

**Gebührenbedarfsberechnung
Abfallbeseitigung
2014
Stand: 18.09.2013**

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

	Planwerte 2014 €	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
--	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------------

A	Kosten	Planwerte 2014 €	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
1.	Materialkosten	15.382.100,00 €	12.683.729,05 €	2.230.270,39 €	468.100,56 €	16.238.200,00 €	856.100,00 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	6.847.132,79 €	5.020.647,10 €	1.418.754,66 €	407.731,03 €	6.664.606,00 €	- 192.526,79 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	1.156.900,00 €	848.945,67 €	239.208,91 €	68.745,43 €	1.138.100,00 €	- 18.800,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	4.063.760,41 €	3.185.167,59 €	866.013,74 €	12.579,27 €	3.968.900,00 €	- 94.860,41 €
	Summe	27.449.993,20 €	21.738.489,41 €	4.764.247,70 €	957.156,28 €	27.999.806,00 €	549.912,80 €

B	Kalkulatorische Kosten	Planwerte 2014 €	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
1.	kalk. AfA	883.739,45 €	627.624,47 €	197.087,98 €	59.027,00 €	835.328,00 €	- 48.411,45 €
2.	kalk. Zinsen	450.532,84 €	336.293,34 €	97.611,97 €	16.628,00 €	416.005,00 €	- 34.627,84 €
	Summe	1.334.272,29 €	963.917,81 €	294.699,95 €	75.655,00 €	1.251.333,00 €	- 82.939,29 €
	Summe A + B	28.784.165,49 €	22.702.407,22 €	5.048.947,65 €	1.032.811,28 €	29.251.139,00 €	466.973,51 €

C	Erlöse	Planwerte 2014 €	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
1.	Umsatzerlöse	4.564.470,31 €	4.232.398,73 €	4.759,58 €	327.312,00 €	4.528.715,00 €	- 35.755,31 €
2.	sonstige betriebl. Erträge	163.834,00 €	163.795,94 €	37,95 €	-	220.600,00 €	- 56.766,00 €
	Summe	4.728.304,31 €	4.396.194,67 €	4.797,53 €	327.312,00 €	4.749.315,00 €	- 21.010,69 €

D	Gesamtplan UWB 2014	Planwerte 2014 €	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
		24.055.861,17 €	18.306.212,55 €	5.044.150,11 €	705.499,28 €	24.501.824,00 €	- 445.962,83 €

Differenz 2014 zu 2013 absolut	445.963 €
Differenz 2014 zu 2013 in %	-1,82%

Aufteilung Restmüll/Bio Mulden in %	100	76,0988%	20,9685%	2,9328%	100%
-------------------------------------	-----	----------	----------	---------	------

Planwerte 2014 €	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Querschnittsämler
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Restmüll 2014 €	Biotonne 2014 €	Mulden 2014 €	Ansätze 2013 €	Veränderung 2014/2013
1.	Sachkosten	3.200,00 €	2.435,16 €	670,99 €	93,85 €	3.200,00 €
2.	Personalkosten	31.150,00 €	23.704,76 €	6.531,68 €	913,55 €	31.000,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €
4.	Öff. Bekanntmachungen	1.000,00 €	760,99 €	209,68 €	29,33 €	1.000,00 €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	39.143,00 €	29.787,34 €	8.207,69 €	1.147,97 €	39.143,00 €
6.	Servicekontrakt Steuerabteilung	94.099,00 €	56.459,40 €	37.169,11 €	470,49 €	90.510,00 €
7.	Service Geschäftsbuchhaltung	143.438,60 €	85.886,84 €	57.459,80 €	91,96 €	141.594,00 €
8.	VKE / Servicekontrakte	232.625,35 €	143.184,75 €	89.307,60 €	133,10 €	226.070,00 €
9.	Steuerungsumlage <small>jeztl Pos. 12 u. 13</small>	- €	- €	- €	- €	3.023,91 €
10.	Deponienachsoorge	560.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €	510.000,00 €
11.	Umlage AAV	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
12.	Beseitigung Müll in Grünanlagen	308.098,00 €	308.098,00 €	- €	- €	308.098,00 €
13.	Serviceproduktpauschalen	1.130,00 €	859,92 €	236,94 €	33,14 €	- €
14.	Managementproduktpauschalen	6.343,00 €	4.825,94 €	1.330,03 €	186,02 €	- €
D	Gesamtplan Querschnittsämler	1.442.726,95 €	1.238.504,10 €	201.123,44 €	3.099,42 €	1.366.138,91 €

