

Anlage 2 zur BV/2/0175:

Gebührenkalkulation zur Abfallgebührensatzung 2016

Gebührenkalkulation zur Abfallgebührensatzung 2016

Inhalt

- 0 Kalkulationsgrundsätze
- 1 Vorkalkulation der gebührenfähigen Kosten
- 2 Größen für die Kostenumlagen
- 3 Mengenprognosen
- 4 Ermittlung der Gebührensätze
- 5 Kostenzuordnung zu den Gebühren
- 6 Gebühreneinnahmenprognose 2016
- 7 Gebührenvergleich Vorjahre

Anhänge

- 1.1.1. Verwaltungskosten Landkreis
- 1.1.2. Verwaltungskosten Eigenbetrieb
- 1.1.3. Öffentlichkeitsarbeit Eigenbetrieb
- 1.2.1. Kosten Abfallumschlag Eigenbetrieb
- 1.2.2. Kosten Wertstoffhöfe Eigenbetrieb
- 1.2.19. Erlöse E-Schrott Vermarktung
- Anh-2 Ermittlung Abfallbehältervolumen, Abfallmengen und Grundgebühreneinheiten
- Anh-3 Prognose Abfallmengen und Kosten
- Nachkalkulation 2013 Entsorgungsgebiet Hansestadt Stralsund
- Nachkalkulation 2013 Entsorgungsgebiet Nordvorpommern
- Nachkalkulation 2013 Entsorgungsgebiet Rügen
- Vergleich Gebührensätze

Kalkulationsgrundsätze:

Die Gebühr für die grundstücksbezogene Entsorgung wird in Form einer Einheitsabfallgebühr für den gesamten Landkreis bestehend aus Grund- und Zusatzgebühr vorkalkuliert. Die Zusatzgebühr wird als Leistungsgebühr für das geleerte Restabfallbehältervolumen erhoben.

Zusätzlich werden Sondergebühren erhoben z. B. für die Abfuhr und Entsorgung von Müllsäcken, Zusatzleerungen sowie die Entsorgung von direktangelieferten Abfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, Grünschnitt).

0. 1. Kalkulation der Einheitsabfallgebühr

0. 1. 1 Grundgebühr

In die Grundgebühr werden die Verwaltungs- und Vorhaltekosten einschließlich der restabfallunabhängigen Kosten der Wertstoffhöfe, Schadstoffentsorgung einbezogen. Die Kosten der Grundgebühr werden auf die Haushalte und vergleichsweisen Einheiten umgelegt.

0. 1. 2 Leistungsgebühr

Die Zusatzgebühr wird als lineare volumenbezogenen Leerungsgebühr für die Restabfallbehälter erhoben. Dem Landkreis sind keine Daten über unterschiedliche Abfallbefüllung der verschiedenen Restabfallbehälter bekannt, die zur Bildung einer Wertungskennziffer herangezogen werden könnten.

0. 2 Kalkulation der Sondergebühren

Sondergebühren werden für einzelne Leistungen erhoben, die nur von einzelnen Abfallbesitzern in Anspruch genommen werden. Sie werden mittels der Einzelkosten für diese Sonderleistungen unter Berücksichtigung eines Verwaltungskostenanteils kalkuliert.

0. 3 **Kostenermittlung**

0. 3. 1 Kosten des Eigenbetriebs und Landkreises

Diese Kosten bestehen aus den Verwaltungskosten des Eigenbetriebs und des Landkreises, die für die Einrichtung Abfallwirtschaft anfallen sowie aus den Einzelkosten für die vom Eigenbetrieb erbrachte Leistungen "Betrieb von Wertstoffhöfen" sowie "Abfallumschlag".

0. 3. 2 Kosten beauftragter Dritter

Die Kosten beauftragter Dritter sind die Kosten der mit Entsorgungsleistungen beauftragten Unternehmen. Diese Aufträge sind Ergebnis von Ausschreibungsverfahren sowie einer Inhousevergabe an die OVVD.

Zum 01.01.2016 erfolgt die Vereinheitlichung der Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dazu wurden wesentliche abfallwirtschaftliche Leistungen zum 01.01.2016 neu vergeben. Aufgrund der abfallwirtschaftlichen Änderungen insbesondere der flächendeckenden Einführung der Biotonne liegen für die vorkalkulatorisch erforderlichen Prognosen zum großen Teil noch keine Vorjahreserfahrungen vor. Soweit keine Vorjahreserfahrungen vorliegen, werden die in den Vergabeverfahren für die der abfallwirtschaftlichen Leistungen ab 2016 zugrunde gelegten Prognosen für die Vorkalkulation verwandt, soweit nicht zwischenzeitlich neue Erkenntnisse vorliegen. Geändert wurden die Annahmen über die Restabfallbehälter aufgrund der höheren Anmeldungen der Anschlusspflichtigen für das Jahr 2016. Entsprechend wurde die Prognose der Einsammelkosten erhöht.

Die Kosten werden in 1. Kosten zusammengestellt. In der Spalte "Quelle" wird auf die Datengrundlage im Anhang verwiesen.

0. 4 Umlage der Verwaltungskosten

Die gebührenfähigen Verwaltungskosten von Landkreis und Eigenbetrieb Abfallwirtschaft einschließlich der Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit werden den sonstigen gebührenfähigen Kosten der Abfallwirtschaft gegenübergestellt. Daraus errechnet sich die prozentuale Verwaltungskostenumlage.

