

Müllgebührenkalkulation Landkreis Waldshut 2017 bis 2018

28.07.2016

Farben blau und grün = Eingaben

Gebührenrechtliche Kostenunterdeckung 2012 - 2014, HM- u. Dep.geb., 2 Jahre, Inflation 1,5 % p.a.

Betriebskosten		2017; Aufteilung auf :				2018; Aufteilung auf :				Durchschnitt aus 2017 bis 2018			
		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Konto Nr	Bezeichnung	Deponie	Hausmüll-Abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Hausmüll-Abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Hausmüll-Abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten
5400	Strom				70.000				71.050				70.525
5401	Gas	9.000				9135				9.068			
5402	Wasser und Abwasser				125.000				126.875				125.938
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe				100.000				101.500				100.750
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.		35.000				35.525				35.263		
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK				120.000				121.800				120.900
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch				20.000				20.300				20.150
5460	Instandhaltung beweglich				50.000				50.750				50.375
5461	Instandhaltung unbeweglich				100.000				101.500				100.750
5462	Reinigungsaufwand				95.000				96.425				95.713
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.				90.000				91.350				90.675
5464	EDV Wartung/Softwarepflege				35.000				35.525				35.263
5468	Laufende Rekulivierungskosten	30.000				30450				30.225			
5469	Sonstiger Betriebsaufwand				12.000				12.180				12.090
5470	Unternehmerentg. Restmüllabfuhr u.a.		3.300.000				3.349.500				3.324.750		
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.				120.000				121.800				120.900
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	40.000				40600				40.300			
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.				35.000				35.525				35.263
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe				300.000				304.500				302.250
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen				85.000				86.275				85.638
547502	Unternehmerentg. f. PPK-Geschäft				680.000				690.200				685.100
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.				575.000				583.625				579.313
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.				380.000				385.700				382.850
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen				130.000				131.950				130.975
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen				25.000				25.375				25.188
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.				45.000				45.675				45.338
5478	Aufwand therm.Behandlung			4.500.000				4.567.500			4.533.750		
5479	Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	210.000				213150				211.575			
5500	Personalausgaben				1.900.000				1.928.500				1.914.250
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen				1.000				1.015				1.008
5910	Mieten und Pachten				250.000				260.000				255.000
5911	Leasinggebühren				40.000				40.600				40.300
5912	Sonstige Gebühren				200				203				202
5913	Beiträge zu Organisationen				7.000				7.105				7.053
5920	Gebäude- und Feuerversicherung				3.900				3.959				3.929
5921	Haftpflichtversicherung	45.000				45675				45.338			
5922	Maschinenversicherung				25.000				25.375				25.188
5923	KFZ-Versicherung				5.500				5.583				5.541
5929	Sonstige Versicherungen				14.000				14.210				14.105
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften				40.000				40.600				40.300
5932	Postaufwand/Frachten				35.000				35.525				35.263
5933	Gebühren f. Telefon u.Fax				12.000				12.180				12.090
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit				80.000				81.200				80.600
5960	Reiseaufwand/Auslösungen				10.000				10.150				10.075
5961	Fort-und Weiterbildung				13.000				13.195				13.098
5970	Verwaltungskostenbeitrag				405.100				411.177				408.138
5972	Prüfung und Beratung				110.000				111.650				110.825
5975	Gerichts- und Notarkosten				5.000				5.075				5.038
5976	EDV-Aufwand KIVBF				28.000				28.420				28.210
5978	Aufwand Beseit.."Wilder Müll"				3.000				3.045				3.023
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen				1.000				1.015				1.008
5999	Andere betr. Aufwendungen				6.000				6.090				6.045

6500	Darlehenszinsen			35.500				36.033				35.766	
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen			1.000				1.015				1.008	
6802	Grundsteuer			1.500				1.523				1.511	
6810	Sonstige Steuern			2.500				2.538				2.519	
	Zwischensumme	334.000	3.335.000	4.500.000	6.227.200	339.010	3.385.025	4.567.500	6.326.858	336.505	3.360.013	4.533.750	6.277.029

Zwischensumme
14.507.297

Jahreskosten/kalkulatorische

	Deponie	Hausmüll-abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Hausmüll-abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Hausmüll-abfuhr	Ver-brennung	Sonstige Kosten
5710				1.140.000				1.010.000				1.075.000
5810				200.000				200.000				200.000
5812				5.000				5.000				5.000
				277.374				203.805				240.590
	334.000	3.335.000	4.500.000	7.849.574	339.010	3.385.025	4.567.500	7.745.663	336.505	3.360.013	4.533.750	7.797.619

1.075.000
200.000
5.000
240.590

Kontrollsum. WPI. 16.018.574

16.027.886
Durchschnitt für 2017 bis 2018

Erträge (abzüglich)

Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen (Kto. 5220, 6210, 6212)				-11.300				-11.300				-11.300
Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf (Kto. 4131, 4132, 4141, 4142-4153)				-1.400.800				-1.400.800				-1.400.800
Erstattungen DSD f. Wertstofffassung (Kto. 5344)				-255.000				-255.000				-255.000
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %) (Kto. 4201)			-307.531				-307.531			-307.531		
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %) (Kto. 4201)			-382.469				-382.469			-382.469		
Andere betriebliche Erträge (Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)				-187.100				-187.100				-187.100
			3.810.000	5.995.374			3.877.500	5.891.463			3.843.750	5.943.419

Umzulegende Gesamtkosten 13.483.686

Aufteilung der durchschnittlichen "Sonstigen Kosten" aus Spalte 4 Durchschnitt der Jahre

Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert	Kontrolle
Aufteilungen im Verhältnis - Prozentanteile			
5400	70.525	5,0	20,7
5402	125.938	5,0	20,7
5410	100.750	5,0	20,7
5430	120.900	5,0	20,7
5450	20.150	5,0	20,7
5460	50.375	5,0	20,7
5461	100.750	5,0	20,7
5462	95.713	5,0	20,7
5463	90.675	5,0	20,7
5464	35.263	5,0	20,7
5469	12.090	5,0	20,7
5471	120.900	10	0
5473	35.263	30	0
5474	302.250	10	0
547501	85.638	19	0
547502	685.100	19	0
547503	579.313	19	0
547504	382.850	10	0
547601	130.975	10	0
547602	25.188	10	0
547603	45.338	10	0
5500	1.914.250	85	12
5900	1.008	5,0	20,7
5910	255.000	5,0	20,7
5911	40.300	5,0	20,7

5912	Sonst. Gebühren	202	74,2	5,0	20,7
5913	Beiträge zu Organisationen	7.053	74,2	5,0	20,7
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.929	74,2	5,0	20,7
5922	Maschinenversicherung	25.188	74,2	5,0	20,7
5923	KFZ-Versicherung	5.541	74,2	5,0	20,7
5929	Sonstige Versicherungen	14.105	74,2	5,0	20,7
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.300	74,2	5,0	20,7
5932	Postaufwand/Frachten	35.263	74,2	5,0	20,7
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.090	74,2	5,0	20,7
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	80.600	74,2	5,0	20,7
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.075	74,2	5,0	20,7
5961	Fort- und Weiterbildung	13.098	74,2	5,0	20,7
5970	Verwaltungskostenbeitrag	408.138	74,2	5,0	20,7
5972	Prüfung und Beratung	110.825	74,2	5,0	20,7
5975	Gerichts- und Notarkosten	5.038	74,2	5,0	20,7
5976	EDV-Aufwand KIVBF	28.210	74,2	5,0	20,7
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	3.023	74,2	5,0	20,7
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.008	74,2	5,0	20,7
5999	Andere betr. Aufwendungen	6.045	74,2	5,0	20,7
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	35.766	78	18	4
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.008	74,2	5,0	20,7
6802	Grundsteuer	1.511	74,2	5,0	20,7
6810	Kfz-Steuer	2.519	74,2	5,0	20,7
		6.277.029			

Jahreskosten (Durchschnitt 2015 bis 2016)

5710	Planm. Abschreibungen	1.075.000	78	18	4
5810	Rückstellung Dep.folgek.	200.000	74,2	5,0	20,7
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	5.000	74,2	5,0	20,7
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	240.590	78,0	18,0	4,0

7.797.619

Erträge (abzüglich) (Durchschnitt 2015 bis 2016)

Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-11.300	74,2	5,0	20,7
Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf	-1.400.800	65	35	0
Erstattungen DSD f. Wertstofffassung	-255.000	90	10	0
Andere betriebliche Erträge	-187.100	74,2	5,0	20,7
	<u>5.943.419</u>			

Ergibt in absoluten Beträgen :

		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert	Kontrolle	
5400	Strom	70.525	52.357	3.538	14.631	70.525
5402	Wasser und Abwasser	125.938	93.494	6.317	26.127	125.938
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	100.750	74.795	5.054	20.901	100.750
5430	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	120.900	89.754	6.064	25.082	120.900
5450	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	20.150	14.959	1.011	4.180	20.150
5460	Instandhaltung beweglich	50.375	37.398	2.527	10.451	50.375
5461	Instandhaltung unbeweglich	100.750	74.795	5.054	20.901	100.750
5462	Reinigungsaufwand	95.713	71.055	4.801	19.856	95.713
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	90.675	67.316	4.548	18.811	90.675
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	35.263	26.178	1.769	7.315	35.263
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	12.090	8.975	606	2.508	12.090
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	120.900	108.810	12.090	0	120.900
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	35.263	24.684	10.579	0	35.263
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	302.250	272.025	30.225	0	302.250
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	85.638	69.366	16.271	0	85.638
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	685.100	554.931	130.169	0	685.100
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	579.313	469.243	110.069	0	579.313
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	382.850	344.565	38.285	0	382.850

