

**Anlage 2 zur Vorlage 2018/BV/3969****1. Gesamtkostenübersicht****Prognose 2019**

Leistungsarten	Mengen	Kosten (brutto)
<b>Kosten Abfallverwertung</b>		
Betrieb Recyclinghöfe (RCH)	4 Stck.	916.891 €
Sperrmüllsammmlung und -verwertung	9.820 t	1.523.132 €
Schrottsammmlung	366 t	14.978 €
Grünschnittsammmlung und -verwertung	10.245 t	1.054.778 €
Altpapiersammmlung	10.656 t	1.163.983 €
Elektronikschrottsammmlung	1.100 t	92.738 €
Sondermüllsammmlung und -entsorgung	lt. Mengennachweis	104.639 €
Alttextiliensammmlung	100 Container	132.591 €
<b>Abfallverwertung ohne Bioabfallentsorgung</b>		<b>5.003.730 €</b>
Verwaltungsgemeinkosten	<b>6,19%</b>	<b>309.828 €</b>
<b>Verwertungskosten ohne Bioabfall</b>		<b>5.313.558 €</b>
<b>Bioabfallentsorgung</b>		
Bioabfallsammmlung und -verwertung	8.902 t	2.234.508 €
Verwaltungsgemeinkosten	<b>6,19%</b>	<b>138.360 €</b>
<b>Kosten Bioabfallentsorgung (Abfall aus der Biotonne)</b>		<b>2.372.867 €</b>
<b>Kosten der Abfallverwertung gesamt</b>		<b>7.686.426 €</b>
<b>Entsorgung Haus- u. Geschäftsmüll, Restabfallbehandlung</b>		
Einsammmlung Haus- und Geschäftsmüll	1.045.181 Entl.	4.601.155 €
Restabfallbehandlung	43.535 t	4.397.348 €
Einsammmlung Presscontainer (Sonderleistung)	509 Entl.	78.815 €
Restabfallbehandlung Presscontainer (Sonderleistung)	1.866 t	188.479 €
<b>HM u. Geschäftsmüll gesamt</b>	<b>45.401 t</b>	<b>9.265.798 €</b>
Verwaltungsgemeinkosten	<b>6,19%</b>	<b>573.734 €</b>
<b>Abfallentsorgungskosten gesamt</b>		<b>9.839.531 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>		<b>17.525.957 €</b>
davon Kosten SR GmbH		10.519.734 €
davon Kosten sonstige Unternehmen		6.259.917 €
davon Verwaltungskosten HRO		746.306 €
<b>Kostenabschläge</b>		
Verkaufserlöse Altpapier, Schrott, Laubsack		592.900 €
Verkaufserlöse Verwertung von Alttextilien		176.700 €
Anteiliges Ergebnis Nachkalkulation 2016 <sup>1)</sup>		403.039 €
Ergebnis Nachkalkulation 2017 <sup>2)</sup>		86.492 €
Kostenerstattungen Grundsteuer Recyclinghof Dierkow		400 €
<b>Kostenabschläge gesamt</b>		<b>1.259.531 €</b>
<b>gebührenfähige Kosten</b>		<b>16.266.426 €</b>
<b>Aufteilung der Kostenabschläge <sup>3)</sup></b>		
Abfallverwertungskosten (80%)		<b>1.007.625 €</b>
Abfallentsorgungskosten (20%)		<b>251.906 €</b>

1) Mit der Gebührensatzung 2018 hat die Bürgerschaft beschlossen, die Gebührenüberdeckung des Jahres 2016 (gesamt: 776.629 Euro) im Jahr 2018 i.H.v. 373.590 € und im Jahr 2019 i.H.v. 403.039 € auszugleichen.

2) Es wird vorgeschlagen, den Überschuss aus der Nachkalkulation 2017 in Höhe von insgesamt 172.984 Euro zu jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020 auszugleichen.

3) Es wird vorgeschlagen die Summe des Kostenabschlages aus Gründen der Gebührenstetigkeit zu 80% für die Abfallverwertungskosten und zu 20% für die Abfallentsorgungskosten zu verwenden.

