

Anlage 3

Nachkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2004

- Anlage 3-A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 3-B Betriebsabrechnungsbogen
- Anlage 3-C Plan-Ist-Vergleich

Gebührenbedarfsberechnung Abfall 2004 - Gesamtübersicht

Gebührenbedarf	10.045.376 €
Gebühreneinnahmen (korrigierter Betrag, siehe Erläuterungen zum Plan-Ist-Vergleich)	9.361.344 €
Defizit	-684.032 €

Das Defizit im Abfallgebührenhaushalt 2004 fällt rd. 175 T€
geringer aus als geplant, jedoch höher als in Hochrechnung von September 2004 angenommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen					DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen			
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	133							133
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	808							808
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	257							257
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	5.853							5.853
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	77.147							77.147
	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	46.928							46.928
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L 4x wöchentlich	0							0
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	887							887
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	247.004							247.004
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	677.863							677.863
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	2.159							2.159
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	28.681							28.681
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	734.483							734.483
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2x wöchentlich	43.534							43.534
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3x wöchentlich	0							0
	Leistungsgebühren Behälter 770 L 2x wöchentlich	0							0
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.325							1.325
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	73.618							73.618
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.827.332							1.827.332
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	3.128.093							3.128.093
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	60.426							60.426
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	28.269							28.269
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0							0
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0							0
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	7.683							7.683
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	6.746							6.746
	Leistungsgebühren Behälter 3000 L 3x wöchentlich	0							0
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	1.925							1.925
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.606							1.606
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	21.148							21.148
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	67.460							67.460
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	12.850							12.850
	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	0							0
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	0							0
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	84.955							84.955
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	7.189.173	0	0	0	0		0	7.189.173
460000	Grundgebühren Abfall	2.172.171							2.172.171

		Kostenstellen							
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		101.510						101.510
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		235.023						235.023
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		318.993						318.993
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		675.496						675.496
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0	1.331.022	0	0	0		0	1.331.022
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			2.673					2.673
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		439.700						439.700
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			95.800					95.800
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					105.700			105.700
475004	Erlöse besondere Reinigungsleistungen (Stadt)					14.100			14.100
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				56.800				56.800
475006	Erlöse aus DSD						176.157		176.157
	sonstige Umsatzerlöse	0	439.700	98.473	56.800	119.800	176.157	0	890.930
	Summe Umsatzerlöse	9.361.344	1.770.722	98.473	56.800	119.800	176.157	0	11.583.296
									0
539200	Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.							11.892	11.892
539000	Sonstige betriebliche Erträge							9.437	9.437
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme				393				393
539060	Erträge aus Bußgeldern				3.044				3.044
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden								0
	sonstige Erträge							466	466
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.437	0	0	21.795	25.232
	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	33.650	33.650
	Summe Erträge	9.361.344	1.770.722	98.473	60.237	119.800	176.157	55.445	11.642.178

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen					DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen			
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.561.243	1.738.234	86.239	28.118	115.685	147.862	203.900	11.881.281
540900	Wasser			3.531					3.531
540095	Abwasser			3.565					3.565
541000	Sonstiges Material							832	832
543000	Arbeitsschutzbekleidung								0
544500	Sofort aktivierungspflichtige Anlagegüter								0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	7.096	0	0		832	7.928
540400	Strombezug			5.543					5.543
548000	Sonstige Fremdleistungen	40.631	304					25.528	66.463
548200	FL Reinigung Wege u. Plätze					113.606			113.606
548201	FL Reinigung DSD-Plätze						147.862		147.862
548400	Geschäftsbesorgung	222.600	95.400					177.540	495.540
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.163.465			2.079			1.165.544
548602	FL Straßen-Papierkorbentleerung		95.565						95.565
548603	FL Winterdienst		383.500						383.500
548604	FL Umschlag und Transport	820.363							820.363
548605	FL Deponie	2.165.279							2.165.279
548606	FL Restmüllsammlung	2.444.531							2.444.531
548607	FL Sperrmüllsammlung	1.048.232							1.048.232
548608	FL Sperrmüllverwertung	172.010							172.010
548609	FL Bioabfallsammlung	442.817							442.817
548610	FL Bioabfallkompostierung	665.071							665.071
548611	FL Gartenabfallsammlung	103.898							103.898
548612	FL Gartenabfallkompostierung	70.764							70.764
548613	FL Altpapierentsorgung	512.922							512.922
548614	FL Recyclinghöfe	852.125							852.125
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				28.118				28.118
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			71.556					71.556
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			2.044					2.044
	bezogene Leistungen	9.561.243	1.738.234	79.143	28.118	115.685	147.862	203.068	11.873.353
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	388.178	388.178
	Löhne und Gehälter							276.017	276.017
	Soziale Abgaben							74.334	74.334
	Sonst. Personalaufwand							37.827	37.827
									0
									0

