

Gebührenbedarfsberechnung
für die Abfallbeseitigung
für das Jahr 2006

**Gegenüberstellung des UA 7200 - Abfallbeseitigung -
nach den Gebührenbedarfsberechnungen 2006, 2005 und 2004
und dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 2004**

Bezeichnung	GBB 2006	Veränderung 2006 zu 2005	GBB 2005	GBB 2004	BAB 2004
Personalkosten	1.041.872 €	-17.582 €	1.059.454 €	1.001.691 €	946.835 €
Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	2.600 €	0 €	2.600 €	2.600 €	759 €
Papierkörbe	10.130 €	+5 €	10.125 €	10.750 €	9.235 €
Ersatzteile Müllbehälter	510 €	0 €	510 €	510 €	49 €
Beschaffung von Müllsäcken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Papierentsorgung				0 €	0 €
Mieten - Papiercontainer	41.517 €	+417 €	41.100 €	41.169 €	41.533 €
Mieten - Wertstoffhof	27.420 €	+27.420 €			
Sondermüllbeseitigung	32.500 €	0 €	32.500 €	32.500 €	29.915 €
Werbekampagne	2.146 €	-5.854 €	8.000 €		
Vermischte Ausgaben	380 €	0 €	380 €	380 €	0 €
Müllverbrennung / -beseitigung	3.074.640 €	-11.930 €	3.086.570 €	3.114.690 €	2.978.399 €
Innere Verrechnungen	487.907 €	+3.506 €	484.401 €	356.385 €	436.835 €
Verwaltungskostenbeiträge	75.850 €	0 €	75.850 €	75.850 €	75.850 €
Abschreibungen	212.564 €	-10.186 €	222.750 €	205.485 €	216.805 €
Verzinsung des Anlagekapitals	64.111 €	+20.875 €	43.236 €	56.531 €	49.879 €
Schutz- und Dienstkleidung	8.700 €	0 €	8.700 €	8.700 €	7.152 €
SN Sach- und Geschäftsausg.	175.840 €	+4.330 €	171.510 €	173.600 €	154.187 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	8.072 €
Vorsteuer	1.483 €	-217 €	1.700 €	1.470 €	1.451 €
Mehrwertsteuer	28.466 €	+10.266 €	18.200 €	16.077 €	31.262 €
Müllmarken	0 €	-3.800 €	3.800 €	0 €	0 €
AK "Kennzahlenvergleich"	0 €	-3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
Gesamtausgaben	5.298.635 €	+14.249 €	5.284.386 €	5.108.388 €	4.988.218 €
Vermischte Einnahmen	3.500 €	0 €	3.500 €	1.500 €	8.964 €
Vorsteuergutschriften	1.483 €		1.700 €	1.470 €	1.451 €
Mehrwertsteuer	28.466 €	+10.266 €	18.200 €	16.077 €	31.262 €
Erstattung - DSD	85.570 €	-123 €	85.693 €	80.018 €	97.010 €
Erstattung - Altpapier	130.840 €	+3.941 €	126.899 €	81.851 €	141.325 €
Verkaufserlös Müllsäcke	8.646 €	-1.297 €	9.943 €	10.448 €	8.076 €
I.V. - Abfalltransport	19.137 €	-5.269 €	24.406 €	26.844 €	27.550 €
Innere Verrechnungen -allgem.-	59.677 €	-17.666 €	77.343 €	62.574 €	59.830 €
Werbung an Müllfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkaufserlös Altmetall	20.000 €	+5.000 €	15.000 €	4.602 €	7.405 €
Sonstige Gebühreneinnahmen	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.434 €
Ergebnisse aus Vorjahren	297.555 €	+108.423 €	189.132 €	106.321 €	106.321 €
Gesamteinnahmen	657.373 €	+103.057 €	554.316 €	394.205 €	491.628 €
Gebührenbedarf	4.641.262 €	-88.808 €	4.730.070 €	4.714.183 €	4.496.590 €
Abfallbeseitigungsgebühr	4.641.262 €	-88.808 €	4.730.070 €	4.714.183 €	4.841.119 €
Überschuß / Fehlbedarf	0 €		0 €	0 €	344.529 €
Deckungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	106,91%

**Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung
für das Jahr 2006**

Ausgaben und Kosten

7200.4800 Personalausgaben

1.041.872 €

a.) Die mit der Abfallbeseitigung beschäftigten Mitarbeiter verursachen Kosten in Höhe von 914.759 €
Der Betrag beinhaltet die für 2006 zu erwartenden Anpassungen aller beeinflussenden Faktoren, wie z. B. Dienstaltersstufen, Sozialversicherungen, Zusatz-, Kranken- und Pflegeversicherungen oder GUV-Beiträgen. In diesem Betrag sind ebenfalls alle Kosten für anfallende Rufbereitschaften entfallen.

