

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Abfallwirtschaft

Gebührenbedarfsberechnung

Abfallgebühren

2008

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Einführung	
1. Gesetzliche Grundlagen	3
2. Derzeitige Gebührensätze	3
II. Schätzung der für 2008 zu erwartenden Abfallmengen	
1.1. Abfallmengen 2008 gesamt	4
1.2. davon gebührenpflichtige Selbstanlieferermengen 2008	4
III. Zusammenstellung der umlagefähigen Kosten	5
IV. Gebührenbedarf für das Jahr 2008	7
V. Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen 2008	8
VI. Mengendaten der Kostenträger 2008	11
VII. Verteilung der Kosten auf die Kostenträger 2008	12
VIII. Verteilung der Kostenanteile aus den Kostenstellen auf die Kostenträger 2008	15
IX. Kalkulation der Gebührensätze 2008	
1. Umzulegende Kostenanteile für Selbstanlieferungen	16
2. Berechnung der Gebühren für Selbstanlieferungen	16
a) Grundkostengebühr: Bauschutt/Erdaushub/Sonstige Böden/Schlacken	16
b) Asbesthaltige Bauabfälle	16
c) Erdaushub, sonstige Böden, MVA-Schlacke	16
d) Haus-/Sperr-/Gewerbe-/Baustellenabfall/Schlämme/Straßenkerricht/Rechengut	16
e) Park- und Gartenabfälle (ZeKo)	17
3. Vorgeschlagene Gebührensätze für die Selbstanlieferungen auf der Entsorgungsanlage	17
4. Gebühreneinnahmen Selbstanlieferungen einschließlich Mindestgebührenanteil (neue Gebührensätze)	17
5. Berechnung Entgelt Beistellsäcke	18
a) Berechnung Entgelt pro Beistellsack	18
b) Berechnung des jährlichen Entgeltaufkommens aus Beistellsäcken	18
6. Berechnung Behältergebühren	18
a) Kostenanteile	18
b) Berechnung der voraussichtlichen Jahreslitermengen	18
c) Berechnung der Kosten je Liter Behältervolumen	18
d) Berechnung der monatlichen Kosten (Mindestbedarf)	19
e) Vorgeschlagene monatliche Behältergebühren	19
f) Berechnung des jährlichen Gebührenaufkommens aus Behältergebühren	20
X. Vergleich Aufwendungen und Gebührenerlösen 2008	21
XI. Übersicht über Gewinn-/Verlustvorträge	21

I. Einführung

1. Gesetzliche Grundlagen (Auszüge)

§ 12 Niedersächsisches Abfallgesetz

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger erhebt für die Abfallentsorgung Gebühren nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG).

Das Aufkommen aus den Gebühren soll alle Aufwendungen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für die Wahrnehmung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben decken. Die Gebühren sollen so gestaltet werden, dass die Vermeidung und die Verwertung von Abfällen gefördert werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen darf die Aufwendungen um bis zu 10 vom Hundert übersteigen. Alle abfallwirtschaftlichen Anlagen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, einschließlich der stillgelegten Anlagen, solange diese der Nachsorge bedürfen, bilden gebührenrechtlich eine Einrichtung, soweit durch Satzung nicht Abweichendes bestimmt ist.

§ 5 Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz

Die Kosten der Einrichtungen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln.

Abfallgebührensatzung des Landkreises

Gemäß § 1 der Abfallgebührensatzung erhebt der Landkreis zur Deckung des Aufwandes für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung Benutzungsgebühren.

Gemäß § 2 der Abfallgebührensatzung richtet sich die Höhe der Benutzungsgebühren nach dem bereitgestellten Volumen der zugelassenen Abfallbehälter und der Zahl der Abfahren bzw. bei der Selbstanlieferung der Abfälle nach Art, Menge und deren Herkunft.

2. Derzeitige Gebührensätze

Die monatlichen Benutzungsgebühren betragen seit dem 01.01.2005

bei 14-tägiger Entleerung für einen

35 l- Abfallbehälter	4,65 EUR
40 l- Abfallbehälter	5,30 EUR
50 l- Abfallbehälter	6,65 EUR
60 l- Abfallbehälter	7,95 EUR
80 l- Abfallbehälter	10,60 EUR
120 l- Abfallbehälter	15,90 EUR
240 l- Abfallbehälter	31,80 EUR
770 l- Abfallbehälter	102,50 EUR
1.100 l- Abfallbehälter	146,00 EUR
2.500 l- Abfallbehälter	332,00 EUR
4.500 l- Abfallbehälter	598,00 EUR

bei wöchentlicher Abfuhr für einen

770 l- Abfallbehälter	205,00 EUR
1.100 l- Abfallbehälter	292,00 EUR
2.500 l- Abfallbehälter	664,00 EUR
4.500 l- Abfallbehälter	1.196,00 EUR

bei 4-wöchentlicher Abfuhr für einen

40 l- Abfallbehälter	2,65 EUR
----------------------	----------

Benutzungsgebühren für die Teilnahme an der Abfallentsorgung in den
Wochenendgebieten mit 26 Abfallsäcken

