

Kostenrechnung 2020

01.11.2019

Produkt Kostenart Kostenstelle
53.7.01.01

Konto:	Bezeichnung Konto	HH-Soll 2019	HH-Soll 2020	Gemein- kosten	Landkreis	AWZ (Einw.)	AS (RM II)	Kompostwerk Rabenau (Bio)	Selbstanlie- ferer AWZ	Landkreis + Stadt (Einw.)	Altpapier	Sondermüll (SoMü)
60000001	Restabfall-, Bioabfallsäcke, Barcodes u.ä.	11.000 €	10.500 €		10.500 €							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen etc.(Budget)	15.200 €	15.200 €	15.200 €								
60200010	Verbrauchsmaterial - außerhalb Budgets	1.500 €	2.000 €			1.000 €	1.000 €					
60510000	Strom		- €			- €	- €					
60520000	Gas		- €			- €	- €					
60550000	Treibstoffe		- €									
60560000	Wasser	1.800 €	1.600 €			800 €	800 €					
60570000	Abwasser	1.500 €	1.500 €		300 €	600 €	600 €					
60570010	Abw. - versiegelte Flächen	29.500 €	30.800 €		18.850 €	8.365 €	3.585 €					
60630000	Materialaufw. für Ein- richtungen und Ausstat-tungen bis 150 Euro (GfG)	- €	- €									
60630010	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen - außerhalb Budgets	12.000 €	20.000 €		17.000 €	3.000 €	- €					
60630060	EDV-Arbeitsplatz-Ausstattung (Festwertbewertung-ohne Abschreibung)	1.600 €	- €	- €								
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500 €	500 €			250 €	250 €					
61000010	EDV-Pflegeverträge	43.200 €	43.200 €	20.300 €	22.900 €							
61000012	Entgelt für EDV- Dienstleistungen	5.000 €	22.000 €		12.000 €	10.000 €						
61610010	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen Abfallwirtschaft	93.000 €	93.000 €		33.000 €	30.000 €	30.000 €					
61610030	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Kompostwerks Rabenau	200.000 €	200.000 €					200.000 €				
61640000	Instandhaltung von Kfz	- €	- €	- €								
61660020	Wartung Kopiergeräte	- €	- €	- €								

Konto:	Bezeichnung Konto	HH-Soll 2019	HH-Soll 2020	Gemein- kosten	Landkreis	AWZ (Einw.)	AS (RM II)	Kompostwerk Rabenau (Bio)	Selbstanlie- ferer AWZ	Landkreis + Stadt (Einw.)	Altpapier	Sondermüll (SoMü)
61710010	Aufwendungen für Fremddeponiegebühren	10.200 €	10.200 €						10.200 €			
61730000	Glasreinigung			- €								
61790000	Entsorgungskosten Restabfall	6.720.000 €	6.740.000 €				6.358.516 €		381.484 €			
61790001	Entgelt für den Betrieb der Müllumladestation durch ZAUG-R GmbH	650.000 €	650.000 €				650.000 €					
61790002	Einrichten und Betreiben von Wertstoffhöfen	410.000 €	470.000 €		470.000 €							
61790003	Gewerbeabfallberatung	34.000 €	34.000 €							34.000 €		
61790004	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaftszeitung	49.000 €	49.000 €		49.000 €							
61790005	Kosten Wertstoffsammlung und -verwertung	2.379.000 €	2.735.000 €									
	Verw. von Bio-und Grünabf.		1.773.700 €					1.773.700 €				
	AWZ-Metall, AP, Grünschnitt		26.300 €			26.300 €						
	AWZ-Bauschutt, Gasbeton, Flachglas, Reifen		70.000 €		70.000 €							
	Altholzverwertung		551.000 €			551.000 €						
	AWZ-Mineralwolle, A-IV-Holz, Dachpappe, Nachtspeicheröfen etc.		152.000 €			152.000 €						
	Altpapierverwertung		162.000 €								162.000 €	
61790006	Mülltransportkosten	3.860.000 €	4.390.000 €		4.390.000 €							
61790007	Kosten Schadstoffsammlung	220.000 €	220.000 €									220.000 €
61790008	Zentrale Veranlagung der Abfallgebühren	15.000 €	15.000 €		15.000 €							
61790009	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum	440.000 €	557.500 €			446.000 €			111.500 €			
61790021	Aufstellung und Wartung kreis eigener Müllgefäße	209.000 €	209.000 €		209.000 €							
61790031	Aufwendungen Call-Center Sperrmüllabfuhr	78.000 €	98.000 €		98.000 €							
62000000- 64910000	Personalkosten	941.026 €	950.469 €	505.023 €	160.458 €	87.270 €	90.448 €	41.297 €	31.938 €			34.034 €
66110000	Abschreib. auf Konzessionen etc.	12.043 €	4.144 €	4.144 €								
66200000	Abschreibungen auf Gebäu-de und Gebäudeeinrichtun-gen, Sachanlagen etc.	241.971 €	242.057 €		- €	105.076 €	110.712 €		26.269 €			
66400000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.691 €	177.918 €		177.918 €							
66500000	Abschreibungen auf GWG	141 €	- €			- €	- €		- €			
67000000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	72.000 €	72.000 €					72.000 €				
67100002	Leasing Kopiergeräte	- €	- €	- €								
67300000	Müllgebühren (auch Straßenreinigung etc.)	4.900 €	4.900 €		1.050 €	2.695 €	1.155 €					

