

**Gebührenbedarfsberechnung
Abfallbeseitigung
2027
15.09.2026**

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

		Planwerte 2027 €	Restmüll 2027 €	Biotonne 2027 €	Mulden 2027 €	Ansätze 2026 €	Veränderung 2027/2026
A Kosten							
1.	Materialkosten	16.920.692,50 €	14.245.235,96 €	2.304.257,23 €	371.199,31 €	17.071.168,09 €	- 150.475,59 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	13.492.483,88 €	9.577.916,27 €	3.223.431,65 €	691.135,96 €	11.881.396,92 €	1.611.086,96 €
3.	sonstige betriebl. Aufw.	2.817.000,00 €	2.143.001,89 €	555.000,46 €	118.997,65 €	2.602.900,00 €	214.100,00 €
4.	ILV / Umlagen / Steuern	9.560.496,80 €	7.634.492,31 €	1.617.435,02 €	308.569,47 €	8.030.919,70 €	1.529.577,10 €
5.	ILV "Saubere Stadt"	- €	- €	- €	- €	437.398,00 €	- 437.398,00 €
	Summe	42.790.673,18 €	33.600.646,43 €	7.700.124,36 €	1.489.902,39 €	40.023.782,71 €	2.766.890,47 €
B Kalkulatorische Kosten							
1.	kalk. AfA	510.540,99 €	324.162,45 €	100.514,54 €	85.864,00 €	390.823,85 €	119.717,15 €
2.	kalk. Zinsen	130.144,95 €	91.954,21 €	25.622,74 €	12.568,00 €	89.942,06 €	40.202,89 €
	Summe	640.685,95 €	416.116,67 €	126.137,28 €	98.432,00 €	480.765,90 €	159.920,04 €
	Summe A + B	43.431.359,13 €	34.016.763,09 €	7.826.261,64 €	1.588.334,39 €	40.504.548,61 €	2.926.810,51 €
C Erlöse							
1.	Umsatzerlöse	- 6.186.087,00 €	- 6.000.703,07 €	- 47.269,22 €	- 138.114,71 €	- 5.779.099,55 €	406.987,45 €
2.	sonstige Erträge	- 740.200,00 €	- 740.200,00 €	- €	- €	- 766.400,00 €	26.200,00 €
	Summe	- 6.926.287,00 €	- 6.740.903,07 €	- 47.269,22 €	- 138.114,71 €	- 6.545.499,55 €	380.787,45 €
D Gesamtplan UWB 2027		36.505.072,13 €	27.275.860,02 €	7.778.992,42 €	1.450.219,68 €	33.959.049,06 €	2.546.023,06 €
Differenz 2027 zu 2026 absolut		2.546.023,06 €					
Differenz 2027 zu 2026 in %		7,50%					
Aufteilung Restmüll/Bio Mulden in %		100,0000%	74,7180%	21,3093%	3,9727%	100,000%	

Planwerte 2027 €	Restmüll 2027 €	Biotonne 2027 €	Mulden 2027 €	Ansätze 2026 €	Veränderung 2027/2026
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Querschnittsämtler
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Restmüll	Biotonne	Mulden		
1.	Sachkosten	5.334,36 €	4.267,49 €	1.066,87 €	- €	4.844,36 €
2.	Personalkosten	42.560,00 €	34.048,00 €	8.512,00 €	- €	44.460,00 €
3.	Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	80,00 €	20,00 €	- €	2.660,00 €
4.	öff. Bekanntmachungen	12.000,00 €	9.600,00 €	2.400,00 €	- €	1.000,00 €
5.	Zuschuss Verbraucherzentrale	72.892,00 €	58.313,60 €	14.578,40 €	- €	71.405,00 €
6.	Serviceleistungen Steuerabteilung	103.819,00 €	62.291,40 €	41.423,78 €	103,82 €	102.792,00 €
7.	Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	235.025,82 €	135.152,13 €	99.747,72 €	125,97 €	229.873,84 €
8.	Serviceleistungen Stadtkasse	404.432,94 €	242.928,51 €	161.054,34 €	450,09 €	397.493,70 €
9.	Steuerungsumlage jetzt Pos. 12 u. 13	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Deponienachsorge	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
11.	Umlage AAV	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
12.	Zuweisungen für Sonderreinigungen	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Serviceproduktpauschalen	1.660,00 €	1.328,00 €	332,00 €	- €	1.660,00 €
14.	Managementproduktpauschalen	13.209,24 €	10.567,39 €	2.641,85 €	- €	13.209,24 €

