

Gebührenermittlung für die Abfallwirtschaft im Entsorgungsgebiet Nordvorpommern für 2014/2015

Inhaltsverzeichnis

1. Tonnengebühr

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1.1 | Vorgehaltene Abfallbehälter/Behältervolumen | Tabelle 1 |
| 1.2 | Ermittlung der Kosten für Einsammeln und Transportieren des Hausmülls | Tabelle 2 |
| 1.3 | Ermittlung der Kosten für die Abfallbehandlung des Hausmülls | Tabelle 3 |
| 1.4 | Berechnung der Tonnengebühr | Tabelle 4 |
| 1.5 | Zusammenfassung | |

2. Personengebühr

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 2.1 | Kosten der Sperrmüllentsorgung | Tabelle 5 |
| 2.2 | Kosten der E-Schrottsortierung (Handling) | Tabelle 6 |
| 2.3 | Kosten Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe | Tabelle 7 |
| 2.4 | Kosten Schadstoffentsorgung | Tabelle 8 |
| 2.5 | Zusammenfassung | |

3. Grundgebühr

- | | | |
|-----|-----------------|-----------|
| 3.1 | Vorhaltekosten | Tabelle 9 |
| 3.2 | Zusammenfassung | |

4. Nachkalkulation 2012

Tabelle 10

5. Verbrauch der Rückstellung

Tabelle 11

Tabelle 1

1. Tonnengebühr

1.1 Vorgehaltene Abfallbehälter/ Behältervolumen, Stand 31.07.2013

				voraussichtl.		
				Erlöse		
			Anzahl	Entleerungen	Liter	EUR/Jahr
Abfallbehälter	1.100 14-täglich		1.137	26	32.518.200	695.844,00
Abfallbehälter	2.200 14-täglich		26	26	743.600	29.733,60
Abfallbehälter	2.200 14-täglich	Saison Sommer	2	13	28.600	1.143,60
Abfallbehälter	2.200 14-täglich	Saison Winter	0	13	0	0,00
Abfallbehälter	1.100 14-täglich	Saison Sommer	226	13	3.231.800	69.156,00
Abfallbehälter	1.100 14-täglich	Saison Winter	2	13	28.600	612,00
Abfallbehälter	1.100 28-täglich		7	13	100.100	2.553,60
Abfallbehälter	1.100 28-täglich	Saison Sommer	34	7	261.800	6.201,60
Abfallbehälter	1.100 28-täglich	Saison Winter	0	7	0	0,00
Abfallbehälter	1.100 wöchentlich		414	52	23.680.800	509.220,00
Abfallbehälter	120 14-täglich		12.367	26	38.585.040	831.062,40
Abfallbehälter	120 14-täglich	Saison Sommer	864	13	1.347.840	29.030,40
Abfallbehälter	120 14-täglich	Saison Winter	33	13	51.480	1.108,80
Abfallbehälter	120 28-täglich		505	13	787.800	19.998,00
Abfallbehälter	120 28-täglich	Saison Sommer	250	7	210.000	4.950,00
Abfallbehälter	120 28-täglich	Saison Winter	213	7	178.920	4.217,40
Abfallbehälter	240 14-täglich		3.000	26	18.720.000	403.200,00
Abfallbehälter	240 14-täglich	Saison Sommer	694	13	2.165.280	46.636,80
Abfallbehälter	240 14-täglich	Saison Winter	20	13	62.400	1.344,00
Abfallbehälter	240 28-täglich		28	13	87.360	2.217,60
Abfallbehälter	240 28-täglich	Saison Sommer	148	7	248.640	5.860,80
Abfallbehälter	240 28-täglich	Saison Winter	136	7	228.480	5.385,60
Abfallbehälter	40 14-täglich		946	26	983.840	26.109,60
Abfallbehälter	40 28-täglich		276	13	143.520	4.636,80
Abfallbehälter	80 14-täglich		19.142	26	39.815.360	849.904,80
Abfallbehälter	80 14-täglich	Saison Sommer	1.587	13	1.650.480	35.231,40
Abfallbehälter	80 14-täglich	Saison Winter	48	13	49.920	1.065,60