## Abfallgebührenkalkulation 2019

### 2. Kostenvergleich der in den Gebührenkalkulationen 2018 und 2019 enthaltenen Leistungsarten

Leistungsarten	2018		2019		Differenz	
	Mengen	Kosten	Mengen	Kosten	Mengen	Kosten
<b>Abfallverwertung</b>						
Betrieb Recyclinghöfe (RCH)	4 Stck.	892.086 €	4 Stck	916.891 €	0 Stck.	24.805 €
Sperrmüllsammmlung und -verwertung	9.772 t	1.455.418 €	9.820 t	1.523.132 €	48 t	67.714 €
Schrottsammmlung und -verwertung	345 t	13.391 €	366 t	14.978 €	21 t	1.587 €
Grünschnittsammmlung und -verwertung	9.857 t	980.553 €	10.245 t	1.054.778 €	388 t	74.225 €
Altpapiersammmlung und -verwertung	11.804 t	1.557.670 €	10.656 t	1.163.983 €	-1.148 t	-393.687 €
Elektronikschrottsammmlung	1.100 t	86.966 €	1.100 t	92.738 €	0 t	5.772 €
Alttextiliensammmlung und -verwertung			100 Container	132.591 €		132.591 €
Sondermüllsammmlung und -entsorgung	lt. Mengennachweis	104.541 €	lt. Mengennachweis	104.639 €	lt. Mengennachweis	98 €
<b>Abfallverwertung ohne Bioabfallentsorgung</b>		<b>5.090.625 €</b>		<b>5.003.730 €</b>		<b>-86.895 €</b>
V-Gemeinkosten	6,11%	311.106 €	6,19%	309.828 €	0,08%	-1.278 €
<b>Abfallverwertungskosten ohne Bioabfall</b>		<b>5.401.731 €</b>		<b>5.313.558 €</b>		<b>-88.173 €</b>
Bioabfallentsorgung	9.148 t	2.100.849 €	8.902 t	2.234.508 €	-246 t	133.659 €
V-Gemeinkosten	6,11%	128.390 €	6,19%	138.360 €	0,08%	9.970 €
<b>Kosten Bioabfallentsorgung</b>		<b>2.229.239 €</b>		<b>2.372.867 €</b>		<b>143.628 €</b>
<b>Kosten der Abfallverwertung gesamt</b>		<b>7.630.970 €</b>		<b>7.686.426 €</b>		<b>55.456 €</b>
<b>Hausmüll (HM), Geschäftsmüll (GM)</b>						
Entleerungskosten	1.049.230 Entl.	4.352.014 €	1.045.181 Entl.	4.601.155 €	-4.049 Entl.	249.141 €
Restabfallbehandlung	43.406 t	4.384.319 €	43.535 t	4.397.348 €	129 t	13.029 €
Einsammmlung Presscontainer (Sonderleistung)	500 Entl.	74.081 €	509 Entl.	78.815 €	9 Entl.	4.734 €
Restabfallbehandlung Presscontainer (Sonderleistung)	1.859 t	187.772 €	1.866 t	188.479 €	7 t	707 €
<b>HM u. GM gesamt</b>		<b>8.998.186 €</b>		<b>9.265.798 €</b>		<b>267.612 €</b>
V-Gemeinkosten	6,11%	549.911 €	6,19%	573.734 €	0,08%	23.823 €
<b>Kosten der Abfallentsorgung gesamt</b>		<b>9.548.097 €</b>		<b>9.839.531 €</b>		<b>291.434 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>		<b>17.179.067 €</b>		<b>17.525.957 €</b>		<b>346.890 €</b>
dav. V-Gemeinkosten		989.407 €		1.021.922 €		32.515 €