2,65 EUR

II. Schätzung der für 2008 zu erwarteten Abfallmengen

1.1. Abfallmengen 2008 gesamt

Abfallart	Mengen Menge
Hausabfall	30.020 Mg
Sperrabfall Direktanlieferer	250 Mg
Sperrabfallsammlung	5.700 Mg
Gewerbeabfall	920 Mg
Garten- u. Parkabfälle	5 Mg
Garten- u. Parkabfälle Sammelpplätze	24.000 Mg
Schlämme	0 Mg
Straßenkehricht, Rechengut	0 Mg
MVA-Schlacke	0 Mg
Bauschutt	20 Mg
Asbesthaltige Baustoffe	180 Mg
Baustellenabfall, Altholz	270 Mg
Erdaushub, sonstige Böden	20 Mg
Altpapier	10.600 Mg
Gesamtmenge	71.985 Mg

1.2. davon gebührenpflichtige Selbstanliefermengen 2008

Abfallart	Mengen Menge
Hausabfall	360 Mg
Sperrabfall bis 4 cbm	245 Mg
Sperrabfall über 4 cbm	5 Mg
Gewerbeabfall	170 Mg
Garten- u. Parkabfälle	5 Mg
Schlämme	0 Mg
Straßenkehricht, Rechengut	0 Mg
MVA-Schlacke	0 Mg
Bauschutt	20 Mg
Asbesthaltige Baustoffe	180 Mg
Baustellenabfall, Altholz	270 Mg
Erdaushub, sonstige Böden	20 Mg
Direktanlieferermenge gesamt	1.275 Mg

III. Zusammenstellung der umlagefähigen Kosten

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren

	WP 2008	WP 2007	JR 2006
	EUR	EUR	EUR
Verbrauchsmittel Fahrzeuge	4.300	4.200	3.892,08
Verbrauchskosten Sickerwasseraufbereitungsanlage	20.700	20.500	6.881,39
Verbrauchsmittel Entsorgungsanlage	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>1.076,40</u>
	28.100	27.700	11.849,87

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Vertragsentgelte für Sammlung u. Transport	1.901.400	1.849.400	1.724.026,52
Ferntransport Hamburg	476.600	476.600	459.206,38
Thermische Verwertung SR Hamburg	5.775.600	5.886.400	5.667.803,71
Altpapierverwertung	628.900	297.400	290.444,64
Grünabfallverwertung	989.500	950.700	938.973,60
Sonstige Verwertung	500	500	0,00
Bewirtschaftung Entsorgungsanlage	51.300	53.600	55.791,22
Einbau von asbesthaltigen Bauabfällen	6.800	18.600	
Abwassergebühren Sickerwasseraufbereitungsanlage	43.000	43.000	28.076,49
Konzentratbehandlung SIWA	97.000	95.200	94.728,75
Elektroaltgeräte	118.600	101.200	109.766,75
Problemabfälle aus privaten Haushalten	44.800	46.400	39.375,15
Sonderabfallkleinmengen aus Gewerbe	1.800	1.800	1.659,73
Beistellsäcke	6.300	7.000	2.796,29
Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.995,92</u>
	10.157.100	9.842.800	9.419.645,15

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Dienstbezüge	444.700	464.400	461.124,27
--------------	---------	---------	------------

Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Beiträge Sozialversicherung	91.200	98.700	96.302,57
Beiträge VBL	37.600	39.000	42.507,53
Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>199,43</u>
	129.300	138.200	139.009,53

Abschreibungen

Software	7.400	6.200	16.870,90
Techn. Anlagen u. Maschinen	43.300	42.400	43.278,32
Bauten	140.300	140.000	140.830,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.000</u>	<u>10.400</u>	<u>13.030,39</u>
	209.000	199.000	214.010,53

**Sonstige betriebliche
Aufwendungen**

	WP 2008	WP 2007	JR 2006
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltungskosten für die Entsorgungsanlage	69.700	69.000	79.123,95
Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	2.000	3.088,88
Wasseruntersuchungen	35.100	35.100	33.287,13
Raummiete	18.500	18.500	18.494,52
Nebenkosten	12.100	10.300	11.027,24
Allgemeine Geschäftsausgaben	38.200	35.000	122.086,32
Übrige Verbrauchsmittel	2.900	3.900	1.501,88
Porto- und Versandkosten	73.500	63.100	52.281,98
EDV-Kosten	26.400	26.300	22.142,48
Kontrollmarken		3.500	
<u>Versicherungen und Beiträge</u>			
Versicherungen Entsorgungsanlage	2.500	3.000	2.141,01
Versicherungsanteil thermische Verwertung	10.900	10.900	10.900,00
Beiträge Berufsgenossenschaft etc.	7.000	9.000	6.278,65
Kfz-Versicherung Fahrzeug	700	700	681,59
Verwaltungskostenanteil thermische Verwertung LK Harburg	17.000	16.500	15.470,40
Öffentlichkeitsarbeit	79.500	77.500	51.539,33
Verwaltungskostenbeitrag	25.000	27.900	40.626,78
Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek	30.500	30.500	19.487,00
Prüfungskosten	3.200	3.200	3.200,00
Beschaffungen	2.500	2.500	
Kosten für Verwaltungszwangsverfahren	21.700	21.700	9.647,60
Archivierung von Veranlagungsunterlagen	5.000	5.000	2.953,55
Aufwendungen für Altdeponien	21.500	21.500	12.207,00
Rechts- und Beratungskosten	80.000	0	33.091,89
Periodenfremde Aufwendungen	<u>0</u>		<u>25.329,69</u>
	586.400	496.600	576.588,87
Zinsaufwendungen	31.800	21.600	12.867,51
Sonstige Steuern	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>201,65</u>
Gesamtkosten	11.586.700	11.190.600	10.835.297,38