Tabelle 1

Abfallbehälter	80 28-täglich		2.230	13	2.319.200	58.872,00
Abfallbehälter	80 28-täglich	Saison Sommer	825	7	462.000	10.890,00
Abfallbehälter	80 28-täglich	Saison Winter	252	7	141.120	3.326,40
Abfallsäcke	80 14-täglich		13	26	27.040	577,20
Abfallsäcke	80 14-täglich	Saison Sommer	0	13	0	0,00
Abfallsäcke	80 14-täglich	Saison Winter	0	13	0	0,00
Abfallsäcke	80 28-täglich		26	13	27.040	686,40
Abfallsäcke	80 28-täglich	Saison Sommer	38	7	21.280	501,60
Abfallsäcke	80 28-täglich	Saison Winter	0	7	0	0,00
Abfallsäcke	80 einmalig		326	12	312.960	684,60
Abfallsäcke	80 einmalig		7.900	1	632.000	16.590,00
Zusatzentsorgungen	1.100 einmalig		605	1	665.500	35.332,00
Mietbehälter			29.777			214.507,02
			Liter gesamt		170.518.000	3.713.884,60

Tabelle 2

**1.2 Kosten Einsammlung und Transport Hausmüll ab 01.10.2013 gemäß Ausschreibung
gültig bis 31.12.2015**

Abfallbehälter	Behälter Anzahl Juli	Monate Anzahl	Entgelt Netto/ Monat in EUR	Entgelt Netto/ Monat in EUR
1.100-l, 14-täglich	1.137	12	15,65	213.528,60
1.100-l, 14-tägl.,2-fach Saison	2	6	15,65	187,80
1.100-l, 14-täglich, 2-fach	26	12	15,65	4.882,80
1.100-l, 14-täglich, Saison	226	6	15,65	21.221,40
1.100-l, 14-täglich, Saison	2	6	15,65	187,80
1.100-l, 28-täglich	7	12	7,50	630,00
1.100-l, 28-täglich, Saison	34	6	7,50	1.530,00
1.100-l,wöchentlich	414	12	11,85	58.870,80
120-l, 14-täglich	12.367	12	1,60	237.446,40
120-l, 14-täglich, Saison	864	6	1,60	8.294,40
120-l, 14-täglich, Saison	33	6	1,60	316,80
120-l, 28-täglich	505	12	0,93	5.635,80
120-l, 28-täglich, Saison	250	6	0,93	1.395,00
120-l, 28-täglich, Saison	213	6	0,93	1.188,54
240-l, 14-täglich	3.000	12	1,60	57.600,00
240-l, 14-täglich, Saison	694	6	1,60	6.662,40
240-l, 14-täglich, Saison	20	6	1,60	192,00
240-l, 28-täglich	28	12	1,05	352,80
240-l, 28-täglich, Saison	148	6	1,05	932,40
240-l, 28-täglich, Saison	136	6	1,05	856,80
40-l, 14-täglich	946	12	1,13	12.827,76
40-l, 28-täglich	276	12	0,64	2.119,68
80-l, 14-täglich	19.142	12	1,50	344.556,00
80-l, 14-täglich, Saison	1.587	6	1,50	14.283,00
80-l, 14-täglich, Saison	48	6	1,50	432,00
80-l, 28-täglich	2.230	12	0,77	20.605,20
80-l, 28-täglich, Saison	825	6	0,77	3.811,50
80-l, 28-täglich, Saison	252	6	0,77	1.164,24
Abfallsäcke, 14-täglich	13	12	0,70	109,20
Abfallsäcke, 14-täglich, Saison	0	6	0,70	0,00
Abfallsäcke, 28-täglich	26	12	0,70	218,40
Abfallsäcke, 28-täglich, Saison	38	6	0,70	159,60
Abfallsäcke, einmalig	326	12	0,70	2.738,40
Abfallsäcke, einmalig	7.900	1	0,70	5.530,00
1.100-l, Zusatzentsorgung einmalig	605	1	26,25	15.881,25

		netto gesamt	1.046.348,77
Kosten Einsammlung und Transport ab 01.10.2013		EUR brutto	1.245.155,04
vorgehaltenes Behälter volumen, Liter gesamt	170.518.000		
Kosten je Liter	0,007302 EUR		

