

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2025 14.05.2024
--

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

		Planwerte 2025 €	Restmüll 2025 €	Biotonne 2025 €	Mulden 2025 €	Ansätze 2024 €	Veränderung 2025/2024
A Kosten							
1.	Materialkosten	16.063.113,79 €	13.353.277,99 €	2.343.600,47 €	366.235,33 €	16.191.400,00 €	- 128.286,21 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	11.591.538,56 €	8.472.507,64 €	2.508.643,75 €	610.387,16 €	11.401.869,77 €	189.668,79 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	2.431.200,00 €	1.911.697,08 €	417.837,40 €	101.665,53 €	1.928.800,00 €	502.400,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	7.449.597,72 €	5.949.489,87 €	1.396.223,62 €	103.884,22 €	6.812.391,68 €	637.206,04 €
5.	ILV "Saubere Stadt"	129.300,00 €	129.300,00 €	- €	- €	- €	129.300,00 €
	Summe	37.664.750,07 €	29.816.272,58 €	6.666.305,24 €	1.182.172,24 €	36.334.461,45 €	1.330.288,62 €
B Kalkulatorische Kosten							
1.	kalk. AfA	456.061,06 €	310.600,14 €	78.219,92 €	67.241,00 €	646.879,30 €	- 190.818,24 €
2.	kalk. Zinsen	104.505,99 €	79.349,96 €	17.924,03 €	7.232,00 €	150.741,09 €	- 46.235,10 €
	Summe	560.567,05 €	389.950,10 €	96.143,94 €	74.473,00 €	797.620,39 €	- 237.053,34 €
	Summe A + B	38.225.317,12 €	30.206.222,68 €	6.762.449,18 €	1.256.645,24 €	37.132.081,84 €	1.093.235,28 €
C Erlöse							
1.	Umsatzerlöse	5.465.968,36 €	5.275.472,94 €	51.837,84 €	138.657,58 €	5.407.440,66 €	58.527,70 €
2.	sonstige Erträge	749.700,00 €	749.700,00 €	- €	- €	757.400,00 €	7.700,00 €
	Summe	6.215.668,36 €	6.025.172,94 €	51.837,84 €	138.657,58 €	6.164.840,66 €	50.827,70 €
D	Gesamtplan UWB 2025	32.009.648,75 €	24.181.049,74 €	6.710.611,34 €	1.117.987,66 €	30.967.241,18 €	1.042.407,57 €
	Differenz 2025 zu 2024 absolut		1.042.407,57 €				
	Differenz 2025 zu 2024 in %		3,37%				
	Aufteilung Restmüll/Bio Mulden in %		100,0000%	75,5430%	20,9643%	3,4927%	100,000%

Planwerte 2025 €	Restmüll 2025 €	Biotonne 2025 €	Mulden 2025 €	Ansätze 2024 €	Veränderung 2025/2024
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Querschnittsämler
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Restmüll	Biotonne	Mulden		
1.	Sachkosten	5.179,88 €	4.143,90 €	1.035,98 €	- €	5.150,00 €
2.	Personalkosten	43.000,00 €	34.400,00 €	8.600,00 €	- €	43.800,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	2.650,00 €	2.120,00 €	530,00 €	- €	2.630,00 €
4.	öff. Bekanntmachungen	1.000,00 €	800,00 €	200,00 €	- €	1.000,00 €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	67.402,00 €	53.921,60 €	13.480,40 €	- €	64.792,00 €
6.	Serviceleistungen Steuerabteilung	101.551,00 €	57.376,32 €	41.128,16 €	3.046,53 €	85.003,00 €
7.	Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	225.470,85 €	130.246,60 €	95.101,05 €	123,20 €	203.801,00 €
8.	Serviceleistungen Stadtkasse	372.773,76 €	221.873,49 €	150.681,60 €	218,67 €	365.095,20 €
9.	Steuerungsumlage jetzt Pos. 12 u. 13	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Deponienachsorge	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
11.	Umlage AAV	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
12.	Zuweisungen für Sonderreinigungen	- €	- €	- €	- €	437.398,00 €
13.	Serviceproduktpauschalen	1.470,00 €	1.176,00 €	294,00 €	- €	1.670,00 €
14.	Managementproduktpauschalen	13.010,00 €	10.408,00 €	2.602,00 €	- €	13.230,00 €
D	Gesamtplan Querschnittsämler	1.353.507,49 €	1.036.465,91 €	313.653,18 €	3.388,40 €	1.743.569,20 €
						- 390.061,71 €