IV. Gebührenbedarf für das Jahr 2008

Die Zusammenfassung der Berechnungen und Schätzungen der einzelnen Ansätze im Wirtschaftsplan ergibt folgenden Gebührenbedarf :

	WP 2008	WP 2007	JR 2006
	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	10.185.200	9.870.500	9.431.495,02
Personalaufwand	574.000	602.600	600.133,80
Abschreibungen	209.000	199.000	214.010,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.400	496.600	576.588,87
Zinsaufwendungen	31.800	21.600	12.867,51
Sonstige Steuern	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>201,65</u>
zu deckende Kosten bzw. Bedarf insgesamt	11.586.700	11.190.600	10.835.297,38
davon zu decken über:			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Gebühren Sonderabfallkleinmengen Gewerbe	1.800	1.800	1.840,80
Erlöse Wertstoffe (Altmittel etc.)	653.700	183.400	177.309,34
Gebühren für Selbstanlieferung von Abfällen zur Verwertung	10.000	10.000	
Sonstige betriebliche Erträge	876.400	278.000	330.200,61
Zinserlöse	366.700	301.800	388.042,67
Gewinnvortrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>213.964,25</u>
über Gebührenerlöse zu decken	1.908.600	775.000	1.111.357,67
	9.678.100	10.415.600	9.723.939,71

V. Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen 2008

Kostenarten	Zu verteilende Kosten	Kostenstellen											
		K 1 Hausmüllabfuhr	K 2 Entsorgungs- anlage	K 3 Thermische Verwertung	K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoff- haltige Abfälle	K 5 Öffentlich- keitsarbeit	K 6 Verwaltung	K 7 Sonstiges	K 8 Selbstanlieferungen				
Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren													
1 Verbrauchsmittel Fahrzeuge	4.300,00		4.300,00										
2 Verbrauchskosten Sickenwasseranlage	20.700,00		20.700,00										
3 Verbrauchsmittel Deponie	3.100,00		2.975,26										124,74
Aufwendungen für bezogene Leistungen													
4 Vertragsgelte	1.901.400,00	1.370.900,00			530.500,00								
5 Ferntransport Hamburg	476.600,00			476.600,00									
6 Thermische Verwertung	5.775.600,00			5.775.600,00									
7 Altpapierverwertung	628.900,00				628.900,00								
8 Grünabfallverwertung	989.500,00				989.500,00								
9 Sonstige Verwertung	500,00				500,00								
10 Bewirtschaftung Deponie	51.300,00		25.512,48										25.787,52
11 Einbau asbesthaltiger Baustoffe	6.800,00												6.800,00
12 Abwassergebühren Sickenwasseranlage	43.000,00		43.000,00										
13 Konzentratbehandlung Sickenwasseranlage	97.000,00		97.000,00										
14 Elektroaltgeräte	118.600,00				118.600,00								
15 Problemabfälle aus privaten Haushalten	44.800,00				44.800,00								
16 Sonderabfallkleinmengen Gewerbe	1.800,00				1.800,00								
17 Beistellsäcke	6.300	6.300											
18 Beseitigung illegaler Abfalllagerungen	15.000,00										15.000,00		
Personalaufwand													
19 Dienstbezüge Angestellte	444.700,00	107.100,00	148.186,97							39.000,00	141.200,00	3.000,00	6.213,03
20 Beiträge Sozialversicherung	91.200,00	21.900,00	30.904,28							8.400,00	28.100,00	600,00	1.295,72
21 Beiträge VBL Angestellte	37.600,00	9.400,00	12.572,86							3.200,00	11.700,00	200,00	527,14
22 Aufwendungen für Beihilfen	500,00	167,00	142,06							33,00	145,00	3,00	9,94

