



Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage

Beratungsgremium: Gemeinderat

Sitzung am 19.02.2019

Vorlagen Nr.

15_1 2019

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt: Finanzverwaltung

Beratungsgegenstand:

Abfallgebühren,
Kalkulation für das Jahr 2019
Entscheidung über den Ausgleich von Kostenüber- und –unterdeckungen
gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

Beschlussantrag:

1. Beschluss über den Ausgleich von Kostenüber- und unterdeckungen,
Ermittlung der Kostenunterdeckungen im Kalkulationsjahr 2019 und
Nachweis des Ausgleichs (Anlage 1)
2. Beschluss zur Gebührenkalkulation 2019 (Anlage 2)



Thomas Kayser
Bürgermeister

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage - entfällt -

II. Sachvortrag

1. Entscheidung über den Ausgleich von Kostenüber- und unterdeckungen, Ermittlung der Kostenunterdeckung im Kalkulationsjahr 2017 und Nachweis des Ausgleichs (Anlage 1):

Grundlage für die Abfallgebührenkalkulation des Jahres 2019 ist das festgestellte Rechnungsergebnis des Jahres 2017.

Im Rechnungsjahr 2017 ergab sich im Bereich Abfall ein Überschuss in Höhe von 28.348,02 €.

Mit diesem Überschuss wird, wie in der Kalkulation 2017 vorgesehen und beschlossen, eine anteilige Unterdeckung aus dem Jahre 2013 in Höhe von 13.060,38 €, sowie eine weitere Unterdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 33.306,30 € verrechnet. Das sich dadurch ergebende, bereinigte Rechnungsergebnis in Höhe von 18.018,66 € (Unterdeckung) wird mit den restlichen, noch nicht ausgeglichenen Unterdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von – 175.746,65 € verrechnet, wonach sich eine Gesamtunterdeckung von 193.765,31 € ergibt.

Unterdeckungen können bei kostendeckenden Gebühren innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen und in die Kalkulation eingestellt werden. Über diesen Zeitraum hinaus ist kein Ausgleich mehr möglich.

In die Kalkulation 2019 soll ein Teilbetrag dieser Unterdeckungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 80.786,41 € eingestellt werden.

Die verbleibenden, noch nicht aufgelösten Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von – 112.978,90 € müssen noch bei der Bereinigung künftiger Rechnungsergebnisse berücksichtigt werden.

2. Abfallgebührenkalkulation 2019 (Anlage 2):

Aus der vorliegenden Kalkulation ergeben sich gegenüber dem Vorjahr unveränderte Grundgebühren. Die Restmüllgebühr beträgt ebenfalls unverändert 0,25 €/kg.

2.1. Grundgebühren:

Grundgebühren decken die so genannten „Vorhaltekosten“ für die Abfallentsorgung. Diese fallen unabhängig vom Grad der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung an. In die Grundgebühren dürfen nur mengenunabhängige Kosten (so genannte Fixkosten) eingerechnet werden.

- Die Aufwendungen des Bauhofs (einschließlich Fahrzeugeinsatz) werden mittels Lohndatenerfassung der Abfallentsorgung zugeordnet und in der Kosten- und Leistungsrechnung nunmehr jährlich genau ermittelt.
- Die anteiligen Verwaltungskosten durch das Rathauspersonal wurden neu berechnet. Neben den Gehältern bzw. Besoldungen wurde auch ein

Sachkostenbeitrag (Bürokosten), sowie ein Gemeinkostenzuschlag (20% der anteiligen Personalkosten) eingerechnet. Somit wird einer verursachungsgerechteren Zuordnung des durch die Abfallentsorgung entstandenen Verwaltungsaufwands Rechnung getragen.

- In die Kalkulation 2019 wird ein Teilbetrag der Unterdeckungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 80.786,41 € eingestellt (siehe Ziff. 1).

