

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

Gebührenbedarfsberechnung Produkt 537020 - Abfallbeseitigung 2024						
I. Ermittlung der Aufwendungen/Kosten						
Sachkonto	Bezeichnung		Kosten	Position der Erläuterung	Bemerkung	
1.						
5012400	Personalkosten		355.844,68 €	1.1.	Anlage 3.1.6.	
5222100	Unterhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen		1.200,00 €	1.2.15		
5231100	Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundst.		20.036,99 €	1.2.16	Anlage 3.1.4.	
5232100	Leasing Fahrzeuge		200,00 €	1.2.18		
5251100	Treib u. Schmierstoffe Fahrz.		200,00 €	1.2.19		
5251200	Unterhaltung, Rep. Fahrzeuge		200,00 €	1.2.20		
5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge		200,00 €	1.2.21		
5251900	sonstige Kosten(Überführungskosten KFZ)		- €	1.2.22		
5261200	Aus-u.Fortbildung		2.000,00 €	1.2.23		
5271109	Öffentlichkeitsarbeit		25.500,00 €	1.2.24		
5271123	Umladestation Restabfall		4.137.717,00 €	1.2.14.		
	<i>Hausmüll</i>		3.380.741,00 €			
	<i>Spermüll</i>		756.976,00 €			
	<i>wilde Ablagerungen</i>		- €			
5281006	Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel		- €	1.2.25		
5411200	Reisekosten		200,00 €	1.2.26		
5431001	Bürobedarf		500,00 €	1.2.27		
5431003	Druck-und Vervielfältigung		1.000,00 €	1.2.28		
5431004	Bücher-und Zeitschriften		700,00 €	1.2.29		
5431005	Porto u. Fernsprechgebühr		1.600,00 €	1.2.30		
5431006	Rundfunk-u. Fernsehgebühren		100,00 €	1.2.31		
5431007	öffentliche Bekanntmachung		2.000,00 €	1.2.32		
5431008	Sachverständigenkosten		30.000,00 €	1.2.33		
5431010	Datenverarbeitung		1.300,00 €			
5431110	DIKOM		18.400,00 €			
5431900	sonstige Geschäftsausgaben		300,00 €	1.2.34		
5431990	Aufwend. f. Erwerb GWG unter 150,-€		100,00 €	1.2.35		
5441001	Versicherung		200,00 €	1.2.36		
5453000	Erstattungen an Zweckverbände		466.760,00 €	1.2.12.		
5457000	Erst. an priv. Unt. mengenabh. Entgelt Endkostenst.					
	Endkostenstellen gesamt davon:		734.511,79 €	1.2.10.		
	<i>MGB 60 l</i>		47.571,44 €			
	<i>MGB 80 l</i>		51.355,64 €			
	<i>MGB 120 l</i>		105.997,11 €			
	<i>MGB 240 l</i>		84.002,10 €			
	<i>MGB 770 l</i>		65.957,65 €			
	<i>MGB 1.100 l</i>		377.212,15 €			
	<i>Abfallsäcke 80l</i>		2.415,70 €			
<i>kostenstelle Holservice Behälter</i>			- €			
	Erst. an priv. Unt. mengenabhängiges Entgelt					
	Vorkostenstellen gesamt davon:		3.374.678,26 €			
	<i>Hausmüllentsorgung</i>		631.309,82 €	1.2.9.		
	<i>Spermüllentsorgung</i>		414.245,03 €	1.2.2.		
	<i>Problemmüllentsorgung Hausmüll</i>		563.150,13 €	1.2.3.1.		
	<i>Problemmüllentsorgung Gewerbe</i>		314.853,29 €	1.2.3.2.		
	<i>Biotonne</i>		708.478,25 €	1.2.4.		
	<i>Wertstofffassung Altpapier</i>		575.444,11 €	1.2.5.		
	<i>Sammlung E-Schrott, Schrott</i>		37.171,41 €	1.2.7.		
	<i>Wertstoffhöfe</i>		478.995,83 €	1.2.6.		
	<i>Abfallberatung</i>		- €	1.2.13.		
	<i>Kompostierung</i>		220.698,02 €	1.2.8.		
	<i>Behälterdienst</i>		16.935,98 €	1.2.9.		
	<i>Apothekensäcke</i>		307,02 €	1.2.10.		
	<i>wilde Ablagerungen</i>		2.000,00 €	1.2.11.		
	<i>Entsorgung Autowracks</i>		565,25 €	1.2.1.		
	<i>Transport mineralischer Abfälle</i>		119.002,38 €	1.2.12.		
5457001	Erst. an priv. Unt. zeitraumabhängiges Entgelt		2.920.648,69 €			
5520000	Kalkulatorische Zinsen		8,96 €	1.2.38.	Anlage 3.1.8.	
5711990	Abschreibungen f. GwG Sammelposten 150 €- 1.000 €		897,09 €			
5811001	ILV Fachbereiche		122.546,98 €	1.2.37.		
5811002	ILV TUI		2.889,52 €			
	Gesamtkosten		12.222.439,96 €			
4487000	abzüglich Erträge privater Unternehmen		- €			
	abzüglich Überdeckung 2022		- 490.271,86 €			
	ansatzfähige Kosten 2024		11.732.168,10 €			

Die Kosten müssen durch die Erlöse der Abfallgebühr, Sachkonto 4321050 gedeckt werden.

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

II: Gebührenberechnung

II.1. Ermittlung der Gebühr für Restabfallbehälter:(Sachkonto 4321050)

1. Ermittlung des Gesamtentsorgungsvolumens

MGB 60 l	4.944.000 l
MGB 80 l	6.848.000 l
MGB 120 l	19.740.000 l
MGB 240 l	24.240.000 l
MGB 770 l	18.865.000 l
MGB 1.100 l	109.450.000 l
Abfallsäcke 80l	280.000 l
Gesamt:	184.367.000 l

2. Ermittlung der Gebühr/Liter

$$\frac{\text{Kosten der Abfallentsorgung €}}{\text{Gesamtentsorgungsvolumen l}} = \frac{11.732.168,10}{184.367.000} = 0,063634859275503$$

6,36 € /100l

3. Ermittlung Gebühr je Kippung

MGB 60 l	3,82 € /Kippung
MGB 80 l	5,09 € /Kippung
MGB 120 l	7,64 € /Kippung
MGB 240 l	15,27 € /Kippung
MGB 770 l	49,00 € /Kippung
MGB 1.100 l	70,00 € /Kippung
Abfallsäcke 80l	5,09 € /Kippung

4. Ermittlung der Jahresgebühr

<u>Behälter</u>	<u>Entsorgung</u>	<u>Gebühr/Jahr</u>
60 l	wöchentlich	198,64 €
60 l	14-täglich	99,32 €
80 l	wöchentlich	264,68 €
80 l	14-täglich	132,34 €
110 l/120 l	wöchentlich	397,28 €
111 l/120 l	14-täglich	198,64 €
240 l	wöchentlich	794,04 €
240 l	14-täglich	397,02 €
770 l	wöchentlich 1x	2.548,00 €
770 l	wöchentlich 2x	5.096,00 €
1.100 l	wöchentlich 1x	3.640,00 €
1.100 l	wöchentlich 2x	7.280,00 €

II.2. Ermittlung der Gebühr für geringe Mengen gefährlicher Abfälle (Sachkonto 4321051)

Die Gebühr setzt sich zusammen aus:

den jeweiligen Entsorgungskosten nach Abfallart €/kg
und den Kosten je Übernahmeschein von 8,93 €

Die Gebühren ergeben sich aus den Entsorgungskosten des beauftragten Dritten und sind Bestandteil der Abfallgebührensatzung Anlage 1, Anhang II.

