

I. Ermittlung der Behältergebühren gemäß § 22 Abs. 1, 4 und 5 der AGS

Entsorgungsgebiet Rügen

Aufwand gemäß Blatt "Aufwand-Erlöse"		5.422.316 EUR
Erlöse DSD		-17.300 EUR
anteilig Vermietung/Verpachtung		-6.282 EUR
anteilig Verwaltungsdienstleistung		-1.887 EUR
anteil. Gegenposten Verbrauch Rückstellungen (AfA Anlagegüter Deponie)		-398 EUR
anteil. Neutrale Erträge (Zinsen Festgeldkonten Deponienachsorge + Girokonto)		-59.978 EUR
anteilig sonstige Steuern		146 EUR
anteilig Zuführung Zinsen Eigenkapital (Festgeldkonten Deponienachsorge)		59.055 EUR
Aufwand 2013 durch Erlöse zu decken		5.395.672 EUR
Erlöse Müllgebühren 2013 nach gültigem Gebührensatz 2012		5.438.377 EUR
Unterdeckung (-)/Überdeckung (+) 2013		42.705 EUR
Ausgleichender Betrag aus Kalkulation 2013		42.705 EUR

gesamt ausgleichender Betrag 2013		42.705 EUR	
Anteilmäßige Umlage 2013:			
		Gebühr (EUR)	Gebühr/l (EUR)
Abfallbehälter		- 38.186,43	-0,00042587888
Satzungsgefäße		- 4.462,37	-0,00042587994
Abfallsäcke		- 56,20	-0,00042575758

a) Gebühren Abfallbehälter 2013 (§ 22 Abs. 1 AGS)

	Gebühr/Liter (EUR) 2012	Gebühr/l (EUR) 2013	Gebühr 2013 (EUR)	Gebühr 2012 (EUR) (gerundet)	Gebühr 2013 (EUR) (gerundet)
60 Liter Plastetonne mit weißem Deckel (monatl. Abfuhr)	0,05472222222	0,05429634334	39,09	39,40	39,12
60 Liter Plastetonne (14-tägliche Abfuhr)	0,05474358974	0,05431771086	84,74	85,40	84,60
80 Liter Plastetonne	0,05471153846	0,05428565958	112,91	113,80	112,80
120 Liter Plastetonne	0,05474358974	0,05431771086	169,47	170,80	169,20
240 Liter Plastetonne	0,05474358974	0,05431771086	338,94	341,60	338,40
1100 Liter Großbehälter	0,05472377622	0,05429789734	1.552,92	1.565,10	1.551,00
Durchschnittlicher Literpreis	0,05473138435	0,05430550547			

b) Gebühren Abfallsäcke 2013 (§ 22 Abs. 4 AGS)

	Gebühr/Liter (EUR) 2012	Gebühr/l (EUR) 2013	Gebühr 2013	Gebühr/Sack 2012	Gebühr 2013 (gerundet)
60 Liter Abfallsack	0,05500000000	0,054574242	3,27	3,30	3,25
120 Liter Abfallsack	0,05500000000	0,054574242	6,55	6,60	6,50

c) Gebühren Großbehälter 2013 (§ 22 Abs. 5 AGS)

	Behältergröße (m³)	Gebühr/Liter (EUR) 2012	Gebühr/l (EUR) 2013	Gebühr 2013 (EUR)	Gebühr/Abfuhr 2012 (EUR)	Gebühr 2013 (EUR) (gerundet)
Mulde (Dichte 0,25 m³)	3,0	0,054733333	0,054307453	162,92	164,20	162,70
	5,5	0,054736364	0,054310484	298,71	301,05	298,30
	7,0	0,054742857	0,054316977	380,22	383,20	379,60
	10,0	0,054740000	0,054314120	543,14	547,40	542,30
	15,0	0,054743333	0,054317453	814,76	821,15	813,50
	25,0	0,054742000	0,054316120	1.357,90	1.368,55	1.355,80
Presse (Dichte 0,50 m³)	10,0	0,054742500	0,054316620	1.086,33	1.094,85	1.084,60
	18,0	0,054741667	0,054315787	1.955,37	1.970,70	1.952,40
	20,0	0,054742500	0,054316620	2.172,66	2.189,70	2.169,20
Durchschnittlicher Literpreis		0,054740506	0,054314626			

VI. Ermittlung der Entgelte gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe e der Entgelt- und Benutzungsordnung

Kosten Kleinstanlieferungen bis maximal 40 kg (128,04 EUR/1000*40)	5,12 EUR
--	----------

