Anlage III

Gebührenbedarfsberechnung
Abfallbeseitigung
2026
15.05.2025

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

		Planwerte 2026 €	Restmüll 2026 €	Biotonne 2026 €	Mulden 2026 €	Ansätze 2025 €	Veränderung 2026/2025
A	Kosten						
1.	Materialkosten	17.071.168,09 €	14.205.104,30 €	2.441.116,23 €	424.947,57 €	16.063.113,79 €	1.008.054,30 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	11.881.396,92 €	8.684.371,44 €	2.571.374,97 €	625.650,52 €	11.591.538,56 €	289.858,36 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	2.602.900,00 €	2.046.783,23 €	447.286,00 €	108.830,77 €	2.431.200,00 €	171.700,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	8.030.919,70 €	6.320.825,08 €	1.526.369,26 €	183.725,36 €	7.449.597,72 €	581.321,98 €
5.	ILV "Saubere Stadt"	437.398,00 €	437.398,00 €	- €	- €	129.300,00 €	308.098,00 €
	Summe	40.023.782,71 €	31.694.482,05 €	6.986.146,45 €	1.343.154,21 €	37.664.750,07 €	2.359.032,64 €
B	Kalkulatorische Kosten						
1.	kalk. AfA	390.823,85 €	263.245,89 €	67.030,96 €	60.547,00 €	456.061,06 €	- 65.237,21 €
2.	kalk. Zinsen	89.942,06 €	67.048,92 €	15.426,14 €	7.467,00 €	104.505,99 €	- 14.563,93 €
	Summe	480.765,90 €	330.294,81 €	82.457,09 €	68.014,00 €	560.567,05 €	- 79.801,15 €
	Summe A + B	40.504.548,61 €	32.024.776,86 €	7.068.603,54 €	1.411.168,21 €	38.225.317,12 €	2.279.231,49 €
C	Erlöse						
1.	Umsatzerlöse	- 5.779.099,55 €	- 5.588.604,13 €	- 51.837,84 €	- 138.657,58 €	- 5.465.968,36 €	313.131,19 €
2.	sonstige Erträge	- 766.400,00 €	- 766.400,00 €	- €	- €	- 749.700,00 €	16.700,00 €
	Summe	- 6.545.499,55 €	- 6.355.004,13 €	- 51.837,84 €	- 138.657,58 €	- 6.215.668,36 €	329.831,19 €
D	Gesamtplan UWB 2026	33.959.049,06 €	25.669.772,73 €	7.016.765,70 €	1.272.510,63 €	32.009.648,76 €	1.949.400,30 €

Differenz 2026 zu 2025 absolut	1.949.400,30 €					
Differenz 2026 zu 2025 in %	6,09%					
Aufteilung Restmüll/Bio Mulden in %	100,0000%	75,5904%	20,6624%	3,7472%	100,000%	

		Planwerte 2026 €	Restmüll 2026 €	Biotonne 2026 €	Mulden 2026 €	Ansätze 2025 €	Veränderung 2026/2025
			Querschnittsämter Kosten / Erlöse				
A	Kosten		Restmüll	Biotonne	Mulden		
1.	Sachkosten	4.844,36 €	3.875,49 €	968,87 €	- €	5.179,88 €	- 335,52 €
2.	Personalkosten	44.460,00 €	35.568,00 €	8.892,00 €	- €	43.000,00 €	1.460,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	2.660,00 €	2.128,00 €	532,00 €	- €	2.650,00 €	10,00 €
4.	öff. Bekanntmachungen	1.000,00 €	800,00 €	200,00 €	- €	1.000,00 €	- €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	71.405,00 €	57.124,00 €	14.281,00 €	- €	67.402,00 €	4.003,00 €
6.	Serviceleistungen Steuerabteilung	102.792,00 €	61.675,20 €	41.014,01 €	102,79 €	101.551,00 €	1.241,00 €
7.	Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	229.873,84 €	132.517,84 €	97.226,08 €	129,92 €	225.470,85 €	4.402,99 €
8.	Serviceleistungen Stadtkasse	397.493,70 €	248.725,45 €	148.452,70 €	315,55 €	372.773,76 €	24.719,94 €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Serviceprodukt pauschalen	1.660,00 €	1.328,00 €	332,00 €	- €	1.470,00 €	190,00 €
14.	Managementprodukt pauschalen	13.209,24 €	10.567,39 €	2.641,85 €	- €	13.010,00 €	199,24 €
D	Gesamtplan Querschnittsämter	1.389.398,14 €	1.074.309,37 €	314.540,51 €	548,26 €	1.353.507,49 €	35.890,65 €
	Gesamtgebührenbedarf 2026	35.348.447,20 €	26.744.082,10 €	7.331.306,21 €	1.273.058,89 €	33.363.156,25 €	- 1.985.290,95 €