1. Vorkalkulation der gebührenfähigen Kosten

1.	Kosten	Euro	Quelle	Gebühr, in die die Kosten eingehen	Anmerkungen
1. 1	Summe Verwaltungskosten (abfallgebührenfähig)	1.437.642,00	Summe 1.1.1 bis 1.1.3	Grundgebühr und Sondergebühren	
1. 1. 1	Verwaltungskosten Landkreis	12.000,00	s. Anhang 1.1.1		
1. 1. 2	Verwaltungskosten EB	1.380.642,00	s. Anhang 1.1.2		
1. 1. 3	Öffentlichkeitsarbeit EB	45.000,00	s. Anhang 1.1.3		
1. 2	Einzelkosten (abfallgebührenfähig)	20.633.274,12	Summe 1.2.1 bis 1.2.16		
1. 2. 1	EB Abfallumschlag	95.330,00	s. Anhang 1.2.1	Leistungsgebühr, Sondergebühr	
1. 2. 2	EB Wertstoffhöfe	370.219,39	s. Anhang 1.2.2	Grundgebühr	
1. 2. 3	Dritte Wertstoffhöfe incl. Container	372.696,17	Anh-3 Nr. 3.5.1, 3.5.2, 3.6	Grundgebühr	Ausschreibungsergebnisse Grimmen und Stralsund
1. 2. 4	Dritte Restmüllsammel. einschl. Behälterdienst	5.271.838,23	Anh-3 Nr. 3.1.1, 3.2	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Ausschreibungsergebnisse 40-14o Los 1, einschl. Kosten f. Sondergebühr Beh!
1. 2. 5	Dritte Containeraufstellung u. -miete	273.994,30	Anh-3 Nr. 3.5.3	Leistungsgebühr	Ausschreibungsergebnisse 40-14o Los 2
1. 2. 6	Dritte Biogutsammlung einschl. Behälterdienst u. Weihnachtsbaumabfuhr	2.687.828,52	Anh-3 Nr. 3.1.9, 3.4	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Ausschreibungsergebnisse 40-14o Los 3
1. 2. 7	Dritte Sperrmüllsammel. incl. Expressabfuhr	1.260.006,78	Anh-3 Nr. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.4,	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Ausschreibungsergebnisse 40-14o Los 4
1. 2. 8	Dritte Restmüllentsorgung incl. Transport	7.499.211,79	Anh-3 Nr. 3.1.1., 3.1.2., 3.5.3	Leistungsgebühr	Kosten OVVD, EVG für Hausmüll, Sperrmüll und Siedlungsabfälle
1. 2. 9	Dritte Restmüllumschlag	288.555,16	Anh-3 Nr. 3.1.1., 3.1.2., 3.5.3	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Kosten OVVD
1. 2. 10	Dritte Biogutverwertung	465.370,92	Anh-3 Nr. 3.1.9	Leistungsgebühr	Kosten OVVD
1. 2. 11	Dritte Biogutumschlag und -transport	271.638,73	Anh-3 Nr. 3.1.9	Leistungsgebühr	Kosten OVVD
1. 2. 12	Dritte Grüngutverwertung einschl. Weihnachtsbäume	26.180,00	Anh-3 Nr. 3.1.10	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Kosten OVVD
1. 2. 13	Dritte Grünguttransport	19.091,98	Anh-3 Nr. 3.1.10	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Kosten OVVD
1. 2. 14	Dritte Sperrmüllverwertung	945.645,13	Anh-3 Nr. 3.1.2	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Kosten OVVD
1. 2. 15	Sperrmüllumschlag und Transport	40.176,28	Anh-3 Nr. 3.1.2	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Kosten OVVD
1. 2. 16	Mobile Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle	196.181,47	Anh-3 Nr. 3.7	Grundgebühr	Ausschreibungsergebnisse 75-14o
1. 2. 17	Entsorgung Direktanlieferungen WH u. Umschlag Siedlungsabfälle	66.724,31	Anh-3 Nr. 3.1.5., 3.1.12	Leistungsgebühr, Sondergebühr	Sperrmüll und Siedlungsabfall Wertstoffhöfe
1. 2. 18	Entsorgung Direktanlieferungen gefährlicher Abfälle	79.423,58	Anh-3 Nr. 3.1.15	Sondergebühr	
1. 2. 19	Einnahmen Elektro- und Elektronikaltgeräte Direktvermarktung	-70.000,00	s. 1.2.19	Leistungsgebühr	Einnahmen 2014
1. 2. 20	Einnahmen Haushaltschrott	15.000,00		Leistungsgebühr	Prognose aufgrund erwarteter Mengen und Erlöse, es gelten jeweils aktuelle Marktpreise
1. 2. 21	Einnahmen Papierverwertung	0,00		Leistungsgebühr	
1. 2. 22	Entsorgung Siedlungsabfälle DirektAnlieferer UmschlagAnhang	212.010,39	Anh-3 3.1.13	Sondergebühr	
1. 2. 23	Umschlag und Transport Weihnachtsbäume	1.537,86	Anh-3 3.1.11	Leistungsgebühr	
1. 2. 24	Kosten Gebührenermäßigung Eigenkompostierung	244.613,13	s. 2.5 (10 %)	Leistungsgebühr	
1. 3	Nachkalkulationsergebnisse				
1. 3. 1	Nachkalkulation 2013	-569.153,72	s. Anhang		Ausgleich erfolgt über vorhandene Rückstellung
1. 3. 2	Nachkalkulation 2014/15				Die Nachkalkulation ist erst nach Ablauf des Kalkulationszeitraums möglich

2. Größen für die Kostenumlagen		Einheit	Quelle		
2. 1	Verwaltungskostenumlage	7,0%	der Einzelkosten		
	Verwaltungskosten	1.437.642,00	Euro	1.1	
	Einzelkosten gesamt	20.633.274,12	Euro	1.2	
2. 2	Grundgebühr Einheiten	148.305	Stück	Anh-2 2.2	
2. 3	Volumen	423.426.557	Liter		
2. 3. 1	Volumen Abfallbehälter incl. Säcke	409.052.057	Liter	Anh-2 2.1	
2. 3. 2	Volumen Großbehälter	14.374.500	Liter	Anh-3 3.5.3	
		0,0455557	Euro/Liter		
2. 4.	Umschlaganlagen Camitz und Samtens Gewichte	57.478	t		100,0% 95.330,00 Euro 1,66 Euro/t
2. 4. 1	Leistungsgebühr	55.530	t		96,6% 92.097,91 Euro
2. 4. 1. 1	Restmüll	35.353	t	3.1.1.	
2. 4. 1. 2	Sperrmüll	5.510	t	Anh-3 3.1.2., 3.1.5	
2. 4. 1. 3	Weihnachtsbäume	55	t	3.1.11.	
2. 4. 1. 4	Biogut	12.216	t	3.1.9.	
2. 4. 1. 5	Satzungscontainer	2.396	t	3.1.14. 2/3 LK Menge	
2. 4. 2	Sondergebühr	1.949	t		3,4% 3.232,09 Euro
2. 4. 2. 1	Grüngut	0	t	keine Nutzung der Umschlaganlagen	
2. 4. 2. 2	Direktanlieferer Siedlungsabfall	1.949	t	3.1.13. Anh-3 3.1.5	
2. 5.	Eigenkompostierung				
2. 5. 1	Volumen Eigenkompostierung	53.176.767	Liter	(13 % des Restabfallbehältervolumens)	
2. 5. 2	Zu deckende Kosten durch Gebührenermäßigung			0,046 Euro/l	
				10,0% Gebührenermäßigung	
				244.613,13 Euro/Jahr	

3. Mengenprognosen für die Gebührenkalkulation 2016

3. 1	Abfallart	t	
3. 1. 1	Hausmüll aus Behältersammlung bis 1,1 m ³	48.979	
3. 1. 2	Sperrmüll aus Grundstücksammlung	7.675	
3. 1. 3	Elektroschrott aus Grundstücksammlung	1.028	
3. 1. 4	Haushaltsschrott aus Grundstücksammlung	253	
3. 1. 5	Sperrmüll Direktanlieferung Wertstoffhöfe u. Umschlag	265	
3. 1. 6	Schrott Direktanlieferung	75	
3. 1. 7	Elektroschrott aus Direktanlieferung	n. b.	n. b. nicht bestimmt
3. 1. 8	Elektroschrott zur Eigenvermarktung	1.594	
3. 1. 9	Biogut	14.484	
3. 1. 10	Grüngut	1.018	
3. 1. 11	Weihnachtsbaumeinsammlung	82	
3. 1. 12	Direktanlieferer Siedlungsabfall Wertstoffhöfe	252	
3. 1. 13	Direktanlieferer Siedlungsabfall Umschlaganlagen	1.697	
3. 1. 14	Siedlungsabfall Umschlaganlagen Satzungscontainer/Pr	3.594	
3. 1. 15	Direktanlieferer gefährliche Abfälle Umschlaganlagen	658	
3. 1. 15. 1	Asbesthaltige Baustoffe 170605*	475	
3. 1. 15. 2	Kohlenteer und teerhaltige Produkte 170303*	80	
3. 1. 15. 3	Mineralfaserabfälle 170603*	103	
			davon
3. 2	Aufstellung u. Abholung von Abfallbehältern	Stück	Sondergebühr
3. 2. 1	Aufstellung von Abfallbehältern 60-240 Liter	4.230	200
3. 2. 2	Aufstellung von Abfallbehältern 1100 Liter	413	20
3. 2. 3	Abholung von Abfallbehältern 60-240 Liter	3.857	200
3. 2. 4	Abholung von Abfallbehältern 1100 Liter	402	20
3. 3	Aufstellung u. Abholung von Biotonnen	Stück	
3. 3. 1	Aufstellung von Biotonnen	2.450	5
3. 3. 2	Abholung von Biotonnen	920	5
		Stück	
3. 4	Expressabfahren Sperrmüll	248	