Konto:	Bezeichnung Konto	HH-Soll 2019	HH-Soll 2020	Gemein- kosten	Landkreis	AWZ (Einw.)	AS (RM II)	Kompostwerk Rabenau (Bio)	Selbstanlie- ferer AWZ	Landkreis + Stadt (Einw.)	Altpapier	Sondermüll (SoMü)
67400000	Leiharbeitskräfte	40.000,00 €	40.000 €	40.000,00 €								
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	21.000 €	21.000 €	21.000 €								
67710000	Aufwend. für Sachverst., Rechtsanwälte und Gerichtskosten	143.000 €	143.000 €	143.000 €								
67900010	Anwendungen aus u. Abgeltung von Rechten und Pflichten aus d. Altpapierverwertung	- €	- €		- €							
68100000	Anwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	- €	- €									
68200000	Porto und Versandkosten	- €	- €									
68320000	Fernsprechgebühren	- €	- €									
68400000	amtliche Bekanntmachungen	41.000 €	41.000 €	4.500 €	26.600 €	500 €	250 €	1.000 €	2.250 €	2.400 €		3.500 €
68500000	Reisekosten	- €	- €									
68610010	Öffentlichkeitsarbeit	29.500 €	29.500 €		18.000 €	2.000 €			1.500 €	7.000 €		1.000 €
68800000	Anwendungen für Fort-, und Weiterbildung	- €	- €									
69000000	Beiträge für gebäude- bezogene Versicherungen	86.000 €	96.600 €		1.100 €	8.250 €	8.250 €	79.000 €				
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	- €	- €	- €								
69200000	Anwendungen f. Schadenersatzleistungen	- €	- €									
69931000	Zuführung zur Rückstellung Rekultivierung									- €		
69932000	Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage											
69999999	Anwendungen Zuführung Gebührenausschleichsrücklage											
70200000	Grundsteuer	3.850 €	3.900 €		3.900 €							
70300000	Kfz-Steuer	- €	- €	- €								
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	108.500 €	109.000 €		109.000 €							
73532000	Altlastenfinanzierungs-umlage	43.000 €	43.000 €				43.000 €					
73550000	Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	1.000 €	1.000 €					1.000 €				
93000000	Aufwendungen ILV + Miete	884.631 €	859.267 €	859.267 €								
94000000	Aufwendungen für kalkulatorische Zinsen	115.196 €	100.933 €	- €	39.859 €	28.313 €	24.981 €	702 €	7.078 €			
	Summe Aufwendungen:	18.459.449 €	19.557.688 €	1.612.434 €	5.953.435 €	1.463.420 €	7.323.547 €	2.168.699 €	572.219 €	43.400 €	162.000 €	258.534 €

Probe: 19.557.688 €

Schlüssel für Kalkulation 2020

(nach Ist-Mengen 2018)

RM I		Anteil %	Anteil Menge	
Hausmüll	Landkreis	61,24	23.679,43 t	38.664,67 t
(inkl.Sperrmüll)	Stadt	33,10	12.797,20 t	
Hausm.ähn. Gew.-Abf.	Selbstanlieferer	5,66	2.188,04 t	
& sonst. Abfälle		100,00	Menge mit sonst. Abfälle: 40.855,61 t Menge sonst. Abfälle: 2.190,94 t	

RM II				
Hausmüll	Landkreis	64,92	23.679,43 t	36.476,63 t
ohne Selbst-anlieferer	Stadt	35,08	12.797,20 t	
		100,00		

Bioabfall				
Kompost-anlage Rabenau	Landkreis (inkl. Grünschnitt & kostenfrei Rabenau & WSH)	77,75	27.656,95 t	35.569,80 t
	Stadt	19,42	6.905,88 t	
	(Selbstanlief. Kompost)	2,83	1006,97 t	
		100,00		

Altpapier				
Papier	Landkreis	71,87	11.993,42 t	16.687,80 t
ohne Anteil BGA	Stadt	24,42	4.075,57 t	
	Selbstanlieferer AWZ	3,71	618,81 t	
		100,00		

Holz				
Holz	Landkreis (inkl. WSH)	67,77	4.529,86 t	6.684,20 t
	Stadt	9,95	665,20 t	
	Selbstanlieferer	22,28	1489,14 t	
		100,00		

SoMü				
Sondermüll	Landkreis	68,60		für Gebührenkalkulation: Anteil Selbstanlieferer: 20% von Anteilen AWZ von Personalkosten und Betriebskosten ZR sowie Verzinsung und Abschreibungen; keine Beteiligung an allg. Unterhaltungskosten AWZ
	Stadt	31,40		
		100,00		

Einw.				
Einwohner	Landkreis	68,16	188.522	276.579
<i>Stand 30.06.2018</i>	Stadt	31,84	88.057	
		100,00		

