

Gebührenbedarfsberechnung
für die Abfallbeseitigung
für das Jahr 2007

**Gegenüberstellung des Produktes 110202 - Abfallwirtschaft -
nach den Gebührenbedarfsberechnungen 2007, 2006 und 2005
und dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 2005**

Bezeichnung	GBB 2007	Veränderung 2007 zu 2006	GBB 2006	GBB 2005	BAB 2005
Personalkosten	1.206.710 €	+164.838 €	1.041.872 €	1.059.454 €	954.444 €
Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	1.950 €	- 650 €	2.600 €	2.600 €	344 €
Papierkörbe	10.430 €	+ 300 €	10.130 €	10.125 €	9.759 €
Ersatzteile für Müllbehälter	530 €	+ 20 €	510 €	510 €	451 €
Beschaffung von Müllsäcken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung Kompostsäcke	3.000 €	+3.000 €	0 €	0 €	0 €
Mieten - Papiercontainer	42.703 €	+1.186 €	41.517 €	41.100 €	45.690 €
Mieten - Wertstoffhof	27.420 €	0 €	27.420 €	0 €	0 €
Sondermüllbeseitigung	32.500 €	0 €	32.500 €	32.500 €	29.313 €
Werbekampagne	2.210 €	+ 64 €	2.146 €	8.000 €	7.916 €
Vermischte Ausgaben	390 €	+ 10 €	380 €	380 €	293 €
Müllverbrennung / -beseitigung	2.909.485 €	+44.415 €	2.865.070 €	3.086.570 €	2.990.863 €
Innere Verrechnungen	213.611 €	-274.296 €	487.907 €	484.401 €	534.203 €
Verwaltungskostenbeiträge	67.690 €	- 8.160 €	75.850 €	75.850 €	75.850 €
Abschreibungen	221.585 €	+9.021 €	212.564 €	222.750 €	215.890 €
Verzinsung des Anlagekapitals	79.044 €	+ 14.933 €	64.111 €	43.236 €	44.238 €
Schutz- und Dienstkleidung	9.465 €	+ 765 €	8.700 €	8.700 €	7.551 €
Aus- und Fortbildung	229 €	+ 229 €	0 €	0 €	229 €
Weitere Sach- & Geschäftsausg.	10.953 €	+ 113 €	10.840 €	11.310 €	11.446 €
Kfz-Unterhaltung	175.880 €	+ 10.880 €	165.000 €	160.200 €	171.451 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.300 €	+ 300 €	10.000 €	10.000 €	9.226 €
Vorsteuer	1.409 €	- 74 €	1.483 €	1.700 €	1.522 €
Mehrwertsteuer	21.170 €	- 7.296 €	28.466 €	18.200 €	32.941 €
Müllmarken	2.500 €	+ 2.500 €	0 €	3.800 €	2.125 €
AK "Kennzahlenvergleich"	4.120 €	+ 4.120 €	0 €	3.000 €	3.944 €
Gesamtausgaben	5.055.284 €	- 33.782 €	5.089.066 €	5.284.386 €	5.149.689 €
Vermischte Einnahmen	10.860 €	+ 7.360 €	3.500 €	3.500 €	4.441 €
Vorsteuergutschriften	1.409 €	- 74 €	1.483 €	1.700 €	1.522 €
Mehrwertsteuer	21.170 €	- 7.296 €	28.466 €	18.200 €	32.941 €
Erstattung - DSD	19.890 €	- 65.680 €	85.570 €	85.693 €	98.556 €
Erstattung - Altpapier	125.030 €	- 5.810 €	130.840 €	126.899 €	153.744 €
Verkaufserlös Müllsäcke	8.116 €	- 530 €	8.646 €	9.943 €	7.208 €
I.V. - Abfalltransport	21.520 €	+ 2.397 €	19.123 €	24.406 €	21.805 €
Innere Verrechnungen -allgem.-	70.353 €	+ 10.704 €	59.649 €	77.343 €	70.270 €
Werbung an Müllfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkaufserlös Altmittel	20.000 €	0 €	20.000 €	15.000 €	12.236 €
Sonstige Gebühreneinnahmen	3.000 €	+ 500 €	2.500 €	2.500 €	2.975 €
Ergebnisse aus Vorjahren	266.632 €	- 30.923 €	297.555 €	189.132 €	189.132 €
Gesamteinnahmen	567.979 €	- 89.353 €	657.332 €	554.316 €	594.830 €
Gebührenbedarf	4.487.304 €	+ 55.570 €	4.431.734 €	4.730.070 €	4.554.859 €
Abfallbeseitigungsgebühr	4.487.304 €	+ 55.570 €	4.431.734 €	4.730.070 €	4.841.119 €
Überschuß / Fehlbedarf	0 €		0 €	0 €	286.260 €
Deckungsgrad	100%		100%	100%	106%

**Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung
für das Jahr 2007**

Kosten

<u>Personalkosten</u>	<u>1.206.710 €</u>
a.) Die mit der Abfallbeseitigung beschäftigten Mitarbeiter verursachen Kosten in Höhe von Der Betrag beinhaltet die für 2007 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.	944.883 €
Hinzu kommen Kosten für einen zusätzlichen Arbeiter für den Wertstoffhof	+ 35.340 €
b.) Hinzuzurechnen sind Personalkostenanteile für die notwendige Logistik	+ 75.745 €
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	+ 10.000 €
d.) Hinzu kommen Leistungen der Straßenreinigung für die Abfallbeseitigung 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 ein Viertel der vier Reiniger für die Bezirke ausmachen. Daher werden die Kosten in Höhe von 60.741 € bei den Personalkosten angesetzt.	+ 60.741 €
e.) Hinzu kommen Leistungen der Straßenunterhaltung für die Abfallbeseitigung Der Einsatz in der Abfallbeseitigung ist erforderlich, wenn der reibungslose Betriebsablauf der Abfallbeseitigung gefährdet ist.	80.000 €
<u>Gesamtpersonalkosten</u>	<u>1.206.710 €</u>

Sachkosten

3.244.065 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0 €
Gebäudeunterhaltung	0 €
Infrastrukturvermögen	0 €
Technische Anlagen	12.910 €
Mieten, Pachten	70.123 €
Leasing	0 €
Kfz-Unterhaltung	175.880 €
Aus- & Fortbildung	229 €
Dienst- & Schutzkleidung	9.465 €
Geschäftsbedarf	16.843 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	2.941.985 €
Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	16.630 €
<u>Summe Sachkosten</u>	<u>3.244.065 €</u>

Im Einzelnen sind folgende Kostenarten enthalten:

521180 Technische Anlagen

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz

1.950 €

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

Papierkörbe

10.430 €

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

Ersatzteile für Müllbehälter

530 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von Ersatzteilen für Müllcontainer.

523100 - 523130 Mieten, Pachten

Mieten - Papiercontainer

42.703 €

Die im Stadtgebiet stehenden Gefäße werden angemietet.

In dem Ansatz ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten. Für den 20%-igen nicht städtischen Anteil des Papiers ist die Stadt vorsteuerabzugsberechtigt. Daher werden 20% der zu zahlenden Steuer aus der KoArt Vorsteuer (s.u.) bezahlt, da für diese Ausgabe eine entsprechende Einnahme (KoArt 442030 Vorsteuergutschriften s.u.) erzielt werden kann.

Mieten - Wertstoffhof

27.420 €

Durch die Einrichtung des Wertstoffhofes ist die zusätzliche Anmietung von Fläche notwendig.

525000 Kfz-Unterhaltung

175.880 €

- 525110 Aufwendungen für Treibstoffe
- 525120 Aufwendungen für Kfz-Unterhaltung Ersatzteile
- 525130 Aufwend. f. Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen
- 544200 Kfz-Versicherungsbeiträge
- 544550 Kfz-Steuer

541600 Dienst- und Schutzkleidung

9.465 €

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.