4. Ermittlung der Gebührensätze

Nr.		Betrag	Einheit	Stück
4. 1	Grundgebühr			
4. 1. 1	Haushalte und Andere	15,84	Euro/Jahr	148.305
		10,0%		
4. 2	Leistungsgebühr Restabfallbehälter	0,04556 Euro/Liter		
				durch 12 teilbar:
4. 2. 1	60 Liter Restabfallbehälter 14-täglich	71,07	5,92	71,04 Euro/Jahr
4. 2. 2	80 Liter Restabfallbehälter 14-täglich	94,76	7,90	94,80 Euro/Jahr
4. 2. 3	120 Liter Restabfallbehälter 14-täglich	142,13	11,84	142,08 Euro/Jahr
4. 2. 4	240 Liter Restabfallbehälter 14-täglich	284,27	23,69	284,28 Euro/Jahr
4. 2. 5	1100 Liter Restabfallbehälter 14-täglich	1.302,89	108,57	1.302,84 Euro/Jahr
4. 2. 6	60 Liter Restabfallbehälter monatlich	32,80	2,73	32,76 Euro/Jahr
4. 2. 7	80 Liter Abfallsack	3,64		Euro/Stück
4. 2. 8	3,0 m ³ Mulde Abfuhr	136,67		Euro/Abfuhr
4. 2. 9	5,5 m ³ Mulde Abfuhr	250,56		Euro/Abfuhr
4. 2. 10	7,0 m ³ Mulde Abfuhr	318,89		Euro/Abfuhr
4. 2. 11	10,0 m ³ Mulde Abfuhr	455,56		Euro/Abfuhr
4. 2. 12	10,0 m ³ Presse Abfuhr	911,11		Euro/Abfuhr
4. 2. 13	15,0 m ³ Mulde Abfuhr	683,34		Euro/Abfuhr
4. 2. 14	18,0 m ³ Presse Abfuhr	1.640,01		Euro/Abfuhr
4. 2. 15	20,0 m ³ Presse Abfuhr	1.822,23		Euro/Abfuhr
4. 2. 16	25,0 m ³ Mulde Abfuhr	1.138,89		Euro/Abfuhr

4. 3 Sondergebühren

4. 3. 1 Sonderleerungen eines Restabfallbehälter oder eines anderen Abfallbehälters (Bio-, Papier- oder Wertstofftonne) als Restmüll

4. 3. 1. 1	60 Liter Abfallbehälter	2,73 Euro/Leerung
4. 3. 1. 2	80 Liter Abfallbehälter	3,64 Euro/Leerung
4. 3. 1. 3	120 Liter Abfallbehälter	5,47 Euro/Leerung
4. 3. 1. 4	240 Liter Abfallbehälter	10,93 Euro/Leerung
4. 3. 1. 5	1100 Liter Abfallbehälter	50,11 Euro/Leerung

4. 3. 2 Sondergebühr Änderung Abfallbehälter

4. 3. 2. 1	Abholung eines Restabfallbehälters 60, 80, 120 oder 240 Liter	16,14 Euro/Stück
4. 3. 2. 2	Abholung einer Biotonne 120 oder 240 Liter	16,21 Euro/Stück
4. 3. 2. 3	Abholung eines Restabfallbehälters 1100 Liter	19,71 Euro/Stück
4. 3. 2. 4	Aufstellung eines Restabfallbehälters 60, 80, 120 oder 240 Liter	11,79 Euro/Stück
4. 3. 2. 5	Aufstellung einer Biotonne 120 oder 240 Liter	12,10 Euro/Stück
4. 3. 2. 6	Aufstellung eines Restabfallbehälters 1100 Liter	15,00 Euro/Stück
4. 3. 3	Sondergebühr Expressabfuhr Sperrmüll	120,72 Euro/Stück

4. 3. 4 Sondergebühr für die Anlieferung von Abfällen an den Wertstoffhöfen

4. 3. 4. 1	Anlieferung von Abfällen außer Grüngut bis einschließlich 50 kg/Anlieferung	5,44 Euro/Anlieferung
	über 50 bis 200 kg/Anlieferung	17,01 Euro/Anlieferung
	über 200 kg/Anlieferung	136,09 Euro/t
4. 3. 4. 2	Anlieferung von Grüngut bis einschließlich 50 kg/Anlieferung	1,82 Euro/Anlieferung
	über 50 bis 200 kg/Anlieferung	5,69 Euro/Anlieferung
	über 200 kg/Anlieferung	45,52 Euro/t

4. 3. 5 Sondergebühren für Anlieferungen von Abfällen an den Umschlaganlagen

4. 3. 5. 1	Siedlungsabfälle	136,09 Euro/t
4. 3. 5. 2	Asbesthaltige Baustoffe 170605*	92,29 Euro/t
4. 3. 5. 3	Kohlenteer und teerhaltige Produkte 170303*	292,77 Euro/t
4. 3. 5. 4	Mineralfaserabfälle 170603*	171,84 Euro/t

5. Kostenzuordnung zu den Gebühren

		Einheit	Quelle	
5.	Abfalleinheitsgebühr	21.638.055,72 Euro		100,0%
5. 1.	Kosten für Grundgebühr:	2.348.543,64 Euro		10,9%
5. 1. 1	Verwaltungskosten, die nicht durch Sondergebühren gedeckt werden	1.409.446,60 Euro		
5. 1. 2	Wertstoffhöfe	742.915,56 Euro	1.2.2 und 1.2.3	
5. 1. 3	Mobile Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle	196.181,47 Euro	1.2.16.	
5. 2.	Kosten für die Leistungsgebühr	19.289.512,09 Euro		89,1%
5. 2. 1	Dritte Restmüllsammlung	5.153.811,08 Euro	Anh-3 3.1.1	
5. 2. 2	Dritte Restmüllentsorgung	7.499.211,79 Euro	1.2.8.	
5. 2. 3	Dritte Restmüllumschlag	288.555,16 Euro	Anh-3 3.1.1	
5. 2. 4	Behälterdienst RM, nicht als Sondergebühr	112.155,66 Euro	Anh-3.2 - 5.3.1	
5. 2. 5	Dritte Biogutsammlung	2.625.108,82 Euro	Anh-3 3.1.9	
5. 2. 6	Dritte Biogutverwertung	465.370,92 Euro	Anh-3 3.1.9	
5. 2. 7	Dritte Biogutumschlag und -transport	271.638,73 Euro	Anh-3 3.1.9	
5. 2. 8	Dritte Bioguttransport	0,00 Euro	in 5.2.7 enthalten	
5. 2. 9	Behälterdienst Biotonne, der nicht Sondergebühr	32.795,57 Euro	Anh-3.3 - 5.3.2	
5. 2. 10	Dritte Sperrmüllsammlung ohne Express	919.802,13 Euro	Anh-3 3.1.2	
5. 2. 11	Elektroschrott Einsammlung	191.019,11 Euro	Anh-3 3.1.3	
5. 2. 12	Haushaltsschrott Einsammlung	121.196,97 Euro	Anh-3 3.1.4	
5. 2. 13	Elektroschrott Verwertung	-70.000,00 Euro	1.2.19.	
5. 2. 14	Haushaltsschrott Verwertung	15.000,00 Euro	1.2.20.	
5. 2. 15	Einnahmen Papiersammlung	0,00 Euro	1.2.18.	
5. 2. 16	Weihnachtsbaumsammlung	29.791,80 Euro	Anh-3 3.1.11	
5. 2. 17	Weihnachtsbaumverwertung	1.951,60 Euro	Anh-3 3.1.11	
5. 2. 18	Weihnachtsbaumumschlag	1.537,86 Euro	Anh-3 3.1.11	
5. 2. 19	Weihnachtsbaumtransport	0,00 Euro	in 5.2.18 enthalten	
5. 2. 20	EB Abfallumschlag Anteil Abfälle Leistungsgebühr	92.097,91 Euro	2.4.	
5. 2. 21	Dritte Satzungs muldeneinsammlung	273.994,30 Euro	Anh-3 3.5.3	
5. 2. 22	Sperrmüll Direktanlieferung WH Entsorgung u. Umschlag	34.038,13 Euro	Anh-3 3.1.5	
5. 2. 23	Sperrmüllsammlung Entsorgung u. Umschlag	985.821,41 Euro	Anh-3 3.1.2	
5. 2. 24	Kosten Gebührenermäßigung Eigenkompostierung	244.613,13 Euro	2.5.	