2.2. Restmüllgebühren

Die Restmüllgebühren hingegen decken die mengenabhängigen Entsorgungskosten. Diese so genannten variablen Kosten haben sich in den letzten Jahren leicht verringert. Ein Beispiel ist hier die Landkreisumlage für das Müllheizkraftwerk (Variable Kosten für die thermische Entsorgung). Sie wurde im Jahre 2011 von 190 €/to auf 155,00 €/to. gesenkt, sie verringerte sich ab 2015 nochmals auf 137 €/to.

Eine Anpassung der Abfallgebühren erfolgte zuletzt im Jahre 2018.

Bezüglich der Zuordnung der mengenabhängigen / mengenunabhängigen Kosten gibt es bei der Berechnung der Grundgebühr bzw. der Restmüllgebühr keinen Ermessensspielraum. Eine politische Gestaltungsmöglichkeit der Abfallgebühren ist deshalb in diesem Punkt grundsätzlich nicht gegeben.

Abfallgebühren Stadt Blaustein Entwicklung der Abfallgebühren

	2002	2006	2007	2010	2011	2015	2016	2017
Haushaltsgrundgebühr 1 Person	82,00 €	63,00 €	42,50 €	38,25 €	41,95 €	47,89 €	54,30 €	62,20 €
2 - 4 Personen	82,00 €	82,00 €	58,80 €	51,55 €	54,13 €	57,68 €	64,07 €	72,02 €
und mehr Personen	82,00 €	93,00 €	68,40 €	59,75 €	60,09 €	63,92 €	70,35 €	78,83 €
Restmüllgebühr	0,30 €	0,30 €	0,25 €	0,25 €	0,23 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €

Nach der Kalkulation 2019 gestalten sich die Gebühren wie folgt:

Grundgebühr für Privathaushalte:

1 Person	69,62 Euro (unverändert)
2 – 4 Personen	79,41 Euro (unverändert)
5 + Personen	86,30 Euro (unverändert)

Grundgebühr für Gewerbebetriebe:

80 – 120 Liter-Behälter	58,88 Euro (unverändert)
240 – Liter-Behälter	88,32 Euro (unverändert)
770 – 1.100 Liter-Behälter	117,76 Euro (unverändert)

Restmüllgebühr: 0,25 Euro / kg (unverändert)

Gebühren für die Sperrmüllentsorgung:

Holsystem:

Transportkostenpauschale je Abholung **25,00 Euro** (unverändert)

Entsorgung von Sperrmüll auf Abruf **0,25 Euro / kg** (unverändert)

Bringsystem:

Entsorgung von Sperrmüll bei Selbstanlieferung **0,25 Euro / kg** (unverändert)

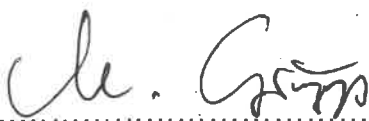
III. Finanzierung

Haushaltsstelle	HH-Ansatz 2019 (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Ausgaben (Euro)	Überplanmäßig/ außerplanmäßig
1.7200	+ 80.786,00€	-	-	-

Folgekosten (Euro) pro Jahr / bis 2022....	2019	2020	2021	2022
	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Anmerkungen zur Finanzierung:

Der geplante Überschuss in Höhe von 80.786,00 € muss zweckgebunden zur Deckung bzw. Auflösung der Unterdeckung in den Vorjahren verwendet werden.