Abfallgebührenkalkulation 2019

**3. Abfallgebührensätze**

**3.1. Kalkulation der Abfallverwertungsgebühr (Vergleich mit den Gebührensätzen 2018)**

	2018		2019		Differenz	
	Personen	Kosten	Personen	Kosten	Personen	Kosten
<b>Verwertungskosten ohne Bioabfall</b>	207.561	5.401.731 €	208.299	5.313.558 €	738	-88.173 €
Kostenabschläge		-1.274.826 €		-1.007.625 €		-267.201 €
<b>gebührenfähige Abfallentsorgungskosten</b>		4.126.905 €		<b>4.305.934 €</b>		<b>179.029 €</b>
Gebührensatz pro Person		19,88 €		<b>20,67 €</b>		0,79 €
<b>Kosten Bioabfallentsorgung</b>	190.750	2.229.240 €	191.843	2.372.867 €	1.093	<b>143.627 €</b>
<b>Gebührensatz</b>		11,69 €		<b>12,37 €</b>		0,69 €
<b>Gesamtkosten</b>		6.356.145 €		6.678.801 €		<b>322.656 €</b>
<b>Abfallverwertungsgebühr pro Person ohne Bioabfallentsorgung</b>		19,88 €		<b>20,67 €</b>		<b>0,79 €</b>
<b>Abfallverwertungsgebühr pro Person mit Bioabfallentsorgung</b>		31,57 €		<b>33,04 €</b>		<b>1,47 €</b>

**Prognose Abfallverwertungsgebühreneinnahmen 2019**

Abfallverwertungsgebühren ohne Bioabfall	16.456 Personen	20,67 € Euro/Person	<b>340.177</b> Euro
Abfallverwertungsgebühren mit Bioabfall	191.843 Personen	33,04 € Euro/Person	<b>6.338.624</b> Euro
<b>Summe Abfallverwertungsgebühren</b>			<b>6.678.801</b> Euro

### 3.2. Kalkulation der Gebühren für Haus- und Geschäftsmüll

#### 3.2.1. Ermittlung der Kosten für die Restabfallbehandlung

Leistungen	t	Preis/t	Kosten
Restabfall- behandlung	43.535	101,01 €	4.397.348 €
<b>Kosten pro Jahr</b>			<b>4.397.348 €</b>

#### 3.2.2. Ermittlung der Kosten für die RABA pro Behälterentleerung

Behälter	Entleerungen	WKZ Abfallbehandlung	norm. Entleerungen	Kosten RABA
<b>Abfallsack</b>	2.789	0,8	2.231	<b>0,97 €</b>
80-l	214.140	1,0	214.140	<b>1,22 €</b>
120-l	117.418	1,2	140.902	<b>1,46 €</b>
240-l	317.997	1,7	540.595	<b>2,07 €</b>
1.100-l	392.837	6,9	2.710.575	<b>8,41 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.045.181</b>		<b>3.608.443</b>	

WKZ Ing. F. Friedrich

#### 3.2.3. Ermittlung der Gesamtkosten für die Entleerung

Leistungen	Behälter	Kosten
Entsorgung v. Haus- und Geschäftsmüll	Abfallsack	3.550 €
	80-l	313.316 €
	120-l	206.158 €
	240-l	744.437 €
	1.100-l	3.333.693 €
<b>Kosten pro Jahr</b>		<b>4.601.155 €</b>

#### 3.2.4. Ermittlung der Kosten für die Entleerung pro Behälter

Behälter	Entleerungen	WKZ Sammlung	norm. Entleerungen	Kosten Entleerung
<b>Abfallsack</b>	2.789	0,87	2.426	<b>1,27 €</b>
80-l	214.140	1,0	214.140	<b>1,46 €</b>
120-l	117.418	1,2	140.902	<b>1,76 €</b>
240-l	317.997	1,6	508.795	<b>2,34 €</b>
1.100-l	392.837	5,8	2.278.455	<b>8,49 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.045.181</b>		<b>3.144.718</b>	

WKZ SR GmbH

#### 3.2.5. Verrechnung des Kostenabschlages pro Behälter

Behälter	Entleerungen	WKZ Sammlung	norm. Entleerungen	Kosten- abschlag
<b>Abfallsack</b>	2.789	0,87	2.426	<b>0,07 €</b>
80-l	214.140	1,0	214.140	<b>0,08 €</b>
120-l	117.418	1,2	140.902	<b>0,10 €</b>
240-l	317.997	1,6	508.795	<b>0,13 €</b>
1.100-l	392.837	5,8	2.278.455	<b>0,46 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.045.181</b>		<b>3.144.718</b>	