VII. Ermittlung der Entgelte gemäß § 2 Abs. 2 der Entgelt- und Benutzungsordnung

Kosten/t Verwertung Grünabfall (EUR):	32,13 EUR
---------------------------------------	-----------

VIII. Ermittlung der Gebühr Expressabfuhr Sperrmüll gemäß § 22 Abs. 7 der AGS

Einheitspreis ab dem Jahr 2013 * 19 % MwSt. (47,17 EUR*1,19)	56,13 EUR
--	-----------

Aufwand kommunal		Prognose 2013			
Nr.	Leistung	t/a, Stck./a	EP netto EUR	Kosten/a netto EUR	Kosten/a brutto EUR
1	Hausmüll, Sammlung/Transport	12.362	73,33	906.505	1.078.741
2	Satzungsmulden, Miete u. Transport	1.659			110.714
3	Müllbehandlung (inkl. Tonnage Behälterabzug)	14.057	105,00	1.475.985	1.756.422
4	Transport Samtens - Stralsund		0,00		
5	Müllumschlag	14.057	6,15	86.451	102.877
6	Zuschuss OVVD zum Müllumschlag	14.057	-6,15	- 86.451	- 102.877
7	sonstige HM/SM				13.600
8	Sperrmüll, Sammlg./Transport	2.677	98,86	264.648	314.931
9	Müllbehandlung (inkl. Sperrmüll kostenfrei)	3.079	105,00	323.295	384.721
10	Transport Samtens - Stralsund		0,00		
11	Müllumschlag	3.079	6,15	18.936	22.534
12	Zuschuss OVVD zum Müllumschlag	3.079	-6,15	- 18.936	- 22.534
13	Schrott aus Sperrmüll	101	98,86	9.985	11.882
14	E-Schrott aus Sperrmüll	421	98,86	41.620	49.528
15	Erlöse E-Schrott				- 19.000
16	Biomüll, Sammlg./ Transport	7.037	78,94	555.501	661.046
17	Verwertung Biogut (inkl. Tonnage Behälterabzug)	7.044	32,70	230.339	274.103
18	Verwertung Grüngut	108	27,00	2.916	3.470
19	Umschlag Biogut	7.044	6,15	43.321	51.552
20	Schadstoffsammlung	24	1166,68	28.000	33.320
21	Abrollcontainer Beseitigungsabf. Samtens Miete				703
22	Abrollcontainer Abfuhr Sagard-Samtens Grüngut				3.600
23	Sammlung Weihnachtsbäume	24	350,35	8.408	10.006
24	Verwertung Weihnachtsbäume	24	27,00	648	771
25	Aufwand bezogene Leistungen				4.740.110
26	Personalaufwand				417.635
27	Abschreibungen				73.156
28	kalkulatorische Zinsen				10.550
29	sonstige betriebl. Aufwendungen				92.831
30	Unterdeckung aus 2011				88.034
31	Aufwand Pos. 25 - 30				5.422.316

Gewinn- und Verlustrechnung		
	Umsätze kommunal	Nachkalkulation 2011
Lfd. Nr.	Leistung	EUR
1	Erlöse Müllgebühren	2.521.210,42
2	Verbrauch RST Gebührenaussgleich	2.803.800,00
3	Erlöse Vermietung/Verpachtung	6.249,43
4	Erlöse Verwaltungsdienstleistungen 2.045,- EUR	1.877,45
5	Erlöse sonstige (DSD)	17.828,72
6	sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	79.490,66
7	sonst. betriebl. Erträge	15.858,23
8	Betrieblicher Rohertrag	5.446.314,91
	Kosten kommunal	
9	Personalkosten	357.398,30
10	Rest- u. Sperrmüllsammlung	1.473.111,82
11	getrennte Sammlung u. Verwertung. (Bio + PPK)	1.052.349,28
12	Problemstoffe, Kühlgeräte	71.886,52
13	Ingenieurleistungen	2.880,01
14	Sicherung Deponien (kalk. Zinsen)	12.583,84
15	Restabfallbehandlung	2.257.905,13
16	Miete Container Altstoffhof	702,48
17	Abschreibungen	65.831,61
18	sonstige betriebl. Aufwendungen	168.010,72
19	Kosten gesamt	5.462.659,71
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 16.344,80
21	Neutrale Aufwendungen	2.840,97
22	Steuern	144,25
23	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-19.330,02
24	Zuführung Eigenkapital (Anteil kommunal)	-68.703,71

Ansatz Kalkulation 2012-2014: - 88.033,73 EUR
--