.....
Martin Grupp
Fachbereich 1.3
Abgaben, Zuschüsse und Wirtschaftsförderung



.....
Elke Bossert
Umweltbeauftragte

Beteiligte Ämter:

Josef Engel
Amtsleiter
Finanzverwaltung



Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG und Nachweis des Ausgleichs

Kostenrechnende Einrichtung: **Abfallbeseitigung**

Haushaltsjahr: **2019**

I. Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

1. Rechnungsergebnis 2017 als Ausgangsbasis

	Euro	Euro
Gesamteinnahmen	1.056.960,11	
Gesamtausgaben	1.028.612,09	
Unterdeckung		<input type="checkbox"/> 28.348,02

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

Einnahmeseite

	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>						0,00	
Bereinigung nicht gebührenfähige Ausgaben								
Saldo Mehr-/Wenigerausgaben			<input type="checkbox"/> 28.348,02					

Ausgabeseite

Anteil Kostenunterdeckung	lt. GR-Beschluss von 2016	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;">./.</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>	./.			-46.366,68	
./.							
Eingestellt in Kalkulation 2017							
Saldo Wenigerausgaben				<input type="checkbox"/> -46.366,68			

3. Bereinigtes Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis für den Ausgleich nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

Unterdeckung -18.018,66

4. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

	Jahr des Ausgleichs	Aus Vorjahren sind noch auszugleichen:	Davon im Jahr 2019 zum Ausgleich bestimmt			
		Spalte 1 Euro	Spalte 2 Euro			
a) aus 2015	2019	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;">./.</td></tr> </table>	./.	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		-33.306,29 (siehe II. 1 a)
./.						
b) aus 2016	2019	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		-47.480,12
c) aus 2016	2020	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		-47.480,12
d) aus 2016	2021	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		-47.480,12
e) aus						
Saldo		-175.746,65	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>		⇒ <input type="checkbox"/> ./.	

5. Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen

Euro
 ./.

Dieser Betrag ist nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre **ausgleichspflichtig** bzw. (bei Kostenunterdeckungen) ausgleichsfähig.

II. Entscheidung über den Ausgleich

1. Die unter 1. 5 ausgewiesene Kostenunterdeckung von
soll lt. GR-/KT-Beschluss vom 22.01.2019

./ -193.765,31

	Euro
a) im Jahr 2019 Anteil Unterdeckung aus 2015	<input type="checkbox"/> ./ -33.306,29
b) im Jahr 2019 Anteil Unterdeckung aus 2016	<input type="checkbox"/> -47.480,12
c) im Jahr 20	<input type="checkbox"/>
d) im Jahr 20	<input type="checkbox"/>
e) im Jahr 20	<input type="checkbox"/>
Saldo	-80.786,41

durch Aufnahme in die jeweilige Gebührenkalkulation ausgeglichen werden.

1.1 Folgende Kostenunterdeckungen sind bei der Bereinigung künftiger
Rechnungsergebnisse zu berücksichtigen:

	Euro
a) im Jahr 2020 Anteil Unterdeckung aus 2016	<input type="checkbox"/> ./ -47.480,12
b) im Jahr 2021 Anteil Unterdeckung aus 2016	<input type="checkbox"/> ./ -47.480,12
c) im Jahr 2021 Anteil Unterdeckung aus 2017	<input type="checkbox"/> ./ -18.018,66
d) im Jahr 20	<input type="checkbox"/>
Saldo	-112.978,90

Kontrollsumme

0,00

Aufgestellt:

Blaustein, den 14.12.2018



Grupp

Anleitung zur Anwendung dieses Vordrucks:

In den Kästchen vor den Beträgen sind Kostenüberdeckungen mit + und Kostenunterdeckungen mit ./ zu kennzeichnen. Entsprechendes gilt für die übrigen Beträge, die in der Hilfsrechnung aufgeführt werden.

Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung - Haus- und Gewerbemüll für das Haushaltsjahr 2019

	Bemerkungen	Seite 1
I. Berechnung der Haushalts- und Behältergebühr		
1. Fixer Betriebsaufwand		
1.7200.712001 Einwohnerpauschale Landkreis	(personenbezogen)	120.605,20 €
1.7200.6200-01 Transportkosten Hausmüll Fa. Hörger	(Gefäß-Pauschale)	165.000,00 €
1.7200.5300 Mieten und Pachten	(Pacht Grüngutsammelstelle Bermaringen, neu ab 2019)	13.100,00 €
1.7200.679001 Innere Verrechnungen / Verwaltungskostenbeitrag		195.109,21 €
Ausgleich von Kostenunterdeckungen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KAG) (Anteil Unterdeckung aus den Rechnungsjahren 2015 und 2016)		
1.7200.6200-05 Mülltour "Grüner Zweig", Anteil Abfallentsorgung (Reinigung Containerstandplätze etc.)	(Neu seit 2018, früher Verwaltungskostenbeitrag Werkhof)	20.000,00 €
1.7200.620000 EDV-Verfahrenskosten RZ-KIRU Abfallveranlagungsprogramm AGV		10.000,00 €
1.7200.400000 Personalaufwand (Recyclinghof)		60.000,00 €
1.7200.680000 Abschreibungen des Anlagevermögens Recyclinghof		200,00 €
1.7200.685000 Verzinsung des Anlagekapitals Recyclinghof	Kalkulatorischer Zinssatz 4,5%	30,00 €
2. Fixe Einnahmen		664.830,82 €
Ausgleich von Kostenüberdeckungen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KAG)		
1.7201.151000 Vergütung Unterhalt Containerstellplätze DSD GmbH	lt. Abrechnung 2017	27.054,68 €
1.7200.162000 Erstattungen vom Landkreis (Transportkostenpauschale)		48.763,62 €
		75.818,30 €
3. Ansatzfähige fixe Kosten		589.012,52 €

4. Aufteilung der fixen Kosten in Haushalte / Gewerbebetriebe

- 4.1. Ansatzfähige fixe Kosten
 4.2. vorauss. Anzahl der veranlagten Haushalte
 4.3. vorauss. Anzahl Abfallbehälter Gewerbebetriebe

589.012,52 €

7261
420

	Anzahl Gebührenschildner	Kostenanteil
Haumüll	7.261	556.805,10 €
Gewerbemüll	420	32.207,43 €
Gesamt	7.681	589.012,52 €

ansatzbare Fixkosten	589.012,52 €
-----------------------------	--------------

Zahl d. Abrechn.fälle
Zahl d. Abrechn.fälle

5. Berechnung der Haushaltsgebühr für private Haushalte einschließlich Degression Anteil Einwohnerpauschale

5.1. Berechnung der Degression für Mehrpersonenhaushalte Stand: 18.11.2017

Haushaltsgröße	Anzahl der Haushalte	Personenzahl (einschl. Nebenwohnsitze)	Degressions- faktor	Gewichtete Personenzahl
1 Person	2349	2349	1	2.349
2 - 4 Personen	4454	12027	0,75	9.020
5 + Personen	458	2516	0,5	1.258
Summe	7261	16892		12.627

5.2. Berechnung der Kosten pro Bemessungseinheit

	Kostenanteil	Gewichtung	Personengebühr
variabler Anteil	120.605,20 €	12.627	9.55118 €
fixer Anteil	Einwohnerpauschale	7.261	60.07436 €
	Grundgebühr		

Haushaltsgebühr = Personengebühr * Gewichtete Personenzahl / Haushaltszahl

Haushaltsgröße	Personengebühr	gewichtete Personenzahl	Anzahl der Haushalte	variabler Anteil für Grundgebühr (GG)
1 Person	9.5512	2.349,00	2.349	9.55118 €
2 - 4 Personen	9.5512	9.020,25	4.454	19.34308 €
5 + Personen	9.5512	1.258,00	458	26.23448 €

5.3. Ergebnis Haushaltsgebühr

Haushaltsgröße	variabler Anteil GG	fixer Anteil GG	Grundgebühr gesamt	Anzahl der Haushalte	Gesamteinnahmen fixe GG
1 Person	9.55118 €	60.07436 €	69.62554 €	2.349	163.550,39 €
2 - 4 Personen	19.34308 €	60.07436 €	79.41743 €	4.454	353.725,26 €
5 + Personen	26.23448 €	60.07436 €	86.30883 €	458	39.529,45 €
			Summe	7.261	556.805,10 €