Erlöse		Restmüll	Biotonne	Mulden		
Papiertonnen	- 334.390,81 €	- 334.390,81 €	- €		- 272.595,88 €	- 61.794,93 €
Quersubventionierung Bio/Muldenabf.		239.212,85 €	- 197.000,00 €	- 42.212,85 €		- €
Abfallinterne Transportkosten Wertstoffhöfe		479.027,97 €		- 479.027,97 €		
Anteiliger Gewinn MVA - 1.136.065 €	- 1.136.065,00 €	- 1.101.983,05 €		- 34.081,95 €	- 1.591.328,49 €	455.263,49 €
Veränderung Sonderposten	- 3.464.815,88 €	- 2.966.315,88 €	- 498.500,00 €	- €	- 3.069.726,11 €	- 395.089,77 €
Unterdeckung aus VJ	42.212,85 €	- €	- €	42.212,85 €	154.012,45 €	- 111.799,60 €
	- 4.893.058,84 €	- 3.684.448,92 €	- 695.500,00 €	- 513.109,92 €	- 4.779.638,03 €	113.420,81 €
Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2026	30.455.388,37 €	23.059.633,18 €	6.635.806,21 €	759.948,97 €	28.583.518,22 €	- 1.871.870,15 €
Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2025	28.583.518,22 €	21.631.373,99 €	6.245.106,71 €	707.037,52 €	28.583.518,22 €	
Gebührenprognose 2026	30.455.388,37 €	23.059.633,18 €	6.635.806,21 €	759.948,98 €	30.455.388,37 €	
Überdeckung/Unterdeckung	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		
Senkung/Steigung in % gegenüber 2025	6,5488%	6,6027%	6,256%	7,484%		

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung	Restmüll	Biotonne	Mulden*
Volumen in l/a Plan 2025	476.900.000	185.200.000	
Volumen in l/a Prognose 2026	484.600.000	187.600.000	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2025	0,4536 €	0,3372 €	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2026	0,4758 €	0,3537 €	
Senkung/Steigung absolut	0,0222 €	0,0165 €	
Senkung/Steigung in %	4,90%	4,90%	

Kalkulation Muldenmiete Absetzmulde 4,4 cbm bis 10 cbm offen

Anschaffungskosten	2.051,77 €	durchschnittl. Anschaffungskosten	
Nutzungsdauer	10 Jahre	lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,50%	lt. Indexreihe	
Zinsen	2,76%	für das Jahr 2026	
jährl. Wartung + Rep.	182,50 €		
UVV	1 Stunden	71,00 €	
Reparatur/Wartung	1 Stunden	111,50 €	