Tabelle 4

1.4 Berechnung der Tonnengebühr				Entsorgungskosten		Gebühr	Gebühr	Differenz	
Behälter	Liter	Entleerungsrhythmus	Anzahl	in EUR		(durch	lt. Satzung	EUR	EUR/Jahr
				je Leerung	Pro Jahr	12 teilbar)	EUR/Jahr	je Behälter	gesamt
				0,027702		EUR/Jahr	EUR/Jahr		
Abfallbehälter	1.100	14-täglich	1.137	30,472410	792,28	792,24	612,00	-180,24	-204.932,88
Abfallbehälter	2.200	14-täglich	26	52,912410	1.375,72	1.375,68	1.143,60	-232,08	-6.034,08
Abfallbehälter	2.200	14-täglich Saison Sommer	2	52,912410	687,86	687,84	571,80	-116,04	-232,08
Abfallbehälter	2.200	14-täglich Saison Winter	0	52,912410	687,86	687,84	571,80	-116,04	0,00
Abfallbehälter	1.100	14-täglich Saison Sommer	226	30,472410	396,14	396,12	306,00	-90,12	-20.367,12
Abfallbehälter	1.100	14-täglich Saison Winter	2	30,472410	396,14	396,12	306,00	-90,12	-180,24
Abfallbehälter	1.100	28-täglich	7	30,472410	396,14	396,12	364,80	-31,32	-219,24
Abfallbehälter	1.100	28-täglich Saison Sommer	34	30,472410	213,31	213,36	182,40	-30,96	-1.052,64
Abfallbehälter	1.100	wöchentlich	414	30,472410	1.584,57	1.584,60	1.230,00	-354,60	-146.804,40
Abfallbehälter	120	14-täglich	12.367	3,324263	86,43	86,40	67,20	-19,20	-237.446,40
Abfallbehälter	120	14-täglich Saison Sommer	864	3,324263	43,22	43,20	33,60	-9,60	-8.294,40
Abfallbehälter	120	14-täglich Saison Winter	33	3,324263	43,22	43,20	33,60	-9,60	-316,80
Abfallbehälter	120	28-täglich	505	3,324263	43,22	43,20	39,60	-3,60	-1.818,00
Abfallbehälter	120	28-täglich Saison Sommer	250	3,324263	23,27	23,28	19,80	-3,48	-870,00
Abfallbehälter	120	28-täglich Saison Winter	213	3,324263	23,27	23,28	19,80	-3,48	-741,24
Abfallbehälter	240	14-täglich	3.000	6,648526	172,86	172,80	134,40	-38,40	-115.200,00
Abfallbehälter	240	14-täglich Saison Sommer	694	6,648526	86,43	86,40	67,20	-19,20	-13.324,80
Abfallbehälter	240	14-täglich Saison Winter	20	6,648526	86,43	86,40	67,20	-19,20	-384,00
Abfallbehälter	240	28-täglich	28	6,648526	86,43	86,40	79,20	-7,20	-201,60
Abfallbehälter	240	28-täglich Saison Sommer	148	6,648526	46,54	46,56	39,60	-6,96	-1.030,08
Abfallbehälter	240	28-täglich Saison Winter	136	6,648526	46,54	46,56	39,60	-6,96	-946,56
Abfallbehälter	40	14-täglich	946	1,400175	36,40	36,36	27,60	-8,76	-8.286,96
Abfallbehälter	40	28-täglich	276	1,400175	18,20	18,24	16,80	-1,44	-397,44
Abfallbehälter	80	14-täglich	19.142	2,216175	57,62	57,60	44,40	-13,20	-252.674,40
Abfallbehälter	80	14-täglich Saison Sommer	1.587	2,216175	28,81	28,80	22,20	-6,60	-10.474,20

Tabelle 4

Abfallbehälter	80 14-täglich	Saison Winter	48	2,216175	28,81	28,80	22,20	-6,60	-316,80
Abfallbehälter	80 28-täglich		2.230	2,216175	28,81	28,80	26,40	-2,40	-5.352,00
Abfallbehälter	80 28-täglich	Saison Sommer	825	2,216175	15,51	15,48	13,20	-2,39	-1.971,75
Abfallbehälter	80 28-täglich	Saison Winter	252	2,216175	15,51	15,48	13,20	-2,39	-602,28
Abfallsäcke	80 14-täglich		13	2,216175	57,62	57,60	44,40	-13,20	-171,60
Abfallsäcke	80 14-täglich	Saison Sommer	0	2,216175	28,81	28,80	22,20	-6,60	0,00
Abfallsäcke	80 14-täglich	Saison Winter	0	2,216175	28,81	28,80	22,20	-6,60	0,00
Abfallsäcke	80 28-täglich		26	2,216175	28,81	28,80	26,40	-2,40	-62,40
Abfallsäcke	80 28-täglich	Saison Sommer	38	2,216175	15,51	15,48	13,20	-2,28	-86,64
Abfallsäcke	80 28-täglich	Saison Winter	0	2,216175	15,51	15,48	13,20	-2,28	0,00
Abfallsäcke	80 einmalig		326	2,216175	2,22	2,22	2,10	-0,13	-42,38
Abfallsäcke	80 einmalig		7.900	2,216175	2,22	2,22	2,10	-0,13	-1.027,00
Abfallbehälter	1.100 einmalig	Zusatzents.	605	30,472410	30,47	30,47	58,40	27,78	16.806,90