Haushaltsgröße	Gebühreobergrenze	Gebühr abgerundet	bisher:	Erhöhung
1 Person	69.62554 €	69,62 €	69,62 €	0,00 €
2 - 4 Personen	79.41743 €	79,41 €	79,41 €	0,00 €
5 + Personen	86.30883 €	86,30 €	86,30 €	0,00 €

6. Berechnung der Behältergebühr für Gewerbebetriebe

6.1. Gewichtung der Gefäßgrößen

Stand: 18.11.2017

Behältergröße	Anzahl der Behälter	Degressionsfaktor	Gewichtete Behälterzahl
80 l - 120 l Behälter	230	0,5	115
240 l Behälter	126	0,75	94,5
770 l - 1.100 l Behälter	64	1	64
Summe	420		273,5

Hinweis:

Eine Gewichtung im Verhältnis der Behältervolumina scheidet aus, weil es dabei zu einem Missverhältnis zwischen der Gesamtgebühr und der Grundgebühr kommt. Die Gewerbebetriebe mit Großcontainer würden ca. die 13-fache Grundgebühr bezahlen als die Gewerbebetriebe mit kleinstem Behälter.

6.2. Berechnung der Kosten pro Bemessungseinheit

Kostenanteil	Gewichtete Behälterzahl	Behältergebühr
32.207,43 €	273,5	117,76 €

Gewerbemüll

Gewerbemüll	Behältergebühr	Gewichtete Behälterzahl	Anzahl der Behälter	Gebühreobergrenze für Grundgebühr	Gesamteinnahmen Grundgebühr
80 l - 120 l Behälter	117,76 €	115	230	58.88013 €	13.542,43 €
240 l Behälter	117,76 €	94,5	126	88.32019 €	11.128,34 €
770 l - 1100 l Behälter	117,76 €	64	64	117.76025 €	7.536,66 €
Summe		273,5	420		32.207,43 €

6.3. Ergebnis Grundgebühr für Gewerbe

Behältergröße	Gebühreobergrenze	Gebühr abgerundet	bisher:	Erhöhung
80 l - 120 l Behälter	58.88013 €	58,88 €	58,88 €	0,00 €
240 l Behälter	88.32019 €	88,32 €	88,32 €	0,00 €
770 l - 1.100 l Behälter	117.76025 €	117,76 €	117,76 €	0,00 €

589.012,52 €

II. Berechnung der mengenabhängigen Benutzungsgebühr für den Restmüll

1. Variabler Betriebsaufwand			
1.1.	1.7200.589001 ff.	Sonstige Ausgaben (Unterhaltskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Aufwendg. f. Müllkalender etc.)	20.700,00 €
1.2.	1.7200.6680	Vermischte Ausgaben (Haushaltsgeräteentsorgung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Vermischte Ausgaben)	33.000,00 €
1.3.	1.7200.6200 000004	Grüngutentsorgung Ertüchtigung der Grüngutsammelstellen,	85.000,00 €
1.4.	1.7200.712002	Bauschutt, Fenster, Mineralwolle, Rigips, Asbest	32.943,10 €
1.5.	1.7200.620003	Holzentsorgung	14.068,18 €
1.6.	1.7200.712001	Variable Kosten der thermischen Entsorgung	201.116,00 €
2. Variable Einnahmen			386.827,28 €
2.1.	1.7200.1590000	Vermischte Einnahmen (Haushaltsgeräte, Schrottverkauf, Erlöse Kunststoffsammlung und Hackschnitze, Erlöse aus PPK-Verträgenl etc.)	16.320,00 €
3. Ansatzfähige variable Kosten			16.320,00 €
4. Kosten pro Bemessungseinheit			370.507,28 €
4.1.		Ansatzfähige variable Kosten	370.507,28 €
4.2.		Erwartetes Hausmüllaufkommen in to.	1.468,00
4.3.		Gebührensatz pro Kilo Hausmüll (4.1./4.2.)	0,25239 €
		Gebühreobergrenze, Abrundung	0,25 €