Hinzu kommen Kosten für einen zusätzlichen Arbeiter für den Wertstoffhof + 35.000 €

b.) Hinzuzurechnen sind Personalkostenanteile für die notwendige Logistik + 76.390 €

c.) Im Jahresabschluss werden Mitarbeiter, welche nicht Teil der Inneren Verrechnungen sind in die Personalkosten eingerechnet. Die gleiche Verfahrensweise wird in dieser Berechnung angewendet. Es entstehen Personalkosten in Höhe von + 15.000 €

d.) Hinzu kommen personenbezogene Kosten aus übergeordneten Haushaltsstellen für Fortbildung. + 723 €

Gesamtpersonalkosten **1.041.872 €**

7200.5200 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz

2.600 €

Der Ansatz ist für die Anschaffung und Unterhaltung von Kleinarbeitsgeräten, wie z.B. Besen, Schaufeln, Müllgreifer u.s.w.

7200.5202 Papierkörbe

10.130 €

Die Ersatzbeschaffungen beziehen sich auf verschiedene Arten von Abfallbehältern: Zum Beispiel an Bushaltestellen, auf öffentlichen Plätzen, auf Kinderspielplätzen oder in öffentlichen Anlagen.

7200.5700 Beschaffung von Müllsäcken

0 €

In 2006 ist keine Beschaffung von Müllsäcken geplant.

7200.5301 Mieten - Papiercontainer

41.517 €

Die im Stadtgebiet stehenden Gefäße werden angemietet.
In dem Ansatz ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten. Für den 25%-igen nicht städtischen Anteil des Papiers ist die Stadt vorsteuerabzugsberechtigt. Daher werden 25% der zu zahlenden Steuer aus der HHSt. 7200.6410 Vorsteuer (s.u.) bezahlt, da für diese Ausgabe eine entsprechende Einnahme (7200.1591 Vorsteuergutschriften s.u.) erzielt werden kann.

7200.5301 Mieten - Wertstoffhof

27.420 €

Im Rahmen der Einrichtung des Wertstoffhofes wird die Anmietung von Fläche notwendig.

7200.6200 Sondermüllbeseitigung

32.500 €

Mit dem Einsammeln, Transportieren und Entsorgen jeglicher Schadstoffe ist die Awista GmbH aus Düsseldorf beauftragt. Für diese Leistungen erhält die Awista 30.000 € pro Jahr. Ebenfalls werden Altreifen entsorgt. Hierfür werden 2.500 € kalkuliert.

7200.6202 Werbekampagne

2.146 €

Die Kampagne wurde in 2005 gestartet und wird in 2006 fortgeführt.

7200.6610 Vermischte Ausgaben

380 €

Ausgaben, die wegen Geringfügigkeit im Haushaltsplan ohne Angabe bestimmter Einzelzwecke veranschlagt werden.

7200.6620 Kostenbeitrag - Arbeitskreis Kennzahlenvergleich Abfallwirtschaft

0 €

Der Arbeitskreis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus tätig. Eine Teilnahme ist in 2007 wieder möglich.

7200.6100 Müllverbrennung / Müllbeseitigung

3.074.640 €

Sowohl Restmüll als auch Grünabfälle werden zur Deponie Langenfeld-Immigrath transportiert. Die Mischgebühr je Tonne Haus- und Sperrmüll und das Kompostierungsentgelt wird vom Kreis festgesetzt. Daneben sammelt die städtische Abfallbeseitigung verwertbares Altholz separat. Der Kreis unterstützt dies in der Form, dass das erfasste Altholz am Jahresende mit der Stadt zu einem günstigeren Entsorgungspreis abgerechnet wird.

	Kalkulierte Menge	Entsorgungskosten	
a) Verbrennungsentgelt	14.300 to	169,50 €	2.423.850 €
b) Kompostierungsentgelt	4.200 to	126,30 €	530.460 €
c) Garten- und Parkabfälle	900 to	64,10 €	57.690 €
d) Altholzverwertung	900 to	69,60 €	62.640 €
			<u>3.074.640 €</u>

7200.6790 Innere Verrechnungen

487.907 €

Um größeren Schwankungen entgegen zu wirken, wird der Ansatz der Inneren Verrechnungen aus den letzten Ergebnissen ermittelt.

