

**Gebührenbedarfsberechnung
Abfallbeseitigung
2012
Stand:**

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

		Planwerte 2012 €	Restmüll 2012 €	Biotonne 2012 €	Ansätze 2011 €	Veränderung 2012/2011
A	Kosten					
1.	Materialkosten	15.873.744,00 €	13.495.192,30 €	2.378.551,70 €	16.003.944,00 €	130.200,00 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	6.387.796,00 €	5.075.969,97 €	1.311.826,03 €	6.682.400,00 €	294.604,00 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	1.151.200,00 €	1.151.200,00 €		1.107.900,00 €	- 43.300,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	3.367.600,00 €	2.652.809,98 €	714.790,02 €	3.255.400,00 €	- 112.200,00 €
	Summe	26.780.340,00 €	22.375.172,25 €	4.405.167,75 €	27.049.644,00 €	269.304,00 €
B	Kalkulatorische Kosten					
1.	kalk. AfA	859.189,00 €	668.897,93 €	190.291,07 €	790.485,00 €	- 68.704,00 €
2.	kalk. Zinsen	462.180,00 €	363.132,81 €	99.047,19 €	448.088,00 €	- 14.092,00 €
	Summe	1.321.369,00 €	1.032.030,74 €	289.338,26 €	1.238.573,00 €	- 82.796,00 €
	Summe A + B	28.101.709,00 €	23.407.202,99 €	4.694.506,01 €	28.288.217,00 €	186.508,00 €
C	Erlöse					
1.	Umsatzerlöse	- 4.641.615,00 €	- 4.626.879,36 €	- 14.735,64 €	- 4.383.100,00 €	- 258.515,00 €
2.	sonstige betriebl. Erträge	- 313.700,00 €	- 313.662,05 €	- 37,95 €	- 283.500,00 €	- 30.200,00 €
	Summe	- 4.955.315,00 €	- 4.940.541,41 €	- 14.773,59 €	- 4.666.600,00 €	- 288.715,00 €
D	Gesamtplan UWB 2012	23.146.394,00 €	18.466.661,58 €	4.679.732,42 €	23.621.617,00 €	- 475.223,00 €
		23.146.394,00 €	0			
	Differenz 2012 zu 2011 absolut		475.223 €			
	Differenz 2012 zu 2011 in %		-2,01%			
	Aufteilung Restmüll/Bio in %		100	80%	20%	

Planwerte 2012 €	Restmüll 2012 €	Biotonne 2012 €	Ansätze 2011 €	Veränderung 2012/2011
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

Querschnittsämler
Kosten / Erlöse

A	Kosten					
1.	Sachkosten	3.022,00 €	2.478,00 €	544,00 €	3.018,00 €	4,00 €
2.	Personalkosten	29.000,00 €	23.780,00 €	5.220,00 €	28.920,00 €	80,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
4.	öff. Bekanntmachungen	1.500,00 €	1.230,00 €	270,00 €	1.500,00 €	- €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	39.143,00 €	32.097,00 €	7.046,00 €	39.143,00 €	- €
6.	Servicekontrakt Steuerabteilung	88.141,00 €	72.276,00 €	15.865,00 €	211.828,00 €	- 123.687,00 €
7.	Service Geschäftsbuchhaltung	84.471,00 €	69.266,00 €	15.205,00 €	- €	84.471,00 €
8.	VKE / Servicekontrakte	139.110,00 €	114.070,00 €	25.040,00 €	126.134,00 €	12.976,00 €
9.	Steuerungsumlage	3.021,00 €	2.568,00 €	453,00 €	3.124,00 €	- 103,00 €
10.	Deponienachsorge	460.000,00 €	460.000,00 €	- €	430.000,00 €	30.000,00 €
11.	Umlage AAV	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
12.	Beseitigung Müll in Grünanlagen	308.098,00 €	308.098,00 €	- €	308.098,00 €	- €

D	Gesamtplan Querschnittsämler	1.167.506,00 €	1.097.863,00 €	69.643,00 €	1.163.765,00 €	3.741,00 €
---	------------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	------------

Gesamtgebührenbedarf 2011	24.313.900,00 €	19.564.524,58 €	4.749.375,42 €	24.785.382,00 €	471.482,00 €
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

Erlöse					
Papiertonnen	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- 64.000,00 €	4.000,00 €
Mulden	- 550.000,00 €	- 550.000,00 €	- €	- 500.000,00 €	50.000,00 €
Graue Säcke	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- €	- 21.000,00 €	- €
Quersubventionierung Bio	- €	- €	- €	- €	- €
anteiliger Gewinn MVA	- 291.016,00 €	- 291.016,00 €	-	- 244.957,00 €	
Entnahme aus der Rücklage	- 876.800,00 €	- 272.400,00 €	- 604.400,00 €	- 1.588.129,66 €	711.329,66 €
	- 1.798.816,00 €	- 1.194.416,00 €	- 604.400,00 €	- 2.418.086,66 €	619.270,66 €

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2012	22.515.084,00 €	18.370.108,58 €	4.144.975,42 €	22.367.295,34 €	- 147.788,66 €
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2011	22.367.295,34 €	18.362.574,34 €	4.004.721,00 €		
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--

Gebührenprognose 2012	22.515.084,00 €	18.370.108,58 €	4.144.975,42 €	22.515.084,00 €
Überschuß/Zuschußbedarf	0,00 €	- €	- €	
Senkung/Steigung in % gegenüber 2011	1%	0,0%	3,5%	

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung
Volumen in l/a Plan 2011
Volumen in l/a Prognose 2012
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2011
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2012
Senkung/Steigung absolut
Senkung/Steigung in %

420.000.000	150.000.000
420.160.000	155.250.000
0,4372 €	0,2670 €
0,4372 €	0,2670 €
0,0000 €	0,0000 €
0,00%	0,00%