

**Gebührenbedarfsberechnung
Abfallbeseitigung
2015**

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

Planwerte 2015 €	Restmüll 2015 €	Biotonne 2015 €	Mulden 2015 €	Ansätze 2014 €	Veränderung 2015/2014
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------------

A		Kosten					
1.	Materialkosten	14.844.500,00 €	12.098.899,07 €	2.320.430,21 €	425.170,73 €	15.382.100,00 €	537.600,00 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	7.262.145,19 €	5.373.868,57 €	1.501.702,48 €	386.574,15 €	6.847.132,79 €	415.012,40 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	1.202.300,00 €	890.236,45 €	248.176,88 €	63.886,67 €	1.156.900,00 €	45.400,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	4.354.546,76 €	3.374.829,33 €	981.505,98 €	1.788,55 €	4.063.760,41 €	290.786,35 €
	Summe	27.663.491,95 €	21.737.833,41 €	5.051.815,55 €	873.842,99 €	27.449.893,20 €	213.598,75 €

B		Kalkulatorische Kosten						
1.	kalk. AfA	919.883,31 €	662.242,29 €	202.918,22 €	54.723,08 €	883.739,45 €	-	36.143,86 €
2.	kalk. Zinsen	347.064,24 €	258.957,16 €	75.168,09 €	12.939,00 €	450.532,84 €		103.468,60 €
	Summe	1.266.947,55 €	921.199,45 €	278.086,31 €	67.662,08 €	1.334.272,29 €		67.324,74 €
Summe A + B		28.930.439,51 €	22.659.032,87 €	5.329.901,86 €	941.505,07 €	28.784.165,49 €	-	146.274,02 €

C		Erlöse											
1.	Umsatzerlöse	-	5.258.133,75 €	-	4.854.736,72 €	-	23.832,37 €	-	379.564,66 €	-	4.564.470,31 €	-	693.663,44 €
2.	sonstige Erträge	-	347.302,89 €	-	347.302,89 €	-	-	€	-	-	163.834,00 €	-	183.468,89 €
	Summe	-	5.605.436,64 €	-	5.202.039,61 €	-	23.832,37 €	-	379.564,66 €	-	4.728.304,31 €	-	877.132,33 €

D	Gesamtplan UWB 2015	23.325.002,86 €	17.456.993,26 €	5.306.069,49 €	561.940,41 €	24.065.861,18 €	730.858,32 €
---	---------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

Differenz 2015 zu 2014 absolut	730.858 €
Differenz 2015 zu 2014 in %	-3,04%

Aufteilung Restmüll/Bio Mulden in %	74,8424%	22,7484%	2,4092%	100%
-------------------------------------	----------	----------	---------	------

Planwerte 2015 €	Restmüll 2015 €	Biotonne 2015 €	Mulden 2015 €	Ansätze 2014 €	Veränderung 2015/2014
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Querschnittsämtler
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Restmüll 2015 €	Biotonne 2015 €	Mulden 2015 €	Ansätze 2014 €	Veränderung 2015/2014
1.	Sachkosten	4.500,00 €	3.367,91 €	1.023,68 €	108,41 €	3.200,00 €
2.	Personalkosten	31.000,00 €	23.201,15 €	7.052,01 €	746,84 €	31.150,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	2.500,00 €	-	-	2.500,00 €
4.	Öff. Bekanntmachungen	1.000,00 €	748,42 €	227,48 €	24,09 €	1.000,00 €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	53.700,00 €	40.190,37 €	12.215,90 €	39.143,00 €	14.557,00 €
6.	Servicekontrakt Steuerabteilung	100.212,00 €	57.120,84 €	43.021,01 €	70,15 €	94.099,00 €
7.	Service Geschäftsbuchhaltung	155.510,55 €	88.576,41 €	66.840,93 €	93,21 €	143.438,60 €
8.	VKE / Servicekontrakte	239.352,90 €	141.663,66 €	97.560,18 €	129,06 €	232.625,35 €
9.	Steuerungsumlage jeweils Pos. 12 u. 13	-	-	-	-	-
10.	Deponienachsorge	595.000,00 €	595.000,00 €	-	-	560.000,00 €
11.	Umlage AAV	20.000,00 €	20.000,00 €	-	-	20.000,00 €
12.	Beseitigung Müll in Grünanlagen	308.098,00 €	308.098,00 €	-	-	308.098,00 €
13.	Serviceproduktpauschalen	1.120,00 €	838,23 €	254,78 €	26,98 €	1.130,00 €
14.	Managementproduktpauschalen	6.343,00 €	4.747,25 €	1.442,93 €	152,81 €	6.343,00 €
D	Gesamtplan Querschnittsämtler	1.518.336,45 €	1.286.052,25 €	229.638,91 €	2.645,29 €	1.442.726,95 €