		Kosten in Euro		Stück	Gebühr
		Einzelkosten	Verwaltungsanteil		
5. 3.	Sondergebühren	404.664,99	28.195,40		
5. 3. 1	Behälterdienst Restmüll	5.871,49	409,10		
5. 3. 1. 1	Aufstellung 60-240 l	2.205,08	153,64	200	11,79 Euro/Stück
5. 3. 1. 2	Aufstellung 1100 l	280,39	19,54	20	15,00 Euro/Stück
5. 3. 1. 3	Abholung 60-240 l	3.017,59	210,25	200	16,14 Euro/Stück
5. 3. 1. 4	Abholung 1100 l	368,43	25,67	20	19,71 Euro/Stück
5. 3. 2	Behälterdienst Biotonnen	132,32	9,22		
5. 3. 2. 1	Aufstellung	56,56	3,94	5	12,10 Euro/Stück
5. 3. 2. 2	Abholung	75,76	5,28	5	16,21 Euro/Stück
5. 3. 3	Expressabfuhr Sperrmüll	27.988,57	1.950,13	248	120,72 Euro/Stück
5. 3. 4	Direktanlieferer Siedlungsabfälle WH u. US	247.928,66	17.274,65	1.949	136,09 Euro/t
5. 3. 4. 1	Entsorgung Dritte	231.435,77	16.125,50		
5. 3. 4. 2	Umschlag Dritte	13.260,79	923,96		
5. 3. 4. 3	Umschlag EB	3.232,09	225,20		
5. 3. 5	Direktanlieferer gefährliche Abfälle	79.423,58	5.533,91		
5. 3. 5. 1	Asbesthaltige Baustoffe 170605*	40.980,63	2.855,36	475	92,29 Euro/t
5. 3. 5. 2	Kohlenteer und teerhaltige Produkte 170303*	21.896,00	1.525,62	80	292,77 Euro/t
5. 3. 5. 3	Mineralfaserabfälle 170603*	16.546,95	1.152,92	103	171,84 Euro/t
5. 3. 6	Grüngutanlieferung	43.320,38	3.018,39	1.018	45,52 Euro/t
5. 3. 6. 1	Grüngutverwertung ohne Weihnachtsbäume	24.228,40	1.688,14		
	Grünguttransport	19.091,98	1.330,25		
5. 3. 7.	Abfallsäcke				
5. 3. 7. 1	Abfallsack 80 Liter	0,00	in 5.2. enthalten		

6. Gebühreneinnahmenprognose 2016

Nr.	Grundgebühr		Gebühr	Einheit	Veranlagungen	Einheit	Einnahme	
6 1 1	Haushalte und andere		15,84 Euro/Jahr		148305	Stück	2.349.148,56 Euro	
6 2	Leistungsgebühr Restabfallbehälter							
6 2 1	60	Liter Restabfallbehälter 14-täglich	71,04 Euro/Jahr		16.434	Stück	1.167.459,52 Euro	
6 2 2	80	Liter Restabfallbehälter 14-täglich	94,80 Euro/Jahr		20.831	Stück	1.974.770,90 Euro	
6 2 3	120	Liter Restabfallbehälter 14-täglich	142,08 Euro/Jahr		18.791	Stück	2.669.789,76 Euro	
6 2 4	240	Liter Restabfallbehälter 14-täglich	284,28 Euro/Jahr		12.387	Stück	3.521.454,72 Euro	
6 2 5	1100	Liter Restabfallbehälter 14-täglich	1.302,84 Euro/Jahr		6.863	Stück	8.942.017,29 Euro	
6 2 6	60	Liter Restabfallbehälter monatlich	32,76 Euro/Jahr		5.850	Stück	191.635,08 Euro	
6 2 7	80	Liter Abfallsack	3,64 Euro/Stück		48.500	Stück	176.756,29 Euro	
6 2 8	3,0	m ³ Mulde Abfuhr	136,67 Euro/Abfuhr		225	Abfuhr	30.795,68 Euro	
6 2 9	5,5	m ³ Mulde Abfuhr	250,56 Euro/Abfuhr		225	Abfuhr	56.458,75 Euro	
6 2 10	7,0	m ³ Mulde Abfuhr	318,89 Euro/Abfuhr		225	Abfuhr	71.856,59 Euro	
6 2 11	10,0	m ³ Mulde Abfuhr	455,56 Euro/Abfuhr		16	Abfuhr	7.288,92 Euro	
6 2 12	10,0	m ³ Presse Abfuhr	911,11 Euro/Abfuhr		328	Abfuhr	298.845,68 Euro	
6 2 13	15,0	m ³ Mulde Abfuhr	683,34 Euro/Abfuhr		15	Abfuhr	10.250,04 Euro	
6 2 14	18,0	m ³ Presse Abfuhr	1.640,01 Euro/Abfuhr		44	Abfuhr	72.160,30 Euro	
6 2 15	20,0	m ³ Presse Abfuhr	1.822,23 Euro/Abfuhr		35	Abfuhr	63.778,04 Euro	
6 2 16	25,0	m ³ Mulde Abfuhr	1.138,89 Euro/Abfuhr		29	Abfuhr	33.027,91 Euro	
							21.637.494,05 Euro	
						Kosten:	21.638.055,72 Euro	5.1 + 5.2
						Überschuss/ Unterdeckung:	-561,68 Euro	0,00%
						Gebührenermäßigung Eigenkompostierung in den Kosten berücksichtigt:	244.613,13 Euro	