		Kostenstellen								Selbstanlieferungen	
Kostenarten		Zu verteilende Kosten	K 1 Hausmüllabfuhr	K 2 Entsorgungs- anlage	K 3 Thermische Verwertung	K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoff- haltige Abfälle	K 5 Öffentlich- keitsarbeit	K 6 Verwaltung	K 7 Sonstiges	K 8 Selbstanlieferungen	
	Abschreibungen										
23	Software	7.400,00	3.600,00					3.800,00			
24	Technische Anlagen u. Maschinen	43.300,00		8.061,99		34.900,00				338,01	
25	Bauten	140.300,00		137.542,93						2.757,07	
26	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000,00		9.481,29				6.000,00	100,00	2.418,71	
	Sonstige betriebliche										
	Aufwendungen										
27	Unterhaltungskosten Deponie	69.700,00		69.297,60						402,40	
28	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000,00		3.000,00							
29	Wasseruntersuchungen	35.100,00		35.100,00							
30	Raummiete	18.500,00						18.500,00			
31	Nebenkosten	12.100,00		11.987,33						112,67	
32	Allgemeine Geschäftsausgaben	38.200,00	15.800,00	4.923,54			1.000,00	15.800,00	600,00	76,46	
33	Übrige Verbrauchsmittel	2.900,00		2.783,30						116,70	
34	Porto- und Versandkosten	73.500,00	73.200,00	234,28						65,72	
35	EDV-Kosten	26.400,00	26.100,00	227,57						72,43	
	Versicherungen und Beiträge										
36	Versicherungen Deponie	2.500,00		2.399,40						100,60	
37	Versicherungsanteil therm. Verwertung	10.900,00		10.900,00							
38	Kfz-Versicherung Pick-up	700,00		700,00							
39	Beiträge Berufsgenossenschaft	7.000,00	2.333,33	2.066,99				2.030,00	46,67	56,34	
40	Verwaltungskostenanteil therm. Verwertung	17.000,00		17.000,00							
41	Öffentlichkeitsarbeit	79.500,00					79.500,00				
42	Verwaltungskostenbeitrag	25.000,00						25.000,00			
43	Rückstellung	30.500,00		28.670,00						1.830,00	
44	Prüfungskosten	3.200,00						3.200,00			
45	Beschaffungen	2.500,00		2.000,00				500,00			
46	Kosten Verwaltungszwangsverf.	21.700,00	21.700,00								
47	Archivierung Veranlagungsunterl.	5.000,00	5.000,00								
48	Aufwendungen für Altdeponien	21.500,00							21.500,00		
49	Rechts- und Beratungskosten	80.000,00	50.000,00	30.000,00							

Kostenarten		Kostenstellen										Selbstanlieferungen		
		Zu verteilende Kosten	K 1 Hausmüllabfuhr	K 2 Entsorgungs- anlage	K 3 Thermische Verwertung	K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoff- haltige Abfälle	K 5 Öffentlich- keitsarbeit	K 6 Verwaltung	K 7 Sonstiges	K 8 Selbstanlieferungen				
50	Zinsaufwendungen	31.800,00										31.800,00		
51	Sonstige Steuern	300,00		50,00								250,00		
52	Gesamtkostenverteilung	11.586.700,00	1.713.500,33	703.820,11	6.310.100,00	2.349.500,00	131.599,67	255.975,00	73.099,67					49.105,22
	davon abzusetzen die direkt													
	zuzuordnenden Erlöse und													
	Erträge :													
53	Gebühren Sonderabfallkleinmengen Gewerbe	1.800,00				1.800,00								
54	Kostenanteil Abfallkalender	4.600,00					4.600,00							
55	Beteil. DSD Öffentlichkeitsarbeit	247.500,00				204.600,00	42.900,00							
56	Erlöse Wertstoffe	653.700,00				653.700,00								
57	Verwaltungsgebühren	3.200,00						3.200,00						
58	Erträge Auflösung Rückstellung	600.000,00			600.000,00									
59	sonstige Erträge	500,00		500,00										
60	Enigelte AzV	10.000,00										10.000,00		
61	Verwarnungs- u. Bußgelder	3.500,00												
62	Mahnggeb. u. Säumniszuschläge	17.100,00	17.100,00											
63	Zinserträge	366.700,00	54.229,47	22.274,75	199.704,29	74.357,81	4.164,91	8.101,19	2.313,48					1.554,10
64	Gesamteinnahmenverteilung	1.908.600,00	71.329,47	22.774,75	799.704,29	934.457,81	51.664,91	14.801,19	12.313,48					1.554,10
65	zu verteilende Kosten	9.678.100,00	1.642.170,86	681.045,36	5.510.395,71	1.415.042,19	79.934,76	241.173,81	60.786,19					47.551,12
66	Gewinn-/(-)Verlustvortrag													
67	umzulegende Kosten :	9.678.100,00	1.642.170,86	681.045,36	5.510.395,71	1.415.042,19	79.934,76	241.173,81	60.786,19					47.551,12

nachrichtlich, da Zuordnung durch weitere Verteilung erfolgt:
 -176.562,07 thermische Verwertung
 (5.333.833,65) Ergebnis nach weiterer Verteilung