WKZ SR GmbH

## Abfallgebührenkalkulation 2019

### 3.2.6. Kostenübersicht

Kostenabschlag      251.906 €

Behälter	Entleerung (Einsammeln, Transport, Behälterkosten)	Restabfall- behandlung	Verwaltungs- gemeinkosten	Kosten- abschlag	Summe ( Sp.2 bis 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Abfallsack</b>	3.550 €	2.719 €	388 €	-194 €	6.463 €
<b>80 l</b>	313.316 €	260.957 €	35.559 €	-17.154 €	592.678 €
<b>120 l</b>	206.158 €	171.707 €	23.397 €	-11.287 €	389.975 €
<b>240 l</b>	744.437 €	658.784 €	86.887 €	-40.757 €	1.449.351 €
<b>1.100 l</b>	3.333.693 €	3.303.182 €	410.952 €	-182.515 €	6.865.312 €
<b>Summe</b>	<b>4.601.155 €</b>	<b>4.397.348 €</b>	<b>557.183 €</b>	<b>-251.906 €</b>	<b>9.303.780 €</b>

### 3.2.7. Kalkulation der Gebührensätze

#### 3.2.7.1. Einzelgebühr

Behälter	Entleerungs- kosten	Kosten RABA	Herstellkosten	Verwaltungs- gemeinkosten	Kosten- abschlag	Gebühr
<b>Abfallsack</b>	1,27 €	0,97 €	2,25 €	0,14 €	-0,07 €	<b>2,32 €</b>
<b>80-l</b>	1,46 €	1,22 €	2,68 €	0,17 €	-0,08 €	<b>2,77 €</b>
<b>120-l</b>	1,76 €	1,46 €	3,22 €	0,20 €	-0,10 €	<b>3,32 €</b>
<b>240-l</b>	2,34 €	2,07 €	4,41 €	0,27 €	-0,13 €	<b>4,56 €</b>
<b>1.100-l</b>	8,49 €	8,41 €	16,89 €	1,05 €	-0,46 €	<b>17,48 €</b>

Verwaltungs-  
gemeinkostensatz                      **6,19%**

#### 3.2.7.2. Jahresgebühr 2019

Ermittlung Gebührensatz multipliziert mit der Anzahl der Entleerungen (Entleerungsrhythmus)

Behälterart	2 x wöchentlich €/a	wöchentlich €/a	14-täglich €/a	28 - täglich €/a
<b>Abfallsack</b>	-	-	-	<b>30,13</b>
<b>80 l</b>	-	<b>143,92</b>	<b>71,96</b>	<b>35,98</b>
<b>120 l</b>	-	<b>172,71</b>	<b>86,35</b>	<b>43,18</b>
<b>240 l</b>	<b>474,01</b>	<b>237,00</b>	<b>118,50</b>	-
<b>1.100 l</b>	<b>1.817,53</b>	<b>908,76</b>	<b>454,38</b>	-

## Abfallgebührenkalkulation 2019

### 3.2.7.3 Gebührenvergleich 2018 zu 2019

in €/a

Behälterart	2 x wöchentlich		Differenz	wöchentlich		Differenz
	2018	2019		2018	2019	
<b>Abfallsack</b>	-	-	-	-	-	-
80 l	-	-	-	143,94	143,92	-0,02
120 l	-	-	-	172,73	172,71	-0,02
240 l	487,55	474,01	-13,54	243,77	237,00	-6,77
1.100 l	1.804,42	1.817,53	13,11	902,21	908,76	6,55

### 3.2.7.4 Gebührenvergleich 2018 zu 2019

in €/a

Behälterart	14-täglich		Differenz	28-täglich		Differenz
	2018	2019		2018	2019	
<b>Abfallsack</b>	-	-	-	31,81	30,13	-1,68
80 l	71,97	71,96	-0,01	35,98	35,98	0,00
120 l	86,36	86,35	-0,01	43,18	43,18	0,00
240 l	121,89	118,50	-3,39	-	-	-
1.100 l	451,11	454,38	3,27	-	-	-