7. Gebührenvergleich Vorjahre

	2014/2015					2016			Entwicklung EUR
	Grund- gebühr EUR	Personen- gebühr EUR	Tonnen- gebühr EUR	Miet- gebühr EUR	insgesamt EUR	Grund- gebühr EUR	Tonnen- gebühr EUR	insgesamt EUR	
Entsorgungsgebiet Hansestadt Stralsund									
1 Personen-Haushalt, <u>60-Liter 14-tgl.</u>									
→ab 2016 60-Liter monatliche Leerung	35,76	0,00	55,80	0,00	91,56	15,84	32,76	48,60	-42,96
2 Personen-Haushalt, 60-Liter 14-tgl.	35,76	0,00	55,80	0,00	91,56	15,84	71,04	86,88	-4,68
3 Personen-Haushalt, 80-Liter 14-tgl.						15,84	94,80	110,64	
4 Personen-Haushalt, 120-Liter 14-tgl.	35,76	0,00	78,48	0,00	114,24	15,84	142,08	157,92	43,68
4 Haushalte, 240-Liter 14-tgl. (8 Personen)	143,04	0,00	123,24	0,00	266,28	63,34	284,28	347,62	81,34
Wohnblock 45 Haushalte, 100 Personen, 1 Stck. 1.100l wöch., 2 Stck. 240 wöchl.	1.609,20	0,00	1.505,40	0,00	3.114,60	712,61	3.742,80	4.455,41	1.340,81
Entsorgungsgebiet Nordvorpommern									
1 Personen-Haushalt, <u>40-Liter 14-tgl.</u>									
→ab 2016 60-Liter monatliche Leerung	14,40	8,40	27,60	3,60	54,00	15,84	32,76	48,60	-5,40
2 Personen-Haushalt, 60-Liter 14-tgl.	-	-	-	-	-	15,84	71,04	86,88	
3 Personen-Haushalt, 80-Liter 14-tgl.	14,40	25,20	44,40	3,60	87,60	15,84	94,80	110,64	23,04
4 Personen-Haushalt, 120-Liter 14-tgl.	14,40	33,60	67,20	3,60	118,80	15,84	142,08	157,92	39,12
4 Haushalte, 240-Liter 14-tgl. (8 Personen)	57,60	67,20	134,40	6,00	265,20	63,34	284,28	347,62	82,42
Wohnblock 45 Haushalte, 100 Personen, 1 Stck. 1.100l wöch., 2 Stck. 240 wöchl.	648,00	840,00	2.991,60	39,60	4.519,20	712,61	3.742,80	4.455,41	-63,79
Entsorgungsgebiet Rügen									
1 Personen-Haushalt, <u>60-Liter monatliche Leerung</u>	0,00	0,00	40,44	0,00	40,44	15,84	32,76	48,60	8,16
2 Personen-Haushalt, 60-Liter 14-tgl.	0,00	0,00	87,60	0,00	87,60	15,84	71,04	86,88	-0,72
3 Personen-Haushalt, 80-Liter 14-tgl.	0,00	0,00	116,88	0,00	116,88	15,84	94,80	110,64	-6,24
4 Personen-Haushalt, 120-Liter 14-tgl.	0,00	0,00	175,32	0,00	175,32	15,84	142,08	157,92	-17,40
4 Haushalte, 240-Liter 14-tgl. (8 Personen)	0,00	0,00	350,76	0,00	350,76	63,34	284,28	347,62	-3,14
Wohnblock 45 Haushalte, 100 Personen, 1 Stck. 1.100l wöch., 2 Stck. 240 wöchl.	0,00	0,00	4.618,32	0,00	4.618,32	712,61	3.742,80	4.455,41	-162,91

		2016
zu 1.1.1.	Verwaltungskosten Landkreis	
	Vollstreckung	45.000,00 €
	Abrechng. Lohn-und Gehalt	6.000,00 €
	Sonstiges	1.000,00 €
	Gesamt	<u>52.000,00 €</u>
	abz. Erlöse Mahngebühren/Säumniszuschläge	40.000,00 €
		<u><u>12.000,00 €</u></u>

zu 1.1.2. Verwaltungskosten EB

	2016 Euro	dav. Umschlag Euro	dav. WH Euro	dav. Deponie Euro	dav. BgA Euro	2016 Verwaltungskosten Euro
1. Personalaufwand	1.381.500,00	35.000,00	221.700,00	65.000,00	70.000,00	989.800,00
2. Abschreibungen	182.500,00	20.130,00 40.200,00	66.068,00	2.810,00		53.292,00
Raumkosten	109.300,00	0,00	40.200,00		32.300,00	36.800,00
Versicherung und Beiträge	11.600,00					11.600,00
Reparatur und Instandhaltung	150.500,00			100.000,00		50.500,00
Fahrzeugkosten	34.000,00			12.000,00	6.600,00	15.400,00
verschiedene betriebliche Kosten	302.800,00	0,00	3.550,00	0,00	51.000,00	248.250,00
3. Sonstige Kosten Gesamt:	608.200,00	0,00	43.750,00	112.000,00	89.900,00	362.550,00
<u>SUMME 1-3</u>	<u>2.172.200,00</u>	<u>95.330,00</u>	<u>331.518,00</u>	<u>179.810,00</u>	<u>159.900,00</u>	<u>1.405.642,00</u>
Erlöse Mieten/Pachten						25.000,00
					GESAMT	1.380.642,00

zu 1.1.3. Öffentlichkeitsarbeit

	2016	davon BgA	Verwaltg.kosten Öffentl.arbeit
<hr/> <i>Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>85.000,00 €</i>	40.000,00 €	<u>45.000,00 €</u>
-563500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00 €		
-563600 Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00 €		

zu 1.2.1. EB Abfallumschlag

Personalkosten Umschlag	35.000,00 €
Abschreibungen Umschlag	20.130,00 €
	40.200,00 €
Gesamt	<u>95.330,00 €</u>

zu 1.2.2. EB Wertstoffhöfe

Wertstoffhöfe	Kosten/Jahr	2016 brutto gerundet
1.	Stralsund	Fremdvergabe
2.	Grimmen	Fremdvergabe
3.	Camitz	
	abz. Lohnkosten	- 38.800,00 €
	abz. Strom	- 5.400,00 €
	abz. Wasser	- 600,00 €
	abz. Abwasser	- 1.200,00 €
	abz. Telefon	- 800,00 €
	abz. Bewachung	- 8.800,00 €
	abz. Reinigung	- 3.600,00 €
	abz. Abschreibungen/Jahr	- 7.500,00 €
		- <u>66.700,00 €</u>

4.	WH Ribnitz-Damgarten	
	abz. Lohnkosten	- 47.900,00 €
	abz. Strom	- 1.700,00 €
	abz. Wasser	- 100,00 €
	abz. Abwasser	- 500,00 €
	abz. Telefon	- 600,00 €
	abz. Bewachung	- 1.500,00 €
	abz. Reinigung	- 1.100,00 €
	abz. Honorar BN Umwelt	- 19.351,13 €
		- 72.751,13 €
	Herstellungskosten (ohne Grundstück)	<u>324.034,24 €</u>
	Kosten Straßenfahrzeugwaage (ND20 Jahre)	23.120,98 €
	Kosten Container (ND 10 Jahre)	81.686,36 €
	Abschreibungen/Jahr (ND 20 Jahre)	- 17.357,76 €
	Abschreibungen /Jahr (ND 10 Jahre)	- 8.168,64 €
	verbleiben jährliche Kosten	<u>- 98.277,53 €</u>
5.	WH Barth	
	abz. Lohnkosten	- 47.900,00 €
	abz. Strom	- 1.700,00 €
	abz. Wasser	- 100,00 €
	abz. Abwasser	- 500,00 €
	abz. Telefon	- 600,00 €
	abz. Bewachung	- 1.500,00 €
	abz. Reinigung	- 1.100,00 €
	abz. Honorar BN Umwelt	- 19.351,13 €
		- 72.751,13 €
	Herstellungskosten (ohne Grundstück)	<u>334.320,98 €</u>
	Kosten Straßenfahrzeugwaage (ND 20 Jahre)	23.120,98 €
	Kosten Container (ND 10 Jahre)	81.686,36 €
	Abschreibungen/Jahr (ND 20 Jahre)	- 17.872,10 €
	Abschreibungen/Jahr (ND 10 Jahre)	- 8.168,64 €
	verbleiben jährliche Kosten	<u>- 98.791,86 €</u>