Gesamtgebührenbedarf 2015	24.843.339,31 €	18.743.045,51 €	5.535.708,40 €	564.585,70 €	25.498.588,13 €	655.248,82 €
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

Erlöse						
Papierentonen	69.000,00 €	69.000,00 €	-	-	64.500,00 €	-
Quersubventionierung Bio/Muldenabf.	572.200,00 €	572.200,00 €	-	-	-	-
anteiliger Gewinn MVA	853.693,14 €	811.008,48 €	-	-	652.241,00 €	-
Entnahme aus der Rücklage	430.425,00 €	322.140,40 €	-	97.914,80 €	10.369,80 €	-
430.425 €	1.353.118,14 €	629.948,88 €	-	670.114,80 €	53.054,46 €	-

Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2015	23.490.221,17 €	18.113.096,63 €	4.865.593,60 €	511.531,24 €	22.533.332,49 €	956.880,68 €
---	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2014	22.533.332,49 €	18.059.402,44 €	3.916.503,17 €	557.427,66 €	22.533.333 €	
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--

Gebührenprognose 2015	23.490.221,47 €	18.113.096,63 €	4.865.593,60 €	511.531,24 €	23.490.221,47 €	
Überschuß/Zuschußbedarf	0,30 €	-	-	-	-	
Senkung/Steigung in % gegenüber 2014	4,247%	0,2973%	24,233%	-8,234%		

Mulden*

Restmüll	Bio
422.758.280	159.595.306
423.975.720	163.136.840
0,4272 €	0,2454 €
0,4272 €	0,2983 €
0,0000 €	0,0529 €
0,00%	21,54%

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung

Volumen in l/a Plan 2014	
Volumen in l/a Prognose 2015	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2014	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2015	
Senkung/Steigung absolut	
Senkung/Steigung in %	

	2015	
1.) Gebührenbedarf Transport	487.477,95 €	
abzgl. Entnahmen Gebührenrücklage	<u>10.369,80 €</u>	
	477.108,15 €	
geplante Transporte 2015 Gesamt	5.500 St.	
Preis pro Transport	86,75 €	→

2014
77,82 €
8,93 € Erhöhung
11%

Einnahmen Transportkosten 2015 / nur Gebühr 1400 121.445,71 €

2.) Gebühren Entsorgung

Entsorgungskosten	389.010,33 €	
abzgl antl. Gewinn MVA	<u>42.684,66 €</u>	
bereinigte Entsorgungskosten	346.325,68 €	
geplante Menge	<u>2.564,00 to</u>	
Preis pro to MVA	135,07 € je to	→

2015
154,35 €
- 19,28 € Minderung
-12,49%

3.) Gestellungsgebühren / Mietkosten

	Monatsgebühr		
Pressmulde 10 m³	206,22 €		
154 Gestellungen x 206,22 €		31.757,88 €	
Absetzmulde 4-10 m³ offen	25,10 €		
21 Gestellungen x 25,10 €		527,10 €	
4 - 10 m³ geschlossen	27,91 €		
410 Gestellungen x 27,91 €		11.443,10 €	
		43.728,08 €	

Gesamt Gebühren für Mulden	2015	2014
Transport	121.445,71 €	103.449,82 €
Entsorgung	346.325,68 €	400.737,90 €
Gestellung	43.728,08 €	42.800,48 €
Geplante Gebühreneinnahmen	511.499,47 €	546.988,20 €
Gesamtkosten Muldentransporte	511.531,24 €	545.824,96 €
Interne Transporte	31,78 €	