176.562,07
 224.113,18

VI. Mengendaten der Kostenträger 2008

Kostenträger	Gesamtmenge	davon Menge therm. Verwertung	davon Restmenge zur Deponierung	davon Restmenge zur sonstigen Entsorgung/ Verwertung
Hausabfall (Behälter)	28.500	28.500		
Hausabfall Direktanl.	360	360		
Hausabfall (Beistellsäcke)	400	400		
Sperrabfall Direktanl. (bis 4m ³)	245	220		25
Sperrabfall Direktanl. (über 4 m ³)	5	4		1
Gewerbeabfall (Behälter)	750	675		75
Gewerbeabfall Direktanl.	170	150		20
Schlämme				
Straßenkehrsicht, Rechengut				
Bauschutt	20			20
Asbesthaltige Bauabfälle	180		180	
Baustellenabfall, Altholz	270	245		25
Erdaushub sonstige Böden	20		20	
MVA - Schlacke				
Garten- u. Parkabfälle ZeKo	5			5
Garten- u. Parkabfälle Sammelplätze	24.000			24.000
Sperrabfallsammlung	5.700			5.700
Altpapier	10.600			10.600
sonstige Wiegunen				
Gesamt:	71.225	30.554	200	40.471

VII. Verteilung der Kosten auf die Kostenträger 2008

Die über Kostenstellen zusammengefaßten und gegliederten Kostensummen sind möglichst verursachungsgerecht über die sich aus den Mengendaten ergebenden Verteilungsschlüssel auf die Kostenträger umzulegen.

Verteilungsschlüssel zu K 1, K2, K 4 - K 7

Die Verteilung der Kosten dieser Kostenstellen erfolgt über den jeweiligen Mengenanteil der Kostenträger an der Gesamtabfallmenge (siehe unter VI.).

davon entfallen auf die Kostenträger:	Mg	K 1 Hausmüllabfuhr
Zu verteilende Kosten:		1.642.170,86
abzl. direkt zuordbare Kosten		6.300,00
Beistellsäcke		1.635.870,86
Abfallmenge:	29.650,00	
Kosten pro Tonne:		55.172710

K 2 Entsorgungsanlage	K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoffhaltige Abfälle	K 5 Öffentlichkeitsarbeit	K 6 Verwaltung	K 7 Sonstiges
EUR 681.045,36	EUR 1.415.042,19	EUR 79.934,76	EUR 241.173,81	EUR 60.786,19
22.969490	47.724863	2.695945	8.134024	2.050124

davon entfallen auf die Kostenträger:	Mg	K 1 Hausmüllabfuhr	K 1 zzgl. direkt zuordbare Kosten	K 1 Hausmüllabfuhr	K 2 Entsorgungsanlage	K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoffhaltige Abfälle	K 5 Öffentlichkeitsarbeit	K 6 Verwaltung	K 7 Sonstiges
Hausmüll (Behälter)	28.500,00	EUR 1.572.422,25		EUR 1.572.422,25	EUR 654.630,45	EUR 1.360.158,60	EUR 76.834,42	EUR 231.819,68	EUR 58.428,54
Hausmüll (Beistellsäcke)	400,00	22.069,08	6.300,00	28.369,08	9.187,80	19.089,95	1.078,38	3.253,61	820,05
Gewerbeabfall (Behälter)	750,00	41.379,53		41.379,53	17.227,12	35.793,65	2.021,96	6.100,52	1.537,59
	29.650,00	1.635.870,86	6.300,00	1.642.170,86	681.045,36	1.415.042,19	79.934,76	241.173,81	60.786,18

Verteilung K 3 - Thermische Verwertung: Anteile Behälterabfuhr/Selbstanlieferer

Die Verteilung der Kosten dieser Kostenstelle erfolgt über die anteilige Verbrennungsmenge der Abfallarten Hausmüll und Gewerbeabfall (siehe unter VI.)

zu verteilende Kosten der Kostenstelle K 3 : 5.510.395,71 Mg EUR
 Gesamtmenge therm. Verwertung : 30.554 EUR
 Kosten pro Tonne 180,349405

davon entfallen auf die Kostenträger :	Verbrennungs- menge Mg	K 3 Thermische Verwertung EUR	K 8 Selbstanlieferung n EUR
Hausmüll (Behälter)	28.500,00	5.139.958,03	
Hausmüll Direktanl.	360,00		64.925,79
Hausmüll (Beistellsäcke)	400,00	72.139,76	
Sperrabfall Direktanl.(bis 4m ³)	220,00		39.676,87
Sperrabfall Direktanl. (über 4 m ³)	4,00		721,40
Gewerbeabfall (Behälter)	675,00	121.735,85	
Gewerbeabfall Direktanl.	150,00		27.052,41
Baustellenabfall, Altholz	245		44.185,60
	30.554,00	5.333.833,65	176.562,07
			5.510.395,71

Verteilungsschlüssel zu K 8 : (Selbstanlieferungen)

Die Verteilung der Kosten dieser Kostenstelle erfolgt über die jeweiligen Abfallmengen nach Gewicht (siehe unter VI.).