II.3. Servicegebühr (Sachkonto 4321052)

Kann der Anschlusspflichtige nicht gewährleisten, dass die Abfallbehälter am Entleerungstag gemäß § 22 der Abfallentsorgungssatzung zur Entleerung bereitgestellt werden, bietet die Stadt einen Holservice an. Auf Antrag des Anschlusspflichtigen bei der Stadt werden die Restabfall- und Papierbehälter zur Entleerung durch das Entsorgungsunternehmen vom Standplatz abgeholt, zum Haltepunkt des Entsorgungsfahrzeuges transportiert und nach der Entleerung an den Fahrbahnrand zurückgestellt (Teilservice) oder zum Standplatz zurücktransportiert (Vollservice). Die einfache Strecke vom Standplatz zum Fahrzeug darf nicht mehr 200 m betragen. Für diesen manuellen Transportaufwand wird eine Servicegebühr erhoben. Die Servicegebühr bemisst sich nach der Größe des Abfallbehälters, nach der Zahl der Entleerungen und nach der Länge des Transportweges:

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

Teilservice

Behälter 60 l bis 240 l:	
einfache Wegstrecke bis 25 m	1,98 € pro Ziehung
> 25 m je angefangene weitere 10 m zusätzlich	0,77 € pro Ziehung

Behälter 770 l bis 1.100 l:	
einfache Wegstrecke über 15 m bis 25 m	2,95 € pro Ziehung
> 25 m je angefangene weitere 10 m zusätzlich	1,24 € pro Ziehung

Vollservice

Behälter 60 l bis 240 l:	3,93 € pro Ziehung
einfache Wegstrecke bis 25 m	1,57 € pro Ziehung
> 25 m je angefangene weitere 10 m zusätzlich	

Behälter 770 l bis 1.100 l:	5,90 € pro Ziehung
einfache Wegstrecke über 15 m bis 25 m	2,46 € pro Ziehung
> 25 m je angefangene weitere 10 m zusätzlich	

Der genaue Bedarf an der Serviceleistung kann im Vorfeld des Angebotes der Leistung nicht ermittelt werden. Im Jahr 2013 wurde die Serviceleistung für den Vollservice 5x240l-Behälter und 2x für den 1.100l-Behälter für je bis 32 m in Anspruch genommen. In den Jahren 2014 bis 2023 (Stand Juli) ist keine Serviceleistung angemeldet worden.

Unter der Annahme, dass es auch 2024 zu keiner Inanspruchnahme der Serviceleistung kommt, werden keine Servicegebühren kalkuliert.

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

Erläuterung zur Gebührenbedarfsberechnung Betrieb 537020 - Abfallbeseitigung 2024				
Die bisherige Tendenz des Aufwandes der Abfallentsorgung ist aus den Kalkulationsansätzen der Vorjahre sowie der Nachkalkulation 2022 (BAB) erkennbar:				
	Kosten gesamt in T€	Restmüll Entsorgungs- gebühr €/t	Sperrmüll Entsorgungs- gebühr €/t	
Kalkulation 2013	9.246,90	136,94		
Nachkalkulation 2013	9.177,26			
Kalkulation 2014	9.168,99	148,38		
Nachkalkulation 2014	9.476,73	147,20		
Kalkulation 2015	9.131,30	143,44		
Nachkalkulation 2015	9.329,85	144,04		
Kalkulation 2016	8.791,45	115,45		103,07
Nachkalkulation 2016	8.329,06	111,28		98,88
Kalkulation 2017	8.648,69	123,22		110,82
Nachkalkulation 2017	8.224,79	120,49		108,06
Kalkulation 2018	8.620,00	112,94		100,56
Nachkalkulation 2018	8.268,10	112,49		94,60
Kalkulation 2019	8.837,40	114,24		101,82
Nachkalkulation 2019	8.786,70	114,40		100,47
Kalkulation 2020	9.720,51	106,54		94,11
Nachkalkulation 2020	9.734,90	104,19		91,92
Kalkulation 2021	9.442,08	107,32		94,88
Nachkalkulation 2021	9.226,73	106,88		94,43
Kalkulation 2022	9.954,30	103,54		91,10
Nachkalkulation 2022	9.402,76	107,55		95,13
Kalkulation 2023	11.859,56	152,91		138,15
Kalkulation 2024	11.732,17	176,54		164,56
Entwicklung des Gesamtentsorgungsvolumens:				
2012 Kalkulation	194.767.300 l			
2012 BAB	190.657.050 l			
2013 Kalkulation	190.378.750 l			
2013 BAB	186.234.660 l			
2014 Kalkulation	183.093.000 l			
2014 BAB	183.778.970 l			
2015 Kalkulation	181.276.400 l			
2015 BAB	183.877.990 l			
2016 Kalkulation	184.960.250 l			
2016 BAB	184.149.410 l			
2017 Kalkulation	184.361.800 l			
2017 BAB	182.951.770 l			
2018 Kalkulation	184.367.000 l			
2018 BAB	184.045.370 l			
2019 Kalkulation	185.237.400 l			
2019 BAB	184.059.910 l			
2020 Kalkulation	182.929.150 l			
2020 BAB	185.352.650 l			
2021 Kalkulation	182.626.050 l			
2021 BAB	183.014.450 l			
2022 Kalkulation	183.976.450 l			
2022 BAB	185.418.840 l			
2023 Kalkulation	183.894.200 l			
2024 Kalkulation	184.367.000 l			
Die ansatzfähigen Gesamtkosten für 2024 sinken gegenüber der Kalkulation für 2023. Hier wirken sich insbesondere die insgesamt um 4,62 % niedrigeren Entgelte der ALBA Cottbus GmbH aus der Anwendung der Preisgleitklausel aus. Das Betriebsergebnis aus 2022 wirkt sich durch eine Überdeckung kostenmindernd aus. Für die Verwertung und Entsorgung von Restabfall und Sperrmüll steigen die Kosten in Folge der ab 2024 startenden CO ₂ -Bepreisung für die Abfallverbrennung gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Mit den Systemen war nach dem Verpackungsgesetz ab 2021 eine neue Abstimmungsvereinbarung abzuschließen, insbesondere waren Regelungen zur Mitbenutzung des von der Stadt eingerichteten Sammelsystems für Papier, Pappe, Kartonagen zu treffen. 2022 wurde eine Abstimmungsvereinbarung für drei Jahre beschlossen. Die von den Systemen zu übernehmenden Kosten für die Mitbenutzung des Sammelsystems wurden für 2024 wie vereinbart angesetzt und sind in der Kalkulation ausgewiesen.				
Für das Produkt 537010 Restabfallbeseitigung erhöhen sich die ermittelten Gebühren für die Anlieferung Abfällen an der Umladestation und der Entsorgungsanlage von 152,91 €/t auf 176,54 €/t für Hausmüll und von 138,15 €/t auf 164,56 €/t für Sperrmüll. Das Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung 2024 weist eine geringe Reduzierung der Gebühr für die Restabfallbehälter von 6,45 €/100 l im Jahr 2023 auf 6,36 €/100 l im Jahr 2024 aus. Im Jahr 2024 wird aus dem Betriebsergebnis 2022 eine Überdeckung von 490.271,86 € eingerechnet. Die ansatzfähigen Gesamtkosten verändern sich von 11.859.558,62 € im Jahr 2023 auf 11.752.517,23 € im Jahr 2024. Die Gesamtliterzahl (zugrundeliegende Maßstabseinheit) verringert sich gegenüber 2022 um 1.051.840 l.				

I. Ermittlung des Aufwandes

zu 1. Kosten

zu 1.1. Personalkosten

Für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung (Betrieb 53702) wurden die voraussichtlichen Personalkosten auf der Basis der prozentualen Aufteilung der Stellen (Anlage 1.6) vom Personalamt ermittelt.

abzüglich Anteil Systeme **Gesamtkosten** **355.844,68 € /a**

zu 1.2. Sachkosten

1.2.1. Entsorgung Autowracks

Es handelt sich hierbei um Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne gültige amtliche Kennzeichen, welche auf öffentlichen Flächen oder außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile abgestellt wurden, keine Anhaltspunkte für deren Entwendung oder bestimmungsgemäße Nutzung bestehen und sie nicht innerhalb eines Monats nach einer am Fahrzeug angebrachten, deutlich sichtbaren Aufforderung entfernt worden sind.

Entwicklung :

2015	7 Fälle
2016	3 Fälle
2017	3 Fälle
2018	4 Fälle
2019	2 Fälle
2020	6 Fälle
2021	6 Fälle
2022	4 Fälle

Ansatz 2024 5 Fälle

Aus der Entwicklung der Vorjahre werden für das Jahr 2024 - 5 Fälle mit Kosten von 113,05 € je Autowrack angesetzt.