543100 - 543600, 544100 & 549900 Geschäftsbedarf

Beschaffung von Müllsäcken

0 €

In 2007 ist keine Beschaffung von Müllsäcken geplant.

Beschaffung Kompostsäcke

3.000 €

Es werden Kompostsäcke zum Verkauf angeschafft. In den Kosten sind auch Personal- und Lagerhaltungskosten berücksichtigt.

Müllmarken

2.500 €

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.

Vermischte Ausgaben

390 €

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

Weitere Sach- und Geschäftsausgaben

10.953 €

Versicherungen	6.756 €
Postgebühren	500 €
Bekanntmachungen	60 €
Dienstreisen	100 €
Fernmeldegebühren	3.500 €
Mieten Telekommunikation und Sonstiges	0 €
Bücher & Zeitschriften	37 €

529100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Müllverbrennung / Müllbeseitigung

2.909.485 €

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	159,50 €	2.280.850 €
b) Kompostierungsentgelt	4.100 to	130,20 €	533.820 €
c) Garten- und Parkabfälle	900 to	63,70 €	57.330 €
d) Altholzverwertung	900 to	41,65 €	37.485 €
			<u>2.909.485 €</u>

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.

543800 Werbung / Öffentlichkeitsarbeit

Werbekampagne

2.210 €

Die Kampagne wurde in 2005 gestartet und wird in 2007 fortgeführt.

Öffentlichkeitsarbeit

10.300 €

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.

Kostenbeitrag - Arbeitskreis Kennzahlenvergleich Abfallwirtschaft

4.120 €

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

Summe Sachkosten

3.244.065 €

Vorsteuer / MwSt.

22.578 €

Vorsteuer

1.409 €

Die Abfuhr des 20 %-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 Vorsteuergutschrift gedeckt.

Mehrwertsteuer

21.170 €

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 die Erstattung der MwSt seitens der DSD GmbH gedeckt.

581100 Innere Verrechnungen

213.611 €

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

Gebäudekosten

63.340 €

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

Ergebnis BAB 2003 48.507 €

Ergebnis BAB 2004 51.557 €

Ergebnis BAB 2005 52.290 €

Gebäudekosten der "Offenen Halle" werden dem Wertstoffhof zugeordnet.

12.556 €

Ergebnis BAB 2003 10.226 €

Ergebnis BAB 2004 14.091 €

Ergebnis BAB 2005 13.350 €

Werkstattkosten		73.063 €
Die Kostenzuordnung erfolgt aufgrund der nachgewiesenen Beanspruchung der Kfz-Werkstatt.		
Ergebnis BAB 2003	74.006 €	
Ergebnis BAB 2004	76.315 €	
Ergebnis BAB 2005	68.867 €	

Verwaltungskosten für die Verwaltung des Zentralen Bauhofes		67.036 €
Die Verwaltungskosten beinhalten die Verwaltungspersonalkosten, anteilige Sach- und Gebäudekostenanteile des Zentralen Bauhofes.		
Ergebnis BAB 2003	65.598 €	
Ergebnis BAB 2004	67.693 €	
Ergebnis BAB 2005	67.818 €	

	Berechnungsgrundlage gesamt	203.439 €
Die ermittelten Durchschnittswerte der Jahre 2003 - 2005 werden erhöht, um einen realistischen Wert für 2007 zu erhalten:		
	Aufschlag	5%
		+ 10.172 €
	Gesamtansatz 2007	213.611 €

581110 Verwaltungskostenbeiträge 67.690 €

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

Rechnungsprüfungsamt	310 €
Hauptamt	1.600 €
Personalamt	15.110 €
Gleichstellung	1.560 €
Betriebsärztin	500 €
Rechtsamt	4.120 €
Amt für Finanzservice	3.240 €
Zentrale Buchhaltung	3.850 €
Steueramt	31.040 €
IT-Abteilung	3.230 €
Personalrat	3.130 €
	<u>67.690 €</u>

Kalkulatorische Kosten 300.629 €

900020 Abschreibungen **221.585 €**

Den Abschreibungen liegen die aktuellen Wiederbeschaffungszeitwerte zugrunde.