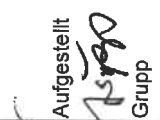
Erläuterungen zur Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2019:

I.1 Fixer Betriebsaufwand:

Einwohnerpauschale Landkreis				120.605,20 €
1.7200.712001	16.298 Einwohner	x	7,40 Euro	=
	(Stand: 30.06.2017)			
	Einwohnerpauschale ab 01.01.2015: 7,40 €/ Einwohner (gem. Beschluss des Kreistags, gültig seit 01.01.2015)			2019 unverändert
Transportkosten Hausmüll Fa. Hörger				165.000,00 €
Hausmüllabfuhr: Zahlen gemäß erwarteter Schlussrechnung Fa. Hörger, Prognose 2018				
1.7200.6200-01	Rechnung für das Einsammeln von Restabfall u. Transport zur weiteren Behandlung pro Jahr Gemäß Rechnungsergebnis 165.000 Euro			165.000,00 €
Schrott				0,00 €
Derzeit fallen keine Kosten für Containermiete oder Abfuhr an. Dies wird auch für 2019 vorausgesetzt.				
innere Verrechnungen / Verwaltungskostenbeitrag				
1.7200.679000	Bauhof (Arbeiter) Bauhof (Fahrzeuge) Rathaus (Personalaufwand)	(2018 Grüner Zweig = extern)	letzte Abrechnung 2017 (Lohndatenerfassung) zuzüglich Prognose 2019 (Durchschnitt VJ) letzte Abrechnung 2017 (genaue Lohndatenerfassung über Kosten- und Leistungsrechnung) gemäß neuer Hochrechnung für 2019	53.185,00 € 12.200,00 € 129.724,21 €
Ausgleich der anteiligen Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2015 und 2016, siehe gesonderter Gemeinderatsbeschluss				80.786,41 €
Berechnung der Kostenunterdeckung siehe Anlage 1				80.786,41 €

EDV-Verfahrenskosten RZ-KIRU				10.000,00 €
IKD-Rechenzentrum	AGV	Abfallgebührenveranlagung	It Abrechnung 4/ 2017 - 3/2018 (Fallentgelte, Grundpauschalen, Gefäßverwaltung, Wartung..	Seite 6
1.7200.5890-000003 (Umbuchung von 1.0630.7130)		7.681 aktuelle Veranlagungskonten	Jahreskosten	10.000,00 €
Personalausgaben				60.000,00 €
1.7200.400000	Löhne der Arbeiter mit Soz.vers.anteil	(Recyclinghof)	Prognose 2019	60.000,00 €
Abschreibungen des Anlagevermögens Recyclinghof				200,00 €
1.7200.680000	Abschreibungen gem. Anlagekartei			200,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals Recyclinghof				30,00 €
1.7200.685000	Verzinsung des Anlagekapitals gem. jährlicher Berechnung			30,00 €
I.2 Fixe Einnahmen				
Ausgleich von Kostenüberdeckungen				0,00 €
Berechnung der Kostenüberdeckung siehe Anlage 1				0,00 €
Vergütung Containerstellplätze DSD				27.054,68 €
1.7200.151000	Einwohnerpauschale: gem. Abrechnung 2017	16.298 Einwohner	x	1,66 €
			=	27.054,68 €