Gesamtkosten **565,25 € /a**

1.2.2. Sperrmüllentsorgung

zeitraumabhängiges Entgelt und Maut: **360.886,44 € /a**

mengenabhängiges Entgelt:

Bestellsystem (lose Sammlung):

Entwicklung:	Abrufe	
2014	11.123	2.050,96 t
2015	11.686	2.133,06 t
2016	11.614	1.975,18 t
2017	11.205	2.102,24 t
2018	11.909	2.517,40 t
2019	11.460	2.408,12 t
2020	11.519	2.453,82 t
2021	11.264	2.419,72 t
2022	10.344	2.069,92 t

Ansatz 2024

- pro Abruf:	11.299		<u>207.338,06 € /a</u>
- pro abgefahrener t:		2.200,00 t	<u>158.441,36 € /a</u>
- pro abgefahrener t und		2.200,00 t	<u>5.112,95 € /a</u>

Transportentfernung 2,1 km, analog HM:

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

Bestellsystem (Containerabfuhr):

- zusätzlich zur losen Sammlung mit Müllpressfahrzeug kommen Container der Größen bis 10 m³ und über 10 m³ an für das Müllpressfahrzeug unzugänglichen Stellen bzw. in Abhängigkeit des Ladeaufwandes aufgrund großer Mengen zum Einsatz:

Container	bis 10 m³	über 10 m³	
Anzahl 2014	19	10	
Anzahl 2015	13	7	
Anzahl 2016	14	5	
Anzahl 2017	12	9	
Anzahl 2018	14	9	
Anzahl 2019	11	12	
Anzahl 2020	5	10	
Anzahl 2021	11	11	
Anzahl 2022	14	14	
<u>Anzahl 2024</u>	11	11	aus den Erfahrungen der Vorjahre und der Entwicklung im Jahr 2022
Container bis 10 m ³ :			<u>743,12 € /a</u>
Container über 10 m ³ :			<u>1.164,75 € /a</u>
- pro abgefahrener t und Transportentfernung 2,1 km, analog HM:		35,00 t	<u>81,34 € /a</u>
Selbstanlieferung Wertstoffhöfe:			
2014	1.650,40 t		
2015	1.651,64 t		
2016	1.751,00 t		
2017	1.993,51 t		
2018	2.113,04 t		
2019	2.258,44 t		
2020	2.772,30 t		
2021	2.543,60 t		
2022	2.258,50 t		
<u>Ansatz 2024</u>			
pro abgefahrener t:	2.400,00 t		<u>35.785,68 € /a</u>
- pro abgefahrener t und Transportentfernung 2,1 km:	2.400,00 t		<u>5.577,77 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt gesamt:			<u>414.245,03 € /a</u>
		Gesamtkosten	<u>775.131,47 € /a</u>

1.2.3. Problemmüllentsorgung

1.2.3.1. aus Haushaltungen

zeitraumabhängiges Entgelt und Maut:		<u>75.293,52 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt:		
Annahme:		
-mobile Sammlung:	294 h/a	<u>23.996,90 € /a</u>
-stationäre Sammlung:	2.112 h/a	<u>63.384,92 € /a</u>
Entsorgung:		
-Schadstoffe		
Mengenentwicklung:		
2014	117.440,00 kg	
2015	99.214,00 kg	
2016	88.283,00 kg	
2017	96.702,00 kg	
2018	105.198,00 kg	
2019	103.887,00 kg	
2020	132.430,00 kg	
2021	133.388,00 kg	
2022	106.641,32 kg	
<u>Ansatz 2024:</u>	125.000,00 kg	<u>156.187,50 € /a</u>

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

-Altfenster:

Nach Weisung des MLUL sind Fenster, die als Abfall entsorgt werden sollen, der Abfallschlüssel-Nr. 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, zuzuordnen. Sie sind damit als gefährlicher Abfall eingestuft. Altfenster aus privaten Haushaltungen werden von privaten Kleinanlieferern bis zu 1 m³/Anlieferung am Wertstoffhof am Standort ALBA und am Wertstoffhof am Standort Deponie angenommen.

Mengenentwicklung:

2014	75,40 t	
2015	72,08 t	
2016	67,20 t	
2017	65,44 t	
2018	85,59 t	
2019	97,24 t	
2020	178,70 t	
2021	95,79 t	
2022	70,79 t	
<u>Ansatz 2024:</u>	100,00 t	<u>8.051,54 € /a</u>

- Teerpappe:

Seit 2002 muss Teerpappe ebenfalls als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Teerpappe aus privaten Haushaltungen wird von privaten Kleinanlieferern bis zu 1m³/Anlieferung am Wertstoffhof am Standort ALBA und am Wertstoffhof am Standort Deponie angenommen. Asbesthaltige Teerpappe ist gesondert zu entsorgen.

Mengenentwicklung:

2014	153,72 t		
2015	151,04 t		
2016	127,02 t		
2017	156,66 t		
2018	114,18 t		
2019	109,66 t		
2020 ohne Asbest	121,56 t		
mit Asbest <8000 PAK	67,20 t		
mit Asbest >8000 PAK	28,89 t		
2021 ohne Asbest	112,41 t		
mit Asbest <8000 PAK	90,04 t		
mit Asbest >8000 PAK	7,06 t		
2022 ohne Asbest	121,49 t		
mit Asbest <8000 PAK	53,03 t		
mit Asbest >8000 PAK	0,00 t		
<u>Ansatz 2024:</u>	ohne Asbest	120,00 t	149.120,33 € /a
	mit Asbest <8000 PAK	80,00 t	112.016,13 € /a
	mit Asbest >8000 PAK	10,00 t	25.003,57 € /a
			<u>286.140,02 € /a</u>

- Asbest:

Asbesthaltige Baustoffe wurden bis 31.05.2005 auf der Deponie Cottbus-Saspow abgelagert. Seit 01.06.2005 kann Asbest nicht mehr gemeinsam mit den Siedlungsabfällen entsorgt werden. Es erfolgt eine Entsorgung als gefährlicher Abfall. Asbest aus privaten Haushaltungen wird von privaten Kleinanlieferern bis zu 1m³/Anlieferung am Wertstoffhof am Standort ALBA und am Wertstoffhof am Standort Deponie angenommen.

Mengenentwicklung:

2014	84,76 t	
2015	76,86 t	
2016	100,97 t	
2017	134,42 t	
2018	98,61 t	
2019	89,99 t	
2020	167,56 t	
2021	171,38 t	
2022	120,20 t	
<u>Ansatz 2024:</u>	150,00 t	<u>20.905,92 € /a</u>

- Halonlöscher

Mengenentwicklung:

2014	116 Stück	
2015	149 Stück	
2016	143 Stück	
2017	156 Stück	
2018	166 Stück	
2019	193 Stück	
2020	257 Stück	
2021	270 Stück	
2022	199 Stück	
<u>Ansatz 2024:</u>	250 Stück	<u>4.483,33 € /a</u>

mengenabhängiges Entgelt gesamt:

563.150,13 € /a

Gesamtkosten 638.443,65 € /a

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

1.2.3.2. Aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen

Im Zeitraum 2000 bis 2022 erfolgten keine Anlieferungen von "geringen Mengen gefährlicher Abfälle" an der stationären Annahmestelle von Abfallbesitzern aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, bei denen jährlich nicht mehr als insgesamt 2.000 kg anfallen.

Für 2024 werden aus diesem Grund keine Kosten veranschlagt.

Als Gebühr werden in der Abfallgebührensatzung der Stadt Cottbus die Bruttopreise der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag ausgewiesen. Kosten der Verwaltung werden nicht einkalkuliert.

