



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
						Planwerte 2019	Restmüll 2019	Biotonne 2019	Mulden 2019	Ansätze 2018	Veränderung 2019/2018
						€	€	€	€	€	
15											
16											
51						Querschnittsämler					
52						Kosten / Erlöse					
53											
54	<b>A Kosten</b>										
55	1.	Sachkosten				5.055,00 €	4.044,00 €	1.011,00 €	- €	5.215,00 €	- 160,00 €
56	2.	Personalkosten				35.900,00 €	28.720,00 €	7.180,00 €	- €	33.160,00 €	2.740,00 €
57	3.	Öffentlichkeitsarbeit				2.590,00 €	2.072,00 €	518,00 €		2.650,00 €	- 60,00 €
58	4.	öff. Bekanntmachungen				1.000,00 €	800,00 €	200,00 €	- €	1.000,00 €	- €
59	5.	Zuschuss Verbraucherzentrale				60.450,00 €	48.360,00 €	12.090,00 €		58.690,00 €	1.760,00 €
60	6.	Servicekontrakt Steuerabteilung				113.307,00 €	64.019,00 €	45.889,00 €	3.399,00 €	107.443,00 €	5.864,00 €
61	7.	Service Geschäftsbuchhaltung				181.136,50 €	106.704,36 €	74.291,84 €	140,30 €	167.558,10 €	13.578,40 €
62	8.	Service Stadtkasse				282.892,44 €	169.028,16 €	113.672,88 €	191,40 €	250.402,19 €	32.490,25 €
63	9.	Steuerungsumlage <small>jetzt Pos. 12 u. 13</small>				- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	10.	Deponienachsorge				665.000,00 €	665.000,00 €	- €	- €	665.000,00 €	- €
65	11.	Umlage AAV				20.000,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	- €
67	12.	Zuweisungen für Sonderreinigungen				389.398,00 €	389.398,00 €	- €	- €	321.898,00 €	67.500,00 €
68	13.	Serviceproduktpauschalen				1.340,00 €	1.072,00 €	268,00 €	- €	1.280,00 €	60,00 €
69	14.	Managementproduktpauschalen				6.850,00 €	5.480,00 €	1.370,00 €	- €	6.920,00 €	- 70,00 €
70											
71	<b>D Gesamtplan Querschnittsämler</b>					1.764.918,94 €	1.504.697,52 €	256.490,72 €	3.730,70 €	1.641.216,29 €	123.702,65 €
72											
73											
74											
75	<b>Gesamtgebührenbedarf 2019</b>					23.569.864,76 €	17.269.042,38 €	5.794.570,38 €	506.252,00 €	22.931.283,84 €	- 638.580,92 €
76											
77											
78	<b>Erlöse</b>										
79		Papiertonnen				- 173.575,20 €	rest 173.575,20 €	bio - €	mulden - €	- 166.855,20 €	- 6.720,00 €
80		Quersubventionierung Bio/Muldenabf. anteiliger Gewinn MVA /über Rücklage				- €	693.345,89 €	- 560.000,00 €	- 133.345,89 €	- €	- €
81		Veränderung Sonderposten				- 1.009.895,02 €	- 848.000,00 €	- 101.372,61 €	- 60.522,41 €	- 334.108,00 €	334.108,00 €
82		Abdeckung Fehlbetrag				141.148,84 €	- €	- €	141.148,84 €	10.192,70 €	130.956,14 €
83											
84											
85						- 1.042.321,38 €	- 328.229,31 €	- 661.372,61 €	- 52.719,46 €	- 660.770,50 €	381.550,88 €
86											
87	<b>Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2019</b>					22.527.543,38 €	16.940.813,07 €	5.133.197,77 €	453.532,54 €	22.270.513,35 €	- 257.030,03 €
88											
89	<b>Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2018</b>					22.270.513,35 €	16.758.518,31 €	5.068.801,89 €	443.192,61 €	22.270.513 €	
90											
91	<b>Gebührenprognose 2019</b>					22.527.543,39 €	16.940.813,07 €	5.133.197,77 €	453.532,54 €	22.527.543,39 €	
92	<b>Überschuß/Zuschußbedarf</b>					0,01 €	- €	- €	- €		
93	<b>Senkung/Steigung in % gegenüber 2018</b>					1,154%	1,0878%	1,270%	2,333%		
94											
95											
96	<b>Gebührenaufkommen Abfallentsorgung</b>										
97	Volumen in l/a Plan 2018					Restmüll 433.168.000		Bio 169.930.000		Mulden*	
98	Volumen in l/a Prognose 2019					437.845.720		172.077.600			
99	Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2018					0,3869 €		0,2983 €			
100	Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2019					0,3869 €		0,2983 €			
101	Senkung/Steigung absolut					0,0000 €		0,0000 €			
102	Senkung/Steigung in %					0,00%		0,00%			
104											
105											