Gebäudekosten aus dem UA 7710

56.150 €

Es handelt sich um die anteiligen Gebäude-, Grundstücks und Garagenkosten einschließlich Versicherungsbeträge und öffentliche Abgaben.

Ergebnis BAB 2002	42.900 €
Ergebnis BAB 2003	48.507 €
Ergebnis BAB 2004	77.042 €

Werkstattkosten aus dem UA 7700

70.293 €

Die Kostenzuordnung erfolgt aufgrund der nachgewiesenen Beanspruchung der Kfz-Werkstatt

Ergebnis BAB 2002	60.559 €
Ergebnis BAB 2003	74.006 €
Ergebnis BAB 2004	76.315 €

Leistungen des UA 6750 für die Abfallbeseitigung

205.078 €

Das Landesabfallgesetz NW regelt, dass die Kosten für die Leerung von Straßenpapierkörben und für die Entsorgung verbotswidriger Abfall-Ablagerungen als abfallwirtschaftliche Aufgabe anzusehen ist.

Es kann festgelegt werden, dass diese Tätigkeiten mengenmäßig je die Hälfte der vier Reiniger für die Bezirke ausmachen. Daher werden die Kosten in Höhe von

139.528 €

in die Inneren Verrechnungen aufgenommen.

Hinzu kommen die Erstattungen der DSD GmbH für die Reinigung der Containerstandplätze.

Da die Arbeiten von den Mitarbeitern des UA 6750 durchgeführt werden, erfolgt hier die Zuordnung über die Innere Verrechnung. (siehe 7200.1621 Erstattungen DSD)

65.550 €

Verwaltungskosten für die Verwaltung des Zentralen Bauhofes

63.153 €

Die Verwaltungskosten beinhalten die Verwaltungspersonalkosten, anteilige Sach- und Gebäudekostenanteile des Zentralen Bauhofes.

Ergebnis BAB 2002	56.167 €
Ergebnis BAB 2003	65.598 €
Ergebnis BAB 2004	67.693 €

Leistungen des UA 6300 für die Abfallbeseitigung

70.000 €

Der Einsatz in der Abfallbeseitigung ist erforderlich, wenn der reibungslose Betriebsablauf der Abfallbeseitigung gefährdet ist.

Ergebnis BAB 2002	112.743 €
Ergebnis BAB 2003	129.477 €
Ergebnis BAB 2004	94.718 €

Aktuelle Auswertungen zeigen, dass eine Inanspruchnahme der Straßenunterhaltung rückläufig ist. Der erhöhte Wert BAB 2003 resultiert aus der Tatsache, dass ein halbes Jahr lang ein Langzeitkranker aus dem Bereich der Straßenunterhaltung ersetzt wurde. Diese "Aushilfe" wurde mit Wirkung vom 01. Januar 2004 von der Straßenunterhaltung zur Abfallbeseitigung versetzt. Der Wert für die GBB 2006 wird dementsprechend auf 70.000 Euro festgesetzt.

Berechnungsgrundlage gesamt

464.673 €

Die ermittelten Durchschnittswerte der Jahre 2002 - 2004 werden erhöht, um einen realistischen Wert für 2006 zu erhalten:

Aufschlag 5,00%

+ 23.234 €

Gesamtansatz 2006

487.907 €

7200.6791 Verwaltungskostenbeiträge

75.850 €

Verwaltungskostenbeiträge werden für die Inanspruchnahme der Querschnittsämter berechnet.
Die Verteilung stellt sich wie folgt dar :

Rechnungsprüfungsamt	1.130 €
Hauptamt	3.620 €
Personalamt	17.520 €
Rechtsamt	6.140 €
Amt für Finanzservice	4.890 €
Stadtkasse	2.570 €
Steueramt	27.540 €
IT-Abteilung	8.390 €
Personalrat	3.600 €
Zentraler Bauhof	450 €
	<u><u>75.850 €</u></u>

7200.6800 Abschreibungen

212.564 €

Den Abschreibungen liegen die aktuellen Wiederbeschaffungszeitwerte zugrunde.

7200.6850 Verzinsung des Anlagekapitals

64.111 €

7200.5605 Schutz- und Dienstbekleidung

8.700 €

Unter der Beachtung der Dienstvereinbarung über die Gewährung von Dienst- und Schutzkleidung werden die Mitarbeiter der Abfallbeseitigung je nach Bedarf eingekleidet. Hinzu kommen Neueinkleidungen und die Reinigung der Arbeitskleidung.