1.2.4. Biotonne

zeitraumabhängiges Entgelt: 286.839,96 € /a

mengenabhängiges Entgelt:

Ansatz 2024:

pro Leerung:

- MGB 120 l:	105.600 Leerungen/a	<u>124.407,36 € /a</u>
- MGB 500 l:	960 Leerungen/a	<u>4.021,25 € /a</u>

pro abgefahrener Tonne:

- pro abgefahrener t und	1.500 t	<u>162.327,90 € /a</u>
Transportentfernung 2,1 km:	1.500 t	<u>3.523,59 € /a</u>

Behältermiete

120 l - Behälter	4.400 Stück	<u>18.221,28 € /a</u>
500 l - Behälter	40 Stück	<u>1.330,90 € /a</u>

Anreiz Getrenntsammlung bei Standplätzen MGB 770-1.100 l der Wohnungsgesellschaften zur Aufstellung 120 l -Biotonne - Transportservice

1.021,02 € /a

mengenabhängiges Entgelt gesamt: 314.853,29 € /a

Erstattung an Zweckverbände 106.785,00 € /a

Gesamtkosten 708.478,25 € /a

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

1.2.5. Altpapier (Einsammlung, Abtransport und Verwertung)

zeitraumabhängiges Entgelt bei Mitbenutzung des Systems durch Lizenzgeber von Verkaufsverpackungen, Maut und Standplatzreinigung:		<u>501.236,88 € /a</u>
		- 164.992,91 € /a
abzüglich anteilig Entgelt Mitbenutzung Systeme		<u>336.243,97 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt:		
<u>pro Leerung:</u>		
- MGB 240 l:	172.775 Leerungen/a	<u>104.857,15 € /a</u>
- MGB 1.100 l:	156.800 Leerungen/a	<u>214.580,80 € /a</u>
<u>pro abgefahrener Tonne:</u>	6.000 t	<u>310.732,80 € /a</u>
Behältermiete		
240 l - Behälter	12.300 Stück	<u>61.475,40 € /a</u>
1.100 l - Behälter	2.530 Stück	<u>158.964,96 € /a</u>
Standplatzreinigung		<u>7.200,00 € /a</u>
Mengenabhängiges Entgelt gesamt:		<u>857.811,11 € /a</u>
		- 282.367,00 € /a
abzüglich anteilig Entgelt Mitbenutzung Systeme		<u>575.444,11 € /a</u>
		<u>Gesamtkosten 1.359.047,99 € /a</u>
		- 447.359,91 € /a
abzüglich Entgelt Mitbenutzung Systeme		<u>Gesamtkosten 911.688,07 € /a</u>

1.2.6. Wertstoffhöfe

zeitraumabhängiges Entgelt:		
- Betreuung Wertstoffhof Dissenchener Straße		<u>86.431,08 € /a</u>
- Betreuung Wertstoffhof Lakomaer Chaussee		<u>113.140,44 € /a</u>
- Betreuung Wertstoffhof Cottbus-Süd		<u>374.278,56 € /a</u>
		<u>573.850,08 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt:		
- Annahme 3 Wertstoffhöfe/a	7.854 h/a	<u>478.995,83 € /a</u>
		<u>Gesamtkosten 1.052.845,91 € /a</u>

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

1.2.7. Transport Elektro-, Elektronikgeräteschrott, Schrott (Holsystem)

zeitraumabhängiges Entgelt und Maut:		<u>26.342,16 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt:		
Mengenentwicklung:		
2014	1.742 Abrufe	
2015	1.998 Abrufe	
2016	2.082 Abrufe	
2017	2.227 Abrufe	
2018	2.404 Abrufe	
2019	2.727 Abrufe	
2020	3.282 Abrufe	
2021	2.937 Abrufe	
2022	2.757 Abrufe	
<u>Ansatz 2024:</u>	2.992 Abrufe	<u>37.171,41 € /a</u>
	Gesamtkosten	<u>63.513,57 € /a</u>

1.2.8. Kompostierung

zeitraumabhängiges Entgelt und Maut:		<u>66.339,12 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt:		
- Laubsammlung (pro Container-bis 40 m³):	10 Container/a	<u>563,58 € /a</u>
- Weihnachtsbaumabfuhr Straßensammlung (pro t):	51 t/a	<u>12.703,63 € /a</u>
- Transport und Verwertung: Grünschnitt, Laub, Strauchwerk, (pro t):	8.000,00 t	<u>204.870,40 € /a</u>
- Starkholz	165 t	<u>2.560,40 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt gesamt:		<u>220.698,02 € /a</u>
	Gesamtkosten	<u>287.037,14 € /a</u>

1.2.9. Behälterdienst

Anmeldungen, Abmeldungen, Behältergestellung (pro Vorgang):		
Restmüllbehälter	650 Vorgänge/a	<u>8.548,33 € /a</u>
PPK-Behälter	100 Vorgänge/a	<u>1.332,14 € /a</u>
Biotonne	550 Vorgänge/a	<u>7.055,51 € /a</u>
mengenabhängiges Entgelt gesamt:		<u>16.935,98 € /a</u>
	Gesamtkosten	<u>16.935,98 € /a</u>

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

1.2.10. Hausmüllentsorgung

a) Einsammeln und Transportieren Hausmüll

Restabfallbehälter	Anzahl	Leerungen	Liter
MGB 60 l	3.200	82.400	4.944.000
MGB 80 l	3.300	85.600	6.848.000
MGB 120 l	6.215	164.500	19.740.000
MGB 240 l	3.100	101.000	24.240.000
MGB 770 l	335	24.500	18.865.000
MGB 1.100 l	1.575	99.500	109.450.000
Abfallsäcke 80l	3.500		280.000

Verteilerschlüssel: Entsorgungsvolumen in Liter gesamt: **184.367.000 /a**

zeitraumabhängiges Entgelt und Maut: **1.194.853,44 € /a**

mengenabhängiges Entgelt:
pro abgefahrener Tonne: 19.150 t/a **586.803,88 € /a**

*pro abgefahrener Tonne
 und Transportentfernung:* 19.150 t/a **44.505,94 € /a**

mengenabhängiges Entgelt:
pro Leerung

Restabfallbehälter		Leerungen	€/a
MGB 60 l	0,35	82.400	34.319,60 €
MGB 80 l	0,37	85.600	37.689,68 €
MGB 120 l	0,41	164.500	80.259,55 €
MGB 240 l	0,57	101.000	68.508,30 €
MGB 770 l	1,88	24.500	54.811,40 €
MGB 1.100 l	2,35	99.500	278.251,75 €
Abfallsäcke 80l	0,37	3.500	1.541,05 €

pro Leerung gesamt: **555.381,33 € /a**

mengenabhängiges Entgelt:

Behältermiete

Restabfallbehälter	Anzahl Behälter	€/a
MGB 60 l	0,29 3.200	13.251,84 €
MGB 80 l	0,29 3.300	13.665,96 €
MGB 120 l	0,29 6.215	25.737,56 €
MGB 240 l	0,35 3.100	15.493,80 €
MGB 770 l	2,33 335	11.146,25 €
MGB 1.100 l	4,40 1.575	98.960,40 €
Materialpreis Abfallsäcke	0,21 3.500	874,65 €

Behältermiete gesamt: **179.130,46 € /a**

Restabfallbehälter	Kostenstelle	€/a
MGB 60 l	91020	47.571,44 €
MGB 80 l	91030	51.355,64 €
MGB 120 l	91040	105.997,11 €
MGB 240 l	91050	84.002,10 €
MGB 770 l	91070	65.957,65 €
MGB 1.100 l	91060	377.212,15 €
Abfallsäcke 80l	91080	2.415,70 €

mengenabhängiges Entgelt Leerung + Behältermiete gesamt: **734.511,79 € /a**

Gesamtkosten 2.560.675,05 € /a

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

b) Verbrauch von Müllsäcken für Apotheken

Die Apotheken in der Stadt Cottbus sammeln die durch Bürger der Stadt abgelieferten Altmedikamente getrennt. Diese Altmedikamente können mit dem Hausmüll gemeinsam entsorgt werden, sollen aber nicht in die Restmüllbehälter gegeben werden, um einem Missbrauch vorzubeugen.

Die Altmedikamente werden in Müllsäcken gesammelt und am Entsorgungstag zum Müllfahrzeug gebracht. Die Müllsäcke werden vom Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung gegen entsprechende Quittierung an die Apotheken ausgeteilt.

Ansatz 2024:	100 Stück
Materialpreis für Apothekensäcke:	0,21 €/Stück netto
Entsorgung je Abfallsack 120 l:	2,37 €/Stück netto

Gesamtkosten 307,02 € /a

1.2.11. Wilde Ablagerungen

Ansatz 2024:	Gesamtkosten <u>2.000,00 € /a</u>
--------------	--

1.2.12. Entsorgung mineralische Abfälle

Seit dem 01.06.2005 können mineralische Abfälle nicht mehr gemeinsam mit Siedlungsabfällen entsorgt werden. Auf dem Wertstoffhof am Standort Deponie werden mineralische Abfälle aus privaten Haushaltungen von privaten Kleinanlieferern bis zu 1 m³/Anlieferung kostenlos angenommen. Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert. Das Entgelt beträgt gemäß geltender Entgeltordnung 55,00 €/t.