Transportkostenpauschale							48.763,62 €
1.7200.162000	Transportkostenpauschale	0,1360 €	pro km/Einwohner/Jahr				Seite 7
	0,1360 €	x	16.298 Einwohner	x	22 km		
I.3 Kosten pro Haushalt:	Transportkostenpauschale unverändert gegenüber VJ					=	48.763,62 €
Veranlagungskonten							
Veranlagungskonten gemäß Abrechnung 2013 KD RZ KIRU						Anzahl:	7.681
II.1 Variabler Betriebsaufwand:							
Sonstige Ausgaben							
1.7200.5000	Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen						20.700,00 €
1.7200.5600	Dienst- und Schutzkleidung						11.000,00 €
1.7200.5620	Aus- und Fortbildung						4.500,00 €
1.7200.5890-01	Vereinszuschüsse (Altpapiersammlungen)		nicht gebührenfähig				1.500,00 €
1.7200.5890-02	Aufwendungen für Müllkalender						0,00 €
1.7200.5890-03	Verschiedenes						1.200,00 €
							2.500,00 €
							20.700,00 €
Stromkosten		3.000,00 €					
1.7200.5400	Stromkosten						3.000,00 €
Geschäftsausgaben		2.400,00 €					
1.7200.6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf						1.500,00 €
1.7200.6520	Post- und Fernmeldegebühren						900,00 €
Vermischte Ausgaben		27.600,00 €					
1.7200.6680-01	Haushaltsgeräteeinrichtung:	durchlaufender Posten, da Anlieferer eine Gebühr von 6 bzw. 8 Euro entrichten muss; siehe Einnahmen					
			1250	x	8,00 €	=	10.000 €
1.7200.6680-02	Komposterzuschuss:						
			0	x	10,50 €	=	0,00 €
1.7200.6680-03	Vermischte Ausgaben						17.600,00 €
							27.600,00 €
Grütagungsbeitrag		85.000,00 €					
1.7200.6200 000004							85.000,00 €

Bauschutt, Fenster, Mineralwolle, Rigips, Asbest		32.943,10 €		Seite 8	
Angenommene Zahlen gemäß Haushaltsergebnis 2017 Preise aktuell					
1.7200.712002	Deponiegebühren für Bauschutt	Verwertung Container	547,00 to.	x	20,00 €
1.7200.620000	Fenster	Verwertung Container	95,00 St.	x	83,30 €
	Rigips	Verwertung Container	37,00 to.	x	77,35 €
	Mineralwolle	Verwertung Container	30,00 St.	x	83,30 €
	Kunststoffe	Verwertung Container	33,00 to.	x	41,65 €
		Verwertung Container	17,00 St.	x	83,30 €
		Verwertung Container	6,00 to.	x	226,10 €
		Verwertung Container	19,00 St.	x	83,30 €
		Verwertung Container	36,00 St.	x	83,30 €
				=	10.940,00 €
				=	7.913,50 €
				=	2.861,95 €
				=	2.499,00 €
				=	1.374,45 €
				=	1.416,10 €
				=	1.356,60 €
				=	1.582,70 €
				=	2.998,80 €
				=	32.943,10 €
Holzentsorgung					
Annahme: Altholzmenge insgesamt ca. 450 Tonnen 2018 (Prognose)					
1.7200.620003	Verwertung Altholz		558,00 to 137 Container	x	4,76 €
				x	83,30 €
				=	2.656,08 €
				=	11.412,10 €
				=	14.068,18 €
Variable Kosten der Thermischen Entsorgung					
2019 unverändert					
1.7200.712001	Landkreisumlage pro Tonne beim TAD angeliefertem Müll ab 2015 137,00 €/to gemäß Beschluss vom 27.10.2014				
	Hausmüllmenge ca. 1.468 Tonnen				
			137 €/to	x	1468,00 to.
				=	201.116,00 €
II.2 Variable Einnahmen:					
Vermischte Einnahmen (Haushaltsgeräte, Schrotterverkauf, etc.)					
1.7200.1590000	z. B. Ersätze für Haushaltsgeräteentsorgung, Einnahmen aus Schrotterverkauf, Erlöse aus PPK, Schätzung aufgrund Vorjahreszahlen				
	Kunststoff-Sammelcontainer, Vergütung		44,00 to.	x	30,00 €
				=	1.320,00 €
Aufgestellt					
Blaustein, den 19.11.2018					
					
