

**Gebührenbedarfsberechnung  
Abfallbeseitigung  
2011**

Umweltbetrieb (UWB)  
Kosten / Erlöse

Planwerte 2011 €	Restmüll 2011 €	Biotonne 2011 €	Ansätze 2010 €	Veränderung 2011/2010
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

A	Kosten	Planwerte 2011 €	Restmüll 2011 €	Biotonne 2011 €	Ansätze 2010 €	Veränderung 2011/2010
1.	Materialkosten	16.003.944,00 €	13.753.962,00 €	2.249.982,00 €	16.394.445,00 €	390.501,00 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	6.682.400,00 €	5.087.516,00 €	1.594.884,00 €	6.640.280,00 €	- 42.120,00 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	1.107.900,00 €	1.107.900,00 €		1.100.400,00 €	- 7.500,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	3.255.400,00 €	2.515.428,00 €	739.972,00 €	3.049.900,00 €	- 205.500,00 €
	<b>Summe</b>	<b>27.049.644,00 €</b>	<b>22.464.806,00 €</b>	<b>4.584.838,00 €</b>	<b>27.185.025,00 €</b>	<b>135.381,00 €</b>

27.049.644 €

B	Kalkulatorische Kosten	Planwerte 2011 €	Restmüll 2011 €	Biotonne 2011 €	Ansätze 2010 €	Veränderung 2011/2010
1.	kalk. AfA	790.485,00 €	585.969,00 €	204.516,00 €	734.322,00 €	- 56.163,00 €
2.	kalk. Zinsen	448.088,00 €	335.961,00 €	112.127,00 €	352.407,00 €	- 95.681,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.238.573,00 €</b>	<b>921.930,00 €</b>	<b>316.643,00 €</b>	<b>1.086.729,00 €</b>	<b>- 151.844,00 €</b>

<b>Summe A + B</b>	<b>28.288.217 €</b>	<b>23.386.736,00 €</b>	<b>4.901.481,00 €</b>	<b>28.271.754,00 €</b>	<b>- 16.463,00 €</b>
--------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

C	Erlöse	Planwerte 2011 €	Restmüll 2011 €	Biotonne 2011 €	Ansätze 2010 €	Veränderung 2011/2010
1.	Umsatzerlöse	- 4.383.100,00 €	- 4.373.011,00 €	- 10.089,00 €	- 3.954.800,00 €	- 428.300,00 €
2.	sonstige betriebl. Erträge	- 283.500,00 €	- 283.462,00 €	- 38,00 €	- 218.400,00 €	- 65.100,00 €
	<b>Summe</b>	<b>- 4.666.600,00 €</b>	<b>- 4.656.473,00 €</b>	<b>- 10.127,00 €</b>	<b>- 4.173.200,00 €</b>	<b>- 493.400,00 €</b>

D Gesamtplan UWB 2011	23.621.617,00 €	18.730.263,00 €	4.891.354,00 €	24.098.554,00 €	- 476.937,00 €
	23.621.617,00 €	0			

Differenz 2011 zu 2010 absolut	476.937 €
Differenz 2011 zu 2010 in %	-1,98%

Aufteilung Restmüll/Bio in %	100	79%	21%
------------------------------	-----	-----	-----

Querschnittsämtler  
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Planwerte 2011 €	Restmüll 2011 €	Biotonne 2011 €	Ansätze 2010 €	Veränderung 2011/2010
1.	Sachkosten	3.018,00 €	2.475,00 €	543,00 €	7.922,00 €	- 4.904,00 €
2.	Personalkosten	28.920,00 €	23.714,00 €	5.206,00 €	47.167,00 €	- 18.247,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €

		Planwerte 2011 €	Restmüll 2011 €	Biotonne 2011 €	Ansätze 2010 €	Veränderung 2011/2010
4.	öff. Bekanntmachungen	1.500,00 €	1.230,00 €	270,00 €	1.000,00 €	500,00 €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	39.143,00 €	32.097,00 €	7.046,00 €	39.143,00 €	- €
6.	Servicekontrakt Steuerabteilung	211.828,00 €	173.699,00 €	38.129,00 €	211.828,00 €	- €
7.	VKE / Servicekontrakte	126.134,00 €	103.430,00 €	22.704,00 €	126.134,00 €	- €
8.	Steuerungsumlage	3.124,00 €	2.655,00 €	469,00 €	2.779,00 €	345,00 €
9.	Deponienachsorge	430.000,00 €	430.000,00 €	- €	400.000,00 €	30.000,00 €
10.	Umlage AAV	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
11.	Beseitigung Müll in Grünanlagen	308.098,00 €	308.098,00 €	- €	308.098,00 €	- €

D	Gesamtplan Querschnittsämtler	1.163.765,00 €	1.089.398,00 €	74.367,00 €	1.155.071,00 €	8.694,00 €
---	-------------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	------------

Gesamtgebührenbedarf 2011	24.785.382,00 €	19.819.661,00 €	4.965.721,00 €	25.253.625,00 €	468.243,00 €
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------

Erlöse					
Papiertonnen	-	64.000,00 €	-	64.000,00 €	- €
Mulden	-	500.000,00 €	-	500.000,00 €	- €
Graue Säcke	-	21.000,00 €	-	21.000,00 €	- €
Quersubventionierung Bio	-	- €	-	- €	- €
anteiliger Gewinn MVA	-	244.957,00 €	-	244.957,00 €	-
Entnahme aus der Rücklage	-	1.588.129,66 €	-	627.129,66 €	-
	-	2.418.086,66 €	-	1.457.086,66 €	-
	-		-	961.000,00 €	-
	-		-	2.861.286,00 €	-
	-		-		443.199,34 €

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2011	22.367.295,34 €	18.362.574,34 €	4.004.721,00 €	22.392.339,00 €	25.043,66 €
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2010	22.392.339,00 €	18.362.171,00 €	3.951.670,00 €		
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--

Gebührenprognose 2011	22.367.295,34 €	18.362.574,34 €	4.004.721,00 €	22.367.295,34 €	
Überschuß/Zuschußbedarf	- €	- €	- €		
Senkung/Steigung in % gegenüber 2010	0%	0,0%	1,3%		

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung
Volumen in l/a Plan 2010
Volumen in l/a Prognose 2011
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2010
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2011
Senkung/Steigung absolut
Senkung/Steigung in %

420.000.000	148.000.000
420.000.000	150.000.000
0,4372 €	0,2670 €
0,4372 €	0,2670 €
0,0000 €	0,0000 €
0,001%	-0,01%