547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	130.975	117.878	13.098	0	130.975
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	25.188	22.669	2.519	0	25.188
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.	45.338	40.804	4.534	0	45.338
5500	Personalausgaben	1.914.250	1.627.113	57.428	229.710	1.914.250
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.008	748	51	209	1.008
5910	Mieten und Pächtern	255.000	189.307	12.791	52.902	255.000
5911	Leasinggebühren	40.300	29.918	2.021	8.361	40.300
5912	Sonst. Gebühren	202	150	10	42	202
5913	Beiträge zu Organisationen	7.053	5.236	354	1.463	7.053
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.929	2.917	197	815	3.929
5922	Maschinenversicherung	25.188	18.699	1.263	5.225	25.188
5923	KFZ-Versicherung	5.541	4.114	278	1.150	5.541
5929	Sonstige Versicherungen	14.105	10.471	708	2.926	14.105
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.300	29.918	2.021	8.361	40.300
5932	Postaufwand/Frachten	35.263	26.178	1.769	7.315	35.263
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.090	8.975	606	2.508	12.090
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	80.600	59.836	4.043	16.721	80.600
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.075	7.480	505	2.090	10.075
5961	Fort- und Weiterbildung	13.098	9.723	657	2.717	13.098
5970	Verwaltungskostenbeitrag	408.138	302.995	20.472	84.671	408.138
5972	Prüfung und Beratung	110.825	82.275	5.559	22.992	110.825
5975	Gerichts- und Notarkosten	5.038	3.740	253	1.045	5.038
5976	EDV-Aufwand KIVBF	28.210	20.943	1.415	5.852	28.210
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	3.023	2.244	152	627	3.023
5979	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	1.008	748	51	209	1.008
5999	Anderer betr. Aufwendungen	6.045	4.488	303	1.254	6.045
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	35.766	27.898	6.438	1.431	35.766
6510	Anderer Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.008	748	51	209	1.008
6802	Grundsteuer	1.511	1.122	76	314	1.511
6810	Sonstige Steuern	2.519	1.870	126	523	2.519
5710	Planm. Abschreibungen	1.075.000	838.500	193.500	43.000	1.075.000
5810	Rückstellung Dep.folgek.	200.000	148.476	10.032	41.492	200.000
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	5.000	3.712	251	1.037	5.000
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	240.590	187.660	43.306	9.624	240.590
	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-11.300	-8.389	-567	-2.344	-11.300
	Einnahmen Grünkompostierung ,Rhöfe	-1.400.800	-910.520	-490.280	0	-1.400.800
	Erstattungen DSD f. Wertstofffassung	-255.000	-229.500	-25.500	0	-255.000
	Anderer betriebliche Erträge	-187.100	-138.900	-9.385	-38.815	-187.100
		5.943.419	5.006.940	250.080	686.398	5.943.419

Müllvolumen/Aufteilungsschlüssel Deponiekosten; (Werte 2015)

	TO		%
Schlacke - Gefäße	11.253		
Rohmüll - Gefäße	0	11.253	56
Schlacke - Gewerbe	761		
Rohmüll - Gewerbe	0	761	4
Inertes Material	8.032		40
	20.046		100

Aufteilungsschlüssel Verbrennungskost (Werte 2015)

Verbrennung	TO	%
Input	28.742	93,67
Input	1942	6,33

30.684 100,00

Aufteilung sonst. Kosten:

	TO		%	Rundung manuell
Anlieferung Hausmüll	28.742	Gefäß	74,24	74,2
Selbstanlieferer brennbar	1942	Selbstanl. brennbar	5,02	5
Selbstanlieferer inert	8.032	Selbstanl. inert	20,75	20,8
Gesamtsumme	38.716	Kontrolle	100,00	100,00

Aufteilung des Kostendurchschnitts aus 2017 bis 2018

Kostengruppen :

		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert	Kontrollen
Deponiekosten	336.505	188.909	12.766	134.830	336.505
Transportkosten	3.360.013	3.360.013			3.360.013
Verbrennungskosten	3.843.750	3.600.479	243.271		3.843.750
Sonstige Kosten	5.943.419	5.006.940	250.080	686.398	5.943.419
Summen:	13.483.686	12.156.340	506.117	821.228	13.483.686
Verteilung gebührenrechtl. Kostenunterdeckung		85%	3,0%	12,0%	100,0%
Kostenunterdeckung aus 2012 bis 2014	572.226 verteilt auf 2 Jahre	243.196	8.583	34.334	286.113 Kontrollsumme
		12.399.537	514.701	855.562	13.769.799 Durchschnittlicher Gebührenbedarf des Zeitraums 2017 bis 2018

**Gebührenrechtliche
Kostenunterdeckung
aus 2012 bis 2014** 572.226