Gruppe					
16.320,00 €					
201.116,00 €					
15.000,00 €					
1.320,00 €					

**Kalkulation
2019**

**Sperrmüllabfuhr auf Abruf gegen Verwiegegebühr
Abgabemöglichkeit auf dem Recyclinghof gegen Verwiegegebühr**

1. Bringsystem mit der Ablieferung auf dem Recyclinghof

Vergütung an den Unternehmer (Transport)	Abfuhr/Conatainer		
164 Containerabfuhren x	83,30 €	=	13.661,20 €
Umlage an den Landkreis			
120 to. X	137,00 €	=	16.440,00 €
<hr/>			
Summe			30.101,20 €
Kilopreis bei Anlieferung	Gebührenobergrenze	=	0,25084 €
		abgerundet:	0,25 €

2. Sperrmüllabfuhr auf Abruf

Transportkostenpauschale für die Abholung auf Abruf:

Vergütung an den Unternehmer lt. Pauschalangebot			
20 Abholungen x	22,60 €	=	452,00 €
Verwaltungskostenbeitrag (pauschal)			50,00 €
			<hr/> 502,00 €

Transportkostenpauschale pro Abholung:

502,00 €	/	20	=	25,10 €
----------	---	----	---	---------

abgerundet: **25,00 €**

Verwaltungskostenanteil ca. 200,00 €

Umlage an den Landkreis			
1,75 to. X	137,00 €	=	239,75 €
<hr/>			

Summe 439,75 €

Kilopreis bei Abholung = 0,25129 €

abgerundet: **0,25 €**

Nachrichtlich: **Kostendeckungsgrad**

1. Bringsystem	Einnahmen bei Kostendeckung:		30.101,20 €
	Einnahmen bei Kilopreis	0,25 €	30.101,20 €
	Abmangel		<hr/> 0,00 €
2. Holsystem	Einnahmen bei Kostendeckung:		439,75 €
	Einnahmen bei Kilopreis	0,25 €	437,50 €
	Abmangel		<hr/> 2,25 €
Kostendeckungsgrad Sperrmüll			99,99%

Aufgestellt

Grupp

Blaustein, 19.11.2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2019
EINNAHMEN		
1100	Benutzungsgebühren (Sperrmüll)	30.540 €
1110	Abfallgebühren	959.520 €
1120	Mülleimerschloss - enfällt -	0 €
1510	Ersätze	27.050 €
1590	Vermischte Einnahmen	16.300 €
1590100	Auflösung Kostenüberdeckung Vorjahre	0 €
1620	Erst. F. Ausgaben d. VWH	48.760 €
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0 €
EINNAHMEN		1.082.170 €

AUSGABEN		
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	60.000 €
5000	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.000 €
5100	Unterhaltung der Auffüllplätze	0 €
5300	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grdst.	13.100 €
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.	3.000 €
5500	Haltung von Fahrzeugen	0 €
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500 €
5620	Aus- und Fortbildung	1.500 €
5890	Sonstige Sachausgaben	13.700 €
6200	Leistungsvergütung an Unternehmen	317.044 €
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.500 €
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900 €
6680	Vermischte Ausgaben	27.600 €
6680100	Auflösung Kostenunterdeckung Vorjahre	
6790	Innere Verrechnungen	198.210 €
6800	Abschreibungen	200 €
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30 €
7120	Zuweisungen an Gden. u. GV	349.100 €
AUSGABEN		1.001.384 €

Summe	Gesamteinnahmen	1.082.170 €
UA 7200	Gesamtausgaben	1.001.384 €
	Saldo	80.786 €

Grupp