

Abteilung von Kosten auf Gebührentatbestände LK Bautzen 1.1.2011-31.12.2012\*

dargestellte Variante

<b>B</b>	Querfinanzierung Grüngut	ja	(ja / nein)
	Grad der Querfinanzierung	49,90%	

Ausgabenposition	Beschreibung	weitere Erläuterung Inhalt	Ansatz für 1.1.2011-31.12.2012	Kalkulation		siehe differenzierte Kalkulation	prozentuale Aufteilung					
				2011	2012		Pauschalgebühr/Hh	Behälterbereitstellungsg Gebühr	Behälterlieferungsgebühr	Gewerbe/Gewerbe-Großkontainer	Gebühr Grüngut	nicht gebührensrelevant
			[EUR]	[EUR]	[EUR]							
<b>Kostenblock Personal und Personalnebenkosten Kernverwaltung</b>												
1	Personalausgaben	Gesamt	1.812.930,00	906.465,00	906.465,00	Haushaltsplan 2011/2012						
2	Aus- und Fortbildung	Gesamt	13.800,00	6.900,00	6.900,00	Haushaltsplan 2011/2012						
3	Bürobedarf	Gesamt	8.600,00	4.300,00	4.300,00	Haushaltsplan 2011/2012						
4	Bücher und Zeitschriften	Gesamt	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Haushaltsplan 2011/2012						
5	Dienstreisen	Gesamt	7.000,00	3.500,00	3.500,00	Haushaltsplan 2011/2012						
6	Geräte & Ausstattung	Wartungsverträge und Beschaffung	103.000,00	51.500,00	51.500,00	Haushaltsplan 2011/2012						
7	Haltung von Fahrzeugen	Dienstreisen mit eigenem Fuhrpark	600,00	300,00	300,00	Haushaltsplan 2011/2012						
8	Steuern und Versicherungen		3.900,00	1.950,00	1.950,00	Haushaltsplan 2011/2012						
9	Innere Verrechnungen	Querschnittskosten	554.586,00	277.293,00	277.293,00	Haushaltsplan 2011/2012						
10	Zwischensumme 1		2.509.418,00	1.254.708,00	1.254.708,00							
11	Korrektursumme	bereits in Einzelrechnungen umgelegte Verwaltungskosten	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	siehe Anhang 2 KM Gewerbe						
	Zwischensumme 1 korrigiert		2.506.418,00	1.253.208,00	1.253.208,00		61,5%	37,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
13	Innere Verrechnungen	Deponiesanierung	500.000,00	250.000,00	250.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	0,0%	0,0%	99,4%	0,0%	0,0%	0,8%
14	Verzinsung Anlagekapital		25.400,00	12.700,00	12.700,00	Haushaltsplan 2011/2012	61,5%	37,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
<b>Kostenblock Leistungen ausschließlich für private Haushalte</b>												
15	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Öffentlichkeitsarbeit - Neschwitz usw.	270.000,00	135.000,00	135.000,00		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16	Kosten TA Lauta Sperrmüll	nach tatsächlicher Zuordnung	2.920.225,00	1.457.643,00	1.462.582,00	siehe Einzelkalkulationen Anhang 2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17	Kosten TA Lauta Sperrmüll Gebiet Bautzen			590.961,00	609.074,00	Anhang 2 BZ Pkt. 4.2						
18	Kosten TA Lauta Sperrmüll Gebiet Kamenz			673.659,00	666.523,00	Anhang 2 KM Pkt. 4.2						
19	Kosten TA Lauta Sperrmüll Gebiet Hoyerswerda			193.023,00	186.985,00	Anhang 2 HY Pkt. 4.2						
20	BZ Monatspauschale Eltgeräte	Bischofswerda, Hochkirch, Kirschau	122.560,00	59.348,00	63.212,00	Anhang 2 BZ Pkt. 8.2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	BZ Mengenpreise	Schadstoffsammlung incl. Mobil	134.264,00	65.676,00	68.588,00	Anhang 2 BZ Pkt. 6.1 und 6.2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	BZ Grüngutsammlung incl. Kompostierung		193.906,00	64.539,00	69.367,00	Anhang 2 BZ Pkt. 3.1	49,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,1%	0,0%
23	KM Eltgeräte (incl. Schrott)		48.131,00	24.072,00	24.059,00	Anhang 2 KM Pkt. 4.3 und 4.4	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	HY Monatspauschale Eltgeräte		14.190,00	7.095,00	7.095,00	Anhang 2 HY Pkt. 8.2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	HY Mengenpreise	Sperrmüll	317.962,00	161.296,00	156.686,00	Anhang 2 HY Pkt. 4.1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	HY Mengenpreise	Schadstoffsammlung incl. Mobil	121.834,00	60.263,00	61.571,00	Anhang 2 HY Pkt. 6.1.2 und 6.2.2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	HY Grüngutsammlung incl. Kompostierung		17.154,00	8.760,00	8.404,00	Anhang 2 HY Pkt. 3.1	49,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,1%	0,0%
28	HY Weihnachtsbaumsammlung incl. Kompostierung		3.252,00	1.626,00	1.626,00	Anhang 2 HY Pkt. 3.2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29a	KM Mengenpreise	Schadstoffsammlung incl. Mobil	155.099,00	75.907,00	79.192,00	Anhang 2 KM Pkt. 6.1 und 6.2.2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29b	KM Mengenpreise	Sperrmüll	272.359,00	136.904,00	135.455,00	Anhang 2 KM Pkt. 4.1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29c	KM Grüngutsammlung incl. Kompostierung		67.514,00	34.041,00	33.473,00	Anhang 2 KM Pkt. 3.1	49,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,1%	0,0%