Gesamtgebührenbedarf 2025	33.363.156,24 €	25.217.515,65 €	7.024.264,52 €	1.121.376,06 €	32.710.810,38 €	- 652.345,86 €
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Erlöse	Restmüll	Biotonne	Mulden			
Papiertonnen	272.595,88 €	272.595,88 €	- €	-	240.294,07 €	32.301,81 €
Quersubventionierung Bio/Muldenabf.	478.012,45 €	-	324.000,00 €	154.012,45 €	-	- €
Abfallinterne Transportkosten Wertstoffhöfe	356.595,91 €	-	-	356.595,91 €	-	-
Anteiliger Gewinn MVA	1.591.328,49 €	1.543.588,63 €	-	47.739,85 €	1.689.975,04 €	98.646,55 €
Veränderung Sonderposten	3.069.726,11 €	2.604.565,52 €	455.157,81 €	10.002,78 €	3.600.000,00 €	530.273,89 €
Unterdeckung aus VJ	154.012,45 €	- €	- €	154.012,45 €	113.448,17 €	40.564,28 €
	4.779.638,03 €	3.586.141,67 €	779.157,81 €	414.338,54 €	5.416.820,94 €	637.182,91 €

Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2025	28.583.518,22 €	21.631.373,98 €	6.245.106,71 €	707.037,52 €	27.293.989,44 €	- 1.289.528,78 €
--	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

Gebührenbedarf Restmüll/Bio 2024	27.293.989,44 €	20.711.201,64 €	5.982.681,24 €	600.106,57 €	27.293.989,45 €	
---	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	--

Gebührenprognose 2025	28.583.518,21 €	21.631.373,98 €	6.245.106,71 €	707.037,52 €	28.583.518,21 €	
Überdeckung/Unterdeckung	0,01 €	- €	- €	0,00 €		
Senkung/Steigung in % gegenüber 2024	4,7246%	4,4429%	4,386%	17,819%		

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung	Restmüll	Biotonne	Mulden*
Volumen in l/a Plan 2024	471.000.000	183.000.000	
Volumen in l/a Prognose 2025	476.900.000	185.200.000	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2024	0,4397 €	0,3269 €	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2025	0,4536 €	0,3372 €	
Senkung/Steigung absolut	0,0139 €	0,0103 €	
Senkung/Steigung in %	3,15%	3,15%	

Kalkulation Muldenmiete Absetzmulde 4,4 cbm bis 10 cbm offen

Anschaffungskosten	1.827,67 € durchschnittl. Anschaffungskosten	
Nutzungsdauer	10 Jahre lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,63% lt. Indexreihe	
Zinsen	2,90% für das Jahr 2025	
jährl. Wartung + Rep.	178,50 €	
UVV	1 Stunden	69,00 €
Reparatur/Wartung	1 Stunden	109,50 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	182,77 €	1.827,67 €	50,35 €	233,12 €
2. Jahr	222,30 €	1.644,90 €	45,05 €	267,35 €
3. Jahr	270,38 €	1.462,14 €	39,75 €	310,13 €
4. Jahr	328,87 €	1.279,37 €	34,45 €	363,32 €
5. Jahr	400,00 €	1.096,60 €	29,15 €	429,15 €
6. Jahr	486,52 €	913,84 €	23,85 €	510,37 €
7. Jahr	591,76 €	731,07 €	18,55 €	610,31 €
8. Jahr	719,75 €	548,30 €	13,25 €	733,00 €
9. Jahr	875,43 €	365,53 €	7,95 €	883,38 €
10. Jahr	1.064,79 €	182,77 €	2,65 €	1.067,44 €
	5.142,57 €		265,00 €	5.407,57 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	5.407,57 €	540,76 €	45,06 €
Reparaturkosten	1.785,00 €	178,50 €	14,88 €
Gesamte Kosten	7.192,57 €	719,26 €	59,94 €

bisher **40,59 €**
 neu **59,94 €**

Veränderung **19,35 €** ~ **47,67%**

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

Anlage III

Anschaffungskosten	1.972,13 € durchschnittl. Anschaffungskosten	
Nutzungsdauer	10 Jahre lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,63% lt. Indexreihe	
Zinsen	2,90% für das Jahr 2025	
jährl. Wartung + Rep.	178,50 €	
UVV	1 Stunden	69,00 €
Reparatur/Wartung	1 Stunden	109,50 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	197,21 €	1.972,13 €	54,33 €	251,54 €
2. Jahr	239,87 €	1.774,91 €	48,61 €	288,48 €
3. Jahr	291,75 €	1.577,70 €	42,89 €	334,64 €
4. Jahr	354,86 €	1.380,49 €	37,17 €	392,03 €
5. Jahr	431,62 €	1.183,28 €	31,46 €	463,08 €
6. Jahr	524,97 €	986,06 €	25,74 €	550,71 €
7. Jahr	638,53 €	788,85 €	20,02 €	658,55 €
8. Jahr	776,64 €	591,64 €	14,30 €	790,94 €
9. Jahr	944,63 €	394,43 €	8,58 €	953,21 €
10. Jahr	1.148,95 €	197,21 €	2,86 €	1.151,81 €
	5.549,03 €		285,96 €	5.834,99 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	5.834,99 €	583,50 €	48,62 €
Reparaturkosten	1.785,00 €	178,50 €	14,88 €
Gesamte Kosten	7.619,99 €	762,00 €	63,50 €

