

Konto:	Bezeichnung Konto	HH-Soll 2017	HH-Soil 2018	Gemein- kosten	Landkreis	AWZ (Einw.)	AS (RM II)	Kompostwerk Rabenau (Bio)	Selbststänli- ferer AWZ	Landkreis + Stadt (Einw.)	Altpapier	Sondermüll (SoMü)
61710010	Auwendungen für Fremddeponiegebühren	10.200 €	10.200 €						10.200 €			
61730000	Glasreinigung			- €								
61790000	Entsorgungskosten Restabfall Erteigt für den Betrieb der	6.312.000 €	6.412.000 €				6.133.078 €		278.922 €			
61790001	Müllumladestation durch ZAUG-R GmbH	644.000 €	644.000 €				644.000 €					
61790002	Einrichten und Betreiben von Wertstoffhöfen	180.000 €	180.000 €		180.000 €							
61790003	Gewerbeabfallberatung Öffentlichkeitsarbeit	34.000 €	34.000 €							34.000 €		
61790004	Abfallwirtschaftszeitung	47.000 €	47.000 €		47.000 €							
61790005	Kosten Wertstoffsammlung und -verwertung	2.486.100 €	2.483.100 €									
	Verw. von Bio- und Grünabf.		1.950.000 €					1.950.000 €				
	AWZ-Metall, AP, Bausch.		33.000 €			33.000 €						
	kommunale WSH		215.000 €		215.000 €							
	Altholzverwertung		100.000 €			100.000 €						
	AWZ-Reifen, Bleibatt. etc.		38.100 €			38.100 €						
	Altpapierverwertung Elektrogeräte (Eigenvermarktung)		147.000 €								147.000 €	
61790006	Mülltransportkosten	3.829.000 €	3.829.000 €		3.829.000 €							
61790007	Kosten Schadstoffsammlung	255.000 €	255.000 €									255.000 €
61790008	Zentrale Veranlagung der Abfallgebühren	77.900 €	77.900 €		77.900 €							
61790009	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum	435.000 €	435.000 €			348.000 €			87.000 €			
61790021	Austrichtung und Wartung kreiseigener Müllgefäße	204.000 €	204.000 €		204.000 €							
61790031	Auwendungen Call-Center Sperrmüllabfuhr	70.000 €	70.000 €		70.000 €							
62000000- 64910000	Personalkosten	856.061 €	884.248 €	466.262 €	160.123 €	81.580 €	84.914 €	39.516 €	29.760 €			22.094 €
66110000	Abschreib. auf Konzessionen etc.	12.200 €	12.043 €	12.043 €								
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtun- gen, Sachanlagen etc.	241.800 €	241.971 €		- €	105.120 €	110.571 €		26.280 €			
66400000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.700 €	186.193 €		186.193 €							
66500000	Abschreibungen auf GWG Mieten, Pachten,	100 €	141 €			- €	141 €		- €			
67000000	Erbbauzinsen	112.000 €	112.000 €					112.000 €				
67100002	Leasing Kopiergeräte Müllgebühren (auch	- €	- €	- €								
67300000	Straßenreinigung etc.)	4.900 €	4.900 €		1.050 €	2.695 €	1.155 €					