### 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	101,74% lt. Indexreihe	
Zinsen	6,14% für das Jahr 2019	
jährl. Wartung + Rep.	148,50 €	
UVV	1 Stunden	61,00 €
Reparatur/Wartung	1 Stunden	87,50 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	117,80 €	1.178,00 €	68,71 €	186,51 €
2. Jahr	119,85 €	1.060,20 €	61,48 €	181,33 €
3. Jahr	121,95 €	942,40 €	54,25 €	176,20 €
4. Jahr	124,07 €	824,60 €	47,01 €	171,08 €
5. Jahr	126,24 €	706,80 €	39,78 €	166,02 €
6. Jahr	128,44 €	589,00 €	32,55 €	160,99 €
7. Jahr	130,68 €	471,20 €	25,32 €	156,00 €
8. Jahr	132,96 €	353,40 €	18,08 €	151,04 €
9. Jahr	135,28 €	235,60 €	10,85 €	146,13 €
10. Jahr	137,64 €	117,80 €	3,62 €	141,26 €
	1.274,89 €		361,65 €	1.636,54 €

#### Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	1.636,54 €	163,65 €	13,64 €
Reparaturkosten	1.485,00 €	148,50 €	12,38 €
<b>Gesamte Kosten</b>	<b>3.121,54 €</b>	<b>312,15 €</b>	<b>26,01 €</b>

bisher	<b>24,68 €</b>
neu	<b>26,01 €</b>

<b>Veränderung</b>	<b>1,33 €</b>	~	<b>5,40%</b>
--------------------	---------------	---	--------------

### 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	101,74% lt. Indexreihe	
Zinsen	6,14% für das Jahr 2019	
jährl. Wartung + Rep.	148,50 €	
UVV	1 Stunden	61,00 €
Reparatur/Wartung	1 Stunden	87,50 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	141,80 €	1.418,00 €	82,71 €	224,51 €
2. Jahr	144,27 €	1.276,20 €	74,01 €	218,28 €
3. Jahr	146,79 €	1.134,40 €	65,30 €	212,09 €
4. Jahr	149,35 €	992,60 €	56,59 €	205,94 €
5. Jahr	151,95 €	850,80 €	47,89 €	199,84 €
6. Jahr	154,61 €	709,00 €	39,18 €	193,79 €
7. Jahr	157,30 €	567,20 €	30,47 €	187,77 €
8. Jahr	160,05 €	425,40 €	21,77 €	181,82 €
9. Jahr	162,84 €	283,60 €	13,06 €	175,90 €
10. Jahr	165,68 €	141,80 €	4,35 €	170,03 €
	1.534,63 €		435,33 €	1.969,96 €

#### Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	1.969,96 €	197,00 €	16,42 €
Reparaturkosten	1.485,00 €	148,50 €	12,38 €
<b>Gesamte Kosten</b>	<b>3.454,96 €</b>	<b>345,50 €</b>	<b>28,79 €</b>

bisher	<b>27,04 €</b>
neu	<b>28,79 €</b>

<b>Veränderung</b>	<b>1,75 €</b>	~	<b>6,48%</b>
--------------------	---------------	---	--------------

### Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 10 cbm

Anschaffungskosten	12.019,00 €		
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002		
Index	101,74% lt. Indexreihe		
Zinsen	6,14% für das Jahr 2019		
jährl. Wartung + Rep.	306,00 €		
UVV	1	61,00 €	
Wartung/Reparatur	2	175,00 €	
E-Check	1	70,00 €	

	kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr		1.201,90 €	12.019,00 €	701,07 €	1.902,97 €
2. Jahr		1.222,86 €	10.817,10 €	627,27 €	1.850,13 €
3. Jahr		1.244,19 €	9.615,20 €	553,47 €	1.797,66 €
4. Jahr		1.265,89 €	8.413,30 €	479,68 €	1.745,57 €
5. Jahr		1.287,97 €	7.211,40 €	405,88 €	1.693,85 €
6. Jahr		1.310,43 €	6.009,50 €	332,08 €	1.642,51 €
7. Jahr		1.333,29 €	4.807,60 €	258,29 €	1.591,58 €
8. Jahr		1.356,55 €	3.605,70 €	184,49 €	1.541,04 €
9. Jahr		1.380,21 €	2.403,80 €	110,69 €	1.490,90 €
10. Jahr		1.404,28 €	1.201,90 €	36,90 €	1.441,18 €
		13.007,57 €		3.689,82 €	16.697,39 €

### Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	16.697,39 €	1.669,74 €	139,14 €
Reparaturkosten	3.060,00 €	306,00 €	25,50 €
<b>Gesamte Kosten</b>	<b>19.757,39 €</b>	<b>1.975,74 €</b>	<b>164,64 €</b>

Gebühr bisher 145,59 €  
**neu 164,64 €**

Veränderung 19,05 € ~ 13,09%

### Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 20 cbm

Anschaffungskosten	12.100,00 €	
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	101,74% lt. Indexreihe	
Zinsen	6,14% für das Jahr 2019	
jährl. Wartung + Rep.	306,00 €	
UVV	1	61,00 €
Wartung/Reparatur	2	175,00 €
E-Check	1	70,00 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	1.210,00 €	12.100,00 €	705,79 €	1.915,79 €
2. Jahr	1.231,10 €	10.890,00 €	631,50 €	1.862,60 €
3. Jahr	1.252,57 €	9.680,00 €	557,21 €	1.809,78 €
4. Jahr	1.274,42 €	8.470,00 €	482,91 €	1.757,33 €
5. Jahr	1.296,65 €	7.260,00 €	408,62 €	1.705,27 €
6. Jahr	1.319,27 €	6.050,00 €	334,32 €	1.653,59 €
7. Jahr	1.342,28 €	4.840,00 €	260,03 €	1.602,31 €
8. Jahr	1.365,69 €	3.630,00 €	185,74 €	1.551,43 €
9. Jahr	1.389,51 €	2.420,00 €	111,44 €	1.500,95 €
10. Jahr	1.413,75 €	1.210,00 €	37,15 €	1.450,90 €
	13.095,24 €		3.714,71 €	16.809,95 €

### Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	16.809,95 €	1.681,00 €	140,08 €
Reparaturkosten	3.060,00 €	306,00 €	25,50 €
<b>Gesamte Kosten</b>	<b>19.869,95 €</b>	<b>1.987,00 €</b>	<b>165,58 €</b>

Gebühr bisher 0,00 €  
**neu** 165,58 €

Veränderung 165,58 € ~ **neu**

### Kalkulation Muldenmiete Abrollmulde 33 cbm

Abrollmulde 33 cbm

Anschaffungskosten	5.080,00 €	
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	101,74% lt. Indexreihe	
Zinsen	6,14% für das Jahr 2019	
jährl. Wartung + Rep.	148,50 €	
UVV	1	61,00 €
Reparatur/Wartung	1	87,50 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	508,00 €	5.080,00 €	296,32 €	804,32 €
2. Jahr	516,86 €	4.572,00 €	265,13 €	781,99 €
3. Jahr	525,88 €	4.064,00 €	233,93 €	759,81 €
4. Jahr	535,05 €	3.556,00 €	202,74 €	737,79 €
5. Jahr	544,38 €	3.048,00 €	171,55 €	715,93 €
6. Jahr	553,88 €	2.540,00 €	140,36 €	694,24 €
7. Jahr	563,54 €	2.032,00 €	109,17 €	672,71 €
8. Jahr	573,37 €	1.524,00 €	77,98 €	651,35 €
9. Jahr	583,37 €	1.016,00 €	46,79 €	630,16 €
10. Jahr	593,55 €	508,00 €	15,60 €	609,15 €
	5.497,88 €		1.559,57 €	7.057,45 €

### Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	7.057,45 €	705,75 €	58,81 €
Reparaturkosten	1.485,00 €	148,50 €	12,38 €
<b>Gesamte Kosten</b>	<b>8.542,45 €</b>	<b>854,25 €</b>	<b>71,19 €</b>