1.5 Zusammenfassung Tonnengebühr

Die Tonnengebühr umfasst die Kosten für Einsammlung, Befördern, Umschlag und Behandlung des Hausmülls und wird nach der Anzahl und dem Nutzinhalt der Abfallbehälter sowie der Häufigkeit der Entleerung erhoben.

Die Entsorgungskosten wurden auf Grundlage der vertraglichen vereinbarten Einheitspreise für 2014 und der zu erwartenden Abfallmengen (Mittel aus den Jahren 2009-2012) berechnet. Unter der Voraussetzung, dass für die Jahre 2014 und 2015 das Preisniveau und die Abfallmengen stabil bleiben, werden für beide Jahre die gleichen Entsorgungskosten angesetzt.

<u>Hausmüllentsorgung</u>		EUR
t Hausmüll/Jahr		25.234
Liter Hausmüll/ Jahr (Umrechnung Gewicht in Volumen)		168.226.667
vorgehaltenes Behältervolumen lt. Veranlagung Juli 2013		170.518.000
Kosten ET* Hausmüllentsorgung gesamt		<u>1.245.155</u>
Kosten ET EUR/Liter	<u>1.245.155 /170.518.000</u>	0,007302
Kosten der Abfallbehandlung Hausmüll		<u>3.431.824</u>
Kosten Behandlung EUR/Liter	<u>3.431.824 /168.266.667</u>	0,020400
	insgesamt	<u>0,027702</u>
Erlöse Tonnengebühr *	3.713.884,60	Aufwand Hausmüllentsorgung 4.676.979
* - ohne Gebührenanpassung siehe Tabelle 1		Unterdeckung <u>963.094</u>

Bei Beibehaltung der geltenden Tonnengebühren werden in den Jahren 2014 und 2015 je 963.094 EUR aus der Gebührenrückstellung zur Deckung der Aufwendungen für die Hausmüllentsorgung verbraucht.
Tabellen 1-4

* ET = Einsammlung und Transport

Tabelle 5

2. Personengebühr

2.1 Kosten der Sperrmüllentsorgung

2.1.1 Kosten Einsammlung und Transport des Sperrmülls

in EUR	2009*	2010	2011	2012	Σ 2009-2012
Personalkosten	134.666	128.591	141.032	140.410	544.699
Fahrzeugkosten	60.000	61.146	62.255	64.271	247.672
Arbeitsschutz	3.020	3.518	2.483	3.781	12.802
Leiharbeitskräfte	0	0	4.163	2.781	6.944
sonst. Kosten	14.365	14.793	16.463	16.693	62.314
kalkulatorische Kosten	60.013	60.013	60.013	60.013	240.052
	272.064	268.061	286.409	287.949	1.114.483
* Werte für 2009 errechnet auf Basis IV. Quartal 2009 und Kalkulation für Einsammlung					278.621
				gerundet	280.000 EUR

2.1.2 Kosten der Abfallbehandlung Sperrmüll

Ermittlung der Sperrmüllmenge in t / Jahr	2009	4.942
	2010	3.540
	2011	3.647
	2012	3.658
	insgesamt	15.787
	Mittelwert 2009-2012	3.947

Behandlungspreis bei der OVVD	105,00 EUR netto/t	
Kosten netto	3.947 t x 105,00 EUR	= 414.435,00
Kosten brutto		493.177,65
Transportkosten brutto Camitz-Stralsund	lt. Vertrag	80.169,70
		573.347,35
	gerundet	575.000,00 EUR