7200.6900 Sach- und Geschäftsausgaben lt. Sammelnachweis

175.840 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen :

5509 Unterhaltung Kfz / Arbeitsmaschinen	165.000 €
6459 Versicherungen	6.520 €
6529 Postgebühren	500 €
6539 Bekanntmachungen	50 €
6559 Fernmeldegebühren	3.670 €
6569 Mieten Telekommunikation und Sonstiges	0 €
6549 Dienstreisen	100 €
	<u><u>175.840 €</u></u>

7200.6201 Öffentlichkeitsarbeit

10.000 €

Es werden Prospekte, Faltblätter, Aufkleber oder sonstiges Material zur Aufklärung der Öffentlichkeit zum Thema Müll verwendet. Die Mittel dienen grundsätzlich der Durchsetzung der gesetzlichen Ziele der Abfallvermeidung.

7200.5210 Ersatzteile für Müllbehälter

510 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von Ersatzteilen für Müllcontainer.

7200.6410 Vorsteuer

1.483 €

Die Abfuhr des 25 %-igen nicht städtischen Anteils im Altpapier wurde als Betrieb gewerblicher Art eingestuft. Die hierfür anfallende Mehrwertsteuer kann im Rahmen eines Vorsteuerabzuges geltend gemacht werden.

Der Betrag wird durch eine entsprechende Einnahme bei 7200.1591 gedeckt.

7200.6411 Mehrwertsteuer

28.466 €

Die Leistungen der Stadt Hilden für die DSD GmbH sind als Betrieb gewerblicher Art eingestuft worden. Die Stadt hat nach Berechnung der Verwaltung von den Einnahmen aus Wertstoffberatung Mehrwertsteuer an das Finanzamt abzuführen.

Der Betrag wird durch eine entsprechende Einnahme bei 7200.1590 gedeckt.

7200.6500 Müllmarken

0 €

Für die Müllgefäße sind alle zwei Jahre farblich gestaltete, selbstklebende Müllmarken zu beschaffen. Letztmalig wurden in 2005 Marken beschafft. Sie dienen dem Nachweis, dass ein Müllgefäß angemeldet ist.

Einnahmen und Leistungen

7200.1500 Vermischte Einnahmen

3.500 €

Es handelt sich um die Einnahme von Kleinbeträgen durch Zusatz- oder Sonderleistungen.

7200.1590 Mehrwertsteuer

28.466 €

Die DSD GmbH hat sich verpflichtet, die vom Finanzamt erhobene Mehrwertsteuer von 16 % zu erstatten. Dies gilt nur für die Einnahmen bei der HHSt. 7200.1621 Erstattungen-DSD und die unter Buchstabe a.) aufgeführte Einnahme bei der HHSt. 7200.1622.

7200.1591 Vorsteuergutschriften

1.483 €

Die Mehrwertsteuer im Rahmen der Behältermiete (siehe HHSt. 7200.5301 Mieten - Papiercontainer) wird ersattet : 1.483 €

7200.1301 Verkaufserlöse Müllsäcke

8.646 €

Durch den Verkauf von städtischen Müllsäcken im Rathaus bzw. auf dem Bauhof werden Einnahmen erzielt. Da der Ansatz schwer kalkulierbar ist, wird ein Durchschnitt der letzten drei Jahre als Ansatz genommen.

Ergebnis BAB 2002	8.797 €
Ergebnis BAB 2003	9.064 €
Ergebnis BAB 2004	8.076 €

7200.1621 Erstattungen - DSD

85.570 €

a.) Die Stadt dient der Fa. Remondis als Anlaufstelle für die Verteilung der gelben Säcke. Die Fa. Remondis hat sich verpflichtet, hierfür eine Vergütung von 5.200,00 € zu zahlen.

5.200 €

b.) Daneben ist die DSD GmbH verpflichtet, die seitens der Stadt Hilden durchgeführte Reinigung der Glascontainerstandplätze mit 1,15 € zzgl. MWSt. pro Einwohner pro Jahr zu vergüten. Die aktuelle Einwohnerzahl liegt bei 57.000

65.550 €

c.) Weiterhin zahlt die DSD GmbH einen Betrag in Höhe von 0,26 € zzgl. MWSt. je Einwohner für Abfall- und Wertstoffberatung.

14.820 €

Die Einnahme der MWSt. wird buchungstechnisch bei der HHSt. 7200.1590 "Mehrwertsteuer" vorgenommen.

Die Einnahmen aus Standplatzreinigungen werden über die Innere Verrechnung (7200.6790 Innere Verrechnungen, Leistungen des UA 6750 für die Abfallbeseitigung) der Straßenreinigung zugeordnet.