**Gebühr bisher** 63,10 €

**neu** 71,19 €

**Veränderung** 8,09 € ~ 12,82%

Kalkulation Muldengebühr 2019

Anlage III

		2019		
<b>1.) Gebührenbedarf Transport</b>			509.706,31 €	
			<u>509.706,31 €</u>	
geplante Transporte 2019	Gesamt		6.195 St.	
Preis pro Transport			<b>82,28 €</b>	→
<b>Einnahmen Transportkosten 2019</b>	<b>Gesamt</b>		<b>509.706,31 €</b>	
<b>Einnahmen Transportkosten 2019 / nur Gebühr</b>	<b>1748 Transporte</b>		<b>143.820,28 €</b>	
<b>2.) Gebühren Entsorgung</b>				
Entsorgungskosten		256.071,19 €		
Abdeckung Fehlbetrag 2016		141.148,84 €		
Veränderung Sonderposten/Bestand	-	60.522,41 €		
Veränderung Quersubventionierung	-	90.000,00 €		
abzgl. anteiliger Gewinn MVA		- €		
bereinigte Entsorgungskosten		<u>246.697,62 €</u>		
geplante Menge		<u>2.453,28 to</u>		
<b>Preis pro to Entsorgung</b>		<b>100,56 € je to</b>		→
<b>3.) Gestellungsgebühren / Mietkosten</b>				
	Monatsgebühr			
Pressmulde 10 m³	164,64 €			
240 Gestellungen x 164,64 €			39.514,78 €	
Pressmulde 20 m³	165,58 €			
37 Gestellungen x 165,58 €			6.126,57 €	
Absetzmulde 4-10 m³ offen	26,01 €			
15 Gestellungen x 26,01 €			390,19 €	
4 - 10 m³ geschlossen	28,79 €			
533 Gestellungen x 28,79 €			15.345,80 €	
Abrollcontainer 33 m³	71,19 €			
23 Gestellungen x 71,19 €			1.637,30 €	
			<b>63.014,64 €</b>	
<b>Gesamt Gebühren für Mulden</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
<b>Transport</b>	<b>143.820,28 €</b>		<b>147.694,65 €</b>	
<b>Entsorgung</b>	<b>246.697,62 €</b>		<b>246.535,33 €</b>	
<b>Gestellung</b>	<u><b>63.014,64 €</b></u>		<u><b>48.962,64 €</b></u>	
<b>Geplante Gebühreneinnahmen</b>	<u><b>453.532,54 €</b></u>		<u><b>443.192,62 €</b></u>	
<b>Gesamtkosten Muldentransporte</b>	<b>453.532,54 €</b>		<b>505.553,74 €</b>	
nachrichtlich			62.361,12 €	
Veränderung der Quersubventionierung				
für die Muldentransporte und Gestellungskosten				
<b>Insgesamt: 90.000 € + 43.345,89 € = 133.345,89 €</b>				

2018
86,17 €
- 3,89 €
-4,52%

2018
92,46 €
8,10 €
8,76%

### Kalkulation Leerungskosten PPK - Behälter wöchentliche Leerung

Gesamtkosten BI-.....	233.693,22 €
Anzahl Behälterleerungen durch BI-.....	44.500
Anzahl Behälterleerungen gewichtet (aufgrund unterschiedlicher Behältergrößen) lt. Datei "AP-Tonnen_Aufteilung auf Fz"	187.150
<b>Gesamtkosten pro gewichteter Leerung</b>	<b>1,25 €</b>

Kosten pro Behälterleerung spezifisch		
Behältertyp	Faktor	Kosten pro Leerung
MGB 120 / nachrichtlich	1,0	1,25 €
MGB 240 / nachrichtlich	1,2	1,50 €
MGB 660	3,5	4,37 €
MGB 1100	4,0	5,00 €
<b>Anmerkung:</b>		
Die Faktoren sind der Datei "AP-Tonnen_Aufteilung auf Fz" entnommen und gehen auf die INFA-Studie zur Tourenplanung aus 2010 zurück		

Kalkulation monatl. Gebühren				
wöchentliche Leerung (d.h. drei Zusatzleerungen)				
(39 Zusatzleerungen im Jahr [52 ./ 13 "kostenfreie" Leerungen] also 3,25 Zusatzleerungen im Monat)				
		netto	MWSt	brutto
	MGB 660	14,20 €	2,70 €	<b>16,90 €</b>
	MGB 1100	16,27 €	3,09 €	<b>19,36 €</b>
<b>Anmerkung:</b>				
Für die Kalkulation von Leerungsentgelten für gewerbliche Behälter ist diese Berechnung nicht anzuwenden, da dabei die Gesamt-Fahrzeugkosten anders zu berechnen sind.				

	2018	2019		
660 l bisher	16,25 €	/ neu 16,90 €	Behälter wöchentliche Leerung	
1.100 l bisher	18,57 €	/ neu 19,32 €	250 Behälter x 16,90 € x 12 Monate	50.700,00 €
			530 Behälter x 19,32 € x 12 Monate	122.875,20 €

**173.575,20 €**