ANLAGE 4

Anlage 1
zu DS-Nr. BF-/9. Legisl.

Abfallentsorgung;
(voraussichtliche) betriebswirtschafliche Kosten 2014

Personalkosten nach KGST				27.300,00 Euro
Sachkosten nach KGST ohne IT + EDV				15.458,44 Euro
Bauhof - Abfallentsorgung öffentl. Raum				57.630,00 Euro
Geräte / Ausstattung				0,00 Euro
Transportkosten				
(werden durch den Abfallwirtschaftsverband in Rechnung gestellt)				
4.470 Set "grau/grün", Regelentsorgung	39,78	=	177.816,60	
1.134 zusätzliche "graue" Gefäße + grün befreit	31,96	=	36.242,64	
Sommer-Biotonne (für 7 Monate)	20,70	=	0,00	
57 Zuschlag bei "grau - 2wöchentlich"	10,77	=	613,89	
148 Beistellsäcke à	0,89	=	131,72	
Zwischensumme grau/grün:			**214.804,85**	
55 Container-Miete pro Jahr	71,30	=	3.921,50	
28 Container mit 52 Leerungen pro Jahr	610,14	=	17.083,92	
20 Container mit 26 Leerungen pro Jahr	303,91	=	6.078,20	
7 Container mit 13 Leerungen pro Jahr	150,58	=	1.054,06	
zusätzl.Containerleerungen auf Abruf		=	0,00	
Zwischensumme Container:			**28.137,68**	
				242.942,53 Euro
Kosten des Müllgefäß-Tauschdienstes				4.307,04 Euro
Entsorgung				
Kosten für die Behandlung des Abfalls				
815,36 t Abfall in grauen Gefäßen	158,87	=	129.536,24	
185,00 t Abfall in Containern	158,87	=	29.390,95	
884,30 t Abfall in grünen Gefäßen	103,36	=	91.401,25	
				250.328,44 Euro
Kostenblock				
Kosten gem § 9 LAbfG (z. B. Abfallberatung, Altlastensanierung)				
16.134 x 1,46 €/Ew u. Jahr	1,46	=		23.555,64 Euro
Anteil AGA				
16.134 x 4,91 €/Ew u. Jahr für Sperrmüllentsorgung	4,91	=		79.217,94 Euro
Schadstoffentsorgung				
16.134 x 1,09 €/Ew u. Jahr	1,09	=		17.586,06 Euro
Papierentsorgung lt. Berechnung d. Abfallwirtschaftsverbands				92.739,51 Euro
966,54 x 95,95 €/Mg	95,95			
			Zwischensumme:	**811.065,60 Euro**
Erlöse aus dem Altpapierverkauf (Verrechnung mit Papierentsorgungskosten,s. o.)				-43.200,00 Euro
Gewinnausschüttung GAL				0,00 Euro
Überdeckung 2011 /Sonderposten (15.000,00 € von 107.179,72 €)				-15.000,00 Euro
			Ergeben:	**752.865,60 Euro**

Aufteilung der Kosten auf Grund- und Leistungsgebühr

		davon 85% Grundgebühr	davon 15% Leistungsgebühr
Personalkosten	27.300,00		
Sachkosten	15.460,00		
Zwischensumme	**42.760,00**	**36.346,00**	**6.414,00**
Bauhof/Abfall aus öff.	57.630,00	57.630,00	0,00
Geräte / Ausstattung	0,00	0,00	0,00
Transport	214.804,85	85.921,94	128.882,91
Transport (nur Cont.)	28.137,68	0,00	28.137,68
Tauschdienst	4.307,04	0,00	4.307,04
Behandlung	250.328,44	0,00	250.328,44
§ 9 LAbfG	23.555,64	23.555,64	0,00
Anteil AGA	79.217,94	31.687,18	47.530,76
Schadstoffe	17.586,06	5.275,82	12.310,24
Papier	92.739,51	74.191,61	18.547,90
Altpapierverkauf	-43.200,00	-34.560,00	-8.640,00
Gewinn GAL	0,00	0,00	0,00
Überdeckung/Sonderposte	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00
	752.867,16	**272.548,18**	**480.318,98**
			752.867,16