D	Gesamtplan Querschnittsämtler	1.461.033,36 €	1.128.576,52 €	331.776,96 €	679,88 €	1.389.398,14 €	71.635,22 €
---	-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	----------------	-------------

Gesamtgebührenbedarf 2027	37.966.105,49 €	28.404.436,54 €	8.110.769,39 €	1.450.899,56 €	35.348.447,20 €	-	2.617.658,28 €
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	---	----------------

Erlöse	Restmüll	Biotonne	Mulden			
Papiertonnen	- 338.216,71 €	- 338.216,71 €	- €	-	- 334.390,81 €	- 3.825,91 €
Quersubventionierung Bio/Muldenabf.		457.565,08 €	- 406.200,00 €	- 51.365,08 €		- €
Abfallinterne Transportkosten Wertstoffhöfe		636.519,64 €		- 636.519,64 €		
Anteiliger Gewinn MVA - 59.070 €	- 59.069,67 €	- 57.297,58 €	-	- 1.772,09 €	- 1.136.065,00 €	- 1.076.995,33 €
Veränderung Sonderposten	- 4.213.739,70 €	- 3.800.000,00 €	- 413.739,70 €	- €	- 3.464.815,88 €	- 748.923,82 €
Unterdeckung aus VJ	51.365,08 €	- €	- €	51.365,08 €	42.212,85 €	9.152,23 €
	- 4.559.661,00 €	- 3.101.429,57 €	- 819.939,70 €	- 638.291,73 €	- 4.893.058,84 €	- 333.397,83 €

Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2027	33.406.444,48 €	25.303.006,97 €	7.290.829,69 €	812.607,83 €	30.455.388,37 €	-	2.951.056,12 €
---	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	---	----------------

Gebührenbedarf Restmüll/Bio/Mulden 2026	30.455.388,37 €	23.059.633,18 €	6.635.806,21 €	759.948,97 €	28.583.518,22 €		
---	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	--	--

Gebührenprognose 2027	33.406.444,48 €	25.303.006,97 €	7.290.829,69 €	812.607,83 €	33.406.444,48 €		
Überdeckung/Unterdeckung	- 0,00 €	0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €			
Senkung/Steigung in % gegenüber 2026	9,6898%	9,7286%	9,871%	6,929%			

Gebührenaufkommen Abfallentsorgung	
Volumen in l/a Plan 2026	
Volumen in l/a Prognose 2027	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2026	
Gebührensatz/ € pro 10 Liter in 2027	
Senkung/Steigung absolut	
Senkung/Steigung in %	

Restmüll	Biotonne
484.600.000	187.600.000
487.600.000	189.000.000
0,4758 €	0,3537 €
0,5189 €	0,3858 €
0,0431 €	0,0321 €
9,06%	9,06%