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	205,18 €	2.051,77 €	53,80 €	258,98 €
2. Jahr	249,29 €	1.846,59 €	48,13 €	297,42 €
3. Jahr	302,89 €	1.641,42 €	42,47 €	345,36 €
4. Jahr	368,01 €	1.436,24 €	36,81 €	404,82 €
5. Jahr	447,13 €	1.231,06 €	31,15 €	478,28 €
6. Jahr	543,26 €	1.025,89 €	25,48 €	568,74 €
7. Jahr	660,06 €	820,71 €	19,82 €	679,88 €
8. Jahr	801,98 €	615,53 €	14,16 €	816,14 €
9. Jahr	974,40 €	410,35 €	8,49 €	982,89 €
10. Jahr	1.183,90 €	205,18 €	2,83 €	1.186,73 €
	5.736,10 €		283,14 €	6.019,24 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	6.019,24 €	601,92 €	50,16 €
Reparaturkosten	1.825,00 €	182,50 €	15,21 €
Gesamte Kosten	**7.844,24 €**	**784,42 €**	**65,37 €**

bisher	**59,94 €**		
neu	**65,37 €**		
Veränderung	**5,43 €**	**~**	**9,06%**

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

Anlage III

Anschaffungskosten	2.302,24 €	durchschnittl. Anschaffungskosten	
Nutzungsdauer	10 Jahre	lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,50%	lt. Indexreihe	
Zinsen	2,76%	für das Jahr 2026	
jährl. Wartung + Rep.	182,50 €		
UVV	1 Stunden	71,00 €	
Reparatur/Wartung	1 Stunden	111,50 €	

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	230,22 €	2.302,24 €	60,36 €	290,58 €
2. Jahr	279,72 €	2.072,02 €	54,01 €	333,73 €
3. Jahr	339,86 €	1.841,79 €	47,66 €	387,52 €
4. Jahr	412,93 €	1.611,57 €	41,30 €	454,23 €
5. Jahr	501,71 €	1.381,34 €	34,95 €	536,66 €
6. Jahr	609,58 €	1.151,12 €	28,59 €	638,17 €
7. Jahr	740,64 €	920,90 €	22,24 €	762,88 €
8. Jahr	899,88 €	690,67 €	15,89 €	915,77 €
9. Jahr	1.093,35 €	460,45 €	9,53 €	1.102,88 €
10. Jahr	1.328,43 €	230,22 €	3,18 €	1.331,61 €
	6.436,34 €		317,71 €	6.754,05 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	6.754,05 €	675,40 €	56,28 €
Reparaturkosten	1.825,00 €	182,50 €	15,21 €
Gesamte Kosten	**8.579,05 €**	**857,90 €**	**71,49 €**

bisher	**63,50 €**		
neu	**71,49 €**		
Veränderung	**7,99 €**	**~**	**12,59%**

Kalklulation Muldenmiete Abrollmulde 33 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	5.970,13 €		
Nutzungsdauer	10	lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,50%	lt. Indexreihe	
Zinsen	2,76%	für das Jahr 2026	
jährl. Wartung + Rep.	182,50 €		
UVV	1	71,00 €	
Reparatur/Wartung	1	111,50 €	

kalk. Kosten	**AfA**	**Restbuchwert**	**Zinsen**	**kalk. Kosten**
1. Jahr	597,01 €	5.970,13 €	156,54 €	753,55 €
2. Jahr	725,37 €	5.373,12 €	140,06 €	865,43 €
3. Jahr	881,32 €	4.776,11 €	123,58 €	1.004,90 €
4. Jahr	1.070,80 €	4.179,10 €	107,10 €	1.177,90 €
5. Jahr	1.301,02 €	3.582,09 €	90,63 €	1.391,65 €
6. Jahr	1.580,74 €	2.985,08 €	74,15 €	1.654,89 €
7. Jahr	1.920,60 €	2.388,07 €	57,67 €	1.978,27 €
8. Jahr	2.333,53 €	1.791,06 €	41,19 €	2.374,72 €
9. Jahr	2.835,24 €	1.194,05 €	24,72 €	2.859,96 €
10. Jahr	3.444,82 €	597,04 €	8,24 €	3.453,06 €
	16.690,45 €		823,88 €	17.514,33 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	**10 Jahre**	**1 Jahr**	**1 Monat**
kalk. Kosten	17.514,33 €	1.751,43 €	145,95 €
Reparaturkosten	1.825,00 €	182,50 €	15,21 €
Gesamte Kosten	**19.339,33 €**	**1.933,93 €**	**161,16 €**