Aufteilung der Kosten "Leistungsgebühr" auf MGBs und Container
(nach dem Verhältnis des vorgehaltenen Jahresgefäßvolumens)

		davon MGB (94,0 %)	davon Container (6,0 %)
Personalkosten			
Sachkosten			
Zwischensumme	**6.414,00**	**5.708,46**	**705,54**
Geräte	0,00	0,00	0,00
Transport (nur MGB)	128.882,91	128.882,91	0,00
Transport (nur Con.)	28.137,68	0,00	28.137,68
Tauschdienst	4.307,04	3.833,27	473,77
Behandlung	250.328,44	220.937,49	29.390,95
§ 9 LAbfG	0,00	0,00	0,00
Anteil AGA	47.530,76	42.302,38	5.228,38
Schadstoffe	12.310,24	10.956,12	1.354,13
Papier	18.547,90	16.507,63	2.040,27
Altpapierverkauf	-8.640,00	-7.689,60	-950,40
Gewinn GAL	0,00	0,00	0,00
Überdeckung/Sonderposte	-7.500,00	-6.675,00	-825,00
	480.318,98	**414.763,65**	**65.555,32**
			480.318,98

Die Behandlungskosten wurden nicht prozentual auf MGBs u. Container aufgeteilt, sondern nach den tatsächlich zu erwartenden Tonnagekosten!

Grundgebühren - Ermittlung Haushalt/Betrieb 2014

In die Grundgebühren-Ermittlung (teilweise) einzustellende Kosten:

Kosten gem. § 9 LAbfG	23.555,64 Euro
Altpapierentsorgung	74.191,61 Euro
Anteil AGA (40 %)	31.687,18 Euro
Schadstoffsammlung (30 %)	5.275,82 Euro
MGB-Sammlung u. Transport grau/grün (40 %):	85.921,94 Euro
Im Bereich der Stadtverwaltung anfallende Kosten (85 %):	36.346,00 Euro
Abfall aus öff. Raum	57.630,00 Euro
anteilige Erlöse aus Altpapierverkauf	-34.560,00 Euro
anteiliger Gewinn GAL	0,00 Euro
Überdeckung/Sonderposten	-7.500,00 Euro
	272.548,19 Euro

Kosten für den/die	Nur Haushalte	Haushalte / Betriebe
Transport der MGB (40 % fix)	82.021,08	3.900,86
Altpapier-Entsorgung (80 % fix)		74.191,61
Anteil AGA (40 % fix)	31.687,18	
Schadstoffsammlung (30 % fix)		5.275,82
Abfallberatung u.a. Kosten gem § 9 LAbfG (100 % fix)		23.555,64
Tätigkeit der Stadt Lage (85 % fix)		36.346,00
Abfall aus öff. Raum		57.630,00
ant. Erlöse Altpapierverkauf		-34.560,00
ant. Gewinn GAL		0,00
Sonderposten		-7.500,00
	113.708,26	**158.839,93**
		272.548,19

Vorhandene Haushalte	7.507	
Vorhandene (Gewerbe-)Betriebe	330	
Grundgebühr je Haushalt folglich:	**35,41 Euro**	(bisher: 0,00 €)
Grundgebühr je Betrieb damit:	**20,27 Euro**	(bisher: 0,00 €)

Ermittlung der Benutzungsgebühren 2014
für MGB 40 , 60, 80, 120 und 240 l

	Graue MGB	Grüne MGB
Vorgehaltenes Jahres-Gefäßvolumen in cbm:	8.807,00	11.084,00
Vorgehaltenes Jahresvolumen einschl. je 87,50 cbm grau und grün für Beistellsäcke:	8.894,50	11.171,50
Abfallgewicht in Tonnen:	815,36	884,30
Entsorgungskosten/Tonne in Euro:	158,87	103,36
Entsorgungskosten insgesamt 220.937,49 €:	129.536,24	91.401,25
Entsorgungskosten/cbm Volumen grau u. grün in Euro:	**14,56**	**8,18**
LAbfG, AGA, Schadst., Papier ohne Transport (94,0 %, = 69.766,13 €) in Euro:	30.906,39	38.859,74
Auf jeden cbm Müll-Volumen entfallen davon in Euro:	**3,47**	**3,48**
Variable Kosten der Stadt (6.414,00 Euro) anteilig (94,0 % = 5.708,46 €) in Euro:	2.528,84	3.179,62
Auf jeden cbm Müll-Volumen entfallen davon in Euro:	**0,28**	**0,28**
Anteilige Altpapiererlöse, GAL-Ausschüttung 94,0 % = -7.689,60 €)	-3.406,49	-4.283,11
Auf jeden cbm Müll-Volumen entfallen davon in Euro:	**-0,38**	**-0,38**
Überdeckung/Sonderposten (94,0 % = -6.675,00 €)	-2.957,02	-3.717,98
Auf jeden cbm Müll-Volumen entfallen davon in Euro:	**-0,33**	**-0,33**