Mulden*

Kalkulation Muldenmiete Absetzmulde 4,4 cbm bis 10 cbm offen					Kalkulation Muldenmiete Absetzmulde 4,5 cbm bis 10 cbm mit Deckel					Anlage III
Anschaffungskosten	2.051,77 € durchschnittl. Anschaffungskosten				Anschaffungskosten	2.302,24 € durchschnittl. Anschaffungskosten				
Nutzungsdauer	10 Jahre lt. DA Anbu v. 22.08.2002				Nutzungsdauer	10 Jahre lt. DA Anbu v. 22.08.2002				
Index	123,03% lt. Indexreihe				Index	123,03% lt. Indexreihe				
Zinsen	2,63% für das Jahr 2027				Zinsen	2,63% für das Jahr 2027				
jährl. Wartung + Rep.	186,15 €				jährl. Wartung + Rep.	186,15 €				
UVV	1 Stunden	72,42 €			UVV	1 Stunden	72,42 €			
Reparatur/Wartung	1 Stunden	113,73 €			Reparatur/Wartung	1 Stunden	113,73 €			
kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten	kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten	
1. Jahr	205,18 €	2.051,77 €	51,26 €	256,44 €	1. Jahr	230,22 €	2.302,24 €	57,52 €	287,74 €	
2. Jahr	252,43 €	1.846,59 €	45,87 €	298,30 €	2. Jahr	283,24 €	2.072,02 €	51,47 €	334,71 €	
3. Jahr	310,56 €	1.641,42 €	40,47 €	351,03 €	3. Jahr	348,48 €	1.841,79 €	45,41 €	393,89 €	
4. Jahr	382,09 €	1.436,24 €	35,08 €	417,17 €	4. Jahr	428,73 €	1.611,57 €	39,36 €	468,09 €	
5. Jahr	470,08 €	1.231,06 €	29,68 €	499,76 €	5. Jahr	527,47 €	1.381,34 €	33,30 €	560,77 €	
6. Jahr	578,34 €	1.025,89 €	24,28 €	602,62 €	6. Jahr	648,94 €	1.151,12 €	27,25 €	676,19 €	
7. Jahr	711,53 €	820,71 €	18,89 €	730,42 €	7. Jahr	798,39 €	920,90 €	21,19 €	819,58 €	
8. Jahr	875,40 €	615,53 €	13,49 €	888,89 €	8. Jahr	982,26 €	690,67 €	15,14 €	997,40 €	
9. Jahr	1.077,00 €	410,35 €	8,09 €	1.085,09 €	9. Jahr	1.208,48 €	460,45 €	9,08 €	1.217,56 €	
10. Jahr	1.325,04 €	205,18 €	2,70 €	1.327,74 €	10. Jahr	1.486,79 €	230,22 €	3,03 €	1.489,82 €	
	6.187,65 €		269,81 €	6.457,46 €		6.943,01 €		302,75 €	7.245,76 €	
Durchschnittliche Kosten pro Monat					Durchschnittliche Kosten pro Monat					
Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat		Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat		
kalk. Kosten	6.457,46 €	645,75 €	53,81 €		kalk. Kosten	7.245,76 €	724,58 €	60,38 €		
Reparaturkosten	1.861,50 €	186,15 €	15,51 €		Reparaturkosten	1.861,50 €	186,15 €	15,51 €		
Gesamte Kosten	8.318,96 €	831,90 €	69,32 €		Gesamte Kosten	9.107,26 €	910,73 €	75,89 €		
bisher	65,37 €				bisher	71,49 €				
neu	69,32 €				neu	75,89 €				
Veränderung	3,95 €	~	6,05%		Veränderung	4,40 €	~	6,16%		

Kalkulation Muldenmiete Abrollmulde 33 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	6.873,77 €	
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	123,03% lt. Indexreihe	
Zinsen	2,63% für das Jahr 2027	
jährl. Wartung + Rep.	186,15 €	
UVV	1	72,42 €
Reparatur/Wartung	1	113,73 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	687,38 €	6.873,77 €	171,74 €	859,12 €
2. Jahr	845,68 €	6.186,39 €	153,66 €	999,34 €
3. Jahr	1.040,44 €	5.499,01 €	135,58 €	1.176,02 €
4. Jahr	1.280,05 €	4.811,63 €	117,51 €	1.397,56 €
5. Jahr	1.574,85 €	4.124,25 €	99,43 €	1.674,28 €
6. Jahr	1.937,54 €	3.436,87 €	81,35 €	2.018,89 €
7. Jahr	2.383,76 €	2.749,49 €	63,27 €	2.447,03 €
8. Jahr	2.932,74 €	2.062,11 €	45,19 €	2.977,93 €
9. Jahr	3.608,15 €	1.374,73 €	27,12 €	3.635,27 €
10. Jahr	4.439,11 €	687,35 €	9,04 €	4.448,15 €
	20.729,70 €		903,89 €	21.633,59 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	21.633,59 €	2.163,36 €	180,28 €
Reparaturkosten	1.861,50 €	186,15 €	15,51 €
Gesamte Kosten	23.495,09 €	2.349,51 €	195,79 €