6.	WH Samtens	
	abz. Lohnkosten	- 63.100,00 €
	abz. Strom	- 1.800,00 €
	abz. Wasser	- 200,00 €
	abz. Abwasser	- 1.200,00 €
	abz. Telefon	- 800,00 €
	abz. Bewachung	- 1.500,00 €
	abz. Reinigung	- 2.000,00 €
		- <u>70.600,00 €</u>
7.	WH Sagard	
	abz. Lohnkosten	- 24.000,00 €
	abz. Strom	- 1.300,00 €
	abz. Wasser	- 200,00 €
	abz. Abwasser	- 1.000,00 €
	abz. Telefon	- 750,00 €
	abz. Bewachung	- 500,00 €
	abz. Reinigung	- 1.100,00 €
		- 28.850,00 €
	Abschreibungen/Jahr	- 7.000,00 €
		- <u>35.850,00 €</u>
	insgesamt	- 370.219,39 €

zu 1.2.16. E-Schrottvermarktung

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan
432291 Verwertungserlöse E-Schrott	116.058,27 €	94.957,80 €	105.000,00 €	125.000,00 €
529213 Handlingkosten E-Schrott	58.439,96 €	40.791,90 €	55.000,00 €	55.000,00 €
				- <u>70.000,00 €</u>

Anh-2 Ermittlung Abfallbehältervolumen, Abfallmengen und Grundgebühreneinheiten

2.1. Liter Gesamt gem. Veranlagungen Stand 07/2015 Liter lt. Leistungsverzeichnis 12/2014

Januar	30.133.060	Liter	23.972.160	Liter
Februar	30.133.240	Liter	23.942.860	Liter
März	30.208.960	Liter	24.033.020	Liter
April	31.929.560	Liter	25.396.660	Liter
Mai	32.545.340	Liter	25.751.040	Liter
Juni	32.310.540	Liter	25.951.600	Liter
13. Leerung	15.254.960	Liter	12.355.267	Liter
Juli	32.992.480	Liter	25.827.580	Liter
August	33.014.820	Liter	26.082.860	Liter
September	32.873.640	Liter	26.014.500	Liter
Oktober	31.239.460	Liter	24.153.360	Liter
November	30.449.880	Liter	24.164.500	Liter
Dezember	30.435.820	Liter	24.179.100	Liter
26. Leerung	15.530.297	Liter	12.485.123	Liter

Summe	<u>409.052.057</u>	<u>Liter</u>	<u>324.309.630</u>	<u>Liter</u>	Faktor:	1,26
--------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------	------

Anteil Eigenkompostierung	<u>53.176.767</u>	<u>Liter</u>
---------------------------	--------------------------	---------------------

2.2. Abfallmengen

Leistungsverzeichnis	48.979	t	48.979	t
----------------------	---------------	----------	---------------	----------

2.3. Grundgebühren gem. Veranlagungen 07/2015

124.190 Stück	Grundgebühr Haushalt
6.617 Stück	Grundgebühr sonstige Herkunftsbereiche
11.682 Stück	Grundgebühr Ferienwohnung
6 Stück	Grundgebühr Garten
12 Stück	Grundgebühr Haushalt Saison
272 Stück	Grundgebühr sonst. Herkunftsbereiche Saison
5.357 Stück	Grundgebühr Ferienwohnung Saison
170 Stück	Grundgebühr Garten Saison
148.305	SUMME

Anh-3: Prognose der Abfallmengen und Kosten für die Abfallgebührenkalkulation 2016

Firmengeheimnisse wurden geschwärzt. Die ungeschwärzte Darstellung findet sich in den zur Einsicht bereitgestellten Unterlagen. Kosten sind in Euro dargestellt.

3.1. Abfallmengen		Kosten Sammlung		Kosten Entsorgung		Kosten Umschlag		Kosten (Fern)Transport	
3.1.1.	Hausmüll aus Behältersammlung bis 1,1 m³	EP netto	Kosten brutto	EP netto	Kosten brutto				
EB HST	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 1.1	█ 1.081.212,20	█	1.605.279,06	█	97.289,64	aus Vereinbarung mit OVVD	
EB NVP	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 1.1	█ 1.792.843,29	█	3.057.834,71	█	36.516,34		
EB RÜG	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 1.1	█ 1.212.051,74	█	1.467.087,93	█	88.914,42	█	173.383,12
	48.979 t	Sammelk. an Behälteranmeldungen angepasst	105,22	5.153.811,08	6.130.201,70		222.720,40		173.383,12
3.1.2. Sperrmüll aus Grundstücksammlung									
EB HST	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 4.1	█ 264.771,76	█	276.735,69	█	16.771,86	aus Vereinbarung mit OVVD	
EB NVP	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 4.1	█ 296.512,45	█	352.118,35	█	4.204,96		
EB RÜG	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 4.1	█ 358.517,92	█	316.791,09	█	19.199,46	█	37.438,95
	7.675 t			919.802,13	945.645,13		40.176,28		37.438,95
3.1.3. Elektroschrott aus Grundstücksammlung									
EB HST	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 4.2	█ 50.323,98						
EB NVP	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 4.2	█ 86.941,21						
EB RÜG	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 4.2	█ 53.753,92						
	1.028 t				191.019,11				
3.1.4. Haushaltsschrott aus Grundstücksammlung									
EB HST	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 4.3	█ 50.322,72						
EB NVP	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 4.3	█ 16.754,30						
EB RÜG	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 4.3	█ 54.119,95						
	253 t				121.196,97				
3.1.5. Sperrmüll Direktanlieferung Wertstoffhöfe									
EB HST	81 t			█	9.555,04	█	579,09		
EB NVP	91 t			█	12.157,83	█	145,19		
EB RÜG	93 t			█	10.938,06	█	662,91		
	265				32.650,94		1.387,19		
3.1.9. Biogut									
EB HST	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 3.1	█ 380.682,67						
EB NVP	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 3.1	█ 1.120.494,84						
EB RÜG	█ t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 3.1	█ 1.123.931,32						
	14.484 t			2.625.108,82	27,00	465.370,92	15,76	271.638,73	
3.1.10. Grüngut einschließl. Weihnachtsbäumen									
EB HST	600 t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 4.2							
EB NVP	300 t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 4.3							
EB RÜG	200 t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 4.4							
	1.018 t	ohne Weihnachtsbäume			20,00	24.228,40	15,76	19.091,98	

3.1.11. Weihnachtsbaumeinsammlung

EB HST		t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 4.4		9.993,72						
EB NVP		t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 4.4		7.695,02						
EB RÜG		t	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 4.4		12.103,07						
	82	t			29.791,80	20,00	1.951,60	15,76	1.537,86	0,00	0,00

3.1.12. Direktanlieferer Siedlungsabfall Wertstoffhöfe

EB HST	70			99,00	8.259,26	6,00	500,56	Aufteilung anteilig gem. Hausmüllsammmlung		
EB NVP	118			112,21	15.732,75	1,34	187,88			
EB RÜG	64			99,00	7.548,26	6,00	457,47			
	252				31.540,27		1.145,91			

3.1.13. Direktanlieferer Siedlungsabfall Umschlaganlagen

EB HST				99,00	0,00	6,00	0,00			
EB NVP				112,21	0,00	1,34	0,00			
EB RÜG	1.697			99,00	199.895,51	6,00	12.114,88			
	1.697				199.895,51		12.114,88			