Konto:	Bezeichnung Konto	HH-Soil 2017	HH-Soil 2018	Gemein- kosten	Landkreis	AWZ (Einw.)	AS (RM II)	Kompostwerk Rabenau (Bio)	Selbststän- diger AWZ	Landkreis + Stadt (Einw.)	Altpapier	Sondermüll (SoMü)
67400000	Leiharbeitskräfte	40.000,00 €	40.000 €	40.000,00 €								
	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	21.000 €	21.000 €	21.000 €								
67500000	Auwend. für Sachverst., Rechtsanwälte und Gerichtskosten	139.000 €	117.500 €	117.500 €								
67710000	Anwendungen aus d. Abgeltung von Rechten und Pflichten aus d. Altpapierverwertung	- €	- €	- €	- €							
67900010	Anwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	- €	- €	- €	- €							
68100000	Porto und Versandkosten	- €	- €	- €	- €							
68200000	Fernsprechgebühren	- €	- €	- €	- €							
68320000	amtliche Bekanntmachungen	41.000 €	41.000 €	4.500 €	26.600 €	500 €	250 €	1.000 €	2.250 €	2.400 €		3.500 €
68400000	Reisekosten	- €	- €	- €	- €							
68500000	Öffentlichkeitsarbeit	29.500 €	29.500 €	- €	18.000 €	2.000 €			1.500 €	7.000 €		1.000 €
68610010	Anwendungen für Fort- und Weiterbildung	- €	- €	- €	- €							
68800000	Beiträge für gebäude- bezogene Versicherungen	87.500 €	95.500 €	- €	4.500 €	9.500 €	9.500 €	72.000 €				
69000000	Kfz-Versicherungsbeiträge	- €	- €	- €	- €							
69200000	Anwendungen f. Schadenersatzleistungen	- €	- €	- €	- €							
69931000	Zuführung zur Rückstellung Rekultivierung									- €		
69932000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage											
69999999	Anwendungen Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage											
70200000	Grundsteuer	3.850 €	3.850 €	- €	3.850 €							
70300000	Kfz-Steuer	- €	- €	- €	- €							
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	106.600 €	107.200 €		107.200 €							
73532000	Altlastenfinanzierungsumlage	43.000 €	44.000 €				44.000 €					
73550000	Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	1.000 €	1.000 €					1.000 €				
93000000	Aufwendungen ILV + Miete	708.929 €	837.817 €	837.817 €								
94000000	Anwendungen für kalkulatorische Zinsen	277.000 €	141.881 €	478 €	49.160 €	53.186 €	38.662 €	395 €				
	Summe Aufwendungen:	17.948.440 €	17.998.045 €	1.536.700 €	5.250.926 €	818.845 €	7.107.756 €	2.375.911 €	435.912 €	43.400 €	147.000 €	281.594 €

Probe: 17.998.045 €

Schlüssel für Kalkulation 2018

(nach Ist-Mengen 2016)

	Anteil %	Anteil Menge	
RM I			
Hausmüll			
(inkl. Sperrmüll)			39.514,63 t
Landkreis	61,55	24.321,46 t	
Stadt	34,10	13.474,02 t	
Hausm.ähnl. Gew.-Abf. Selbstanlieferer	4,35	1.719,15 t	
& sonst. Abfälle	100,00	Menge mit sonst. Abfälle: 41.974,56 t Menge sonst. Abfälle: 2.459,93 t	
RM II			
Hausmüll ohne Selbstanlieferer			37.795,48 t
Landkreis	64,35	24.321,46 t	
Stadt	35,65	13.474,02 t	
100,00			
Bioabfall			
Kompostanlage Rabenau			37.674,86 t
Landkreis (inkl. Grünschnitt & kostenfrei Rabenau & WSH)	79,12	29.809,13 t	
Stadt	19,89	7.492,86 t	
(Selbstanlief. Kompost)	0,99	372,87 t	
100,00			
Altpapier			
Papier ohne Anteil BGA			16.384,44 t
Landkreis	74,53	12.211,12 t	
Stadt	25,47	4.173,32 t	
100,00		524,11 t AWZ	
Holz			
Holz			5.445,34 t
Landkreis (inkl. WSH)	65,75	3.580,54 t	
Stadt	11,89	647,20 t	
Selbstanlieferer	22,36	1217,6 t	
100,00			
SomMü			
Sondermüll			
Landkreis	78,61	Zahlen in % basieren auf	
Stadt	21,39	Statistik von Fr. Roth	
100,00			
Einw.			
Einwohner			270.805
Landkreis	69,20	187.402	
Stadt	30,80	83.403	
Stand 30.06.2016	100,00		

für Gebührekalkulation:
Anteil Selbstanlieferer: 20% von Anteilen AWZ
 von Personalkosten und Betriebskosten ZR sowie
 Verzinsung und Abschreibungen;
 keine Beteiligung an allg. Unterhaltungskosten AWZ

Verteilung der Aufwendungen

20.11.2017

Kostenstelle

Aufwendungen ohne Gemeinkosten	
Landkreis	5.250.926 €
AWZ	818.845 €
AS	7.107.756 €
Kompostwerk Rabenau	2.375.911 €
Selbstanlieferer AWZ	435.912 €
Landkreis + Stadt	43.400 €
Altpapier	147.000 €
Sondermüll	281.594 €

Summe: 16.461.344 €

Anteil an Aufwendungen ohne Gemeinkosten: (Gemeinkostenzuschlag)

