

Abfallwirtschaft - Vergleich Gebührenbedarfsberechnung 2018 und 2019

Anlage 3 zu 142/2018

Bezeichnung	Wirtschaftsrechnung 2018 €	Wirtschaftsrechnung 2019 €	Differenz €	Erläuterungen
				Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; RM = Restmüll kleine Behälter 30-240 L; MGB = große Restabfallbehälter 1.100 L; Bio = Bioabfallbehälter; Ew = Einwohner
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	758.750,00	761.950,00	+ 3.200,00	Verwaltungsbereich (-800€) in etwa wie im Vorjahr; gewerblicher Bereich - 300 Std. (insbes. Reinig. Containerstandorte) = -10.000€; Erhöhung Durchschnittsstundensatz um 0,70€ (2%) = +14.000€
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	303.200,00	284.750,00	- 18.450,00	Einsatzzeiten auf Basis der BA 2017 entsprechen in etwa der Vorjahreskalkulation; Reduzierung des Std.satzes der Müllwagen um rd. 7% aufgr. angepasster Kostenschätzung nach Ist-Ergebnissen 2017
kalkulatorische Abschreibung	46.200,00	48.350,00	+ 2.150,00	Mehrbeträge für Zugänge an Abfallbehältern
kalkulatorische Verzinsung	7.150,00	5.250,00	- 1.900,00	Reduzierung des Zinssatzes von 4,75% auf 4,25% (-600€); Rest: Abgänge für abgeschriebene Behälter sind höher als Zugänge aus Neubeschaffungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	205.650,00	207.400,00	+ 1.750,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Personalgestellung (Leiharbeit)	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Papierkörbe	2.300,00	3.000,00	+ 700,00	Austausch von Behältern insbesondere in der Fußgängerzone
Unterhaltung Abfallbehälter	2.000,00	2.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Containerstandorte	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Beseitigung von wilden Kippen	20.125,00	20.125,00	+ 0,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00€/t; Menge 115 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (= Vorjahr)
Entsorgung Restabfall	663.250,00	679.000,00	+ 15.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00€/t; Menge 3.880 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 3.790 t
Entsorgung Sperrabfall	69.150,00	70.900,00	+ 1.750,00	Entsorgungsgebühren Kreis (Vorjahr) = 175,00€/t; Menge 405 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr; Vorjahr = 395 t
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	212.850,00	234.240,00	+ 21.390,00	Entsorgungsgebühren Kreis = 103,00€/t, Erhöhung um 8€/t in Kalk 2018 nicht berücksichtigt (+16.000€); Menge 2.080 t gemäß Hochrechnung lfd. Jahr (Vorjahr = 2.030 t) + 5.100€; zuzüglich Kosten für die Behälterreinigung (3 x jährl.) = rd. 20.000€ (= Vorjahr)
Abfuhrkosten Sonderabfall	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	
Beschaffung von Abfallsäcken	2.500,00	3.000,00	+ 500,00	geschätzter Bedarf für 15.000 Säcke einschl. Preiserhöhung des Herstellers
Beschaffung von Entgeltmarken	500,00	500,00	+ 0,00	
Abfallkalender / Werbematerial	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	99.150,00	71.250,00	- 27.900,00	Die im Rahmen der Kalkulation 2018 prognostizierte Erhöhung wurde nicht umgesetzt; Grundgebühr 2019: 1,00€/Ew (-0,50€) und Elektroschrottggebühr: 1,50€/Ew (-0,50€); Einwohnerzahl konstant
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	50,00	200,00	+ 150,00	
Dienst-/Schutzkleidung	5.900,00	6.850,00	+ 950,00	
Fortbildung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	1.450,00	- 50,00	
Wartung und Pflege Software	1.200,00	1.200,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	200,00	200,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.457.125,00	2.457.115,00	- 10,00	0,00%
Einnahmen / Ertrag / Erlöse (ohne Gebühren)				
Entgelte für Abfallsäcke	10.000,00	12.000,00	+ 2.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2015 bis 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2018
Entgelte für Selbstanlieferabfall	85.000,00	90.000,00	+ 5.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2015 bis 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2018
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	8.000,00	9.000,00	+ 1.000,00	Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2015 bis 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung 2018
DSD-Nebentgelte	38.250,00	38.500,00	+ 250,00	Erstattung der Personal-, KFZ- und Entsorgungskosten für Reinigung der Containerstandorte und für Abfallberatung: 1,60€/Einwohner (Vorjahre 1,64€), Weiterleitung von 0,25€/Einwohner an die Stadt für Stellflächen; Einwohnerzahl konstant
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	4.000,00	3.000,00	- 1.000,00	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2017
Altpapier Erlöse	32.000,00	32.000,00	+ 0,00	Erstattung des Kreises i.H. von 20,00€/t; Menge: 1.600 t gem. Hochrechnung 2018 (= Vorjahr)
Entgelte für Behältertransport	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen (sonstige Erlöse)	3.000,00	4.000,00	+ 1.000,00	Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	55.000,00	92.350,00	+ 37.350,00	Ausgleich von Teilbeträgen aus den BA 2015 und 2016: RM = 16.500€, MGB = 11.900€, Bio = 63.950€; Verbesserung der Gebührensätze um jeweils 0,02€ (RM und MGB) bzw. 0,13€ (Bio)
	236.250,00	281.850,00	+ 45.600,00	+ 19,30%
Gebührenbedarf:	2.220.875,00	2.175.265,00		