Kalkulation Muldenmiete Absetzmulde 4,4 cbm bis 10 cbm offen

Anschaffungskosten 1.178,00 € durchschnittl. Anschaffungskosten
 Nutzungsdauer 10 Jahre lt. DA Anbu v. 22.08.2002
 Index 101,5% lt. Indexreihe
 Zinsen 6,65% für das Jahr 2015
 jährl. Wartung + Rep. 136,00 €
 UVV 1 Stunden 30,00 €
 Wartung 1 Stunden 56,00 €
 Reparatur 1 Stunden 50,00 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwei	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	117,80 €	1.178,00 €	74,42 €	192,22 €
2. Jahr	119,57 €	1.060,20 €	66,59 €	186,16 €
3. Jahr	121,36 €	942,40 €	58,75 €	180,11 €
4. Jahr	123,18 €	824,60 €	50,92 €	174,10 €
5. Jahr	125,03 €	706,80 €	43,09 €	168,12 €
6. Jahr	126,90 €	589,00 €	35,25 €	162,15 €
7. Jahr	128,81 €	471,20 €	27,42 €	156,23 €
8. Jahr	130,74 €	353,40 €	19,58 €	150,32 €
9. Jahr	132,70 €	235,60 €	11,75 €	144,45 €
10. Jahr	134,69 €	117,80 €	3,92 €	138,61 €
	1.260,78 €		391,69 €	1.652,47 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	1.652,47 €	165,25 €	13,77 €
Reparaturkosten	1.360,00 €	136,00 €	11,33 €
Gesamte Kosten	3.012,47 €	301,25 €	25,10 €

bisher 25,44 €
 neu 25,10 €

Senkung - 0,34 € ~ 1,35%

Kalkulation Muldenmiete Absetzmulde 4,5 cbm bis 10 cbm mit Deckel

Anschaffungskosten 1.418,00 € durchschnittl. Anschaffungskosten
 Nutzungsdauer 10 Jahre lt. DA Anbu v. 22.08.2002
 Index 101,5% lt. Indexreihe
 Zinsen 6,65% für das Jahr 2015
 jährl. Wartung 136,00 €
 UVV 1 Stunden 30,00 €
 Wartung 1 Stunden 56,00 €
 Reparatur 1 Stunden 50,00 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwei	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	141,80 €	1.418,00 €	89,58 €	231,38 €
2. Jahr	143,93 €	1.276,20 €	80,15 €	224,08 €
3. Jahr	146,09 €	1.134,40 €	70,72 €	216,81 €
4. Jahr	148,28 €	992,60 €	61,29 €	209,57 €
5. Jahr	150,50 €	850,80 €	51,86 €	202,36 €
6. Jahr	152,76 €	709,00 €	42,43 €	195,19 €
7. Jahr	155,05 €	567,20 €	33,00 €	188,05 €
8. Jahr	157,38 €	425,40 €	23,57 €	180,95 €
9. Jahr	159,74 €	283,60 €	14,14 €	173,88 €
10. Jahr	162,13 €	141,80 €	4,71 €	166,84 €
	1.517,65 €		471,45 €	1.989,10 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	1.989,10 €	198,91 €	16,58 €
Reparaturkosten	1.360,00 €	136,00 €	11,33 €
Gesamte Kost	3.349,10 €	334,91 €	27,91 €

bisher 28,39 €
 neu 27,91 €

Senkung - 0,48 € ~ 1,68%

Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 10 cbm

Anschaffungskosten	15.460,00 €				
Nutzungsdauer	10	lt. DA Anbu v. 22.08.2002			
Index	1,015	lt. Indexreihe			
Zinsen	0,0665	für das Jahr 2015			
jährl. Wartung + Rep.	306,00 €				
UVV	1	30,00 €			
Wartung	1	56,00 €			
E-Check	1	70,00 €			
Reparatur	3	150,00 €			
			Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
kalk. Kosten	AfA				
1. Jahr	1.546,00 €	15.460,00 €		976,69 €	2.522,69 €
2. Jahr	1.569,19 €	13.914,00 €		873,88 €	2.443,07 €
3. Jahr	1.592,73 €	12.368,00 €		771,07 €	2.363,80 €
4. Jahr	1.616,62 €	10.822,00 €		668,26 €	2.284,88 €
5. Jahr	1.640,87 €	9.276,00 €		565,45 €	2.206,32 €
6. Jahr	1.665,48 €	7.730,00 €		462,64 €	2.128,12 €
7. Jahr	1.690,46 €	6.184,00 €		359,83 €	2.050,29 €
8. Jahr	1.715,82 €	4.638,00 €		257,02 €	1.972,84 €
9. Jahr	1.741,56 €	3.092,00 €		154,21 €	1.895,77 €
10. Jahr	1.767,68 €	1.546,00 €		51,40 €	1.819,08 €
	16.546,41 €			5.140,45 €	21.686,86 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	21.686,86 €	2.168,69 €
Reparaturkosten	3.060,00 €	306,00 €
Gesamte Kosten	24.746,86 €	2.474,69 €
Gebühr bisher neu	214,06 € 206,22 €	
Senkung	7,84 €	3,65%