3.1.15. Direktanlieferung gefährliche Abfälle Umschlaganlagen

Kosten analog Geb.kalk 2014

475	t	Asbesthaltige Baustoffe 170605*	72,50	40.980,63
80	t	Kohlenteer und teerhaltige Produkte 170303*	230,00	21.896,00 emv Entsorgung, Transport OVVD
103	t	Mineralfaserabfälle 170603*	135,00	16.546,95 ovvd (E-Mail vom 09.10.2015)
658	t			79.423,58

3.2. Restabfallbehälteränderungen

Aufstellung		Abholung		60-240	1100	60-240	1100	GP (brutto)				Gesamt brutto	
60-240	1100	60-240	1100	EP (Euro)									
EB HST	345	32	222	30	Stück	Aus LV Verg						9.365,49	
EB NVP	862	26	606	23	Stück	Aus LV Verg						12.964,24	
EB RÜG	3.023	355	3.029	349	Stück	Aus LV Verg						95.697,42	
	4.230	413	3.857	402	Stück							118.027,15	
								46.637,42	5.790,04	58.194,25	7.405,44		
								EP brutto	11,03	14,02	15,09	18,42	
									200	20	200	20	

3.3. Biotonnenänderungen

Aufstellung		Abholung		EP	GP brutto	Gesamt			
EB HST	300	90	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 3.2-3.3				EP brutto	11,31	15,15 Euro/Stück
EB NVP	600	150	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos.3.2-3.3					56,56	75,76 Euro
EB RÜG	1.550	920	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 3.2-3.3					5	5 Stück
	2.450	1.160			27.715,70	17.575,82			

3.4. Expressabfuhr Sperrmüll

EB HST		Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 4.5		12.464,06
EB NVP		Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 4.5		2.936,67
EB RÜG		Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 4.5		12.587,84
	248	Stück		brutto: 112,86	27.988,57

3.5. Containerabfuhren**3.5.1. Containerabfuhren Recyclinghöfe 15 m³**

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.8		34.500,48
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.8-2.1		44.874,90
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.8		16.648,10
	924 Stück			96.023,48

3.5.2. Miete Container Recyclinghöfe

EB HST	Stück	3 Container pro Wertstoffhof zu 365 Tage		964,26
EB NVP	Stück	3 Container pro Wertstoffhof zu 365 Tage		4.143,70
EB RÜG	Stück	3 Container pro Wertstoffhof zu 365 Tage		2.241,25
	4.380 Stück			7.349,20

3.5.3. Containerabfuhren für Leistungsgebühren

Gesamt **273.994,30** Euro 14.374.500,00 Liter 3.593,63 t 423.364,96 Euro Entsorgungskosten 99,00 Euro/t
 25.658,48 Euro Umschlag 6,00 Euro/t

3.5.3.1. Mulden 3,0, 5,5 oder 7,0 m³

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.1-2.2		4.310,94 Euro
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.1-2.2		11.249,07 Euro
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.1-2.2		55.350,47 Euro
	676 Stück			70.910,48 5,50 3.718.000,00 Liter

3.5.3.2. Mulden 10,0, 15,0 m³

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.3		345,00 Euro
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.3		190,40 Euro
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.3		4.162,03 Euro
	31 Stück			4.697,43 12,50 387.500,00 Liter

3.5.3.3. Mulden 25,0 m³

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.4		174,76 Euro
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.4		214,20 Euro
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.4		4.162,03 Euro
	29 Stück			4.550,99 25,00 725.000,00 Liter

3.5.3.4. Presse 10,0 m³

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.5		4.357,11 Euro
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.5		2.142,00 Euro
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.5		35.537,68 Euro
	328			42.036,80 20,00 6.560.000,00 Liter

3.5.3.5. Presse 18,0 m³

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.6		459,53 Euro
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.6		214,20 Euro
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.6		7.533,65 Euro
	44			8.207,38 36,00 1.584.000,00 Liter

3.5.3.6. Presse 20,0 m³

EB HST	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.7		2.757,18 Euro
EB NVP	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.7		214,20 Euro
EB RÜG	Stück	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.7		1.328,36 Euro
	35			4.299,74 40,00 1.400.000,00 Liter

3.5.3.7	Miete 3,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.9		4,52 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.13		8,45 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.9		885,93 Euro
	2.088				898,90 Euro
3.5.3.8	Miete 5,5 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.10		9,04 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.14		9,04 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.10		7.510,71 Euro
	8.786				7.528,80 Euro
3.5.3.9	Miete 7,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.11		1.775,96 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.15		351,82 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.11		5.336,22 Euro
	7.934				7.464,00 Euro
3.5.3.10	Miete 3,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.12		4,52 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.16		5,71 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.13		317,02 Euro
	575				327,25 Euro
3.5.3.11	Miete 5,5 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.13		6,90 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.17		6,07 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.14		1,71 Euro
	22				14,68 Euro
3.5.3.12	Miete 7,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.14		753,70 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.18		353,51 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.15		229,08 Euro
	1.929				1.336,29 Euro
3.5.3.13	Miete 10,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.15		8,57 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.19		6.383,16 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.16		47,41 Euro
	3.634				6.439,14 Euro
3.5.3.14	Miete 15,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.16		612,02 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.20		9.668,63 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.12, 1		4.435,42 Euro
	7.972				14.716,06 Euro
3.5.3.15	Miete 25,0 m ³				
EB HST		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.17		45,34 Euro
EB NVP		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.21		1.352,98 Euro
EB RÜG		Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.18		1.284,06 Euro
	1.180				2.682,38 Euro

3.5.3.16 Miete Presse 10,0 m ³			
EB HST	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.18	2.429,36 Euro
EB NVP	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.22	4.500,29 Euro
EB RÜG	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.19	73.162,34 Euro
	11.037		80.092,00 Euro
3.5.3.17 Miete Presse 18,0 m ³			
EB HST	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.19	108,05 Euro
EB NVP	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.23	111,86 Euro
EB RÜG	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.20	8.098,19 Euro
	815		8.318,10 Euro
3.5.3.18 Miete 20,0 m ³			
EB HST	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-1 Pos. 2.20	3.684,57 Euro
EB NVP	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-2 Pos. 2.24	125,66 Euro
EB RÜG	Tag	Aus LV Vergabeverfahren 40-14o-3 Pos. 2.21	5.663,64 Euro
	907		9.473,88 Euro
3.6. Wertstoffhöfe Dritter			
3.6.1.	Wertstoffhof Grimm Aus LV Vergabeverfahren 12-15o		
3.6.2.	Wertstoffhof Stralsu Aus LV Vergabeverfahren 12-15o		
			269.323,49 Euro
3.7. Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle			
EB HST	einschl. Wertstoffhöfe Aus LV Vergabeverfahren 75-14o Los 1		
EB NVP	Aus LV Vergabeverfahren 75-14o Los 2		
EB RÜG	Aus LV Vergabeverfahren 75-14o Los 3		
			196.181,47 Euro

Nachkalkulation 2013 - Stralsund

Leistung	Plan 2013	Ist 2013
	EUR brutto	EUR brutto
Hausmüll, Sammlung/Transport	1.115.000	1.065.135,05
Abfallbehandlung Hausmüll	1.925.000	1.948.346,71
Sperrmüll, Sammlg./Transport	332.500	298.357,82
Abfallbehandlung Sperrmüll	282.500	200.733,03
Wertstoffplätze	315.000	326.618,60
Weihnachtsbaumentsorgung	7.400	7.150,97
Schadstoffsammlung	92.000	89.673,11
Aufwand bezogene Leistungen	4.069.400	3.936.015,29
Personalaufwand	153.700	132.546,92
Abschreibungen	1.100	783,63
kalkulatorische Zinsen	330	8.232,45
sonstige betriebl. Aufwendungen	85.470	144.282,89
sonstiger Aufwand gesamt	240.600	285.845,89
Kosten Insgesamt	4.310.000	4.221.861,18
Erlöse lt. Kalkulation	4.310.000	4.400.636,06
Über-/Unterdeckung	0	178.774,88