900010 Zinsen **79.044 €**

Summe Primärkosten **5.055.284 €**

Erlöse

Verkaufserlöse 41.976 €

442100 Verkaufserlös Altmetalle 20.000 €

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

432100 Verkaufserlöse Müllsäcke 8.116 €

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 2003 9.064 €

Ergebnis BAB 2004 8.076 €

Ergebnis BAB 2005 7.208 €

446100 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.

446100 / 432100 Vermischte Einnahmen 10.860 €

Es handelt sich um die Einnahme von Kleinbeträgen durch Zusatz- oder Sonderleistungen. 5.000 €

Ab 2007 wird zusätzlich die Abgabe von Bauschutt angeboten (pauschal 5,00 € je 50 ltr.), beispielsweise ein Waschbecken oder WC. 780 €

Ebenfalls wird ein Sperrmüllexpress angeboten. Nach Antragseingang wird der Sperrmüll binnen drei Tagen abgeholt (pauschal 40,00 €). 2.080 €

Ab 2007 werden Kompostsäcke zu je 3,00 € angeboten. 3.000 €

432100 Sonstige Gebühreneinnahmen 3.000 €

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).

Vorsteuer / MwSt 22.578 €

442020 Mehrwertsteuer 21.170 €

Die DSD GmbH hat sich verpflichtet, die vom Finanzamt erhobene Mehrwertsteuer von 19 % zu erstatten. Dies gilt nur für die Einnahmen bei der KoArt 448700 Erstattungen-DSD und die unter Buchstabe a.) aufgeführte Einnahme bei der KoArt 442100 Erstattungen-Alt Papier

442030 Vorsteuergutschriften 1.409 €

Die Mehrwertsteuer im Rahmen der Behältermiete (siehe KoArt 523120 Mieten - Papiercontainer) wird ersattet: 1.409 €

Erstattungen

144.920 €

448700 Erstattungen - DSD

19.890 €

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

14.690 €

Die Einnahme der MwSt. wird buchungstechnisch bei der KoArt 442020 "Mehrwertsteuer" vorgenommen.

Die Einnahmen aus Standplatzreinigungen werden direkt der Straßenreinigung zugeordnet.

442100 Erstattungen - Altpapier

125.030 €

a.) Für die Abfuhr des nicht städtischen Anteils im Altpapier vergütet die DSD GmbH 1,62 € pro Einwohner, wobei der 20%-ige Anteil an der Umsatzsteuer des nicht-städtischen Altpapier herauszurechnen sind.

91.530 €

b.) Hinzu kommen die Erlöse aus dem Verkauf des DSD-Anteils in der Papiertonne, z.Zt. 20%, in Höhe von 30.000 € und

30.000 €

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

3.500 €

481100 Innere Verrechnungen

91.873 €

Innere Verrechnungen - Abfalltransport-

21.520 €

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

Innere Verrechnungen - Allgemein-

70.353 €

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung ist ein Betrag von 30.415 € für Leistungen für die Straßenreinigung anzusetzen. Der Restbetrag von 39.938 € ist für Leistungen für andere Unterabschnitte und Bereiche.

30.415 €

39.938 €

Summe Erlöse

301.347 €

Ergebnisse aus Vorjahren

266.632 €

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 2004 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von
+ 344.529 € Dieser Betrag wurde bereits zur Hälfte als gebührenmindernder Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnung 2006 eingerechnet. Auch in die Gebührenbedarfsberechnung 2007 wird
die Hälfte des Ergebnisses als positiver Betrag angerechnet, 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".