Summe Gemeinkosten: 1.536.700 €

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%	5.250.926 €										
69,20%	566.641 €	30,80%	252.204 €								
64,35%	4.573.841 €	35,65%	2.533.915 €								
79,12%	1.879.821 €	19,89%	472.569 €			100%	435.912 €		0,99%	23.522 €	
69,20%	30.033 €	30,80%	13.367 €								
74,53%	109.559 €	25,47%	37.441 €				- €				
78,61%	221.361 €	21,39%	60.233 €								
	12.632.182 €		3.369.729 €				435.912 €			23.522 €	
76,74%		20,47%				2,65%			0,14%		
	1.179.240,20 €		314.571,15 €				40.693,27 €			2.195,78 €	
	13.811.421,98 €		3.684.300,24 €				476.605,10 €			25.717,30 €	

Probe: 17.998.045 €

Kostenrechnung 2018: öffentliche Abfallgebühren

Berücksichtigung der Erträge zur Ermittlung des tatsächlichen Gebührenbedarfs

20.11.2017

Selbstanlieferer

		Landkreis	Stadt Gießen	AWZ	Kompostierungs- anlage
Anwendungen laut Kostenrechnung		13.811.421,98 €	3.684.300,24 €	476.605,10 €	25.717,30 €
abzüglich Einnahmen aus/von:					
Gebühren für Restmüll- und Bioabfallsäcke		90.000,00 €			
Mieteinnahmen		180.000,00 €			
Gebühren gewerbliche Sondermüllanlieferung	SoMü	7.271,43 €	1.978,57 €		
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		33.000,00 €			
Verkaufserlöse:					
Metall- kommunale WSH	LK	25.000,00 €			
Verwertung GMT	LK	37.000,00 €			
AWZ (Metall, Bleibatt. u.a.)	Einw	24.220,00 €	10.780,00 €		
Altholz	Holz	- €	- €	- €	
Elektrogeräte (Eigenverm.)	Einw	- €	- €		
Erlöse aus Kompostverkauf	Komp	2.373,60 €	596,70 €		29,70 €
Altpapierverwertung	AP	1.490.600,00 €	509.400,00 €		
Erträge aus Schadensersatzleistungen (Abfallgefäße)		10.500,00 €			
Erstattungen aus der Schadstoffsammlung	SoMü	2.358,30 €	641,70 €		
Erstattungen der ZR		15.000,00 €			
Erstattung DSD		53.000,00 €			
Zinsen Gebühren- ausgleichsrücklage	Rück	75.000,00 €	- €		
Summe Erträge:		2.045.323,33 €	523.396,97 €	- €	29,70 €
durch Gebühren zu deckender Gesamtfinanzbedarf		11.766.098,65 €	3.160.903,27 €	476.605,10 €	25.687,60 €

Abfallgebühren Stadt Gießen 2018

22.11.2017

Aufwendungen gemäß Kostenrechnung:	3.684.300,24 €
anteilige Erträge gemäß Kostenrechnung:	- 523.396,97 €
Gebühren Stadt Gießen:	3.160.903,27 €
Unterdeckung nach Jahresabschluss 2016:	126.079,11 €
Summe:	3.286.982,38 €

variable Kosten Stadt Gießen:

Verwertung Bioabfälle:	387.855,00 €
Verwertung Altholz:	22.870,00 €
Restabfallentsorgung:	2.186.442,31 €
	2.597.167,31 €

Summe, die durch **Grundgebühr** gedeckt werden muss: **689.815,07 €**

Einwohnerstand am 30.06.2016: 83.403

(Einwohnerzahlen für das Jahr 2017 sind noch nicht veröffentlicht!)

Grundgebühr je Einwohner und Jahr: 8,27 €

Die Grundgebühr für die Stadt Gießen beträgt zurzeit 7,54 EUR je Einwohner und Jahr.

Aus der Kostenrechnung für das Jahr 2018 ergibt sich unter Einbeziehung einer Unterdeckung aus dem Jahr 2016 ein Betrag für die Grundgebühr in Höhe von 8,27 EUR je Einwohner und Jahr.

Die vorläufige Abschätzung für das Jahr 2017 ergibt eine „Überzahlung“ durch die Stadt Gießen, u.a. wegen rückläufiger Abfallmengen im Gebiet der Stadt Gießen.

Betrachtet man die beiden gegenläufigen Entwicklungen, kommt man zu dem Ergebnis, dass voraussichtlich ein für 2018 entstehender Fehlbetrag bereits durch das Rechnungsergebnis 2017 ausgeglichen werden kann. Sollte das nicht der Fall sein, ist eine Übertragung eines Fehlbetrages in das Folgejahr möglich.

Es wird daher vorgeschlagen die Grundgebühr für die Stadt Gießen unverändert zu lassen, auch um jährliche Schwankungen der Grundgebühr zu vermeiden.