

Grunddatenblatt

Kosten	Konto	Summe AWB	Allg Verwaltung AWB	Gesamtkosten				Abfallwirtschaftsbetrieb									Duale Systeme	Erdeponien
				Gesamtkosten	Gemeinkosten	Haushalt	Gewerbe	Leerungsgebühr HM GM	Behälterjahresgebühr HM	Müllsack	Biotonne	Laubsack	Banderole	Frostsack	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Fremdleistungen																		
Restmüllentsorgung	54790	3.886.503,00 €		3.886.503,00 €		2.884.230,00 €	941.700,00 €	3.825.930,00 €		58.473,00 €				2.100,00 €				
Restmüllsammmlung-Transport	54790	137.295,70 €		137.295,70 €		101.869,95 €	33.260,50 €	135.130,45 €		2.065,25 €				100,00 €				
Bioabfallsorgung	54790	603.050,00 €		603.050,00 €							597.520,00 €	5.530,00 €						
Bioabfallsammmlung-Transport	54790	95.239,69 €		95.239,69 €							94.366,34 €	873,35 €						
Restmüllsammmlung-Sammlung	54790	1.370.848,29 €		1.370.848,29 €		1.095.037,09 €	258.671,07 €	1.353.708,16 €		16.925,73 €			214,40 €					
Bioabfallsammmlung-Sammlung	54790	693.622,44 €		693.622,44 €							686.710,33 €	6.912,11 €						
								5.314.768,61 €										
Behälterbestandspflege (Pauschale)	54790	39.413,15 €		39.413,15 €		27.543,19 €	2.138,51 €	29.681,70 €			9.731,45 €							
Behälteränderungsdienst	54790	166.022,85 €		166.022,85 €		116.215,99 €	8.947,49 €	125.163,48 €			40.859,37 €							
Zuschlag Kom. Servicebetriebe Tübingen	54790	74.345,37 €		74.345,37 €		39.408,50 €	12.862,93 €	52.271,43 €			20.969,86 €	305,65 €						
Sonstiges	54790	24.848,00 €		24.848,00 €						9.320,00 €		6.237,00 €		9.291,00 €				
									0,00 €									
Summe Einzelkosten	54790	7.091.188,49 €		7.091.188,49 €		4.264.304,72 €	1.257.580,50 €	5.521.885,22 €		87.582,41 €	1.450.157,35 €	19.858,11 €	2.414,40 €	9.291,00 €	0,00 €			
Abrufkartenmangement	54790	31.558,80 €		31.558,80 €														
Elektronikschrottsammlung	54790	111.463,25 €		111.463,25 €														
Häckselgutentsorgung	54790	316.465,47 €		316.465,47 €														
Holzverwertung	54790	18.217,71 €		18.217,71 €														
Holzeinsammmlung	54790	172.730,88 €		172.730,88 €														
Papier (einsammeln, sortieren, verwerten)	54790	1.609.800,00 €		1.609.800,00 €														
Problemstofffassung-ZAV	54790	120.000,00 €		120.000,00 €														
Spermmüllentsorgung	54790	1.016.100,00 €		1.016.100,00 €														
Spermmüllsammmlung	54790	154.381,08 €		154.381,08 €														
Metallschrottsammlung	54790	9.503,34 €		9.503,34 €														
wilde Ablagerungen (sammeln + entsorgen)	54790	10.000,00 €		10.000,00 €														
Umlage Wertstoffentsorgung (Fixkosten)		3.570.220,53 €		3.570.220,53 €		3.499.322,93 €	0,00 €		3.499.322,93 €	70.897,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
DSD-Glascontainer	54790	174.486,96 €		174.486,96 €												174.486,96 €		
Sum. Fremdleistungen	54790	10.835.895,98 €		10.661.409,02 €		7.763.627,65 €	1.257.580,50 €	5.521.885,22 €	3.499.322,93 €	158.480,01 €	1.450.157,35 €	19.858,11 €	2.414,40 €	9.291,00 €		174.486,96 €		
Personalkosten (ohne ATZ, fixe K.)																		
Löhne und Gehälter	550/551	658.318,75 €		626.228,88 €	626.228,88 €											19.989,54 €	12.100,33 €	
Sozialabgaben	56000	127.100,00 €		121.943,70 €	121.943,70 €											3.758,46 €	1.397,84 €	
Altersversorgung u. Unterstützung	565/566	86.370,00 €		82.866,07 €	82.866,07 €											2.554,03 €	949,90 €	