Abfallgebührenkalkulation 2019

**3.3. Gebühren für Sonderleistungen**

Leistungsart nach § 7 Abfallgebührensatzung	2018			2019		
	Preis *)	VGK	Gebühr inkl. VGK	Preis *)	VGK	Gebühr
Vorhaltegebühr für Wechselbehälter 1.100 l						
je Abfallbehälter pro Monat	4,39 €		4,39 €	4,39 €		4,39 €
je Abfallbehälter pro Jahr	52,68 €		52,68 €	52,68 €		52,68 €
Laubsack			1,00 €			1,00 €
Abfallsack			2,45 €			2,32 €
Presscontainer 10 m³						
Miete pro Monat	129,36 €	7,91 €	137,27 €	147,54 €	9,14 €	156,67 €
Miete pro Jahr	1.552,38 €	94,87 €	1.647,25 €	1.770,43 €	109,62 €	1.880,06 €
Transportkosten pro Bewegung	97,00 €	5,93 €	102,92 €	107,31 €	6,64 €	113,96 €
Presscontainer 20 m³						
Miete pro Monat	188,48 €	11,52 €	200,00 €	188,66 €	11,68 €	200,34 €
Miete pro Jahr	2.261,81 €	138,23 €	2.400,04 €	2.263,95 €	140,18 €	2.404,13 €
Transportkosten pro Bewegung	114,44 €	6,99 €	121,44 €	117,82 €	7,30 €	125,12 €
Absetzcontainer 7 m³ (Mulde)						
Miete pro Monat				26,57 €	1,65 €	28,22 €
Miete pro Jahr				318,87 €	19,74 €	338,62 €
Transportkosten pro Bewegung				107,31 €	6,64 €	113,96 €

\*) Angebotspreise (brutto) der SR GmbH

Verwaltungsgemeinkostensatz **6,19%**

**Anmerkung:**

Die Gebühren für Sonderleistungen basieren auf den Preisen des beauftragten Dritten.  
 Die Verwaltung schlägt vor, auf die Erhebung eines Verwaltungsgemeinkostenzuschlages beim Laubsack zu verzichten, da diese Kosten in den Leistungen der Abfallverwertung enthalten sind. Für den Laubsack wird seit dem 01.01.2016 eine Schutzgebühr erhoben, um weiterhin Anreize für die Nutzung zu schaffen. Die eigentlichen Kosten wurden im Bereich der Bioabfallentsorgung berücksichtigt.  
 Bei der Abfallsackentsorgung und den Gebühren für die Press- und Absetzcontainer wurden Verwaltungsgemeinkosten (VGK) berücksichtigt.

**3.4. Gebührensätze für die Direktanlieferung**

**Ermittlung des Gebührensatzes**

	t	Preis/t	Kosten
Restabfallbehandlung	1.866	101,01 €	188.479 €
Verwaltungsgemeinkosten (VGK)	6,19%		11.671 €
<b>Summe</b>			<b>200.150 €</b>

	2018		2019	
	Preis *)	Gebühr	Preis *)	Gebühr
Anlieferung von Siedlungsabfällen zur Restabfallbehandlungsanlage	101,01 €	101,01 €	101,01 €	101,01 €
Verwaltungsgemeinkosten		6,17 €		6,25 €
<b>Summe</b>	<b>101,01 €</b>	<b>107,18 €</b>	<b>101,01 €</b>	<b>107,26 €</b>

\*) Angebotspreis (brutto) der EVG

#### 4. Ermittlung des Verwaltungsaufwandes für 2019

Kostenarten	Gebührenfähige Kosten	Kostenstellen		
		Abfall- entsorgung	Wider- spruchsbe- arbeitung	Gebühren- haushalt
Personalkosten	433.149 €	296.074 €	93.495 €	43.580 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500 €	21.400 €	9.100 €	0 €
Abschreibungen	500 €	500 €	0 €	0 €
Sonstige laufende Aufwendungen	91.700 €	71.300 €	5.200 €	15.200 €
<b>Gemeinkosten Umweltamt</b>	<b>555.849 €</b>	<b>389.274 €</b>	<b>107.795 €</b>	<b>58.780 €</b>
Umlage Ltg.u. Verw.	73.357 €	51.374 €	14.226 €	7.757 €
<b>Gesamtkosten Umweltamt</b>	<b>629.206 €</b>	<b>440.648 €</b>	<b>122.021 €</b>	<b>66.537 €</b>
Umlage Stadtkasse	14.800 €			
Umlage Stadtamt	102.300 €			
<b>Verwaltungsaufwand HRO</b>	<b>746.306 €</b>			