Abfallmengen:	1.275 Mg
Zu verteilende Kosten	47.551,12 EUR
abzüglich direkt zuordbare Kosten	
asbesthaltige Baustoffe	18.376,06 EUR
Erdaushub - MVA-Schlacke	863,00 EUR
	<u>28.312,06 EUR</u>

Kosten pro Anlieferung : 22,205534 EUR

davon entfallen auf die Kostenträger :	Mg	K 8 Selbstanlieferungen EUR	zzgl. direkt zuordbarer Kosten EUR	K 8 Selbstanlieferungen EUR
Hausabfall Direktanl.	360	7.993,99		7.993,99
Sperrabfall (bis 4 cbm)	245	5.440,36		5.440,36
Sperrabfall (über 4 cbm)	5	111,03		111,03
Gewerbeabfall Direktanl.	170	3.774,94		3.774,94
Garten- u. Parkabfälle	5	111,03		111,03
Bauschutt	20	444,11		444,11
Asbesthaltige Bauabfälle	180	3.997,00	18.376,06	22.373,06
Baustellenabfall, Altholz	270	5.995,49		5.995,49
Erdaushub, MVA-Schlacke	20	444,11	863,00	1.307,11
	1.275	28.312,06	19.239,06	47.551,12

VIII. Verteilung der Kostenanteile aus den Kostenstellen K1 - K 8 auf die Kostenträger 2008

Kostenträger	K 1 Hausmüllabfuhr	K 2 Entsorgungs- anlage	K 3 Thermische Verwertung	K 4 Altpapier, Grün- , Sperr-, Schadstoff- haltige Abfälle	K 5 Öffentlich- keitsarbeit	K 6 Verwaltung	K 7 Sonstiges	K 8 Selbstanlieferu- ngen	Gesamt :
Behälter									
Hausabfall (Behälter)	1.572.422,25	654.630,45	5.139.958,03	1.360.158,60	76.834,42	231.819,68	58.428,54		9.094.251,97
Hausmüll (Beistellsäcke)	28.369,08	9.187,80	72.139,76	19.089,95	1.078,38	3.253,61	820,05		133.938,62
Gewerbeabfall (Behälter)	41.379,63	17.227,12	121.735,85	35.793,65	2.021,96	6.100,52	1.537,59		225.796,21
Gesamt									9.453.986,81
Selbstanlieferungen									
Hausabfall Direktanl.			64.925,79					7.993,99	72.919,78
Sperrabfall (bis 4 cbm)			39.676,87					5.440,36	45.117,22
Sperrabfall (über 4 cbm)			721,40					111,03	832,43
Gewerbeabfall Direktanl.			27.052,41					3.774,94	30.827,35
Bauschutt								444,11	444,11
Asbesthaltige Bauabfälle								22.373,06	22.373,06
Baustellenabfall, Altholz			44.185,60					5.995,49	50.181,10
Erdaushub, sonstige Böden, MVA-Schlacke								1.307,11	1.307,11
Garten- und Parkabfälle								111,03	111,03
Gesamt	1.642.170,86	681.045,36	5.510.395,71	1.415.042,19	79.934,76	241.173,81	60.786,18	47.551,12	9.678.099,99
									224.113,18

IX. Kalkulation der Gebührensätze

Die den Kostenträgern zugerechneten Gesamtkostensummen sind nach der geschätzten Gesamtzahl der in der Satzung für die Abfallarten festgelegten Maßstabseinheiten aufzuteilen.

1. Umzulegenden Kosten für Selbstanlieferungen

	Mg	EUR
Hausabfall	360,00	72.919,78
Sperrabfall über 4 cbm	5,00	45.117,22
Sperrabfall bis 4 cbm	245,00	832,43
Gewerbeabfall	170,00	30.827,35
Schlämme	0,00	0,00
Straßenkehricht/Rechengut	0,00	0,00
Bauschutt	20,00	444,11
Asbesthaltige Bauabfälle	180,00	22.373,06
Baustellenabfälle, Altholz	270,00	50.181,10
Erdaushub, sonstige Böden	20,00	1.307,11
Garten- und Parkabfälle	5,00	111,03
	<u>1.275,00</u>	<u>224.113,18</u>

2. Berechnung der Gebühren für Selbstanlieferungen

a) Grundkostengebühr: (Bauschutt)

Abfallarten	Kosten (EUR)	Mg	Kosten/Mg
Bauschutt	444,11	20	22,21 EUR
Selbstkosten	444,11	20	<u>22,21 EUR</u>

b) Asbesthaltige Bauabfälle

Abfallart	Kosten (EUR)	Mg	Kosten/Mg
Asbesthaltige Bauabfälle	22.373,06	180,00	124,29 EUR
zzgl. a) Grundkostengebühr			22,21 EUR
Selbstkosten			<u>146,50 EUR</u>

c) Erdaushub, sonstige Böden, MVA-Schlacke

Abfallart	Kosten (EUR)	Mg	Kosten/Mg
Erdaushub, sonst. Böden, MVA-Schlacke	1.307,11	20	65,36 EUR
zzgl. a) Grundkostengebühr			22,21 EUR
Selbstkosten			<u>87,56 EUR</u>