7200.1622 Erstattungen - Altpapier

130.840 €

a.) Für die Abfuhr des nicht städtischen Anteils im Altpapier vergütet die DSD GmbH
1,62 € pro Einwohner, wobei der 25%-ige Anteil an der Umsatzsteuer
des nicht-städtischen Altpapier herauszurechnen sind.

92.340 €

b.) Hinzu kommen die Erlöse aus dem Verkauf des DSD-Anteils in der Papiertonne, z.Zt. 25%,
in Höhe von 35.000 € und

35.000 €

c.) der Erlös aus dem Verkauf der Altpapiersammlung auf dem Bauhof von

3.500 €

7200.1690 Innere Verrechnungen -Abfalltransport-

19.137 €

Durch eine Plankosterechnung auf Kostenstellenbasis kann ein genauerer Wert ermittelt werden, als
die in der Vergangenheit durchgeführte Durchschnittswertberechnung.
Es ist mit der o.g. Einnahme zu rechnen.

7200.1691 Innere Verrechnungen - Allgemein-

59.677 €

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung (UA 6750) ist ein Betrag von
für Leistungen für den UA 6750 anzusetzen. Der Restbetrag von 49.677 € ist
für Leistungen für andere Unterabschnitte und Bereiche.

10.000 €

7200.1502 Werbung an Müllfahrzeugen

0 €

Derzeit läßt sich kein Partner finden, der die vorhandenen Flächen vermarkten will.
Sofern sich weitere Möglichkeiten aufzeigen, wird die Verwaltung tätig werden.

7200.1300 Verkaufserlös Altmetalle

20.000 €

Durch den Verkauf von gesammeltem Altmittel/ Schrott an einen ortsansässigen Schrotthändler
werden Einnahmen erzielt. Die Sammelergebnisse der letzten drei Jahre zeigen, dass 200 t
Metall p.a. gesammelt werden können. Der erzielte Erlös beträgt 100,00 €

7200.1101 Sonstige Gebühreneinnahmen

2.500 €

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Tonnentausch (pauschal 5,00 €), die
Gebühr für einen Tonnentausch vor Ort (pauschal 10,00 €), die Abgabe von gebrauchten
Restmülltonnen (pauschal 15,00 €) und Gebühr für das Rausziehen und Zurücksetzen
von Container (pauschal 276,10 € bei wöchentlicher Leerung/ pauschal 138,05 € bei
14-tägl. Leerung).

Ergebnisse aus Vorjahren

297.555 €

Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberdeckungen und sollen Kostenunterdeckungen am
Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden.

Die Betriebskostenabrechnung 2003 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von
+ 250.581 € Dieser Betrag wurde bereits zur Hälfte als gebührenmindernder Betrag in die

Gebührenbedarfsberechnung 2004 eingerechnet. Auch in die Gebührenbedarfsberechnung 2006 wird die Hälfte des Ergebnisses als positiver Betrag angerechnet, somit + 125.291 €
Durch die Anrechnung in den beiden Berechnungen 2005 und 2006 wurde der Betrag vollständig neutralisiert und somit der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler "zurückgegeben".

Die Betriebskostenabrechnung 2004 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von + 344.529 € Dieser Betrag wird je zur Hälfte als gebührenmindernder Betrag in die Gebührenbedarfsberechnungen 2006 und 2007 eingerechnet, somit + 172.265 €
Durch die Anrechnung in den beiden Berechnungen 2006 und 2007 wurde der Betrag vollständig neutralisiert und somit der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler "zurückgegeben".

Berechnung der Gebühren für die einzelnen Behältergrößen

Durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 4.641.262 €

<u>Berechnung der Gebühren für Biotonnen</u>	
Anteil für die Biotonne an den Gesamtkosten	817.939 €
20,00% der Kosten der Biotonnen-Abfuhr werden auf das Gesamtvolumen der Biotonne umgelegt.	
80,00% der Kosten der Biotonne werden somit subventioniert.	
817.939 € x 20,00%	= 163.588 € (Berechnungsgrundlage)
Bei einem Gesamt-Biotonnen-Volumen von 1.430.000 Liter bei vierzehntäglicher Leerung ergibt sich eine Literpreisgebühr für Biotonnen von	0,11 €

<u>Berechnung der Gebühren für Restmülltonne</u>	
Berechnungsgrundlage für die Berechnung der Restmüllgebühr:	
Durch Gebühren zu deckende Gesamtausgaben (s.o.)	4.641.262 €
Abzüglich der Einnahmen aus Biotonnengebühren (s.o.)	- 163.588 €
Berechnungsgrundlage für die Gebühr der Restmülltonne	<u>4.477.674 €</u>
Bei einem Gesamt-Restmüllvolumen von 3.275.000 Liter bei vierzehntäglicher Leerung ergibt sich eine Literpreisgebühr für die Restmülltonnen von	1,37 €