Umlage Personalkosten (Fix-/Vorhaltekosten)		871.788,75 €		831.038,65 €	831.038,65 €	445.378,34 €	145.371,42 €	590.749,76 €		783,67 €	236.992,62 €	567,00 €	1.200,00 €	745,60 €	26.302,03 €	14.448,07 €		
Kapitalkosten (fixe K.)																		
Kalk. Abschreibungen	57110	173.727,91 €		173.526,65 €	173.526,65 €											166,27 €	34,99 €	
Kalk. Verzinsungen (incl. Darlehen)	65000	55.632,24 €		34.310,80 €	34.310,80 €											0,00 €	21.321,44 €	
Umlage Kapitalkosten (Fix-/Vorhaltekosten)		229.360,15 €		207.837,45 €	207.837,45 €	145.413,39 €	11.226,68 €	156.640,07 €		0,00 €	51.197,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,27 €	21.356,43 €		
Sonstige Betriebskosten (fixe K.)																		
Gebühren und Beiträge	59170	0,00 €	0,00 €	0,00 €												0,00 €	0,00 €	
Versicherungen	59200	300,00 €	0,00 €	0,00 €												0,00 €	300,00 €	
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	59310	5.100,00 €	2.000,00 €	2.837,00 €												263,00 €	0,00 €	
Telefon, Porti und Frachten	59410	86.000,00 €	0,00 €	73.415,00 €												12.585,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	59510	87.500,00 €	0,00 €	62.694,00 €												24.806,00 €	0,00 €	
Reiseaufwand	59600	2.700,00 €	500,00 €	1.550,00 €												450,00 €	200,00 €	
Bewirtungen und Geschenke	59650	500,00 €	0,00 €	500,00 €												0,00 €	0,00 €	
Kostensatz an LRA	59700	371.800,00 €	134.590,00 €	223.450,00 €												13.760,00 €	0,00 €	
Prüfung und Beratung	59720	36.600,00 €	16.100,00 €	19.655,00 €												845,00 €	0,00 €	
EDV-Kosten	59740	356.000,00 €	1.500,00 €	353.500,00 €												1.000,00 €	0,00 €	
Sitzungsgelder Gremien	59920	55.250,00 €	52.350,00 €	0,00 €												2.900,00 €	0,00 €	
Aus- und Fortbildung	59980	2.500,00 €	1.000,00 €	1.474,00 €												26,00 €	0,00 €	
Andere betriebliche Aufwendungen	59990	16.300,00 €	700,00 €	13.512,00 €												788,00 €	1.300,00 €	
Abzug Vorsteuer Beratung	59	-5.320,79 €		0,00 €												-5.320,79 €	0,00 €	
Umlage Allgemeine Verwaltung	72000	0,00 €	-208.740,00 €	206.981,50 €												0,00 €	1.758,50 €	
Umlage Sonst. Betrieb (Fix-/Vorhaltekosten)		1.015.229,21 €	0,00 €	959.568,50 €	959.568,49 €	512.807,01 €	167.380,13 €	680.187,14 €		3.526,50 €	272.872,45 €	1.197,00 €	900,00 €	885,40 €	52.102,21 €	3.558,50 €		
Verluste aus Forderungsabgängen	58300	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €												0,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme		12.958.274,09 €		12.665.853,62 €		8.867.226,39 €	1.581.558,73 €	6.949.462,19 €	3.499.322,93 €	162.790,18 €	2.011.219,80 €	21.622,11 €	4.514,40 €	10.922,00 €	253.057,47 €	39.363,00 €		
Umlageschlüssel																		
Arbeitszeitanteil nach Betriebszweig				95,34%												3,85%	0,81%	
erwartbar tatsächlich bereitgestelltes																		
Behältervolumen	Liter	153.238.257 L		153.238.257 L		81.227.510 L	26.512.647 L	107.740.157 L		1.645.700 L	43.222.400 L	630.000 L	72.000 L					
Behältervolumen (Bereitstellung 100%)	Liter	147.821.441 L		147.821.441 L		114.951.200 L	32.870.240 L	114.951.200 L			82%							
Anzahl (Behälter, Säcke, Vorgänge)	Stück					65.695	5.072	70.767		23.510 L	23.130	6.300	300	2.330				
Behälteränderungsdienst (Pauschaltarif)		1.929		1.100		770	59	829			271							