Gefäß		bei Leerung	Kosten je Monat (Gefäße) / Beistellsack					Jahresgebühr 2014
Größe l	cbm/ Jahr	----	Transport-kosten Euro	Kompost./ Entsorgung Euro	übrige Kosten Euro	Erlöse Altpapier Euro	gesamt Euro	
40 grau	0,52	vierwöchentlich	1,59	0,63	0,15	-0,02	2,35	28,24
40 grün	1,04	14-täglich	0,46	0,71	0,30	-0,03	1,43	17,20
60 grau	0,78	vierwöchentlich	1,59	0,95	0,22	-0,02	2,73	32,81
60 grau	1,56	14-täglich (Ausnahme)	2,49	1,89	0,45	-0,05	4,78	57,35
60 grün	1,56	14-täglich	0,46	1,06	0,45	-0,05	1,92	23,04
80 grau	1,04	vierwöchentlich	1,59	1,26	0,30	-0,03	3,12	37,39
80 grau	2,08	14-täglich (Ausnahme)	2,49	2,52	0,59	-0,07	5,54	66,50
80 grün	2,08	14-täglich	0,46	1,42	0,59	-0,07	2,41	28,88
80 grün Saison	1,21	14-täglich						16,66
120 grau	1,56	vierwöchentlich	1,59	1,89	0,45	-0,05	3,88	46,55
120 grau	3,12	14-täglich (Ausnahme)	2,49	3,79	0,89	-0,10	7,07	84,81
120 grün	3,12	14-täglich	0,46	2,13	0,89	-0,10	3,38	40,55
120 grün Saison	1,82	14-täglich						23,40
240 grau	3,12	vierwöchentlich	1,59	3,79	0,89	-0,10	6,17	74,01
240 grau	6,24	14-täglich (Ausnahme)	2,49	7,57	1,78	-0,20	11,65	139,75
240 grün	6,24	14-täglich	0,46	4,25	1,78	-0,20	6,30	75,59
240 grün Saison	3,64	14-täglich						43,61
70 l Beistellsack	0,07		0,81	0,80	0,52	0,00	2,12	3,50

Ermittlung der 1,1 cbm-Container-Benutzungsgebühren 2014

Vorgehaltenes Jahres-Containervolumen:	1.373,00 cbm
Abfallgewicht:	185,00 t
Entsorgungskosten/Tonne:	158,87 Euro
Entsorgungskosten insgesamt:	29.390,95 Euro
Entsorgungskosten/cbm Volumen:	**21,41 Euro**
Restl. Kosten AWV, LAbfG, AGA, Schadst., Papier (78.388,90 Euro) anteilig (11,0 %):	8.622,78 Euro
Auf jeden cbm Container-Volumen entfallen davon:	**6,28 Euro**
Variable Kosten der Stadt (6.414,00 Euro) anteilig (11,0 %):	705,54 Euro
Auf jeden cbm Container-Volumen entfallen davon:	**0,51 Euro**
Altpapiererlöse u. GAL-Ausschüttung (-8.640,00 €) anteilig	-950,40 Euro
Auf jeden cbm Container-Volumen entfallen davon:	**-0,69 Euro**
Sonderposten (-7.500,00)	-825,00 Euro
Auf jeden cbm Container-Volumen entfallen davon:	**-0,60 Euro**