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen					DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen			
									0
									0
	Summe Abschreibungen							10.729	10.729
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	6.940	0	12.229	69.598	88.767
									0
	Beiträge/Gebühren				6.940				6.940
									0
	Mieten, Leasing							12.424	12.424
									0
	Reisekosten							937	937
									0
	Prüf- und Gerichtskosten							2.570	2.570
									0
	Werbungskosten						12.229	757	12.986
									0
	Büromaterial							3512	3.512
									0
	Fernsprechgeb./Porto							2.305	2.305
									0
	Sonst. Aufwendungen							47.093	47.093
									0
	Einstellung EWB								0
	Zwischensumme Kosten	9.561.243	1.738.234	86.239	35.058	115.685	160.091	672.405	12.368.955
	Umlage Verwaltung	484.132	80.689	13.448	67.241	6.724	20.172		
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	10.045.375	1.818.923	99.687	102.299	122.409	180.263		

|

Plan-Ist- Vergleich 2004 - Abfallwirtschaft

Kosten

Nr.	Konto	Bezeichnung	Wirtschafts-	Ergebnis	Abweichung
			plan		(Mehrausgaben)
			€	€	€
1	548000	Anteil sonstige FL	59.000	40.631,00	-18.369,00
2	548400	Anteil Geschäftsbesorgung	195.170	222.600,00	27.430,00
3	548604	FL Umschlag und Transport	790.800	820.363,54	29.563,54
4	548605	FL Deponie	2.105.500	2.165.278,83	59.778,83
5	548606	FL Restmüllsammlung	2.488.200	2.444.530,90	-43.669,10
6	548607	FL Sperrmüllsammlung	1.022.000	1.048.231,95	26.231,95
7	548608	FL Sperrmüllverwertung	182.500	172.010,45	-10.489,55
8	548609	FL Bioabfallsammlung	427.100	442.816,73	15.716,73
9	548610	FL Bioabfallkompostierung	598.100	665.071,04	66.971,04
10	548611	FL Gartenabfallsammlung	79.000	103.898,01	24.898,01
11	548612	FL Gartenabfallkompostierung	52.100	70.763,64	18.663,64
12	548613	FL Altpapierentsorgung	714.500	512.922,17	-201.577,83
13	548614	FL Recyclinghöfe	784.300	852.125,41	67.825,41
14		Anteil Verwaltung	530.810	484.132,00	-46.678,00
15		Summe	10.029.080	10.045.375,67	16.295,67

Begründungen zu Abweichungen von der Planung

- Nr. 2** Aufstockung, da größere Bescheidanzahl
- Nr. 3-4** Mehrkosten, da die Sammelmengen um rd. 1000 t höher als geplant ausfielen.
- Nr. 9-11** Mehrkosten wegen höherer Sammelmengen
- Nr. 12** Einsparung durch Abschluss eines neuen Vertrages mit der SAS (Interimsvereinbarung bis 31.05.2005)
- Nr. 13** Mehrkosten wegen höherer Sammelmengen (besonders Grünschnitt)