Gebühr bisher	**161,38 €**		
neu	**161,16 €**		
Veränderung	**-0,22 €**	**~**	**-0,14%**

Kalklulation Muldenmiete Presscontainer 10 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	16.323,44 €		
Nutzungsdauer	10	lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,50%	lt. Indexreihe	
Zinsen	2,76%	für das Jahr 2026	
jährl. Wartung + Rep.	364,24 €		
UVV	1		71,00 €
Wartung/Reparatur	2		223,00 €
E-Check	1		70,24 €

kalk. Kosten	**AfA**	**Restbuchwert**	**Zinsen**	**kalk. Kosten**
1. Jahr	1.632,34 €	16.323,44 €	428,00 €	2.060,34 €
2. Jahr	1.983,30 €	14.691,09 €	382,95 €	2.366,25 €
3. Jahr	2.409,71 €	13.058,75 €	337,90 €	2.747,61 €
4. Jahr	2.927,80 €	11.426,41 €	292,84 €	3.220,64 €
5. Jahr	3.557,28 €	9.794,07 €	247,79 €	3.805,07 €
6. Jahr	4.322,10 €	8.161,73 €	202,74 €	4.524,84 €
7. Jahr	5.251,35 €	6.529,39 €	157,68 €	5.409,03 €
8. Jahr	6.380,39 €	4.897,05 €	112,63 €	6.493,02 €
9. Jahr	7.752,17 €	3.264,71 €	67,58 €	7.819,75 €
10. Jahr	9.418,89 €	1.632,37 €	22,53 €	9.441,42 €
	45.635,33 €		2.252,64 €	47.887,97 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	**10 Jahre**	**1 Jahr**	**1 Monat**
kalk. Kosten	47.887,97 €	4.788,80 €	399,07 €
Reparaturkosten	3.642,40 €	364,24 €	30,35 €
Gesamte Kosten	**51.530,37 €**	**5.153,04 €**	**429,42 €**

Gebühr bisher		**432,10 €**		
neu		**429,42 €**		
Veränderung	**-**	**2,68 €**	**~**	**-0,62%**

Kalklulation Muldenmiete Presscontainer 20 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	18.145,09 €		
Nutzungsdauer	10	lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	121,50%	lt. Indexreihe	
Zinsen	2,76%	für das Jahr 2026	
jährl. Wartung + Rep.	364,24 €		
UVV	1	71,00 €	
Wartung/Reparatur	2	223,00 €	
E-Check	1	70,24 €	

kalk. Kosten	**AfA**	**Restbuchwert**	**Zinsen**	**kalk. Kosten**
1. Jahr	1.814,51 €	18.145,09 €	475,76 €	2.290,27 €
2. Jahr	2.204,63 €	16.330,58 €	425,68 €	2.630,31 €
3. Jahr	2.678,63 €	14.516,07 €	375,60 €	3.054,23 €
4. Jahr	3.254,54 €	12.701,56 €	325,52 €	3.580,06 €
5. Jahr	3.954,27 €	10.887,05 €	275,44 €	4.229,71 €
6. Jahr	4.804,44 €	9.072,54 €	225,36 €	5.029,80 €
7. Jahr	5.837,39 €	7.258,03 €	175,28 €	6.012,67 €
8. Jahr	7.092,43 €	5.443,52 €	125,20 €	7.217,63 €
9. Jahr	8.617,30 €	3.629,01 €	75,12 €	8.692,42 €
10. Jahr	10.470,02 €	1.814,50 €	25,04 €	10.495,06 €
	50.728,16 €		2.504,00 €	53.232,16 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	**10 Jahre**	**1 Jahr**	**1 Monat**
kalk. Kosten	53.232,16 €	5.323,22 €	443,60 €
Reparaturkosten	3.642,40 €	364,24 €	30,35 €
Gesamte Kosten	**56.874,56 €**	**5.687,46 €**	**473,95 €**