Ansatz 2024:

5.500 t/a	Entsorgungsgebühr	65,45 €/t	<u>359.975,00 € /a</u>
-----------	-------------------	-----------	------------------------

- Transport mineralischer Abfälle (pro abgefahrener Tonne und Transportentfernung):

Deponie Lübben- Ratsvorwerk	46 km	5.500 t	<u>117.417,30 € /a</u>
Maut			<u>1.585,08 € /a</u>
		Gesamtkosten	<u>119.002,38 €</u>
		Gesamtkosten	<u>478.977,38 € /a</u>

1.2.13. Abfallkalender

siehe Öffentlichkeitsarbeit

1.2.14. Entsorgung Hausmüll, Sperrmüll, wilde Ablagerungen (Sachkonto 5271123 Umladestation Restabfall)

Basis : - Entwicklung der Entsorgungsmenge an der Umladestation von Juni 2005 - Juni 2022 - entsprechend der Neuausschreibung

Gebühr: - Gebührenbedarfsermittlung	Restabfallentsorgung	176,54 €/t
	Sperrmüll	164,56 €/t

Hausmüll	19.150 t/a	<u>3.380.741,00 € /a</u>
Sperrmüll	4.600 t/a	<u>756.976,00 € /a</u>

Gesamtkosten 4.137.717,00 € /a

1.2.15.; 1.2.17.-1.2.23.; 1.2.25.-1.2.36

Die Kosten des Amtes 70 wurden mit Hilfe eines Arbeitskräfte- bzw. Personalschlüssels (Anlage 3.1.6) anteilig dem Betrieb 53702 - Abfallbeseitigung zugeordnet, falls keine direkte Zuordnung aus Ergebnissen der Vorjahre möglich war.

Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. I-016/23

1.2.16. Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke (Sachkonto 5231100)

Basis: Gesamtmiete Amt 70

Die Aufteilung wurde nach dem Arbeitskräfte- bzw. Personalschlüssel (Anlage 3.1.6.) an den AK des Amtes 70 vorgenommen.

Ermittlung: siehe Anlage 3.1.4 20.036,99 € /a

1.2.24. Öffentlichkeitsarbeit (Sachkonto 5271109)

Materialien, Veranstaltungen, Aktionen (Modellversuch Kompost) und Abfallkalender (Papier, digital) 25.500,00 € /a

1.2.33. Sachverständigenkosten (Sachkonto 5431008)

Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Cottbus wurde im Juni 2014 beschlossen, zuletzt im April 2019 mit der 3. Fortschreibung aktualisiert. Das Abfallwirtschaftskonzept ist weiter in Teilkonzepten fortzuschreiben. Für erforderliche Untersuchungen sind 30 T€ geplant.

Kosten: 30.000,00 € /a

1.2.37. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonten 5811001;5811002)

siehe Anlage 3.1.7. 122.546,98 € /a

	Fachbereiche	<u>122.546,98 € /a</u>
	TUI- Arbeitsplatz	<u>2.889,52 € /a</u>

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Verrechnung von Leistungen, die von den erstattungsberechtigten Ämtern für den Betrieb 53702- Abfallbeseitigung erbracht werden.

1.2.38. Abschreibungen und Zinsen (Sachkonten 5711990,5790000)

Im HH-Jahr 2020 wurden aufgrund des Umzugs in die Berliner Straße 6 neue Büromöbel angeschafft, welche den geringwertigen Wirtschaftsgütern(GwG) zuzuordnen sind. Die Nutzungsdauer beträgt somit 5 Jahre. Der anteilige Anschaffungswert beträgt 3.992,07 €. Im HH-Jahr 2021 wurden 5 Appel iPhone SE angeschafft mit einem anteiligen Anschaffungswert in Höhe von insgesamt 563,91 €, diese werden ebenfalls den geringwertigen Wirtschaftsgütern

Abschreibungen	<u>897,09 € /a</u>
Zinsen	<u>8,96 € /a</u>

Überdeckung aus 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 standen den Erlösen in Höhe von 9.893.028,48 € ansatzfähige Kosten in Höhe von 9.402.756,62 € (mit Verrechnung Unterdeckung aus 2020 in Höhe von 122.622,69 €) gegenüber. Als Betriebsergebnis ist eine Überdeckung in Höhe von 490.271,86 € festgesetzt worden. Der Kostendeckungsgrad für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung im Jahr 2022 beträgt 105,21 %.

Gemäß § 6 Abs. 3 KAG müssen Überdeckungen spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. **Der Ausgleich der Überdeckung gemäß § 6 Abs. 3 KAG wird in der Kalkulation 2024 berücksichtigt, ist Bestandteil des ermittelten Gebührensatzes für 2024 und damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.**

Überdeckung 2022: 490.271,86 €

Zum Nachweis der Überdeckung aus dem Jahr 2022 ist der Erläuterung der Gebührenbedarfsberechnung 2024 die Ergebnisfeststellung 2022 beigelegt.

BAB 2022 - Betrieb 537020 Abfallbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Gebührenkalkulation 2022	Haushalt 2022	5370201000 AKS Abfall	Wirtschaftsrechnung 2022	53702091020 Abfallbeh. 60L	53702091030 Abfallbeh. 80L	53702091040 Abfallbeh. 120L	53702091050 Abfallbeh. 240L	53702091060 Abfallbeh. 770L	53702091070 Abfallb. 1100L	53702091080 Abfallsäcke	53702010000 Hausmüll	53702010100 Sperrmüll	53702010200 Problemüll	53702010300 Biotonne	53702010400 Altpapier	53702010500 Transport	53702010700 Wertstoffhöfe	53702010800 Abfallberatung	53702010900 Kompostierung	53702011000 Behälterdienst	53702011100 Apothekensäcke	53702011200 wilde Ablageru.	53702011300 Autowracks	53702011400 Dep. Sperrmüll	53702011500 Dep. Hausmüll	53702011700 Ents. miner. A.	53702080100 Verwaltung			
5012400	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	272.027,85	245.682,99		245.682,99																										245.682,99	
5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.638,67	9.288,61		9.288,61																										9.288,61	
5032000	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	53.464,12	48.422,29		48.422,29																										48.422,29	
5081000	Zuf.zu Rückst.nichtigen.Urlaub	3.524,35			3.512,70																										3.512,70	
5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.UrL.				-3.722,72																										-3.722,72	
5222100	Unterhaltung Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.200,00			0,00																										0,00	
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	20.472,08	19.784,96		19.784,96																										19.784,96	
5232100	Leasing	200,00	257,47		257,47																										257,47	
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	200,00	76,00		76,00																										76,00	
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	200,00	29,61		29,61																										29,61	
5251300	Versicherungen und Steuern	200,00	125,28	0,41	125,69																										125,69	
5251900	sonstige Kosten		228,73		228,73																										228,73	
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.000,00	1.247,85		1.247,85																										1.247,85	
5271109	Öffentlichkeitsarbeit	25.500,00	8.233,48		8.233,48																40,00										1.207,85	
5271123	Müllentsorgung	2.549.179,30	2.406.654,36		2.406.654,36																7.892,02										341,46	
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente		0,00		0,00																						399.163,75	2.007.490,61			0,00	
5411200	Reisekosten	200,00	0,00		0,00																										0,00	
5431001	Bürobedarf	500,00	350,83		350,83																										350,83	
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	400,00	0,00	83,55	83,55																										83,55	
5431004	Bücher und Zeitschriften	800,00	680,66		680,66																										680,66	
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00	1.080,79		1.080,79																										1.080,79	
5431006	Rundfunk-u.Fernsehgebühr	100,00	0,00		0,00																										0,00	
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	367,14		367,14																										367,14	
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	70.000,00	2.850,35		2.850,35																										2.850,35	
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	300,00	156,64		156,64																										156,64	
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100,00	112,16		112,16																										112,16	
5431010	Datenverarbeitung	280,86																														
5431110	DIKOM	14.793,79	16.299,31		16.299,31																										16.299,31	
5441001	Versicherung	200,00	189,30		189,30																										189,30	
5453000	Erstattungen an Zweckverbände	403.785,00	390.246,24		390.246,24																											
5457003	Erst.an ALBA - mengenabhängiges Entgelt	647.501,79		21.552,77	3.461.802,26	41.848,92	45.685,44	93.909,26	74.217,32	57.929,66	332.575,93	1.935,53	560.674,93	372.607,10	413.858,07	290.833,97	449.396,11	30.052,38	417.893,17													
5457003	Erst.an ALBA - mengenabhängiges Entgelt	3.084.245,19	6.007.273,07		6.007.273,07																											
5457004	Erst.an ALBA - zeitraumabhängiges Entgelt	2.557.048,35			2.567.023,58																											
5493000	periodenf.ordn. Aufwendungen	0,00	69.768,21	-69.768,21	0,00																											
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.508,02		947,63	947,63																											947,63
5732000	EWB zweifelhafte Forderung		491,59		0,00																											0,00
5732002	EWB uneinbringliche Forderung		55,33		0,00																											0,00
5790000	kalkulatorische Zinsen	35,86		37,75	37,75																											37,75
5811001	ILV-Fachbereiche	102.802,20	95.483,72		95.483,72																											95.483,72
5811002	ILV-TUI	2.596,28	2.600,00		2.600,00																											2.600,00
	direkte Kosten	9.829.603,71	9.328.036,97	-47.146,10	9.280.133,93	41.848,92	45.685,44	93.909,26	74.217,32	57.929,66	332.575,93	1.935,53	1.609.754,89	690.057,86	480.066,75	662.137,17	741.384,33	53.286,78	921.404,65	11.432,30	229.868,27	13.464,29	0,00	191,70	452,20	399.163,75	2.007.490,61	365.400,85	446.475,47			
	Umlage Verwaltung				0,00	11.906,97	16.612,02	48.226,88	58.806,84	45.544,25	264.763,63	614,89																			614,89	
	Umlage Entsorgung mineralische Abfälle				0,00	9.744,81	13.595,47	39.469,45	48.128,22	37.273,96	216.685,72	503,23																				
	Umlage Entsorgung Hausmüll				0,00	53.537,39	74.692,72	216.842,82	264.413,57	204.780,91	1.190.458,47	2.764,73																				
	Umlage Entsorgung Sperrmüll				0,00	10.645,22	14.851,69	43.116,41	52.575,25	40.718,06	236.707,39	549,73																				
	Umlage Autowracks				0,00	12,06	16,83	48,85	59,56	46,13	268,16	0,62																				
	Umlage wilde Ablagerungen				0,00	5,11	7,13	20,71	25,25	19,56	113,68	0,26																				
	Umlage Behälterdienst				0,00	359,08	500,97	1.454,37	1.773,43	1.373,47	7.984,43	18,54																				
	Umlage Kompostierung				0,00	6.130,31	8.552,71	24.829,65	30.276,75	23.448,50	136.313,78	316,58																				
	Umlage Abfallberatung				0,00	304,89	425,36	1.234,88	1.505,79	1.166,19	6.779,45	15,74																				
	Umlage Recyclinghof				0,00	24.572,77	34.282,71	99.527																								