Tabelle 6

2.2 Kosten der E-Schrottsortierung (Handling)

Kosten in EUR	2011	19.078,85 für 10 Monate
	2012	37.349,09
	2013	21.594,45 für 7 Monate
		<hr/>
		78.022,39 für 29 Monate
		2.690,43 1 Monat
		32.285,13 1 Jahr
Kosten/ Jahr gerundet *		32.300,00 EUR
		<hr/> <hr/>
Erlöse in EUR	2011	50.152,38 für 10 Monate
	2012	72.171,21
	2013	45.012,00 für 7 Monate
		<hr/>
		167.335,59 für 29 Monate
		5.770,19 1 Monat
		69.242,31 1 Jahr
Erlöse/ Jahr gerundet *		70.000,00 EUR
		<hr/> <hr/>
Kosten/Jahr		32.300,00 EUR
Erlöse/Jahr		70.000,00 EUR
Aufwand insgesamt/Jahr *		-37.700,00 EUR
		<hr/> <hr/>

* Der Landkreis führt erst ab 03/2011 die Eigenvermarktung des E-Schrotts durch.

Tabelle 7

Entsorgungsgebiet Nordvorpommern

2.3 Kosten Bewirtschaftung Wertstoffhöfe lt. Vertrag ab 01.10.2013

2.3.1 Wertstoffhof Ribnitz-Damgarten

EUR netto/ Monat	2.327,35	brutto	2.769,55
		brutto	33.234,56 /Jahr
EUR netto/t Sperrmüll bei 470 t/ Jahr	66,46 31.236,20	EUR brutto	37.171,08
		EUR brutto/Jahr	70.405,64
		gerundet	70.500,00

2.3.2 Wertstoffhof Grimmen

EUR netto/ Monat	1.757,49	brutto	2.091,41
		brutto	25.096,96 /Jahr
EUR netto/t Sperrmüll bei 290 t/ Jahr	96,35 27.941,50	EUR brutto	33.250,39
		EUR brutto/Jahr	58.347,35
		gerundet	58.500,00

2.3.3 Wertstoffhof Barth

EUR netto/ Monat	2.050,00	EUR brutto	2.439,50
		EUR brutto/Jahr	29.274,00 /Jahr
EUR netto/t Sperrmüll bei 180 t/ Jahr	114,00 20.520,00	EUR brutto	24.418,80
		EUR brutto/Jahr	53.692,80
		gerundet	54.000,00

2.3.4 Kosten Wertstoffhöfe insgesamt

Wertstoffhof Ribnitz-Damgarten	70.500,00 EUR
Wertstoffhof Grimmen	58.500,00 EUR
Wertstoffhof Barth	54.000,00 EUR
insgesamt / Jahr	183.000,00 EUR

Für die Einrichtung und den Betrieb der Wertstoffhöfe erfolgte eine europaweite Ausschreibung (Leistungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2015). Für die Gebührenkalkulation werden die Kosten der wirtschaftlichsten Angebote zugrunde gelegt.

2.4 Kosten Schadstoffentsorgung ab 2014

Kosten Schadstoffsammlung lt. Vertrag

EUR netto/ Einsatzstunde	58,00
EUR netto/ Abholung Camitz	200,00
EUR netto/ kg Schadstoff	0,43

Schadstoffmengen in kg

Jahr 2009	69.381
Jahr 2010	57.294
Jahr 2011	74.705
Jahr 2012	51.642
gesamt	253.022
Mittelwert 2009-2012	63.256

Kosten Schadstoffsammlung

Abholung Camitz/ Jahr	600,00	714,00 EUR brutto
Einsatzstunden	13.920,00	16.564,80
63.256 kg * 0,43 EUR	27.199,87	32.367,84
insgesamt		49.646,64
gerundet		50.000,00 EUR

2.5 Zusammenfassung Personengebühr

Die Personengebühr wird zur Deckung der Aufwendungen für die Sperrmüll- und die Schadstoffentsorgung eingesetzt (incl. Weihnachtsbaumentsorgung).

Gemäß Satzung wird die Personengebühr erhoben für jede mit Hauptwohnsitz im Entsorgungsgebiet gemeldete Person und für ganzjährig und zeitweilig genutzte Ferienhäuser/Ferienwohnungen usw.