Behältergröße	Gebühr 2006	Gebühr 2005	Veränderung in Euro	Veränderung in Prozent
wöchentliche Leerung				
660 l Container	1.808,40 €	1.808,40 €	0 €	+ 0,00 %
770 l Container	2.109,80 €	2.109,80 €	0 €	+ 0,00 %
1.100 l Container	3.014,00 €	3.014,00 €	0 €	+ 0,00 %
14-tägliche Leerung				
120 l Biotonne	13,20 €	14,40 €	- 1,20 €	- 8,33 %
240 l Biotonne	26,40 €	28,80 €	- 2,40 €	- 8,33 %
40 l Restmülltonne	54,80 €	54,80 €	0 €	+ 0,00 %
60 l Restmülltonne	82,20 €	82,20 €	0 €	+ 0,00 %
80 l Restmülltonne	109,60 €	109,60 €	0 €	+ 0,00 %
120 l Restmülltonne	164,40 €	164,40 €	0 €	+ 0,00 %
240 l Restmülltonne	328,80 €	328,80 €	0 €	+ 0,00 %
660 l Container	904,20 €	904,20 €	0 €	+ 0,00 %
770 l Container	1.054,90 €	1.054,90 €	0 €	+ 0,00 %
1.100 l Container	1.507,00 €	1.507,00 €	0 €	+ 0,00 %
Sonstiges				
Abfallsack	4,00 €	4,00 €	0 €	+ 0,00 %
Tonnentausch	5,00 €	5,00 €	0 €	+ 0,00 %
Tausch vor Ort	10,00 €	10,00 €	0 €	+ 0,00 %
gebr. Tonnen	15,00 €	15,00 €	0 €	+ 0,00 %
Container 14-tägl.	138,05 €	138,05 €	0 €	+ 0,00 %
wöchentl.	276,10 €	276,10 €	0 €	+ 0,00 %