#### 5. Ermittlung Gemeinkostensatz Verwaltung

<b>Kosten Abfallwirtschaft</b>	
Abfallverwertung einschl. Bioabfall	7.238.238 €
Sammlung Hausmüll/ Geschäftsmüll	4.679.970 €
Restabfallbehandlung	4.585.828 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>16.504.035 €</b>
Verwaltungskosten HRO	746.306 €
Gebühreneinzug	275.616 €
<b>Summe Verwaltungsgemeinkosten</b>	<b>1.021.922 €</b>
Anteil an den Gesamtkosten	6,19%
<b>Gesamtkosten einschl. Verwaltungsgemeinkosten</b>	<b>17.525.957 €</b>

Abfallgebührenkalkulation 2019

6. Personalkosten Umweltamt 2019

Abteilung	Kosten pro Jahr (einschl. AG-Anteil, Umlage, Zusatzver- sorgung)	Personalneben- kosten Angestellte (Unfallumlage)	Versorgungs- beiträge Beamte	Beihilfe	Gesamtkosten	anteil. Gebühr	fin. Aufwand
<b>Abfallentsorgung</b>							
73.1.1	97.800 €	448 €	0 €	0 €	98.248 €	0,30	29.474 €
73.1.3	60.000 €	448 €	0 €	0 €	60.448 €	0,45	27.202 €
73.1.4	46.100 €	0 €	0 €	2.980 €	49.080 €	0,55	26.994 €
73.1.7	60.400 €	448 €	0 €	0 €	60.848 €	0,55	33.466 €
73.1.8	65.900 €	448 €	0 €	0 €	66.348 €	0,41	27.203 €
73.1.10	64.000 €	448 €	0 €	0 €	64.448 €	0,77	49.625 €
73.1.11	57.800 €	448 €	0 €	0 €	58.248 €	0,80	46.598 €
73.1.15	70.000 €	448 €	0 €	0 €	70.448 €	0,07	4.931 €
73.1.16	64.400 €	448 €	0 €	0 €	64.848 €	0,78	50.581 €
<b>Summe</b>	<b>586.400 €</b>	<b>3.584 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.980 €</b>	<b>592.964 €</b>	<b>4,68</b>	<b>296.074 €</b>
<b>Widerspruchsbearbeitung</b>							
73.01.5	48.800 €	448 €	0 €	0 €	49.248 €	1,00	49.248 €
73.01.6	43.800 €	448 €	0 €	0 €	44.248 €	1,00	44.248 €
<b>Summe</b>	<b>92.600 €</b>	<b>896 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>93.496 €</b>	<b>2,00</b>	<b>93.495 €</b>
<b>Haushalt</b>							
73.01.1	63.800 €	0 €	0 €	2.980 €	66.780 €	0,20	13.356 €
73.01.2	60.000 €	448 €			60.448 €	0,50	30.224 €
<b>Summe</b>	<b>123.800 €</b>	<b>448 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.980 €</b>	<b>127.228 €</b>	<b>0,70</b>	<b>43.580 €</b>
<b>Summe Umweltamt</b>	<b>802.800 €</b>	<b>4.928 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.960 €</b>	<b>813.688 €</b>	<b>,78</b>	<b>433.149 €</b>