Im Entsorgungsgebiet Nordvorpommern waren per 31.07.2013 Personengebühren wie folgt veranlagt:

	gesamt	zu berücksichtigen
Personen	104.002	104.002
Personen FeWo ganzjährig	4.175	4.175
Personen FeWo Saison	5.523	ganzjährig 2.762
	<u>113.700</u>	<u>110.939</u>
		<u>gerundet 111.000</u>

Kosten der Sperrmüllentsorgung	EUR
Einsammlung und Transport	280.000
Abfallbehandlung Sperrmüll	575.000
Handling E-Schrottentsorgung	-37.700
Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	183.000
Kosten Sperrmüllentsorgung insgesamt	<u>1.000.300 /Jahr</u>
Kosten Sperrmüllentsorgung je Person/Jahr	9,01 EUR

Kosten der Schadstoffentsorgung 50.000,00 /Jahr lt. Vertrag

Kosten Schadstoffentsorgung je Person/Jahr 0,45 EUR

Für die Papierentsorgung fallen in den Jahren 2014 und 2015 keine Kosten an, da eingewerbliche Sammlung genehmigt wurde.

Personengebühr ohne Gebührenanpassung	8,40 EUR/Jahr
veranlagte Personen	111.000
Erlöse Personengebühr ohne Gebührenanpassung	932.400 EUR
Entsorgungskosten	1.050.300 EUR
Unterdeckung	<u><u>117.900 EUR</u></u>

Tabelle 9

3. Grundgebühr

3.1 Vorhaltekosten

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ø 2014-2015
Personalkosten *	456.740	464.961	460.851
Raumkosten	23.650	24.000	23.825
Unterhaltung und Reparatur	15.500	15.000	15.250
Fahrzeugkosten	5.000	5.000	5.000
Öffentlichkeitsarbeit	70.000	70.000	70.000
EDV-Kosten	16.100	16.100	16.100
verschiedene betriebliche Kosten	327.100	310.000	318.550
	914.090	905.061	909.576
			gerundet 910.000

* ohne Sperrmülleinsammlung und Deponie
ohne Anlagen, Deponien, Entsorgungsfahrzeuge

Entsorgungsgebiet Nordvorpommern

3.2 Zusammenfassung Grundgebühr

Die Grundgebühr je Anschluss an die Abfallentsorgung wird zur Deckung der Vorhaltekosten eingesetzt.

Sie wird erhoben für alle angeschlossenen Haushalte, Gewerbe und Einrichtungen und Ferienhäuser. Zu den betrieblichen Aufwendungen im Entsorgungsgebiet Nordvorpommern zählen neben den Personalkosten sämtliche Vorhalte- und Sachkosten, wie Raumkosten, Fahrzeugkosten, Aufwendungen für Datenverarbeitung und IT-Technik, allgemeiner Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung, Sachverständigen- und Gutachterkosten.

Berücksichtigt wurde bei der Berechnung eine voraussichtliche Tarifierhöhung bei den Personalkosten und die Erhöhung der Sachverständigen- und Planungskosten für die Ausschreibung zum 01.01.2016

Per 31.07.2013 werden im Entsorgungsgebiet Nordvorpommern Grundgebühren wie folgt erhoben:

	gesamt	zu berücksichtigen
Haushalte	49.221	49.221
Gewerbe ganzjährig	3.686	3.686
Gewerbe Saison	330	ganzjährig 165
FeWo ganzjährig	4.185	4.185
FeWo Saison	5.353	ganzjährig 2.677
	<u>62.775</u>	<u>59.934</u>
	gerundet	60.000
Vorhaltekosten		
Anzahl veranlagte Anschlüsse	60.000	
EUR/Anschluss - ohne Gebührenanpassung	14,40	
Erlöse Grundgebühr ohne Gebührenanpassur	gerundet	864.000 EUR
Vorhaltekosten		910.000 EUR
	Unterdeckung	-46.000 EUR