Aufteilung von Kosten auf Gebührentatbestände LK Bautzen 1.1.2011-31.12.2012\*

dargestellte Variante

B	Querfinanzierung Grüngut	ja
	Grad der Querfinanzierung	49,90%

(ja / nein)

Ausgabenposition	Beschreibung	weitere Erläuterung Inhalt	Ansatz für 1.1.2011-31.12.2012	Kalkulation		siehe differenzierte Kalkulation	prozentuale Aufteilung						
				2011	2012		Pauschalgebühr i.H.v.	Behälterbereitstellungsgeld	Behälterferngeld	Gewerbesteuerzuschlag	sonstige Zuschläge	Pauschalgebühr i.H.v.	
				[EUR]	[EUR]	[EUR]							[EUR]
<b>Kostenblock Leistungen alle Gebührenschuldner (private Haushalte und Gewerbe)</b>													
31	Post- und Fernmeldegebühren		200.000,00	100.000,00	100.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	69,24%	30,76%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	138.480,00
32	Sachverständigen- und Gerichtskosten	Gesamt	400.000,00	200.000,00	200.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	69,24%	30,76%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	278.560,00
33	sonstige Geschäftsausgaben	Beschleiddruck	170.000,00	85.000,00	85.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	69,24%	30,76%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	117.708,00
34	BZ Monatspauschale			374.570,00	398.955,00	Anhang 2 BZ Pkt. 0							
	- davon Mengenanteil Restabfall	64,14%	496.139,00	240.249,00	255.890,00	Anhang 2 BZ Pkt. 0	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Bioabfälle	22,16%	171.413,00	83.005,00	88.408,00	Anhang 2 BZ Pkt. 0	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Grünabfälle	0,00%	0,00	0,00	0,00	Anhang 2 BZ Pkt. 0	49,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Sperrmüll	13,70%	105.973,00	51.316,00	54.657,00	Anhang 2 BZ Pkt. 0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	105.973,00
35	BZ Monatspauschale Werstoffhof			139.692,00	148.786,00	Anhang 2 BZ Pkt. 8.1							
	- davon Mengenanteil Restabfall	64,14%	185.029,00	89.598,00	95.431,00	Anhang 2 BZ Pkt. 8.1	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Bioabfälle	22,16%	63.927,00	30.956,00	32.971,00	Anhang 2 BZ Pkt. 8.1	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Grünabfälle	0,00%	0,00	0,00	0,00	Anhang 2 BZ Pkt. 8.1	49,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Sperrmüll	13,70%	39.522,00	19.138,00	20.384,00	Anhang 2 BZ Pkt. 8.1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39.522,00
36	BZ Abschreibung incl. Zinsen PPK-Behälter incl. Erststellung		389.326,00	194.663,00	194.663,00	Anhang 2 Behälterermiete BZ Pkt. 1.1, Pkt. 2.1 und Pkt. 3.1	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	HY Mengenpreise	Behältertausch	26.468,00	13.234,00	13.234,00	Anhang 2 Behälteränderungsdienst HY Pkt. 1.3	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
38	HY Mengenpreise	Behälterermiete	0,00	0,00	0,00	Anhang 2 Behälterermiete HY Pkt. 1.3, 2.3	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
39	HY Abschreibung incl. Zinsen für neu gestellte PPK-Behälter incl. Erststellung		51.082,00	25.541,00	25.541,00	Anhang 2 Behälterermiete HY Pkt. 3.3	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
40	KM Monatspauschale			782.628,00	782.628,00	Anhang 2 KM Pkt. 0							
	- davon Mengenanteil Restabfall	61,44%	961.694,00	480.847,00	480.847,00	Anhang 2 KM Pkt. 0	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Bioabfälle	27,54%	431.072,00	215.536,00	215.536,00	Anhang 2 KM Pkt. 0	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Grünabfälle	0,00%	0,00	0,00	0,00	Anhang 2 KM Pkt. 0	49,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Mengenanteil Sperrmüll	11,02%	172.492,00	86.246,00	86.246,00	Anhang 2 KM Pkt. 0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	172.492,00
41	KM Mengenpreise	Änderungsdienst	40.104,00	20.052,00	20.052,00	Anhang 2 Behälteränderungsdienst KM Pkt. 1.2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	KM Mengenpreise	Behälterermiete	364.893,00	180.591,00	184.302,00	Anhang 2 Behälterermiete KM Pkt. 1.2, 2.2 und 3.2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	Innere Verrechnungen	Anteil AWM Öffentlichkeitsarbeit/Abfallkalender	70.000,00	35.000,00	35.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
44	Kosten der Außenstelle												
45	- davon für Behälteränderungsdienst		140.000,00	70.000,00	70.000,00	Anhang 2 Behälteränderungsdienst BZ Pkt. 1.1	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
	- davon Tätigkeiten außerhalb Behälteränderungsdienst		510.000,00	255.000,00	255.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	54,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	275.326,96