Gebühr bisher	**422,12 €**		
neu	**473,95 €**		
Veränderung	**51,83 €**	**~**	**12,28%**

Kalkulation Muldengebühr 2026 **Anlage III**

				2026		
1.)	**Gebührenbedarf Transport**			1.092.228,84 €		
				1.092.228,84 €		
	geplante Transporte	Gesamt		9.554 St.		
	Preis pro Transport			**114,32 €**	→	2025: 111,70 €
						2,62 €
	Einnahmen Transportkosten	**Gesamt**		**1.092.228,84 €**		2,35%
	Einnahmen Transportkosten	**nur Gebühr**	1.673 St. Transporte	**191.260,09 €**		
2.)	**Gebühren Entsorgung**					
	Entsorgungskosten		319.487,63 €			
	Abdeckung Fehlbetrag		42.212,85 €			
	Veränderung Sonderposten		- €			
	Veränderung Quersubventionierung		- 42.212,85 €			
	abzgl. anteiliger Gewinn MVA		- 34.081,95 €			
	bereinigte Entsorgungkosten		**285.405,68 €**			
	geplante Menge		2.295,46 to			
	Preis pro to Entsorgung		**124,33 €**	**je to**	→	2025: 108,45 €
						15,88 €
						14,65%
3.)	**Gestellungsgebühren / Mietkosten**					
			Monatsgebühr			
	Pressmulde 10 m³		429,42 €			
	530 Gestellungen x 429,42 €			227.592,48 €		
	Pressmulde 20 m³		473,95 €			
	25 Gestellungen x 473,95 €			11.848,87 €		
	Absetzmulde 4-10 m³ offen		65,37 €			
	34 Gestellungen x 59,94 €			2.222,54 €		
	Absetzmulde 4-10 m³ geschlossen		71,49 €			
	501 Gestellungen x 71,49 €			35.817,52 €		
	Abrollcontainer 33 m³		161,16 €			
	36 Gestellungen x 161,38 €			5.801,80 €		
					283.283,21 €	

Gesamt Gebühren für Mulden	**2026**	**2025**
Transport	**191.260,09 €**	**190.448,51 €**
Entsorgung	**285.405,68 €**	**241.112,47 €**
Gestellung	**283.283,21 €**	**275.476,54 €**
Geplante Gebühreneinnahmen	**759.948,98 €**	**707.037,52 €**
Gesamtkosten Muldentransporte	**1.238.976,94 €**	
davon Abfallinterne Transportkosten (Muldentransporte Wertstoffhöfe)	- **479.027,97 €**	
Gesamtkosten Muldentransporte Gebühr	**759.948,97 €**	**707.037,52 €**

Kalkulation Leerungskosten PPk - Behälter wöchentliche Leerung **Anlage III**

Gesamtkosten		400.726,02 €
Anzahl Behälterleerungen	43.357	
Anzahl Behälterleerungen gewichtet (aufgrund unterschiedlicher Behältergrößen) lt. Datei "AP-Tonnen_Aufteilung auf Fz"	166.572	
Gesamtkosten pro gewichteter Leerung		**2,41 €**

Kosten pro Behälterleerung spezifisch

Behältertyp	**Faktor**	**Kosten pro Leerung**
MGB 120	1,0	2,41 €
MGB 240	1,2	2,89 €
MGB 660	3,5	8,42 €
MGB 1100	4,0	9,62 €

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	27,37 €	5,20 €	**32,56 €**
MGB 1100	31,27 €	5,94 €	**37,22 €**

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 26,55 €	/	neu 32,56 €	250 Behälter x 32,56 € x 12 Monate	97.693,47 €
1.100 l bisher 30,34 €	/	neu 37,22 €	530 Behälter x 37,22 € x 12 Monate	236.697,33 €
				334.390,81 €