Die Betriebskostenabrechnung 2005 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von
+ 188.735 € Dieser Betrag wird je zur Hälfte als gebührenmindernder Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2007 und 2008 eingerechnet, somit + 94.368 €
Durch die Anrechnung in den beiden Berechnungen 2007 und 2008 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 4.487.304 €

<u>Berechnung der Gebühren für Biotonnen</u>	
Anteil für die Biotonne an den Gesamtkosten	840.044 €
20,00% der Kosten der Biotonnen-Abfuhr werden auf das Gesamtvolumen der Biotonne umgelegt.	
80,00% der Kosten der Biotonne werden somit subventioniert.	
840.044 €	x 20,00% = 168.009 €
	(Berechnungsgrundlage)
Bei einem Gesamt-Biotonnen-Volumen von 1.465.000 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.)	4.487.304 €
Abzüglich der Einnahmen aus Biotonnengebühren (s.o.)	- 168.009 €
Berechnungsgrundlage für die Gebühr der Restmülltonne	<u>4.319.296 €</u>
Bei einem Gesamt-Restmüllvolumen von 3.260.000 Liter bei vierzehntäglicher Leerung ergibt sich eine Literpreisgebühr für die Restmülltonnen von	1,32 €

Behältergröße	Gebühr 2007	Gebühr 2006	Veränderung in Euro	Veränderung in Prozent
wöchentliche Leerung				
660 l Container	1.742,40 €	1.716,00 €	+ 26,40 €	+ 1,54 %
770 l Container	2.032,80 €	2.002,00 €	+ 30,80 €	+ 1,54 %
1.100 l Container	2.904,00 €	2.860,00 €	+ 44,00 €	+ 1,54 %
14-täglich Leerung				
120 l Biotonne	13,20 €	13,20 €	0 €	+ 0,00 %
240 l Biotonne	26,40 €	26,40 €	0 €	+ 0,00 %
40 l Restmülltonne	52,80 €	52,00 €	+ 0,80 €	+ 1,54 %
60 l Restmülltonne	79,20 €	78,00 €	+ 1,20 €	+ 1,54 %
80 l Restmülltonne	105,60 €	104,00 €	+ 1,60 €	+ 1,54 %
120 l Restmülltonne	158,40 €	156,00 €	+ 2,40 €	+ 1,54 %
240 l Restmülltonne	316,80 €	312,00 €	+ 4,80 €	+ 1,54 %
660 l Container	871,20 €	858,00 €	+ 13,20 €	+ 1,54 %
770 l Container	1.016,40 €	1.001,00 €	+ 15,40 €	+ 1,54 %
1.100 l Container	1.452,00 €	1.430,00 €	+ 22,00 €	+ 1,54 %
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 %