Raum	m²	m²/€	Kosten	Wertstoffcont.	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung Neuhausen	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung	
Kostenstellen					53701080100	53702080100		53801080100	53801090000 53801094010	53802080100	54501080100	54501090000 54501094010	54501090000 54501094020	
Kostenträger														
Produkt				537040	537010	537020	537030	538010	538010	538020	545010	545010	545010	541998
Zimmer 107	23,42	13,42	314,30											
SB Niederschlagswasser								100,00						
								157,15						
SB Stundung/Kleingärten								100,00						
								157,15						
Zimmer 109	18,42	13,42	247,20											
SB Koordination Beiträge								100,00						
								123,60	0,00					
SB Verfahrensbetreuung								100,00						
								123,60	0,00					
Zimmer 110	14,75	13,42	197,95											
SB mobile Abwasserentsorgung								100,00						
								197,95						
Zimmer 111	19,62	13,42	263,30											
SB Widerspruchsbearbeitung								100,00						
								131,65						
SB Abwasserbeseitigung								100,00						
								131,65						
Zimmer 112	13,60	13,42	182,51											
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung														
Sekretariat				1,00	10,00	19,00	5,00	47,00	0,00	1,00	14,00	1,00	1,00	1,00
				1,83	18,25	34,68	9,13	85,78	0,00	1,83	25,55	1,83	1,83	1,83
Zimmer 113	26,67	13,42	357,91											
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung														
Amtsleitung				1,00	10,00	19,00	5,00	47,00	0,00	1,00	14,00	1,00	1,00	1,00
				3,58	35,79	68,00	17,90	168,22	0,00	3,58	50,11	3,58	3,58	3,58
Zimmer 114	22,44	13,42	301,14											
Servicebereich Abwasserentsorgung														
Servicebereichsleitung								99,00		1,00				
								298,13	0,00	3,01				
Zimmer 115	21,50	13,42	288,53											
Team Abfallentsorgung														
Teamleitung				5,00	33,00	20,00	25,00				10,00	1,00	1,00	5,00
				14,43	95,21	57,71	72,13	0,00	0,00	0,00	28,85	2,89	2,89	14,43
Zimmer 116	20,72	13,42	278,06											
SB Stadtentsorgung								100,00						
								278,06						
Zimmer 117	36,47	13,42	489,43											
SB Konzepte					50,00	50,00								
					122,36	122,36								
SB Abfallwirtschaft/Wertstofffassung				6,00		81,00		13,00						
				14,68	0,00	198,22	0,00	31,81						
Zimmer 118	18,90	13,42	253,64											
SB Stadtentsorgung								100,00						
								253,64						
Zimmer 119	35,00	13,42	469,70											
SB Deponie/Betrieb					15,00	15,00	70,00							
					35,23	35,23	164,40							
SB Restabfallentsorgungsanlagen					100,00									
					234,85									
Zimmer 142	14,56	13,42	195,40											
SB Controlling Stadtbeleuchtung														100,00
														195,40
Zimmer 143	23,04	13,42	309,20											
SB Stadtreinigung											90,00	10,00		
Frau Schuster											139,14	15,46		
SB Stadtreinigung/Winterdienst											96,00		4,00	
Frau Kielow											148,41	0,00	6,18	
Zimmer 144	18,63	13,42	250,01											
Team Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung														
Teamleitung											68,00	22,00	4,00	6,00
											170,01	55,00	10,00	15,00
Zimmer 145	16,79	13,42	225,32											
Team Kostenrechnung/Haushalt														
SB Betriebswirtschaft					25,00	30,00	10,00	5,00			30,00			
					56,33	67,60	22,53	11,27	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00
Zimmer 146	28,45	13,42	381,80											
SB Betriebswirtschaft/Abwasser								99,00		1,00				
								188,99	0,00	1,91				
SB Haushalt				13,00	15,00	30,00	10,00	5,00			20,00	1,00	1,00	5,00
				24,82	28,63	57,27	19,09	9,54	0,00	0,00	38,18	1,91	1,91	9,54
Zimmer 151	28,83	13,42	386,90											
SB Neuhausen/Spree/Kieckebusch								90,00		10,00				
								174,10	0,00	19,34				
SB Anschlussgestaltung								100,00						
								193,45						
Zimmer 149 Teeküche	3,48	13,42	51,16											
				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
				0,51	5,08	9,13	2,46	23,71	0,00	0,28	6,93	0,59	0,16	2,32
Zimmer 150 WC Damen	20,25	13,42	150,16											
				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
				1,50	14,90	26,80	7,22	69,59	0,00	0,81	20,33	1,73	0,46	6,81
Zimmer 147 WC Herren	17,34	13,42	86,66											
				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
				0,87	8,60	15,46	4,17	40,16	0,00	0,47	11,73	1,00	0,27	3,93
Zimmer 108 Multifunktionsraum	5,04	13,42	67,64											
				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
				0,68	6,71	12,07	3,25	31,35	0,00	0,36	9,16	0,78	0,21	3,07
Verkehrsfläche Flur	118,49	9,38	1.111,44											
				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
				11,11	110,29	198,35	53,43	515,11	0,00	5,98	150,47	12,82	3,42	50,44
Archiv	153,00	5,39	824,67											
				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
				8,25	81,83	147,17	39,65	382,20	0,00	4,44	111,65	9,52	2,54	37,43
Gesamt monatlich:	719,41		7.684,01	82,25	854,07	1.581,74	415,35	3.246,16	0,00	42,01	978,11	107,10	33,43	343,78
Gesamt jährlich			92.208,07	986,97	10.248,79	18.980,87	4.984,19	38.953,93	0,00	504,12	11.737,38	1.285,25	401,21	4.125,37
			Diff:		0,00									
+ 5% lt. Mail FB 23 vom 12.07.2023			4.610,40	49,35	512,44	949,04	249,21	1.947,70	0,00	25,21	586,87	64,26	20,06	206,27
Miete Berliner Str.			96.818,48	1.036,32	10.761,23	19.929,91	5.233,40	40.901,63	0,00	529,32	12.324,25	1.349,52	421,27	4.331,63
prozentuale Aufteilung				1,00	9,92	17,85	4,81	46,35	0,00	0,54	13,54	1,15	0,31	4,54
Stellplatzmiete Tiefgarage (12*50,00€)														