d) Haus-/Sperr-/Gewerbe-/Baustellenabfall/Schlämme/Straßenkehricht/Rechengut

Abfallarten	Kosten (EUR)	Mg	Kosten/Mg
Hausabfall	72.919,78	360	202,55 EUR
Sperrabfall	45.117,22		
abzögl. Gebühren Mindestanlieferungen	10.390,00		
	34.727,22	250	180,47 EUR
Gewerbeabfall	30.827,35	170	181,34 EUR
Baustellenabfälle, Altholz	50.181,10	270	185,86 EUR
Schlämme	0,00	0	0,00 EUR
Straßenkehricht, Rechengut	0,00	0	0,00 EUR
	<u>188.655,45</u>	<u>1.050</u>	<u>179,67 EUR</u>
zzgl. a) Grundkostengebühr			22,21 EUR
Selbstkosten			<u>201,88 EUR</u>

e) Park- und Gartenabfälle (ZeKo)

Abfallart	Kosten (EUR)	Mg	Kosten/Mg
Park- und Gartenabfälle (ZeKo)	111,03	5	22,21 EUR
ZeKo-Kosten	675.000,00	24.000	28,13 EUR
	675.111,03	24.005	50,33 EUR
zzgl. a) Grundkostengebühr			22,21 EUR
Selbstkosten			72,54 EUR

3. Vorgeschlagene Gebührensätze für die Selbstanlieferungen auf der Entsorgungsanlage

Abfallart	derzeitige Gebühr		Bedarf vorgeschlagene Gebühr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Asbesthaltige Bauabfälle	117,00	146,50	117,00	117,00
Bauschutt	57,00	22,21	57,00	57,00
Erdaushub, sonstige Böden	57,00	87,56	57,00	57,00
MVA-Schlacken	57,00	87,56	57,00	57,00
Hausabfall	210,00	201,88	210,00	210,00
Sperrabfall	210,00	201,88	210,00	210,00
Gewerbeabfall	210,00	201,88	210,00	210,00
Schlämme	210,00	201,88	210,00	210,00
Straßenkehricht, Rechengut	210,00	201,88	210,00	210,00
Baustellenabfälle, Altholz	210,00	201,88	210,00	210,00
Sperrabfallkleinmengengebühr	10,00	22,21	10,00	10,00
Garten-/Parkabfälle (ZeKo)	67,00	72,54	67,00	67,00

Seite 17

4. Gebühreneinnahmen Selbstanlieferungen einschließlich Mindestgebührenanteil

Abfallart	Menge (t)	Gebühr/ t EUR	Gebühren/EUR
Asbesthaltige Baustoffe	180	117,00	21.060,00
Bauschutt	20	57,00	1.140,00
Erdaushub, sonstige Böden	20	57,00	1.140,00
MVA-Schlacken	0	57,00	0,00
Hausabfall	360	210,00	75.600,00
Sperrabfall	5	210,00	1.050,00
Gewerbeabfall	170	210,00	35.700,00
Schlämme	0	210,00	0,00
Straßenkehricht, Rechengut	0	210,00	0,00
Baustellenabfälle, Altholz	270	210,00	56.700,00
Mindestgebühr Sperrmüllkleinmengen: bis 4 cbm ohne Gewichtsbegrenzung	1.039	10,00	10.390,00
Garten-/Parkabfall (ZeKo)	5,00	67,00	335,00
			203.115,00
Gebühreneinnahmen			203.100,00

5. Berechnung Entgelt Beistellsäcke

a) Berechnung Entgelt pro Beistellsack

umzulegende Kosten	133.938,62 EUR
Anzahl der Beistellsäcke	39.000 Stück
Kosten pro Beistellsack	<u>3,43 EUR</u>
vorgeschlagener Abgabepreis an Verkaufsstellen pro Beistellsack	2,95 EUR
empfohlener Verkaufspreis pro Beistellsack	4,00 EUR

b) Berechnung des jährlichen Entgeltaufkommens aus Beistellsäcken

Anzahl der Beistellsäcke	39.000 Stück
vorgeschlagener Abgabepreis an Verkaufsstellen	2,95 EUR
jährliches Entgeltaufkommens	<u>115.050 EUR</u>