Berechnung der Gesamtkosten

Kosten und Erlöse	Konto	Summe AWB	Allg Verwaltung AWB	Gesamtkosten	Gemeinkosten	Haushalt	Gewerbe	Abfallwirtschaftsbetrieb							Duale Systeme	Erdeponien	
								Restmüll		Bioabfälle		Banderole	Frostsack	14			15
								Leerungsgebühr	Behälterjahresgebühr HM	Müllsack	Biotonne						
1	2	3	4	5	6	7	8	HM GM	gebühr HM	9	10	11	12	13	14	15	
Summe Kosten (Übertrag)		12.958.274,09 €		12.665.853,62 €		8.867.226,39 €	1.581.558,73 €	6.949.462,19 €	3.499.322,93 €	162.790,18 €	2.011.219,80 €	21.622,11 €	4.514,40 €	10.922,00 €	253.057,47 €	39.363,00 €	
Erlöse																	
Erlöse aus Abfallverwertung Papier	49000	1.338.655,00 €		1.338.655,00 €		1.312.071,93 €	0,00 €		1.312.071,93 €	26.583,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erlöse aus Abfallverwertung Metall	49000	9.500,00 €		9.500,00 €		9.311,35 €	0,00 €		9.311,35 €	188,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erlöse aus Abfallverwertung Holz	49000	3.150,00 €		3.150,00 €		3.087,45 €	0,00 €		3.087,45 €	62,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erlöse aus Abfallverwertung Häckselgut	49000	6.669,93 €		6.669,93 €		6.537,48 €	0,00 €		6.537,48 €	132,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Umlage Sonst. Betrieb (Fix-/Vorhaltekosten)		1.357.974,93 €		1.357.974,93 €		1.331.008,21 €	0,00 €		1.331.008,21 €	26.966,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erlöse aus Anlagenabgängen	53000	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erlöse aus DSD-Erstattungen	49500	230.495,12 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.495,12 €	0,00 €	
Andere betriebl. Erträge (Bußgeld, Wilder Müll...)	53590	9.800,00 €		9.800,00 €		5.273,03 €	1.721,11 €	6.994,14 €		0,00 €	2.805,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62100	9.635,40 €		6.548,40 €								548,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.087,00 €	
davon Ausgleich Verluste aus Forderungen																0,00 €	
davon Quersubventionierung Laubsack		*6.000 *548,4															
Umlage Erlöse		249.930,52 €		16.348,40 €		5.273,03 €	1.721,11 €	6.994,14 €	1.331.008,21 €	0,00 €	2.805,86 €	548,40 €	0,00 €	0,00 €	230.495,12 €	3.087,00 €	
Summe Erlöse		1.607.905,45 €		1.374.323,33 €		1.336.281,24 €	1.721,11 €	6.994,14 €	1.331.008,21 €	26.966,72 €	2.805,86 €	548,40 €	0,00 €	0,00 €	230.495,12 €	3.087,00 €	
Kosten -. Erlöse 2015		11.350.368,64 €		11.291.530,29 €		7.530.945,15 €	1.579.837,62 €	6.942.468,05 €	2.168.314,72 €	135.823,46 €	2.008.413,94 €	21.073,71 €	4.514,40 €	10.922,00 €	22.562,35 €	36.276,00 €	
Ausgleich mit Freie Zinserträge aus Vorjahren																	
(Verminderung der Rücklage "Freie		-23.807,42 €		-1.245,07 €						-316,96 €		-913,71 €	-14,40 €		-22.562,35 €	0,00 €	
verbliebene Kostenunterdeckung aus 2013		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €					0,00 €	0,00 €	
Gebührenpflichtiger Aufwand 2015				11.290.285,22 €	11.290.285,21 €	7.530.945,15 €	1.579.837,62 €	6.942.468,05 €	2.168.314,72 €	135.506,50 €	2.008.413,94 €	20.160,00 €	4.500,00 €	10.922,00 €	0,00 €		
davon Behälterjahresgebühr (Umlage sonst. Betrieb)				2.212.245,60 €		2.168.314,72 €				43.930,88 €							
davon Leerkosten ohne Mehrkosten Container wöchentlich				9.007.754,62 €		5.321.410,93 €	1.557.641,97 €	6.879.052,90 €	2.168.314,72 €	91.575,62 €	2.001.544,09 €	20.160,00 €	4.500,00 €	10.922,00 €			
davon Behälteränderungsdienst (Pauschaltarif 25,35 Euro)				27.885,00 €		19.519,50 €	1.495,65 €	21.015,15 €			6.869,85 €						
davon Mehrkosten Container wöchentlich				42.400,00 €		21.700,00 €	20.700,00 €	42.400,00 €									
davon Härtefall Restmüllsack										1.506,30 €							
davon Spitzenbedarf Restmüllsack										134.000,20 €							
				11.290.285,22 €		7.530.945,15 €	1.579.837,62 €			135.506,50 €	2.008.413,94 €	20.160,00 €	4.500,00 €	10.922,00 €			
Berechnung gebührenpflichtiger Aufwand pro Liter 2015																	
Behälterjahresgebühr (ohne Mehrkosten wöchentliche Container, 100 % Volumen)						1,88629 Cent/L											
Umverteilung Mehrkosten Container wöchentlich						100,00 €	100,00 €										
Leerkosten						6,55124 Cent/L	5,87509 Cent/L	6,38485 Cent/L	1,88629 Cent/L		4,63080 Cent/L						
Gebührenpflichtiger Aufwand pro Sack / Vorgang (2015)										5,75 €		3,20 €	15,00 €				

Hinweise:

Behälterschlosser siehe Tabelle Einsammlungskosten (hier nicht berücksichtigt)

Spalte 17 ist für die Abgrenzung der nach verschiedenen Schlüssel den Kostenträgern zuzuordnenden Kosten notwendig, im übrigen für die Kalkulation der Abfallgebühren des Betriebszweiges 1 irrelevant.

Eine in 2014 verbleibende Kostenunterdeckung in Höhe von ca. 1 Mio Euro kann in künftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt werden, da die genaue Höhe der Unterdeckung erst mit dem Jahresabschluss für 2014 ermittelt werden kann.