Aufteilung von Kosten auf Gebührentatbestände LK Bautzen 1.1.2011-31.12.2012\*

dargestellte Variante

B

Querfinanzierung  
Grüngut  
Grad der Querfinanzierung

ja

(ja / nein)

49,90%

Ausgabenposition	Beschreibung	weitere Erläuterung Inhalt	Ansatz für 1.1.2011-31.12.2012	Kalkulation		siehe differenzierte Kalkulation	prozentuale Aufteilung							
				2011	2012		Pauschalgebühr Hh.	Behälterbereitstellungsgeld	Behälteranfertigungsgeld	Gewerbe-Gewerbesteuer	Gebühr Grüngut	nicht gebührenrelevant		
			[EUR]	[EUR]	[EUR]									
<b>Kostenblock Leistungen Behälterleerung</b>														
47	BZ Mengenpreise	Behälterleerung		861.455,00	906.376,00	siehe Einzelkalkulationen Anhang 2								
48	BZ Mengenpreise Restabfall, Sperrmüll	Behälterleerung, Sperrmüllabfuhr		629.015,00	661.808,00	Anhang 2 BZ Pkt. 1.1								
	- davon Mengenanteil Restabfall	82,40%	1.063.638,00	518.308,00	545.330,00	Anhang 2 BZ Pkt. 1.1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	- davon Mengenanteil Sperrmüll	17,60%	227.185,00	110.707,00	116.478,00	Anhang 2 BZ Pkt. 1.1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
49	BZ Mengenpreise Bioabfall	Behälterleerung	477.008,00	232.440,00	244.568,00	Anhang 2 BZ Pkt. 2.1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
50	BZ Mengenpreise	Kompostierung ohne Grüngut	391.694,00	183.510,00	208.184,00	Anhang 2 BZ Pkt. 2.2	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
51	HY Monatspauschale Bioabfall (incl. Mehraufwand)		260.205,00	130.210,00	129.995,00	Anhang 2 HY Pkt. 2.1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
52	HY Mengenpreise	Restabfall	562.229,00	285.641,00	276.588,00	Anhang 2 HY Pkt. 1.1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
53	HY Mengenpreise Zusatzkosten Sacksammlung	Restabfall	2.014,00	1.007,00	1.007,00	Anhang 2 HY Pkt. 1.3	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
54	KM Mengenpreise ohne Gewerbe	Restabfall	738.073,00	371.005,00	367.067,00	Anhang 2 KM Pkt. 1.1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
55	KM Mengenpreise Gewerbe Container incl. Verwaltungsaufwand	Restabfall	10.968,00	5.484,00	5.484,00	Anhang 2 KM Gewerbe Pkt. 1.1 und 1.3	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
56	KM Mengenpreise	Bioabfall ohne Grüngut	400.522,00	209.570,00	190.952,00	Anhang 2 KM Pkt. 2.1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	KM Mengenpreise	Kompostierung ohne Grüngut	503.694,00	252.753,00	250.941,00	Anhang 2 KM Pkt. 2.2	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
58	Kosten TA Laut Restmüll (incl. Container Gewerbe) nach tatsächlicher Zuordnung			7.510.142,00	7.410.612,00	siehe Einzelkalkulationen Anhang 2								
59	Kosten TA Laut Restabfall Gebiet Bautzen		5.617.787,00	2.826.000,00	2.791.787,00	Anhang 2 BZ Pkt. 1.2	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
60	Kosten TA Laut Restabfall Gebiet Kamenz ohne Container Gewerbe		7.474.282,00	3.757.084,00	3.717.198,00	Anhang 2 KM Pkt. 1.2	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
61	Kosten TA Laut Restabfall Gebiet Hoyerswerda		1.572.541,00	798.986,00	773.555,00	Anhang 2 HY Pkt. 1.2	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
62	Kosten TA Laut Restabfall Gebiet Kamenz Container Gewerbe		256.144,00	128.072,00	128.072,00	Anhang 2 KM Gewerbe Pkt. 1.2	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>Kostenblock sonstiges</b>														
63	Entsorgung wilde Ablagerungen	nicht gebührenwirksam	130.000,00	65.000,00	65.000,00	Haushaltsplan 2011/2012	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
64	Abschreibung bewegliche Sachen	(Fahrzeuge etc. jedoch hier keine Abfallbehälter)	197.200,00	98.600,00	98.600,00	Haushaltsplan 2011/2012	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
				<b>32.564.604,00</b>	<b>16.288.418,00</b>	<b>16.276.186,00</b>	<b>22,8%</b>	<b>11,7%</b>	<b>63,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7%</b>		

\* Prozentangaben z.T. gerundet angegeben