	Gesamt- Ansatz	Hausmüll	Blomüll	Spermmüll	Altpapier 80%	Altpapier 20%	Wertstoffhof	Schadstoff- sammlung	Straßen- papier- körbe	Wilde Müllkippen	Hausmüll- box	Leist. für Str.-Rein. u. andere	Leist. für Friedhof
KOSTEN													
501010 Personalkosten	1.206.710	478.092	144.688	200.504	136.449	34.112	71.739	5.463	20.716	3.028	16.296	81.013	15.459
Sachkosten	0												
R.-H.-Betriebsstoffe	0												
Gebäudeunterhaltung	0												
Infrastrukturvermögen	0												
521180 Technische Anlagen	12.910	832	466	265	672	168	23	4	10.457	1			22
523100 Mieten, Pachten	70.123				34.163	8.541							
523200 Leasing	0												
525000 Kfz-Unterhaltung	175.880												
541200 Aus- & Fortbildung	229												
541600 Dienst- & Schutzkleidung	9.465	3.645	1.289	1.705	1.233	308	147	26	173	4	57	560	142
Geschäftsbedarf	16.843	1.867	833				3.000						
528100 Aufw. für Dienstleistungen	2.941.985	1.824.680	533.820	265.570			57.330	32.500			228.089		
543800 Werbung / Öffentlichkeitsarb.	16.630												
Summe Sachkosten	3.244.065	1.830.824	536.408	267.540	36.068	9.017	60.500	32.530	10.630	4	228.142	560	164
Vorsteuer / MwSt	22.578					21.733							
581100 Innere Verrechnungen	213.811	0	0	0	0	0	12.556	0	0	0	0	0	0
581110 Verwaltungskostenbeiträge	67.890												
Kalkulatorische Kosten													
900020 Abschreibungen	221.585	11.274	11.274	194	542	3.229	194				2.155		
900010 Zinsen	79.044	1.147	1.147		587	1.236	70				478		
Summe kalk. Kosten	300.629	12.421	12.421	0	1.139	4.465	264			0	2.633	0	0
Summe Primärkosten	5.055.284	2.321.338	693.497	468.044	172.517	66.001	149.259	38.256	31.347	3.033	247.071	61.574	15.624
Umlagen													
946806 Verwaltung		112.286	33.545	22.640	8.345	3.193	7.220	1.851	1.516	147	11.951	2.978	756
946808 Fahrzeuge		190.087	113.002	143.826	59.882	14.970	7.644		20.740		15.289	9.718	6.339
946807 Müllbox		96.009		96.009					68.578	13.716	-274.311		
Summe Umlagen		398.382	146.547	262.275	68.227	18.163	14.864	1.851	90.894	13.862	0	12.698	7.095
Gesamtkosten	5.055.284	2.719.720	840.044	730.319	240.744	84.164	164.123	40.107	122.181	16.895	0	74.270	22.718
ERLÖSE													
Verkaufserlöse	41.976	13.616	1.500	12.080		1.000	13.780						
MwSt./Vorsteuer	22.578					22.578							
Erläuterungen	144.920	19.890				125.030							
481100 Innere Verrechnungen	91.873												
Summe Erlöse	301.347	33.506	1.500	12.080	0	148.608	13.780	0	0	0	0	70.353	21.520
Vorjahresüberschuss	266.632	143.447	44.307	38.519	12.698	4.439	8.556	2.115	6.444	891	0	3.917	21.520
Gesamterlöse	567.979	176.953	45.807	50.599	12.698	153.048	22.436	2.115	6.444	891	0	74.270	22.718
Gebührenbedarf	4.487.304	2.542.767	794.238	679.720	228.046	-68.883	141.886	37.991	115.736	16.004	0	0	0

alt	ME-2013 Mw.27	ME-2017 Mw.29	ME-2107 Mw.30	ME-2124 LKW	ME-2303 City	ME-2397 bl. LKW	ME-2657 Mw.31	ME-2659 Reserve	ME-2691 Mw.32	ME-6015 Mw.28	ME-6060 VW Bus	Verwaltung	Personal- kosten	Summe	KOSTEN
	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.546		1.206.710	Personalkosten
															Sachkosten
															0 R-H-Betriebsstoffe
															0 Gebäudeunterhaltung
															0 Infrastrukturvermögen
															12.910 Technische Anlagen
	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493			70.123	Mieten, Pachten
															0 Leasing
	11.999	28.204	23.431	5.911	9.949	1.521	20.127	16.044	18.681	37.573	2.440			175.880	Kfz-Unterhaltung
														229	Aus- & Fortbildung
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			9.465	Dienst- & Schutzkleidung
														16.843	Geschäftsbedarf
														2.941.985	Aufw. für Dienstleistungen
	14.506	30.712	25.939	8.418	12.456	4.028	22.634	18.551	21.188	40.080	4.948			16.630	Werbung / Öffentlichkeitsarb.
														3.244.065	Summe Sachkosten
	10.403	10.202	8.761	5.043	4.786	2.161	7.478	9.568	6.816	10.547	951			22.578	Vorsteuer / MwSt
														213.611	Innere Verrechnungen
														67.690	Verwaltungskostenbeiträge
															Kalkulatorische Kosten
	25.859	25.505	24.915	14.296	14.781	4.452	19.681	3.546	19.681	25.513	4.075			221.584	Abschreibungen
	12.100	3.553	4.882	7.244	5.939	2.969	8.559	14.489	8.648	3.617	2.372			79.045	Zinsen
	37.959	29.058	29.798	21.540	20.720	7.421	28.240	18.035	28.327	29.130	6.447			300.629	Summe kalk. Kosten
	64.470	71.574	68.100	36.603	39.564	15.213	59.954	47.756	57.933	81.359	13.948			5.055.284	Summe Primärkosten
															Umlagen
	3.119	3.462	3.197	1.771	1.914	736	2.900	2.310	2.802	3.935	675			0	Verwaltung
	-67.589	-75.036	-69.297	-38.374	-41.478	-15.949	-62.854	-50.066	-60.736	-85.295	-14.623			0	Fahrzeuge
														0	Müllbox
														0	Summe Umlagen
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5.055.285	Gesamtkosten
															ERLÖSE
														41.978	Verkaufserlöse
														22.578	MwSt / Vorsteuer
														144.920	Erstattungen
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			91.873	Innere Verrechnungen
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			301.347	Summe Erlöse
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			266.632	Vorjahresüberschuss
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			567.979	Gesamterlöse