Verteilung der Aufwendungen

01.11.2019

Kostenstelle

Aufwendungen ohne Gemeinkosten	
Landkreis	5.953.435 €
AWZ	1.463.420 €
AS	7.323.547 €
Kompostwerk Rabenau	2.168.699 €
Selbstanlieferer AWZ	572.219 €
Landkreis + Stadt	43.400 €
Altpapier	162.000 €
Sondermüll	258.534 €

Summe: 17.945.254 €

Anteil an
Aufwendungen ohne Gemeinkosten: (Gemeinkosten-
zuschlag)

Summe Gemeinkosten: 1.612.434 €

Anteil an Gemeinkosten:

Gesamtaufwendungen
der einzelnen
Kostenträger:

Kostenträger							
Landkreis		Stadt Gießen		Selbstanlieferer AWZ		Selbstanlieferer Rabenau	
Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag
100,00%	5.953.435 €						
68,16%	997.467 €	31,84%	465.953 €				
64,92%	4.754.447 €	35,08%	2.569.100 €				
77,75%	1.686.164 €	19,42%	421.161 €			2,83%	61.374 €
				100%	572.219 €		
68,16%	29.581 €	31,84%	13.819 €				
71,87%	116.429 €	24,42%	39.560 €	3,71%	6.010 €		
68,60%	177.354 €	31,40%	81.180 €				
	13.714.878 €		3.590.773 €		578.229 €		61.374 €
76,43%		20,01%		3,22%		0,34%	
	1.232.322,09 €		322.641,53 €		51.955,57 €		5.514,65 €
	14.947.200,04 €		3.913.414,74 €		630.184,53 €		66.888,84 €

Probe: 19.557.688 €

Kostenrechnung 2020: öffentliche Abfallgebühren

Berücksichtigung der Erträge zur Ermittlung des tatsächlichen Gebührenbedarfs

01.11.2019

Selbstanlieferer

		Landkreis	Stadt Gießen	AWZ	Kompostierungs- anlage
Aufwendungen laut Kostenrechnung		14.947.200,04 €	3.913.414,74 €	630.184,53 €	66.888,84 €
abzüglich Einnahmen aus/von:					
Gebühren für Restmüll- und Bioabfallsäcke		90.000,00 €			
Mieteinnahmen		226.800,00 €			
Gebühren gewerbliche Sondermüllanlieferung	SoMü	10.290,00 €	4.710,00 €		
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		41.400,00 €			
<u>Verkaufserlöse:</u>					
Metall- kommunale WSH	LK	30.000,00 €			
Verwertung GMT	LK	30.000,00 €			
AWZ (Metall, Bleibatt. u.a.)	Einw.	29.990,40 €	14.009,60 €		
Elektrogeräte (Eigenverm.)	Einw.	- €	- €		
Erlöse aus Kompostverkauf	Komp	3.110,00 €	776,80 €		148,40 €
Altpapierverwertung	AP	1.020.554,00 €	346.764,00 €	52.682,00 €	
Erträge aus Schadensersatzleistungen (Abfallgefäße)		10.500,00 €			
Erstattungen aus der Schadstoffsammlung	SoMü	2.058,00 €	942,00 €		
Erstattungen für Versicherungen		16.100,00 €			
Erstattung Duale Systeme		563.200,00 €			
Zinsen Gebühren- ausgleichsrücklage		93.000,00 €	- €		
Summe Erträge:		2.167.002,40 €	367.202,40 €	52.682,00 €	148,40 €
durch Gebühren zu deckender Gesamtfinanzbedarf		12.780.197,64 €	3.546.212,34 €	577.502,53 €	66.740,44 €

Abfallgebühren Stadt Gießen 2020

07.11.2019

Aufwendungen gemäß Kostenrechnung:	3.913.414,74 €
anteilige Erträge gemäß Kostenrechnung:	- 367.202,40 €
Gebühren Stadt Gießen:	3.546.212,34 €
Ergebnis nach Jahresabschluss 2018:	62.433,50 €
Summe:	3.483.778,84 €

variable Kosten Stadt Gießen:

Verwertung Bioabfälle:	344.452,54 €
Verwertung Altholz:	54.053,10 €
Restabfallentsorgung:	2.230.567,41 €
	2.629.073,05 €

Summe, die durch **Grundgebühr**
gedeckt werden muss: **854.705,78 €**

Einwohnerstand am 30.06.2018: 88.057

(Einwohnerzahlen für das Jahr 2019 sind noch nicht veröffentlicht!)

Grundgebühr je Einwohner und Jahr: 9,71 €

Die Grundgebühr für die Stadt Gießen beträgt zurzeit 7,54 EUR je Einwohner und Jahr.
Aus der Kostenrechnung für das Jahr 2020 ergibt sich ein Betrag für die Grundgebühr in Höhe von 9,71 EUR je Einwohner und Jahr.
Berücksichtigt wurden die Rechnungsergebnisse aus 2018 sowie das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Kostenentwicklungen, Preissteigerungen in verschiedenen Bereichen nach Neuausschreibung von Dienstleistungen und deutlicher Rückgang der Altpapiererlöse, ist eine Anpassung der Grundgebühr erforderlich.