Plan-Ansatz kameral	Neutr. Rechn.	Wirtsch.-rechnung	Einsamm. Hausmüll	Einsamm. Sperrmüll	Bio-tonne	Papier-abfuhr 75%	Papier-abfuhr 25%	Grünabf. Private Haushalte	Schad-stoff-sammll.	Container-stand-plätze	Leistung UA 590 UA 750	Papier-korbent-leerung	Wilde Müll-kippen	Leist. f. Str.-rein. u. and. UAs	Hausmüll-box	Mw. 31 ME - 2657	Mw. 28 ME - 6015	ME - 2659 Reserve
4800 Personalkosten	30.510	1.041.672	404.175	170.204	128.709	110.425	36.858	8.136	2.779		14.015	18.962	274	50.861	5.608	1.430	1.430	
5200 Geräte-Ausst.-Ausf.	2.600	0	1.122	522	383	335	112	22	6		41	56	1					
5202 Papierkörbe	10.130	0	10.130	0	0	0	0	0	0		10.130	0	0	0	0	0	0	0
5210 Müllbeh.-Ersatzteile	510	0	510	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5301 Mieten - Papiergefäße		27.420	27.420	0	0	32.250	9.267	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten - Wertstoffhof	8.700	0	8.700	1.910	0	1.033	344	69	19		127	172	3	484	53	14	14	14
5700 Besch. v. Müllsäcken	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Müllverbrennung	3.074.640	0	3.074.640	305.025	530.460	0	0	57.690	32.500	4.625	0	0	0	0	242.395	0	0	0
6200 Sondermüllbesell.	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6202 Werbekampagne	2.146	0	2.146	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Öffentlichk.-arbeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6410 Vorsteuer	1.483	0	1.483	0	0	0	1.483	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6411 Mehrwertsteuer	28.466	0	28.466	0	0	0	18.475	0	9.256		0	0	0	0	0	0	0	0
6500 Müllmarken	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6610 Vermischte Ausgaben	380	0	380	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen										65.550								
771 Gebäude- u. Garagenko.	58.957	0	58.957	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
770 Kfz-Werkstatt	73.808	0	73.808	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
770 Verwaltung Amt 70	66.310	0	66.310	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
630 Inanspr. Straßebau	73.500	0	73.500	10.979	3.084	783	261	16.351	2.058	65.550	0	13.279	1.141	0	9.102	4.773	12.400	21.728
675 Inanspr. Reinigung	215.331	0	215.331	149.781	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6790 Gesamt Innere Verrechnungen	487.907	0	487.907	169.241	3.084	783	261	16.351	2.058	65.550	0	13.279	1.141	0	9.102	4.773	12.400	21.728
6791 Verwal.-kostenbell.	75.850	0	75.850	0	12.327	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Abschreibungen	212.594	0	212.594	18.483	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6850 Verzinsung Anl.-kap.	64.111	0	64.111	14.143	2.708	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
SIN Sach-/Gesetzsausgaben																		
5509 Unterf. Fahrzeuge	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6459 Versicherungen	6.520	0	6.520	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6529 Postgebühren	500	0	500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6539 Bekanntmachungen	50	0	50	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6549 Dienstreisen u.ä.	100	0	100	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6559 FM-Gebühren u.ä.	3.670	0	3.670	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6569 Mieten Telek. u. Sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6902 Gesamt Sach-/Gesetzsausg.	175.840	0	175.840	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6920 Arbeitskr. Kennzahlen	5.199.188	30.510	5.298.635	488.340	677.104	144.826	66.800	82.269	37.363	79.431	14.182	42.618	1.419	51.344	259.011	39.447	61.855	62.171
Umlage Verwaltung			144.129	27.389	37.977	8.123	3.747	4.614	2.096	4.455	795	2.390	80	2.880	14.527	2.212	3.469	3.487
Umlage Abfallberatung			7.951	1.511	2.085	448	207	255	116	246	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Fahrzeuge			170.535	124.414	100.763	50.149	16.716	6.971	0	0	5.298	20.324	0	9.004	13.942	41.659	-65.324	-65.658
Umlage Hausm.-box			100.618	100.618	0	0	0	0	0		71.870	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	5.199.188	30.510	5.298.635	2.992.985	742.273	817.939	203.546	94.109	39.574	84.132	20.276	137.203	15.872	63.228	287.480	41.659	-65.324	-65.658
1300 Verkaufserl. Altmetall	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Verkaufserl. Mülls.	8.646	0	8.646	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Vermischte Einn.	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1101 Sonstige Gebühren	2.500	0	2.500	1.250	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1691 Innere Verrech.-Allg.	59.677	0	59.677	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Werbung an Müllfahrz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1590 Mehrwertsteuer	28.466	0	28.466	0	0	0	18.965	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1591 Vorsteuergutschriften	1.483	0	1.483	0	0	0	1.483	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1621 Erstattungen DSD	85.570	0	85.570	20.020	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1622 Erstattungen Altpapier	130.840	0	130.840	0	0	0	130.840	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1650 i.V. Abfalltransport	0	19.137	19.137	0	0	0	0	0	0		19.137	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Erdöse	340.681	19.137	359.818	33.416	20.000	0	151.287	0	0	75.051	19.137	0	0	59.677	359.818	Summe der Erdöse	0	0
Überschuss Vorjahr	297.555	0	297.555	168.077	41.684	45.933	11.431	5.285	2.222	4.725	1.139	7.705	891	3.551	297.555	Überschuss Vorjahr	0	0
Gesamterlöse	340.681	316.682	657.373	201.492	61.664	47.183	11.431	156.199	5.285	2.222	20.276	7.705	891	63.228	657.373	Gesamterlöse	0	0
Gebührenbedarf	4.641.262	2.791.493	680.589	770.756	192.115	-88.730	88.624	37.352	4.356	4.356	0	129.498	14.981	0	0	Gebührenbedarf	0	0

Betriebsabrechnungsbogen
auf Plan-Kosten

Zentraler Bauhof
IV/3.05.05/03/2006

Mw. 30	Mw. 29	LKW mit Ladekran	City	Mw. 32	neuer Müllwagen	VW Bus	bl LKW	Abfall-	Verwal-	Summe
ME - 2107	ME - 2017		ME - 2303	ME - 2691		ME - 6060	ME - 2397	beratung	tung	
1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430			
1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430		77.113	1.041.972
										Personalkosten
										2.600
										Geräte, Ausst., Ausr.
										10.130
										Papierkörbe
										510
										Müllbeh., Ersatzteile
										41.517
										Malen - Papiergefäße
										27.420
										Malen - Wertschhof
										8.700
										Schutz-/Dienstkleid
										0
										Besch. v. Müllsäcken
										3.074.640
										Müllverbrennung
										32.500
										Sondermüllbesetz.
										2.146
										Werbekampagne
										10.000
										Öffentlichk.-arbeit
										1.463
										Vorsteuer
										734
										Mehrwertsteuer
										0
										Müllmarken
										380
										Vermischte Ausgaben
										Innere Verrechnungen
										58.957
										Gebäude- u. Garagenko.
										73.808
										Kfz-Werkstatt
										66.310
										Verwaltung Amt 70
										73.500
										Inanspr. Straßenbau
										215.331
										Inanspr. Reinigung
										487.907
										Gesamt Innere Verrechnungen
										75.850
										Verwal.-kostenbeifr.
										10.810
										Abschreibungen
										64.111
										Verzinsung Ant.-kap.
										SN Sachz./Geschausaussen
										165.000
										Unterh. Fahrzeuge
										6.520
										Vericherungen
										500
										Postgebühren
										50
										Bekanntmachungen
										100
										Dienstreisen u.ä.
										3.670
										FM-Gebühren u.ä.
										0
										Mieten Telek. u. Sonst.
										175.840
										Gesamt Sachz./Geschausaug.
										0
										Arbeitskr. Kennzahlen
										5.296.636
										Summe der Primärkosten
										0
										0
										-31
										0