Kennziffern-Vergleich anhand der letzten drei Jahre

Personalkostenentwicklung der Jahre 2005 - 2007

	BAB 2005	<Änderung>	GBB 2006	<Änderung>	GBB 2007
Personalkosten Arbeiter	880.169 €	+ 9,61 %	964.759 €	+ 2,64 %	990.223 €
zzgl. Einsatzl./Abfallber.	73.742 €	+ 3,59 %	76.390 €	- 0,84 %	75.745 €
	<u>953.911 €</u>	+ 9,15 %	<u>1.041.149 €</u>	+ 2,38 %	<u>1.065.968 €</u>

Entwicklung der Abfallbeseitigungsmengen der Jahre 2005 - 2007

	BAB 2005	<Änderung>	GBB 2006	<Änderung>	GBB 2007
Haus- / Sperrmüll	14.017	+ 2,02 %	14.300	+ 0,00 %	14.300
Biomüll	3.860	+ 8,81 %	4.200	- 2,38 %	4.100
Garten- und Parkabfälle	1.012	- 11,03 %	900	+ 0,00 %	900
Metallschrott	216	- 7,42 %	200	+ 0,00 %	200
Altholz	900	- 0,01 %	900	+ 0,00 %	900
	<u>20.005</u>		<u>20.500</u>		<u>20.400</u>

Entwicklung der Abfallbeseitigungskosten der Jahre 2005 - 2007

	BAB 2005	<Änderung>	GBB 2006	<Änderung>	GBB 2007
Haus- / Sperrmüll	2.375.868 €	- 6,71 %	2.216.500 €	+ 2,90 %	2.280.850 €
Biomüll	487.508 €	+ 8,72 %	530.040 €	+ 0,71 %	533.820 €
Garten- und Parkabfälle	64.840 €	- 13,80 %	55.890 €	+ 2,58 %	57.330 €
Altholz	62.647 €	- 0,01 %	62.640 €	- 40,16 %	37.485 €
	<u>2.990.863 €</u>		<u>2.865.070 €</u>		<u>2.909.485 €</u>

**Beispiele für die Berechnung der Gesamtgebühr (Restmüll- und Biotonne)
für das Jahr 2007 im Vergleich zu 2006**

120 l Restmülltonne und 120 l Biotonne

	Gebühr 2007	Gebühr 2006	Veränderung	
			in Euro	in Prozent
120 l Restmülltonne	158,40 €	156,00 €	+ 2,40 €	+ 1,54 %
120 l Biotonne	13,20 €	13,20 €	0 €	+ 0,00 %
Summe der Gesamtgebühren	171,60 €	169,20 €	+ 2,40 €	+ 1,42 %

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

	Gebühr 2007	Gebühr 2006	Veränderung	
			in Euro	in Prozent
1.100 l Container (wöchentl.)	2.904,00 €	2.860,00 €	+ 44,00 €	+ 1,54 %
3 x 240 l Biotonne	79,20 €	79,20 €	0 €	+ 0,00 %
Summe der Gesamtgebühren	2.983,20 €	2.939,20 €	+ 44,00 €	+ 1,50 %