Gefäß		bei Leerung	Kosten je Monat					Miete	Jahresgebühr 2014	
Größe l	cbm/ Jahr	-----	Abfuhr Euro	Entsorgung/ Behandlung Euro	Variable Kosten Euro	Erlöse Altpapier/GAL Euro	gesamt Euro	je Gefäß u. Monat Euro	ohne Miete Euro	mit Miete Euro
1.100	13,2	monatlich	12,54	23,55	6,81	-0,76	42,14	5,94	505,66	576,94
1.100	28,6	14-täglich	25,32	51,02	14,76	-1,65	89,45	5,94	1.073,39	1.144,67
1.100	57,2	1 x wöchentlich	50,84	102,04	29,52	-3,30	179,10	5,94	2.149,18	2.220,46

Benutzungsgebühren-Einnahmen 2014 (Kontrollrechnung)

Betriebswirtschaftliche Kosten 2014: **752.865,60 Euro**

Gefäßart/Leerung		Anzahl	kalk. Gebühr	Einnahmen		abgerundeter Gebührensatz	alt	Veränderung alt - neu
	Einnahmen Grundgeb. Haushalte	7.507	35,41	265.822,87		35,40 €	0,00 Euro	#DIV/0!
	Einnahmen Grundgeb. Betriebe	330	20,27	6.689,10		18,48 €	0,00 Euro	#DIV/0!
	Zwischensumme				**272.511,97 Euro**			
40 l	grau		28,24	0,00				
40 l	grün		17,20	0,00		29,40 €	0,00 Euro	#DIV/0!
60 l	grau		32,81	0,00		42,60 €	0,00 Euro	#DIV/0!
60 l	grün		23,04	0,00		41,40 €	0,00 Euro	#DIV/0!
80 l	grau	3.433	37,39	128.359,87		50,52 €	0,00 Euro	#DIV/0!
80 l	grün	3.457	28,88	99.838,16		53,40 €	0,00 Euro	#DIV/0!
80 l	grau 14-tägig	4	66,50	266,00				
120 l	grau	985	46,55	45.851,75		66,24 €	0,00 Euro	#DIV/0!
120 l	grün	778	40,55	31.547,90		77,40 €	0,00 Euro	#DIV/0!
120 l	grau 14-tägig	7	84,81	593,67				
240 l	grau	1.186	74,01	87.775,86		113,40 €	0,00 Euro	#DIV/0!
240 l	grün	235	75,59	17.763,65		149,28 €	0,00 Euro	#DIV/0!
240 l	grau 14-tägig	46	139,75	6.428,50				
80 l	Saison-Biotonne		16,66	0,00	15 statt 26 Leerungen	30,84 €	0,00 Euro	#DIV/0!
120 l	Saison-Biotonne		23,40	0,00	15 statt 26 Leerungen	44,64 €	0,00 Euro	#DIV/0!
240 l	Saison-Biotonne		43,61	0,00	15 statt 26 Leerungen	86,16 €	0,00 Euro	#DIV/0!
	Einnahmen "Tauschgebühren"	430	10,00	4.300,00		10,00 €	0,00 Euro	#DIV/0!
70 l	Beistellsäcke	148	3,19 *)	472,12		3,19 €	0,00 Euro	#DIV/0!
	Zwischensumme				**423.197,48 Euro**			
1.100 l	ohne Miete vierwöchentlich	0	505,66	0,00		455,88 €	0,00 Euro	#DIV/0!
1.100 l	mit Miete vierwöchentlich	7	576,94	4.038,58		527,16 €	0,00 Euro	#DIV/0!
1.100 l	ohne Miete 14-täglich	0	1.073,39	0,00		965,52 €	0,00 Euro	#DIV/0!
1.100 l	mit Miete 14-täglich	20	1.144,67	22.893,40		1.036,80 €	0,00 Euro	#DIV/0!
1.100 l	ohne Miete 1 x wöchentlich	0	2.149,18	0,00		1.933,56 €	0,00 Euro	#DIV/0!
1.100 l	mit Miete 1 x wöchentlich	28	2.220,46	62.172,88		2.004,84 €	0,00 Euro	#DIV/0!
1.100 l	Leerung "auf Abruf"/Sonderfälle	0	0,00	0,00				
	Zwischensumme				**89.104,86 Euro**			
				insgesamt	**784.814,31 Euro**			

*) Nach Abzug der beim Händler verbleibenden Provision.
Im Vergleich mit dem zu deckenden Kostenvolumen ergibt sich eine Kostendeckung von **104,24 v. H.** **lt. Kalkulation.**