Gebühr bisher	161,16 €	
neu	195,79 €	
Veränderung	34,63 €	~ 21,49%

Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 10 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	16.323,44 €	
Nutzungsdauer	10	lt. DA Anbu v. 22.08.2002
Index	123,03%	lt. Indexreihe
Zinsen	2,63%	für das Jahr 2027
jährl. Wartung + Rep.	420,67 €	
UVV	1	72,42 €
Wartung/Reparatur	2	227,46 €
E-Check	1	120,79 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	1.632,34 €	16.323,44 €	407,84 €	2.040,18 €
2. Jahr	2.008,27 €	14.691,09 €	364,91 €	2.373,18 €
3. Jahr	2.470,77 €	13.058,75 €	321,98 €	2.792,75 €
4. Jahr	3.039,79 €	11.426,41 €	279,05 €	3.318,84 €
5. Jahr	3.739,85 €	9.794,07 €	236,12 €	3.975,97 €
6. Jahr	4.601,14 €	8.161,73 €	193,19 €	4.794,33 €
7. Jahr	5.660,78 €	6.529,39 €	150,26 €	5.811,04 €
8. Jahr	6.964,46 €	4.897,05 €	107,33 €	7.071,79 €
9. Jahr	8.568,38 €	3.264,71 €	64,40 €	8.632,78 €
10. Jahr	10.541,68 €	1.632,37 €	21,47 €	10.563,15 €
	49.227,46 €		2.146,55 €	51.374,01 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	51.374,01 €	5.137,40 €	428,12 €
Reparaturkosten	4.206,70 €	420,67 €	35,06 €
Gesamte Kosten	55.580,71 €	5.558,07 €	463,17 €

Gebühr bisher 429,42 €
 neu 463,17 €

Veränderung 33,75 € ~ 7,86%

Kalkulation Muldenmiete Presscontainer 20 cbm

Anlage III

Anschaffungskosten	18.145,09 €	
Nutzungsdauer	10 lt. DA Anbu v. 22.08.2002	
Index	123,03% lt. Indexreihe	
Zinsen	2,63% für das Jahr 2027	
jährl. Wartung + Rep.	420,67 €	
UVV	1	72,42 €
Wartung/Reparatur	2	227,46 €
E-Check	1	120,79 €

kalk. Kosten	AfA	Restbuchwert	Zinsen	kalk. Kosten
1. Jahr	1.814,51 €	18.145,09 €	453,36 €	2.267,87 €
2. Jahr	2.232,39 €	16.330,58 €	405,63 €	2.638,02 €
3. Jahr	2.746,51 €	14.516,07 €	357,91 €	3.104,42 €
4. Jahr	3.379,03 €	12.701,56 €	310,19 €	3.689,22 €
5. Jahr	4.157,22 €	10.887,05 €	262,47 €	4.419,69 €
6. Jahr	5.114,63 €	9.072,54 €	214,75 €	5.329,38 €
7. Jahr	6.292,53 €	7.258,03 €	167,03 €	6.459,56 €
8. Jahr	7.741,70 €	5.443,52 €	119,30 €	7.861,00 €
9. Jahr	9.524,61 €	3.629,01 €	71,58 €	9.596,19 €
10. Jahr	11.718,13 €	1.814,50 €	23,86 €	11.741,99 €
	54.721,26 €		2.386,08 €	57.107,34 €

Durchschnittliche Kosten pro Monat

Kosten	10 Jahre	1 Jahr	1 Monat
kalk. Kosten	57.107,34 €	5.710,73 €	475,89 €
Reparaturkosten	4.206,70 €	420,67 €	35,06 €
Gesamte Kosten	61.314,04 €	6.131,40 €	510,95 €

Gebühr bisher
neu

473,95 €
510,95 €

Veränderung

37,00 €

~

7,81%

2027

1.) **Gebührenbedarf Transport** 1.299.901,81 €**1.299.901,81 €**

geplante Transporte Gesamt 8.670 St.