Gesamtgebührenbedarf 2014	25.498.588,12 €	19.544.716,66 €	5.245.273,55 €	708.598,70 €	25.867.962,91 €	369.374,79 €
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

Erlöse	Papiertonnen	Quersubventionierung Bio/Muldenabf. anteiliger Gewinn MVA	Entnahme aus der Rücklage
-	64.500,00 €	- €	- €
-	- €	965.314,29 €	59.414,29 €
-	652.241,00 €	619.628,95 €	32.612,05 €
-	2.248.514,64 €	1.766.499,56 €	59.144,70 €
-	2.965.255,64 €	1.485.314,22 €	151.171,04 €
-	22.533.332,49 €	18.059.402,44 €	657.427,66 €
-	22.613.998,99 €	18.141.292,44 €	596.124,89 €
-	22.533.333,27 €	18.059.402,44 €	657.427,66 €
-	0,78 €	1,00 €	- €
-	-0,357%	-0,4514%	1,030%
-	-	-	-6,491%

Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2014	22.533.332,49 €	18.059.402,44 €	3.916.503,17 €	657.427,66 €	22.613.998,99 €	80.666,50 €
---	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	-------------

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2013	22.613.998,99 €	18.141.292,44 €	3.876.581,49 €	596.124,89 €		
Gebührenprognose 2014	22.533.333,27 €	18.059.402,44 €	3.916.503,17 €	657.427,66 €	22.613.998,83 €	
Überschuß/Zuschußbedarf	0,78 €	1,00 €	- €	- €		
Senkung/Steigung in % gegenüber 2013	-0,357%	-0,4514%	1,030%	-6,491%		

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung

Volumen in l/a Plan 2013	157.955.724
Volumen in l/a Prognose 2014	159.595.306
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2013	0,4272 €
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2014	0,2454 €
Senkung/Steigung absolut	0,0000 €
Senkung/Steigung in %	0,00%

Mulden*

Restmüll	Bio
424.661.120	157.955.724
422.758.280	159.595.306
0,4272 €	0,2454 €
0,0000 €	0,0000 €
0,00%	0,00%

		2014
1.) Gebührenbedarf Transport		492.155,14 €
abzgl. Entnahmen Gebührenrücklage		59.144,70 €
		<u>433.010,44 €</u>
geplante Transporte 2014 Gesamt		5.564 St.
Preis pro Transport		77,82 €
Einnahmen Transportkosten 2014 Gesamt		433.010,44 €
Einnahmen Transportkosten 2014 / nur Gebühr	1334	103.816,67 €

2013	
70,51 €	
7,31 € Erhöhung	
10%	

2.) Gebühren Entsorgung	
Entsorgungskosten	443.422,56 €
abzgl. antl. Gewinn MVA	32.612,05 €
bereinigte Entsorgungskosten	<u>410.810,51 €</u>

geplante Menge	<u>2.661,60 to</u>
Preis pro to MVA	154,35 € je to

2013	
154,86 €	
0,51 € Minderung	
-0,33%	

3.) Gestellungsgebühren / Mietkosten	
	Monatsgebühr
Pressmulde 10 m³	214,06 €
146 Gestellungen x 214,06 €	31.252,76 €
Absetzmulde 4-10 m³ offen	25,44 €
12 Gestellungen x 25,44 €	305,28 €
4 - 10 m³ geschlossen	28,39 €
396 Gestellungen x 28,39 €	11.242,44 €
	42.800,48 €

Gesamt Gebühren für Mulden	2014	2013	Diff 13/14	Diff 13/14
				%
Transport	103.816,67 €	114.862,52 € -	11.045,85 €	-10,64%
Entsorgung	410.810,51 €	436.387,37 € -	25.576,86 €	-6,23%
Gestellung	42.800,48 €	44.875,00 € -	2.074,52 €	-4,85%
Geplante Gebühreneinnahmen	557.427,66 €	596.124,89 €		
Prognose Gebührenbedarf	557.427,66 €	596.124,89 €		

Damit die geplanten Gebühreneinnahmen mit der Prognose übereinstimmen, muss durch eine ausgewiesene Quersubventionierung in Höhe von 59.414,29 € der Gebührenbereich Restmüll belastet werden.	0,00 €
--	--------