Gebühren 2014/2015 Abfallentsorgung

	Abfuhr	Gebühr	Gebühr	Differenz	Gebühr	Gebühr	Jahres-
Volumen	monatlich	pro Monat	pro Monat	in %	pro Jahr	pro Jahr	differenz
		2014	2015		2014	2015	2014/2015

Restmüll

60 l	4 x	11,11 €	11,11 €	0,00%	133,32 €	133,32 €	- €
120 l	4 x	22,22 €	22,22 €	0,00%	266,64 €	266,64 €	- €
240 l	4 x	44,43 €	44,43 €	0,00%	533,16 €	533,16 €	- €
660 l	4 x	122,18 €	122,18 €	0,00%	1.466,16 €	1.466,16 €	- €
1100 l privat	4 x	199,09 €	199,09 €	0,00%	2.389,08 €	2.389,08 €	- €
1100 l städt.	4 x	203,63 €	203,63 €	0,00%	2.443,56 €	2.443,56 €	- €
2500 l	4 x	462,80 €	462,80 €	0,00%	5.553,60 €	5.553,60 €	- €
5000 l	4 x	925,60 €	925,60 €	0,00%	11.107,20 €	11.107,20 €	- €
60 l	2 x	5,55 €	5,55 €	0,00%	66,60 €	66,60 €	- €
120 l	2 x	11,11 €	11,11 €	0,00%	133,32 €	133,32 €	- €
240 l	2 x	22,22 €	22,22 €	0,00%	266,64 €	266,64 €	- €
660 l	2 x	61,09 €	61,09 €	0,00%	733,08 €	733,08 €	- €
1100 l privat	2 x	97,26 €	97,26 €	0,00%	1.167,12 €	1.167,12 €	- €
1100 l städt.	2 x	101,82 €	101,82 €	0,00%	1.221,84 €	1.221,84 €	- €
2500 l	2 x	231,40 €	231,40 €	0,00%	2.776,80 €	2.776,80 €	- €
5000 l	2 x	462,80 €	462,80 €	0,00%	5.553,60 €	5.553,60 €	- €

Biomüll

60 l	4 x	6,38 €	7,76 €	21,63%	76,56 €	93,12 €	16,56 €
120 l	4 x	12,76 €	15,52 €	21,63%	153,12 €	186,24 €	33,12 €
240 l	4 x	25,52 €	31,04 €	21,63%	306,24 €	372,48 €	66,24 €
660 l	4 x	70,18 €	85,32 €	21,57%	842,16 €	1.023,84 €	181,68 €
1100 l	4 x	116,97 €	142,18 €	21,55%	1.403,64 €	1.706,16 €	302,52 €
60 l	2 x	3,19 €	3,88 €	21,63%	38,28 €	46,56 €	8,28 €
120 l	2 x	6,38 €	7,76 €	21,63%	76,56 €	93,12 €	16,56 €
240 l	2 x	12,76 €	15,52 €	21,63%	153,12 €	186,24 €	33,12 €
660 l	2 x	35,09 €	42,66 €	21,57%	421,08 €	511,92 €	90,84 €
1100 l	2 x	58,49 €	71,09 €	21,54%	701,88 €	853,08 €	151,20 €

Saisonbiotonne

120 l	April-Nov.		54,32 €		44,66 €	54,32 €	9,66 €
240 l	April-Nov.		108,64 €		89,32 €	108,64 €	19,32 €

Papier

660 l	4 x	5,88 €	5,88 €	0,00%	70,56 €	70,56 €	- €
1100 l	4 x	8,94 €	8,94 €	0,00%	107,28 €	107,28 €	- €