													2024			
prozentuale Aufteilung der Stellen																
Stand: ab 01.06.2023		Produkte in %														
lfd.	Funktion	Wertstoffcont.	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasserbeseitigung		Abwasserbeseitigung Neuhausen	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung	%			
	Kostenstelle KOSTENTRÄGER Produkt	537040	537010	537020	537030	538010	538010	538020	545010	545010	545010	541998				
1	Amtsleiterin	1	10	19	5	47	0	1	14	1	1	1	1	100		
2	Sekretärin	1	10	19	5	47	0	1	14	1	1	1	1	100		
3	SB Betriebswirtschaft		25	30	10	5			30					100		
4	SB Abrechnung Deponiegeb./HH	13	15	30	10	5			20	1	1	5		100		
5	SL Stadtreinigung								68	22	4	6		100		
6	SB Straßenreinigung								90	10				100		
7	SB Winterdienst								96		4			100		
8	SB Stadtentsorgung			100										100		
9	SB Stadtentsorgung			100										100		
10	SB Wertstofffassung	6		81		13								100		
11	SB Restabfallbehandlung-entsorgung		100											100		
12	SL Entsorgungsanlagen	5	33	20	25				10	1	1	5		100		
13	SB Entsorgungsanl./Baubeglg.		15	15	70									100		
14	SB Konzepte		50	50										100		
15	SB Controlling Stadtbeleuchtung											100		100		
16	SB Stundungen					100								100		
17	SL Abwasser					99		1						100		
18	SB Beiträge					100								100		
19	SB Koordinierung/Abwasser					100								100		
20	SB Grundstücksanschluß/mobile Ents.					100								100		
21	SB mobile Entsorgung					100								100		
22	SB Abwasserentsorgung/Widerspruchsverfahren					100								100		
23	SB koordinierende Aufgaben (EVB)					100								100		
24	SB Betriebswirtschaft/Finanzen					99		1						100		
25	SB Stundungen Kleingärten					100								100		
26	AZV Stelle					90		10						100		
	Arbeitskräfteanteil	0,26	2,58	4,64	1,25	12,05	0,00	0,14	3,42	0,36	0,12	1,18	26			
	anteilige Kosten je Produkt in %	1,00000000	9,92307692	17,84615385	4,80769231	46,34615385	0,00000000	0,53846154	13,15384615	1,38461538	0,46153846	4,53846154	100			

Verwaltungskostenerstattungen Planung 2024					Anlage 3.1.7	
Erstattungspflichtiger Bereich	Restabfallbe- handlung	Abfall-beseitigung	Deponie Saspow	Abwasserbe- seitigung	Abwasserbe- seitigung	Straßenreinigung
Produkt	537010	537020	537030	538010	538020	545010
KST	53701080100	53702080100		53801080100	53802080100	54501080100
Erstattungsberechtigte Bereiche						
Verwaltungsführung OBM (Öff.-arbeit / Pressebüro) - FB BOB	0,00	4.951,13	0,00	480,26	480,26	590,85
111020						
Hauptamt - FB 10	1.831,94	1.199,81	134,41	131,99	72,82	131,99
111051						
Prozessoptimierung u. Controlling - FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111091						
zentr. Vergabemanagement - FB 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030						
Personal- und Organisationsmanagement - FB 11	4.330,07	6.990,64	1.477,80	11.345,10	164,37	4.925,16
111050						
Rechnungsprüfung - FB 14	972,33	936,43	127,64	5.519,41	227,32	1.983,57
111110						
Finanzmanagement - FB 20	8.886,67	108.106,95	6.392,43	12.458,54	7.080,41	87.178,70
111080						
Grundstücks-u. Gebäudemanagement - Teil FB 23						
Grundstücks-u. Gebäudemanagement - Teil FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100						
Rechtsangelegenheiten - FB 30	0,00	0,00	0,00	1.223,76	0,00	2.123,94
111070						
Betriebsärztlicher Dienst - FB 53	208,12	362,02	99,66	741,62	10,26	307,79
111130						
<i>Zw.-Summe VKE Querschnittsbereiche</i>	<i>16.229,13</i>	<i>122.546,98</i>	<i>8.231,94</i>	<i>31.900,68</i>	<i>8.035,44</i>	<i>97.242,00</i>
IT-Infrastrukturkosten (intern SVC)						
111060 - IT-Koordination - FB 10 V7.8	1.655,33	2.889,52	789,65	5.913,58	76,04	2.456,68
Summe Aufwand	17.884,46	125.436,50	9.021,59	37.814,26	8.111,48	99.698,68

GWG 2020 Berliner Str. - AMT 70					Amt 70					
Datum	Vorgang	Lageplan:	Flächenmaß:		Nutzungsdauer:	Bestandsaufn.:		5 Jahre		
01.01.2020						01.10.2020				
Technische Daten:					1. Stahlmöbel Fa. ICO Cottbus/Chóseeb		Ansch.kosten:		20.926,17 €	
I AUFTRAG: 537020000.0822000					2. Regale + Aktenschränke >150€ Fa. Rösch					
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen			Rest-buchwert €	Zinsen 1,50% €	
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €			Gesamt-AfA €
2020	-	20.968,62 €	-	20.968,62 €	-	4.193,72 €	-	4.193,72 €	16.774,90 €	
2021	20.968,62 €			20.968,62 €	4.193,72 €	4.193,72 €		8.387,45 €	12.581,17 €	
2022	20.968,62 €			20.968,62 €	8.387,45 €	4.193,72 €		12.581,17 €	8.387,45 €	
2023	20.968,62 €			20.968,62 €	12.581,17 €	4.193,72 €		16.774,90 €	4.193,72 €	
2024	20.968,62 €			20.968,62 €	16.774,90 €	4.192,72 €		20.967,62 €	1,00 €	31,46 €

anteilig in %	Jahr	Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2024	Zinsen
Amt 70	2024				20.968,62 €		-	20.968,62 €	16.774,90 €	4.192,72 €	-	20.967,62 €	1,00 €	31,46 €
1,00000000		537040			209,69 €		-	209,69 €	167,75 €	41,93 €	-	209,68 €	0,01 €	0,31 €
9,92307692		537010	53701080100		2.080,73 €		-	2.080,73 €	1.664,59 €	416,05 €	-	2.080,63 €	0,10 €	3,12 €
17,84615385		537020	53702080100		3.742,09 €		-	3.742,09 €	2.993,67 €	748,24 €	-	3.741,91 €	0,18 €	5,61 €
4,80769231		537030			1.008,11 €		-	1.008,11 €	806,49 €	201,57 €	-	1.008,06 €	0,05 €	1,51 €
46,34615385		538010	53801080100		9.718,15 €		-	9.718,15 €	7.774,52 €	1.943,17 €	-	9.717,69 €	0,46 €	14,58 €
0,53846154		538020	53802080100		112,91 €		-	112,91 €	90,33 €	22,58 €	-	112,90 €	0,01 €	0,17 €
13,15384615		545010	54501080100		2.758,18 €		-	2.758,18 €	2.206,54 €	551,50 €	-	2.758,05 €	0,13 €	4,14 €
1,38461538		545010	54501090000	54501094010	290,33 €		-	290,33 €	232,27 €	58,05 €	-	290,32 €	0,01 €	0,44 €
0,46153846		545010	54501090000	54501094020	96,78 €		-	96,78 €	77,42 €	19,35 €	-	96,77 €	0,00 €	0,15 €
4,53846154		541998			951,65 €		-	951,65 €	761,32 €	190,29 €	-	951,61 €	0,05 €	1,43 €
100,00					20.968,62 €	- €	- €	20.968,62 €	16.774,90 €	4.192,72 €	- €	20.967,62 €	1,00 €	31,46 €