6. Berechnung Behältergebühren

a) Kostenanteile

umzulegende Kosten gesamt	9.320.048,18
---------------------------	---------------------

b) Berechnung der voraussichtlichen Jahreslittermenge

2005	Behältergröße	Anzahl	Jahreslittermenge
	35 l 14-tägl. Abfuhr	1.000	910.000
	40 l 14-tägl. Abfuhr	2.600	2.704.000
	50 l 14-tägl. Abfuhr	9.300	12.090.000
	60 l 14-tägl. Abfuhr	10.700	16.692.000
	80 l 14-tägl. Abfuhr	10.000	20.800.000
	120 l 14-tägl. Abfuhr	23.200	72.384.000
	240 l 14-tägl. Abfuhr	2.750	17.160.000
	770 l 14-tägl. Abfuhr	25	500.500
	1.100 l 14-tägl. Abfuhr	105	3.003.000
	2.500 l 14-tägl. Abfuhr	8	520.000
	4500 l 14-tägl. Abfuhr	2	234.000
	770 l wöchentl. Abfuhr	15	600.600
	1.100 l wöchentl. Abfuhr	85	4.862.000
	2.500 l wöchentl. Abfuhr	2	260.000
	4.500 l wöchentl. Abfuhr	0	0
	40 l-Behälter 4-wöchentl. Abfuhr	550	286.000
	20 l Abfallsäcke WEH-Gebiete (26 Stck./a)	1.310	681.200
			153.687.300 Liter

c) Berechnung der Kosten je Liter Behältervolumen

umzulegende Kosten:	9.320.048,18 EUR
Jahreslittermenge	153.687.300 Liter
Kosten pro Liter:	0,060643 EUR

d) Berechnung der monatlichen Kosten (Mindestbedarf)

	Behältergröße Liter	Kosten pro Behälter/EUR	Kosten pro Monat/ EUR
	35	2,12	4,59
	40	2,43	5,27
	50	3,03	6,57
	60	3,64	7,89
	80	4,85	10,51
	120	7,28	15,77
	240	14,55	31,53
	770	46,70	101,18
	1.100	66,71	144,54
	2.500	151,61	328,49
	4.500	272,89	591,26
wö. Abfuhr	770	46,70	202,37
wö. Abfuhr	1.100	66,71	289,08
wö. Abfuhr	2.500	151,61	656,98
wö. Abfuhr	4.500	272,89	1182,52
4-wö. Abfuhr	40	2,43	2,63
WE-Gebiete (Säcke)	20	1,21	2,62

e) Vorgeschlagene monatliche Behältergebühren für 2008

	Behältergröße Liter	bisherige Gebühr EUR	Gebührenbedarf EUR	Gebührenvor- schlag EUR
	35	4,65	4,59	4,65
	40	5,30	5,27	5,30
	50	6,65	6,57	6,65
	60	7,95	7,89	7,95
	80	10,60	10,51	10,60
	120	15,90	15,77	15,90
	240	31,80	31,53	31,80
	770	102,50	101,18	102,50
	1.100	146,00	144,54	146,00
	2.500	332,00	328,49	332,00
	4.500	598,00	591,26	598,00
wö. Entleerung	770	205,00	202,37	205,00
wö. Entleerung	1.100	292,00	289,08	292,00
wö. Entleerung	2.500	664,00	656,98	664,00
wö. Entleerung	4.500	1.196,00	1.182,52	1196,00
4-wö. Entleerung	40	2,65	2,63	2,65
WE-Gebiete (Abfallsack)	20	2,65	2,62	2,65

f) Berechnung des jährlichen Gebührenaufkommens aus Behältergebühren

2007	Behältergröße Liter	Anzahl	Jahresgebühr EUR	Gebühr insgesamt EUR
	35	1.000	55,80	55.800,00
	40	2.600	63,60	165.360,00
	50	9.300	79,80	742.140,00
	60	10.700	95,40	1.020.780,00
	80	10.000	127,20	1.272.000,00
	120	23.200	190,80	4.426.560,00
	240	2.750	381,60	1.049.400,00
	770	25	1.230,00	30.750,00
	1100	105	1.752,00	183.960,00
	2500	8	3.984,00	31.872,00
	4500	2	7.176,00	14.352,00
wö. Entleerung	770	15	2.460,00	36.900,00
wö. Entleerung	1100	85	3.504,00	297.840,00
wö. Entleerung	2500	2	7.968,00	15.936,00
wö. Entleerung	4500	0	14.352,00	0,00
4-wö. Entleerung	40	550	31,80	17.490,00
WE-Gebiete (Abfallsack)	20	1.310	31,80	41.658,00
				9.402.798,00
			Gebühreneinnahmen 2008	9.402.700,00

X. Vergleich Aufwendungen zu Gebührenerlösen

Bezeichnung	Erträge (EUR)	Aufwendungen (EUR)	Differenz (EUR)
Annahmegebühren (Seite 17)	203.100,00		
Beistellsackgebühren (Seite 18)	115.050,00		
Behältergebühren (Seite 20)	9.402.700,00		
Aufwendungen (Seite 7)		9.678.100,00	
Ergebnis	9.720.850,00	9.678.100,00	42.750,00

XI. Übersicht über Gewinn-/Vorträge

Jahre	Gewinne / Verluste EUR	Gewinnvortrag/Verlustvortrag EUR
Eröffnungsbilanz		1.889.065,46
1999	635.996,44	2.525.061,90
2000	-1.347.170,08	1.177.891,82
2001	-368.736,34	809.155,48
2002	-634.603,34	174.552,14
2003	-442.087,76	-267.535,62
2004	233.784,98	-33.750,64
2005	69.572,89	35.822,25
2006	213.964,25	249.786,50