Abfallgebührenkalkulation 2019

7. Kalkulation des Verwaltungsaufwandes für Büroarbeitsplätze des A 20 für die Abfallgebühren 2019

Leistung	Arbeits-std./Woche	Arbeits-std./Jahr	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohngruppe	Personal-kosten (Jahreswert bezogen auf 40 Std./Woche)	Sach-kosten für Büroarbeitsplatz (Pauschalwert: 9700)	Personal-kosten + Sachkosten	Personal-kosten + Sachkosten bezogen auf die jeweilige Jahresar-	Gemein-kosten für Büroarbeitsplatz - (20 % der vollen Perso-	Kosten des Arbeitsplatzes/Jahr	Kosten des Arbeitsplatzes/ Stunde	Kosten/ Minute	Veranschlagte Arbeitszeit in Stunden	umzulegender Verwaltungsaufwand in EUR
Eintrag notwendig	Eintrag notw.	automat. Berechnung	Eintrag notw.	Eintrag notwendig	automatischer Eintrag	automatische Berechnung					Eintrag notwendig	automatische Berechnung	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aufwand für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs u. Kontenführung	40	1631 *		51.145,83	9.700,00	60.845,83	60.845,83	10.229,17	71.075,00	44,18	0,74	287	12.679,66
Kontogebühren													2.100,00
<b>GESAMT:</b>													<b>14.779,66</b>
<b>Planansatz 2019:</b>													<b>14.800,00</b>
* Durchschnittswert aus 24 MA													







## 9. Nachkalkulation der Abfallgebühren 2017

Leistungen	Plan 2017		Ist 2017		Abweichungen	
	Mengen	Kosten	Mengen	Kosten	Mengen	Kosten
<b>1. Kostenauswertung</b>						
<b>Abfallverwertung</b>						
Bioabfallentsorgung (Abfall aus der Biotonne sowie Grünschnitt)	17.963 t	2.932.851	19.793 t	3.247.773	1.830 t	314.922
Sperrmüll/Schrott	10.297 t	1.465.672	10.621 t	1.549.470	324 t	83.798
Altpapier	11.804 t	1.524.239	10.479 t	1.391.764	-1.325 t	-132.475
Elektronikschrott	1.000 t	92.013	1.018 t	121.002	18 t	28.989
Schadstoffe	lt.Mengennachw.	103.820	lt.Mengennachw.	117.982		14.162
Recyclinghöfe	4 Stck.	698.613	4 Stck.	728.209		29.596
<b>Abfallverwertung gesamt</b>		<b>6.817.208</b>		<b>7.156.200</b>		<b>338.992</b>
<b>Abfallentsorgung Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall</b>						
Entleerungskosten	1.037.605 Entl.	4.363.859	1.037.996 Entl.	4.510.004	391 Entl.	146.145
Restabfallbehandlung	45.287 t	4.574.313	45.616 t	4.627.612	329 t	53.299
<b>HM u. Hmä. GA gesamt</b>		<b>8.938.172</b>		<b>9.137.616</b>		<b>199.444</b>
<b>VuV-Kosten</b>						
Stadtverwaltung		711.106		661.009		-50.097
Abschreibungen		100		0		-100
Gebühreneinzug		247.963		284.827		36.864
<b>VuV-Kosten gesamt</b>		<b>959.169</b>		<b>945.836</b>		<b>-13.333</b>
<b>Gesamtkosten</b>		<b>16.714.550</b>		<b>17.239.652</b>		<b>525.103</b>
<b>Zu- und Abschläge zu den Gesamtkosten</b>						
Ergebnis Nachkalkulation 2014		-223.556				
Ergebnis Nachkalkulation 2015		-230.836				
Verkaufserlöse Schrott, Altpapier, Laubsack		-628.084				
<b>Zu- und Abschläge gesamt</b>		<b>-1.082.476</b>				
<b>gebührenfähige Kosten</b>		<b>15.632.074</b>		<b>17.239.652</b>		
<b>2. Einnahmen aus Leistungen</b>						
Entleerungs- u. Verwertungsgebühr		15.632.074		16.136.932		504.858
Verkaufserlöse Altpapier, Schrott und E-Altgeräte, Abfall- und Laubsack		628.084		821.313		193.229
Einsatz Gebühnerrücklage		454.392		454.392		0
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>16.714.550</b>		<b>17.412.636</b>		<b>698.086</b>
<b>3. Kostendeckung</b>						
Kosten gesamt		16.714.550		17.239.652		525.102
Einnahmen gesamt		16.714.550		17.412.636		698.086
<b>Kostendeckung</b>		<b>-</b>		<b>172.984</b>		<b>-172.984</b>