GWG 2021										Amt 70	
Datum	Vorgang	Lageplan:			Nutzungsdauer:			5 Jahre			
10.06.2021		Flächenmaß:			Bestandsaufn.:			10.06.2021			
I AUFTRAG: 537020001.0822000		Technische Daten:			Appel iPhone SE			Ansch.kosten: 189,95 €			
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen			Rest-buchwert €	Zinsen 1,50% €		
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €			Gesamt-AfA €	
2021	-	189,95 €	-	189,95 €	-	37,99 €	-	37,99 €	151,96 €		
2022	189,95 €			189,95 €	37,99 €	37,99 €		75,98 €	113,97 €		
2023	189,95 €			189,95 €	75,98 €	37,99 €		113,97 €	75,98 €		
2024	189,95 €			189,95 €	113,97 €	37,99 €		151,96 €	37,99 €	0,85 €	
2025	189,95 €			189,95 €	151,96 €	36,99 €		188,95 €	1,00 €		

anteilig in %	Jahr	Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2024	Zinsen
Amt 70	2024				189,95 €		-	189,95 €	113,97 €	37,99 €	-	151,96 €	37,99 €	0,85 €
25,00000000		537010	53701080100		47,49 €			47,49 €	28,49 €	9,50 €		37,99 €	9,50 €	0,21 €
30,00000000		537020	53702080100		56,99 €			56,99 €	34,19 €	11,40 €		45,59 €	11,40 €	0,26 €
10,00000000		537030			19,00 €			19,00 €	11,40 €	3,80 €		15,20 €	3,80 €	0,09 €
5,00000000		538010	53801080100		9,50 €			9,50 €	5,70 €	1,90 €		7,60 €	1,90 €	0,04 €
30,00000000		545010	54501080100		56,99 €			56,99 €	34,19 €	11,40 €		45,59 €	11,40 €	0,26 €
100,00					189,95 €	- €	- €	189,95 €	113,97 €	37,99 €	- €	151,96 €	37,99 €	0,85 €

GWG 2021										Amt 70	
Datum	Vorgang	Lageplan:			Nutzungsdauer:			5 Jahre			
12.01.2021		Flächenmaß:			Bestandsaufn.:			12.01.2021			
I AUFTRAG: 537020001.0822000		Technische Daten:			Apple iPhone ES			Ansch.kosten: 206,91 €			
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen			Rest-buchwert €	Zinsen 1,50% €		
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €			Gesamt-AfA €	
2021	-	206,91 €	-	206,91 €	-	41,38 €	-	41,38 €	165,53 €		
2022	206,91 €			206,91 €	41,38 €	41,38 €		82,76 €	124,15 €		
2023	206,91 €			206,91 €	82,76 €	41,38 €		124,15 €	82,76 €		
2024	206,91 €			206,91 €	124,15 €	41,38 €		165,53 €	41,38 €	0,93 €	
2025	206,91 €			206,91 €	165,53 €	41,38 €		206,91 €	-		

anteilig in %	Jahr Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2024	Zinsen
Amt 70	2024			206,91 €		-	206,91 €	124,15 €	41,38 €	-	165,53 €	41,38 €	0,93 €
5,0000000	537010	53701080100		10,35 €			10,35 €	6,21 €	2,07 €		8,28 €	2,07 €	0,05 €
33,0000000	537020	53702080100		68,28 €			68,28 €	40,97 €	13,66 €		54,62 €	13,66 €	0,31 €
20,0000000	537030			41,38 €			41,38 €	24,83 €	8,28 €		33,11 €	8,28 €	0,19 €
25,0000000	537040			51,73 €			51,73 €	31,04 €	10,35 €		41,38 €	10,35 €	0,23 €
10,0000000	545010	54501080100		20,69 €			20,69 €	12,41 €	4,14 €		16,55 €	4,14 €	0,09 €
1,0000000	545010	54501090000	54501094010	2,07 €			2,07 €	1,24 €	0,41 €		1,66 €	0,41 €	0,01 €
1,0000000	545010	54501090000	54501094020	2,07 €			2,07 €	1,24 €	0,41 €		1,66 €	0,41 €	0,01 €
5,0000000	541998			10,35 €			10,35 €	6,21 €	2,07 €		8,28 €	2,07 €	0,05 €
100,00				206,91 €	- €	- €	206,91 €	124,15 €	41,38 €	- €	165,53 €	41,38 €	0,93 €

GWG 2021										Amt 70			
Datum	Vorgang	Lageplan:	Nutzungsdauer:							5 Jahre			
12.01.2021		Flächenmaß:	Bestandsaufn.:							12.01.2021			
Technische Daten:			Ansch.kosten:							206,91 €			
I AUFTRAG: 537020001.0822000													
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen				Rest-buchwert €	Zinsen 1,50% €			
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €	Gesamt-AfA €					
2021	-	206,91 €	-	206,91 €	-	41,38 €	-	41,38 €	165,53 €				
2022	206,91 €			206,91 €	41,38 €	41,38 €		82,76 €	124,15 €				
2023	206,91 €			206,91 €	82,76 €	41,38 €		124,15 €	82,76 €				
2024	206,91 €			206,91 €	124,15 €	41,38 €		165,53 €	41,38 €	0,93 €			
2025	206,91 €			206,91 €	165,53 €	41,38 €		206,91 €	-				

anteilig in %	Jahr Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2024	Zinsen
Amt 70	2024			206,91 €		-	206,91 €	124,15 €	41,38 €	-	165,53 €	41,38 €	0,93 €
15,0000000	537010	53701080100		31,04 €			31,04 €	18,62 €	6,21 €		24,83 €	6,21 €	0,14 €
15,0000000	537020	53702080100		31,04 €			31,04 €	18,62 €	6,21 €		24,83 €	6,21 €	0,14 €
70,0000000	537030			144,84 €			144,84 €	86,90 €	28,97 €		115,87 €	28,97 €	0,65 €
100,00				206,91 €	- €	- €	206,91 €	124,15 €	41,38 €	- €	165,53 €	41,38 €	0,93 €

GWG 2021										Amt 70	
Datum	Vorgang	Lageplan:		Nutzungsdauer:							
11.02.2021		Flächenmaß:		5 Jahre		Bestandsaufn.: 11.02.2021					
I AUFTRAG: 5370200010822000		Technische Daten:		Appel iPhone SE(2Stück)		Ansch.kosten:		413,82 €			
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen				Rest-buchwert €	Zinsen 1,50% €	
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €	Gesamt-AfA €			
2021	-	413,82 €	-	413,82 €	-	82,76 €	-	82,76 €	331,06 €		
2022	413,82 €			413,82 €	82,76 €	82,76 €		165,53 €	248,29 €		
2023	413,82 €			413,82 €	165,53 €	82,76 €		248,29 €	165,53 €		
2024	413,82 €			413,82 €	248,29 €	82,76 €		331,06 €	82,76 €	1,86 €	
2025	413,82 €			413,82 €	331,06 €	82,76 €		413,82 €	-		

GWG 2021										Amt 70	
Datum	Vorgang	Lageplan:		Nutzungsdauer:							
14.10.2021		Flächenmaß:		5 Jahre		Bestandsaufn.: 14.10.2021					
I AUFTRAG: 537020001.0822000		Technische Daten:		Appel iPhone SE		Ansch.kosten:		214,95 €			
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen				Rest-buchwert €	Zinsen 1,50% €	
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €	Gesamt-AfA €			
2021	-	214,95 €	-	214,95 €	-	42,99 €	-	42,99 €	171,96 €		
2022	214,95 €			214,95 €	42,99 €	42,99 €		85,98 €	128,97 €		
2023	214,95 €			214,95 €	85,98 €	42,99 €		128,97 €	85,98 €		
2024	214,95 €			214,95 €	128,97 €	42,99 €		171,96 €	42,99 €	0,97 €	
2025	214,95 €			214,95 €	171,96 €	36,99 €		208,95 €	6,00 €		

anteilig in %	Jahr	Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2024	Zinsen
Amt 70	2024				214,95 €	-	-	214,95 €	128,97 €	42,99 €	-	171,96 €	42,99 €	0,97 €
81,00000000		537020	53702080100		174,11 €			174,11 €	104,47 €	34,82 €	-	139,29 €	34,82 €	0,78 €
6,00000000		537040			12,90 €			4,10 €	7,74 €	2,58 €		10,32 €	2,58 €	0,06 €
13,00000000		538010	53801080100		27,94 €			8,88 €	16,77 €	5,59 €		22,35 €	5,59 €	0,13 €
100,00					214,95 €	- €	- €	187,08 €	128,97 €	42,99 €	- €	171,96 €	42,99 €	0,97 €
					214,95 €									

Produkt 537020

anteilig in %	Jahr	Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2024	Zinsen
		537020	53702080100		744,23 €	-	-	744,23 €	446,54 €	148,85 €	-	595,39 €	148,85 €	3,35 €
Gesamt					744,23 €			744,23 €	446,54 €	148,85 €		595,39 €		3,35 €