5.000 l	2.500 l/Wo	130.000 l/a	3.606,43 €	3.606,43 €
5.000 l	wöchentl.	6 Stk.	30.000 l	30.000 l/Wo	1.560.000 l/a	7.212,86 €	43.277,16 €
5.000 l	2 x wöchentl.	1 Stk.	5.000 l	15.000 l/Wo	780.000 l/a	14.425,72 €	14.425,72 €
5.000 l	3 x wöchentl.	0 Stk.	0 l	0 l/Wo	0 l/a	21.638,58 €	0,00 €
5.000 l	Abruf	0 l	0 l	0 l/Wo	25.000 l/a	142,96 €	0,00 €
Summe		8 Stk.	40.000 l	47.500 l/Wo	2.495.000 l/a		61.309,31 €
Anteil		0,0%			1,1%		
Pressmüll	Abruf						35.833,04 €
Anteil		0,0%			0,0%		
Gesamt		16.783 Stk.	4.132.520 l	4.281.265 l/Wo	223.182.740 l/a		6.220.532 €

Grundgebühr		2018		Leistungsgebühr		2018	
	Gebühr je BE	Benutzungs- einheiten	Gebühr pro Jahr				
	49,11 €/BE	61.200 BE	3.005.532 €				6.220.532 €