Preis pro Transport **149,94 €** →**Einnahmen Transportkosten Gesamt 1.299.901,81 €****Einnahmen Transportkosten nur Gebühr 1.522 St. 228.258,87 €**
Transporte

2026
114,32 €
35,62 €
31,16%

2.) **Gebühren Entsorgung**

Entsorgungskosten 289.112,46 €
 Abdeckung Fehlbetrag 51.365,08 €
 Veränderung Sonderposten - €
 Veränderung Quersubventionierung - 51.365,08 €
 abzgl. anteiliger Gewinn MVA - 1.772,09 €
bereinigte Entsorgungskosten 287.340,37 €

geplante Menge 2.077,22 to

Preis pro to Entsorgung 138,33 € je to →

2026
124,33 €
14,00 €
11,26%

3.) **Gestellungsgebühren / Mietkosten**

Monatsgebühr
 Pressmulde 10 m³ 463,17 €
 538 Gestellungen x 453,70 € 249.186,87 €
 Pressmulde 20 m³ 510,95 €
 22 Gestellungen x 501,47 € 11.240,91 €
 Absetzmulde 4-10 m³ offen 69,32 €
 0 Gestellungen x 69,32 € - €
 Absetzmulde 4-10 m³ geschlossen 75,89 €
 482 Gestellungen x 75,89 € 36.580,82 €
 Abrollcontainer 33 m³ 195,79 €
 0 Gestellungen x 195,79 € - €
297.008,59 €

	2027	2026
Gesamt Gebühren für Mulden		
Transport	228.258,87 €	191.260,09 €
Entsorgung	287.340,37 €	285.405,68 €
Gestellung	297.008,59 €	283.283,21 €
Geplante Gebühreneinnahmen	812.607,83 €	759.948,98 €
Gesamtkosten Muldentransporte	1.449.127,47 €	
davon Abfallinterne Transportkosten	- 636.519,64 €	
(Mulentransporte Wertstoffhöfe)		
Gesamtkosten Muldentransporte Gebühr	812.607,83 €	759.948,98 €

Überdeckung/Unterdeckung

- €

- €

Gesamtkosten	404.965,74 €
Anzahl Behälterleerungen	43.323
Anzahl Behälterleerungen gewichtet (aufgrund unterschiedlicher Behältergrößen) lt. Datei "AP-Tonnen_Aufteilung auf Fz"	166.430
Gesamtkosten pro gewichteter Leerung	2,43 €

Kosten pro Behälterleerung spezifisch		
Behältertyp	Faktor	Kosten pro Leerung
MGB 120	1,0	2,43 €
MGB 240	1,2	2,92 €
MGB 660	3,5	8,52 €
MGB 1100	4,0	9,73 €
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	27,68 €	5,26 €	32,94 €
	MGB 1100	31,63 €	6,01 €	37,64 €
Anmerkung: Für die Kalkulation von Leerungsentgelten für gewerbliche Behälter ist diese Berechnung nicht anzuwenden, da dabei die Gesamt-Fahrzeugkosten anders zu berechnen sind.				

2026	2027	Behälter wöchentliche Leerung	
660 l bisher 32,56 € / neu 32,94 €		250 Behälter x 32,94 € x 12 Monate	98.811,23 €
1.100 l bisher 37,22 € / neu 37,64 €		530 Behälter x 37,64 € x 12 Monate	239.405,49 €

338.216,71 €