18.824	30.269	5.766	12.262	5.673	21.859	2.295	2.432	0	10.840	175.840
55.316	67.672	27.402	38.491	43.840	70.172	9.184	15.078	12.146	281.400	5.296.636
3.102	3.795	1.537	2.169	2.459	3.936	515	846	681	-281.400	0
-58.418	-71.467	-28.939	-40.650	-46.289	-74.108	-8.689	-15.924	-12.827	0	-31

Kennziffern-Vergleich anhand der letzten drei Jahre

Personalkostenentwicklung der Jahre 2004 - 2006

	BAB 2004	<Änderung>	GBB 2005	<Änderung>	GBB 2006
Personalkosten Arbeiter	874.177 €	+ 7,59 %	940.512 €	+ 2,58 %	964.759 €
zzgl. Einsatzl./Abfallber.	72.659 €	+ 1,77 %	73.942 €	+ 4,29 %	77.113 €
	<u>946.836 €</u>	+ 7,14 %	<u>1.014.454 €</u>	+ 2,70 %	<u>1.041.872 €</u>

Entwicklung der Abfallbeseitigungs-Mengen der Jahre 2004 - 2006

	BAB 2004	<Änderung>	GBB 2005	<Änderung>	GBB 2006
Haus- / Sperrmüll	14.051	+ 2,48 %	14.400	- 0,69 %	14.300
Biomüll	4.080	+ 0,49 %	4.100	+ 2,44 %	4.200
Garten- und Parkabfälle	905	- 0,50 %	900	+ 0,00 %	900
Metallschrott	300	+ 0,00 %	300	- 33,33 %	200
Altholz	871	+ 3,34 %	900	+ 0,00 %	900
	<u>20.207</u>		<u>20.600</u>		<u>20.500</u>

Entwicklung der Abfallbeseitigungskosten der Jahre 2004 - 2006

	BAB 2004	<Änderung>	GBB 2005	<Änderung>	GBB 2006
Haus- / Sperrmüll	2.346.602 €	+ 4,32 %	2.448.000 €	- 0,99 %	2.423.850 €
Biomüll	515.725 €	+ 0,49 %	518.240 €	+ 2,36 %	530.460 €
Garten- und Parkabfälle	57.982 €	- 0,50 %	57.690 €	+ 0,00 %	57.690 €
Altholz	58.090 €	+ 7,83 %	62.640 €	+ 0,00 %	62.640 €
	<u>2.978.399 €</u>		<u>3.086.570 €</u>		<u>3.074.640 €</u>

**Beispiele für die Berechnung der Gesamtgebühr (Restmüll- und Biotonne)
 für das Jahre 2006 im Vergleich zu 2005**

120 l Restmülltonne und 120 l Biotonne

	Gebühr 2006	Gebühr 2005	Veränderung	
			in Euro	in Prozent
120 l Restmülltonne	164,40 €	164,40 €	0 €	+ 0,00 %
120 l Biotonne	13,20 €	14,40 €	- 1,20 €	- 8,33 %
Summe der Gesamtgebühren	177,60 €	178,80 €	- 1,20 €	- 0,67 %

1.100 l Container (wöchentlich) und 3 x 240 l Biotonne

	Gebühr 2006	Gebühr 2005	Veränderung	
			in Euro	in Prozent
1.100 l Container (wöchentl.)	3.014,00 €	3.014,00 €	0 €	+ 0,00 %
3 x 240 l Biotonne	79,20 €	86,40 €	- 7,20 €	- 8,33 %
Summe der Gesamtgebühren	3.093,20 €	3.100,40 €	- 7,20 €	- 0,23 %