Tabelle 10

4. Nachkalkulation 2012

Ergebnis 2012 - Plan-Ist-Vergleich	Ist 2012	in TEUR	Plan 2012	Differenz
Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	6.167.468,96	6.167,5	6.327,2	-159,7
Müllgebühren	5.670.224,79	5.670,2	5.596,2	74,0
Deponiebenutzungsgebühren	278.940,85	278,9	540,0	-261,1
Gebühren Abfallumschlag	146.132,11	146,1	150,0	-3,9
Erlöse für Verwertung Elektro- und Elektronikschrott	72.171,21	72,2	41,0	31,2
		0,0		
Sonstige betriebliche Erträge	1.311.450,40	1.311,5	1.263,5	48,0
davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.057.518,42	1.057,5		
Materialaufwand	5.641.808,25	5.641,8	6.013,9	-372,1
Hausmüllentsorgung Einsammlung + Transport	1.207.947,85	1.207,9	1.250,0	-42,1
Abfallbehandlung Hausmüll	3.349.930,66	3.349,9	3.515,0	-165,1
Sperrmüllsortierung	375.951,85	376,0	375,0	1,0
Wertstoffplätze	180.606,82	180,6	190,0	-9,4
Weihnachtsbaumentorgung	417,33	0,4	5,0	-4,6
Handlingkosten E-Schrott	37.349,09	37,3	17,0	20,3
Sperrmüllsammlung (ohne Personal, Abschreibungen, Reparatur und Verwaltungskosten)	43.697,76	43,7	50,0	-6,3
Schadstoffentsorgung	40.066,46	40,1	45,0	-4,9
Papierentsorgung	169.973,82	170,0	320,0	-150,0
Bewirtschaftungskosten	235.866,61	235,9	246,9	-11,0
Personalaufwand	774.243,31	774,2	911,5	-137,3
Abschreibungen	223.739,25	223,7	225,0	-1,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.366,72	447,4	458,2	-10,8
Raumkosten	23.560,84	23,6	18,6	5,0
Versicherung und Beiträge	14.522,50	14,5	14,5	0,0
Reparatur und Instandhaltung	69.954,75	70,0	133,9	-63,9
Fahrzeugkosten	11.659,72	11,7	10,2	1,5
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	55.853,64	55,9	70,0	-14,1
Rekultivierungskosten	100.000,00	100,0		100,0
verschiedene betriebliche Kosten	171.815,27	171,8	211,0	-39,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	383.694,08	383,7	300,0	83,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	775.455,91	775,5	282,1	493,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.178,34	4,2		
Sonstige Steuern	1.867,51	1,9		
Zuführung zur Gebührenrückstellung	-500.000,00	-500,0		
Jahresgewinn / Jahresverlust	269.410,06	269,4	282,1	-12,7

5. Verbrauch der Rückstellung Gebührenaussgleich für das Entsorgungsgebiet Nordvorpommern

Die Einbeziehung der jahresbezogenen Über-/Unterdeckungsverrechnung beruht auf § 6 Abs. 2d KAG M-V

	EUR
Stand Rückstellung Gebührenaussgleich zum 01.01.2013	3.102.100
voraussichtliche Auflösung 2013 (nach Ergebnis 2012 und Kalkulation)	850.000
Stand Rückstellung Gebührenaussgleich zum 01.01.2014	2.252.100
1. Kosten der Abfallentsorgung 2014	
Einsammlung und Transport Hausmüll	1.245.155
Abfallbehandlung Hausmüll	3.431.824
Kosten Hausmüllentsorgung insgesamt	4.676.979
Erlöse Tonnengebühr nach alter Satzung	3.713.885
	Unterdeckung <u>963.094</u>
Kosten übrige Entsorgung 2014	1.050.300
Erlöse Personengebühr nach alter Satzung	932.400
	Unterdeckung <u>117.900</u>
Vorhaltekosten 2014	910.000
Erlöse Grundgebühr nach alter Satzung	864.000
	Unterdeckung <u>46.000</u>
Unterdeckung insgesamt	1.126.994
Auflösung 2014	-1.126.994
verbleibende Rückstellung	<u>1.125.106</u>
Stand Rückstellung Gebührenaussgleich zum 01.01.2015	1.125.106
2. Kosten der Abfallentsorgung 2015	
Einsammlung und Transport HM	1.245.155
Abfallbehandlung HM	3.431.824
Kosten Hausmüllentsorgung insgesamt	4.676.979
Erlöse Tonnengebühr nach alter Satzung	3.713.885
	Unterdeckung <u>963.094</u>
Kosten übrige Entsorgung 2015	1.050.300
Erlöse Personengebühr nach alter Satzung	932.400
	Unterdeckung <u>117.900</u>
Vorhaltekosten 2015	910.000
Erlöse Grundgebühr nach alter Satzung	864.000
	Unterdeckung <u>46.000</u>
Unterdeckung insgesamt	1.126.994
Auflösung 2015	-1.126.994
verbleibende Rückstellung	<u>-1.889</u>
auszugleichen mit neuer Gebührenkalkulation	