bisher **49,02 €**
 neu **63,50 €**

Veränderung **14,48 €** ~ **29,54%**

Kalkulation Muldenmiete Abrollmulde 33 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	5.941,90 €	
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,63% lt. Indexreihe	
Zinsen	2,90% für das Jahr 2025	
jährl. Wartung + Rep.	178,50 €	
UVV	1	69,00 €
Reparatur/Wartung	1	109,50 €

	kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	594,19 €		5.941,90 €	163,70 €	757,89 €
2. Jahr	722,71 €		5.347,71 €	146,47 €	869,18 €
3. Jahr	879,03 €		4.753,52 €	129,24 €	1.008,27 €
4. Jahr	1.069,16 €		4.159,33 €	112,00 €	1.181,16 €
5. Jahr	1.300,42 €		3.565,14 €	94,77 €	1.395,19 €
6. Jahr	1.581,70 €		2.970,95 €	77,54 €	1.659,24 €
7. Jahr	1.923,82 €		2.376,76 €	60,31 €	1.984,13 €
8. Jahr	2.339,94 €		1.782,57 €	43,08 €	2.383,02 €
9. Jahr	2.846,07 €		1.188,38 €	25,85 €	2.871,92 €
10. Jahr	3.461,67 €		594,19 €	8,62 €	3.470,29 €
		16.718,71 €		861,58 €	17.580,29 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	17.580,29 €	1.758,03 €	146,50 €
Reparaturkosten	1.785,00 €	178,50 €	14,88 €
Gesamte Kosten	19.365,29 €	1.936,53 €	161,38 €

Gebühr bisher	119,42 €	
neu	161,38 €	
Veränderung	41,96 €	~ 35,13%

Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 10 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	16.323,44 €		
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002		
Index	121,63% lt. Indexreihe		
Zinsen	2,90% für das Jahr 2025		
jährl. Wartung + Rep.	355,50 €		
UVV	1	69,00 €	
Wartung/Reparatur	2	219,00 €	
E-Check	1	67,50 €	

	kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr		1.632,34 €	16.323,44 €	449,71 €	2.082,05 €
2. Jahr		1.985,42 €	14.691,09 €	402,37 €	2.387,79 €
3. Jahr		2.414,87 €	13.058,75 €	355,03 €	2.769,90 €
4. Jahr		2.937,21 €	11.426,41 €	307,70 €	3.244,91 €
5. Jahr		3.572,53 €	9.794,07 €	260,36 €	3.832,89 €
6. Jahr		4.345,27 €	8.161,73 €	213,02 €	4.558,29 €
7. Jahr		5.285,15 €	6.529,39 €	165,68 €	5.450,83 €
8. Jahr		6.428,33 €	4.897,05 €	118,35 €	6.546,68 €
9. Jahr		7.818,78 €	3.264,71 €	71,01 €	7.889,79 €
10. Jahr		9.509,98 €	1.632,37 €	23,67 €	9.533,65 €
		45.929,88 €		2.366,90 €	48.296,78 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	48.296,78 €	4.829,68 €	402,47 €
Reparaturkosten	3.555,00 €	355,50 €	29,63 €
Gesamte Kosten	51.851,78 €	5.185,18 €	432,10 €

Gebühr bisher neu	297,02 €		
	432,10 €		
Veränderung	135,08 €	~	45,48%

Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 20 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	15.918,90 €		
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002		
Index	121,63% lt. Indexreihe		
Zinsen	2,90% für das Jahr 2025		
jährl. Wartung + Rep.	355,50 €		
UVV	1	69,00 €	
Wartung/Reparatur	2	219,00 €	
E-Check	1	67,50 €	

	kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr		1.591,89 €	15.918,90 €	438,57 €	2.030,46 €
2. Jahr		1.936,22 €	14.327,01 €	392,40 €	2.328,62 €
3. Jahr		2.355,02 €	12.735,12 €	346,24 €	2.701,26 €
4. Jahr		2.864,41 €	11.143,23 €	300,07 €	3.164,48 €
5. Jahr		3.483,98 €	9.551,34 €	253,91 €	3.737,89 €
6. Jahr		4.237,56 €	7.959,45 €	207,74 €	4.445,30 €
7. Jahr		5.154,14 €	6.367,56 €	161,58 €	5.315,72 €
8. Jahr		6.268,98 €	4.775,67 €	115,41 €	6.384,39 €
9. Jahr		7.624,96 €	3.183,78 €	69,25 €	7.694,21 €
10. Jahr		9.274,24 €	1.591,89 €	23,08 €	9.297,32 €
		44.791,40 €		2.308,25 €	47.099,65 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	47.099,65 €	4.709,96 €	392,50 €
Reparaturkosten	3.555,00 €	355,50 €	29,63 €
Gesamte Kosten	50.654,65 €	5.065,46 €	422,12 €

Gebühr bisher	313,61 €		
neu	422,12 €		
Veränderung	108,51 €	~	34,60%

		2025	
1.) Gebührenbedarf Transport		961.178,54 €	
		<u>961.178,54 €</u>	
geplante Transporte	Gesamt	8.605 St.	
Preis pro Transport		111,70 €	→
Einnahmen Transportkosten	Gesamt	961.178,54 €	
Einnahmen Transportkosten	nur Gebühr	1.705 St. Transporte	190.448,51 €

2024
90,92 €
20,78 €
22,86%

2.) Gebühren Entsorgung		
Entsorgungskosten	298.855,11 €	
Abdeckung Fehlbetrag	154.012,45 €	
Veränderung Sonderposten	- 10.002,78 €	
Veränderung Quersubventionierung	- 154.012,45 €	
abzgl. anteiliger Gewinn MVA	- 47.739,85 €	
bereinigte Entsorgungskosten	<u>241.112,47 €</u>	

geplante Menge 2.223,27 to

Preis pro to Entsorgung 108,45 € je to

2024
101,19 €
7,26 €
7,17%

3.) Gestellungsgebühren / Mietkosten		
	Monatsgebühr	
Pressmulde 10 m³	432,10 €	
520 Gestellungen x 432,10 €		224.691,06 €
Pressmulde 20 m³	422,12 €	
25 Gestellungen x 422,12 €		10.553,05 €
Absetzmulde 4-10 m³ offen	59,94 €	
34 Gestellungen x 59,94 €		2.037,89 €
Absetzmulde 4-10 m³ geschlossen	63,50 €	
510 Gestellungen x 63,50 €		32.384,94 €
Abrollcontainer 33 m³	161,38 €	
36 Gestellungen x 161,38 €		5.809,59 €
		275.476,54 €

Gesamt Gebühren für Mulden	2025	2024
Transport	190.448,51 €	161.078,60 €
Entsorgung	241.112,47 €	242.844,75 €
Gestellung	<u>275.476,54 €</u>	<u>196.183,22 €</u>
Geplante Gebühreneinnahmen	<u><u>707.037,52 €</u></u>	<u><u>600.106,57 €</u></u>
Gesamtkosten Muldentransporte	1.063.633,43 €	
davon Abfallinterne Transportkosten	- 356.595,91 €	
(Muldentransporte Wertstoffhöfe)		
Gesamtkosten Muldentransporte Gebühr	707.037,52 €	600.106,57 €

Gesamtkosten		325.188,15 €
Anzahl Behälterleerungen	43.248	
Anzahl Behälterleerungen gewichtet (aufgrund unterschiedlicher Behältergrößen) lt. Datei "AP-Tonnen_Aufteilung auf Fz"	165.815	
Gesamtkosten pro gewichteter Leerung		1,96 €

Kosten pro Behälterleerung spezifisch		
Behältertyp	Faktor	Kosten pro Leerung
MGB 120	1,0	1,96 €
MGB 240	1,2	2,35 €
MGB 660	3,5	6,86 €
MGB 1100	4,0	7,84 €

Anmerkung:
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	22,31 €	4,24 €	26,55 €
	MGB 1100	25,49 €	4,84 €	30,34 €

Anmerkung:
Für die Kalkulation von Leerungsentgelten für gewerbliche Behälter ist diese Berechnung nicht anzuwenden, da dabei die Gesamt-Fahrzeugkosten anders zu berechnen sind.

2024	2025	Behälter wöchentliche Leerung	
660 l bisher 23,40 € / neu 26,55 €		250 Behälter x 26,55 € x 12 Monate	79.639,87 €
1.100 l bisher 26,74 € / neu 30,34 €		530 Behälter x 30,34 € x 12 Monate	192.956,02 €

272.595,88 €