Nachkalkulation 2013 - NVP

Leistung	Plan 2013 TEUR brutto	Ist 2013 EUR brutto
Hausmüllentsorgung Einsammlung + Transport	1.405,0	1.312.491,64
Abfallbehandlung	3.600,0	3.569.554,52
Sperrmüllsortierung	380,0	284.860,81
Wertstoffplätze	215,0	198.793,06
Weihnachtsbaumentsorgung	5,0	384,35
Handlingkosten E-Schrott	40,0	39.217,05
Sperrmüllsammlung (ohne Personal, Abschreibungen, Reparatur und Verwaltungskosten)	30,0	41.721,60
Schadstoffentsorgung	50,0	44.440,15
Papierentsorgung	0,0	26.643,06
Aufwand bezogene Leistungen	5.725,0	5.518.106,24
Personalaufwand	665,6	676.094,88
Abschreibungen	85,0	79.456,88
Raumkosten	24,3	23.882,02
Versicherung und Beiträge	15,0	14.946,90
Reparatur und Instandhaltung	36,0	72.436,16
Fahrzeugkosten	10,6	7.180,20
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	70,0	52.318,86
verschiedene betriebliche Kosten	191,0	220.748,99
sonstiger Aufwand gesamt	1.097,5	1.147.064,89
Kosten insgesamt	6.822,5	6.665.171,1
Erlöse lt. Kalkulation	5.710,5	5.773.183,41
		80.863,25
Sonstige betriebliche Erträge (Verbrauch Rückstellung)	1.112,0	0,00
Über-/Unterdeckung	0,0	5.854.046,66
		-811.124,47

Nachkalkulation 2013 - Rügen

Leistung	Plan 2013 EUR brutto	Ist 2013 EUR brutto
Hausmüll, Sammlung/Transport	1.078.741	1.083.030,24
Satzungsmulden, Miete u. Transport	110.714	105.576,20
Abfallbehandlung (inkl. Tonnage Behälterabzug)	1.756.422	1.967.076,45
Müllumschlag	102.877	0,00
Zuschuss OVVD zum Müllumschlag	-102.877	0,00
sonstige HM/SM	13.600	9.520,32
Sperrmüll, Sammlg./Transport	314.931	314.719,92
Abfallbehandlung (inkl. Sperrmüll kostenfrei)	384.721	321.745,88
Müllumschlag	22.534	0,00
Zuschuss OVVD zum Müllumschlag	-22.534	0,00
Schrott aus Sperrmüll	11.882	10.797,31
E-Schrott aus Sperrmüll	49.528	37.855,29
Handlingskosten E-Schrott aus Sperrmüll	0	19.222,91
Biomüll, Sammlg./ Transport	661.046	679.063,42
Verwertung Biogut (inkl. Tonnage Behälterabzug)	274.103	270.661,94
Verwertung Grüngut	3.470	5.178,41
Umschlag Biogut	51.552	47.406,30
Schadstoffsammlung	33.320	32.981,23
Abrollcontainer Beseitigungsabf. Samtens Miete	703	702,48
Abrollcontainer Abfuhr Sagard-Samtens Grüngut	3.600	3.588,84
Sammlung Weihnachtsbäume	10.006	14.316,91
Verwertung Weihnachtsbäume	771	1.109,77
Aufwand bezogene Leistungen	4.740.110	4.924.553,82
Personalaufwand	417.635	415.529,45
Abschreibungen	73.156	73.309,79
sonstige betriebl. Aufwendungen	164.200	211.984,00
sonstiger Aufwand gesamt	654.991	700.823,24
Kosten insgesamt	5.395.101	5.625.377,06
Erlöse lt. Kalkulation	5.395.672	5.583.580,66
sonstige Erlöse		67.042,01
Erlöse E-Schrott		35.195,02
Erlöse Schrott aus Sperrmüll		2.755,24
	5.395.672	5.688.572,93
Über-/Unterdeckung	571	63.195,87

 Unterdeckung VR insgesamt

-569.153,72

Vergleich der Gebühren 2016 mit den Gebühren 2015

Nr.				2016		Hansestadt Stralsund		2015		Rügen	
				Vorpommern-Rügen		Betrag Einheit		Betrag Einheit		Nordvorpommern	
6 1	Grundgebühr										
6 1 1	Haushalte und andere			15,84	Euro/Jahr	35,76	Euro/Jahr	14,4	Euro/Jahr	0,00	Euro/Jahr
6 2	Leistungsgebühr Restabfallbehälter										
6 2 1	60	Liter Restabfallbehälter 14-täglich		71,04	Euro/Jahr	55,80	Euro/Jahr			87,60	Euro/Jahr
6 2 2	80	Liter Restabfallbehälter 14-täglich		94,80	Euro/Jahr			44,40	Euro/Jahr	116,88	Euro/Jahr
6 2 3	120	Liter Restabfallbehälter 14-täglich		142,08	Euro/Jahr	78,48	Euro/Jahr	67,20	Euro/Jahr	175,32	Euro/Jahr
6 2 4	240	Liter Restabfallbehälter 14-täglich		284,28	Euro/Jahr	123,24	Euro/Jahr	134,40	Euro/Jahr	350,76	Euro/Jahr
6 2 5	1100	Liter Restabfallbehälter 14-täglich		1.302,84	Euro/Jahr			612,00	Euro/Jahr	1.607,64	Euro/Jahr
6 2 6	60	Liter Restabfallbehälter monatlich		32,76	Euro/Jahr					40,44	Euro/Jahr
6 2 7	80	Liter Abfallsack		3,64	Euro/Stück						
6 2 8	3,0	m³ Mulde Abfuhr		136,67	Euro/Abfuhr					168,64	Euro/Abfuhr
6 2 9	5,5	m³ Mulde Abfuhr		250,56	Euro/Abfuhr					309,17	Euro/Abfuhr
6 2 10	7,0	m³ Mulde Abfuhr		318,89	Euro/Abfuhr					393,49	Euro/Abfuhr
6 2 11	10,0	m³ Mulde Abfuhr		455,56	Euro/Abfuhr					562,13	Euro/Abfuhr
6 2 12	10,0	m³ Presse Abfuhr		911,11	Euro/Abfuhr					1.124,26	Euro/Abfuhr
6 2 13	15,0	m³ Mulde Abfuhr		683,34	Euro/Abfuhr					843,20	Euro/Abfuhr
6 2 14	18,0	m³ Presse Abfuhr		1.640,01	Euro/Abfuhr					2.023,67	Euro/Abfuhr
6 2 15	20,0	m³ Presse Abfuhr		1.822,23	Euro/Abfuhr					2.248,52	Euro/Abfuhr
6 2 16	25,0	m³ Mulde Abfuhr		1.138,89	Euro/Abfuhr					1.405,33	Euro/Abfuhr
								zzgl. Personengebühr u. Mietgebühr Abfallgefäß			
6. 3	Kosten Einheitsgebühr Abfallwirtschaft										
			2016	21.638.055,72	Euro/Jahr						
			aus Nachkalkulationen 2013	16.512.409,37	Euro/Jahr	4.221.861,18	Euro/Jahr	6.665.171,13	Euro/Jahr	5.625.377,06	Euro/Jahr