

Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge

Konten/Bezeichnung gruppe	Kostenbereich										Dep. Donaustetten				Deponie Eggingen			
	Gesamtkosten 2018	Vorfahrung	Blomüllabfuhr	Restmüllabfuhr	Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen (Restmüll < 200 kg (Grümmüll))	Kleinanlieferungen (Biomüll < 200 kg (Grümmüll))	Kleinanlieferungen (Spezialmüll)	Kleinanlieferungen (Bauschutt Recyclinghöfe)	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Kunstliche Mineralasern (KMF)	Gasverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasserbehandlung	Nachsorge
<b>1. Verteilung der Aufwendungen</b>																		
<b>Materialaufwand:</b>	<b>7.233.200</b>	<b>2.723.000</b>	<b>87.900</b>	<b>323.700</b>	<b>14.200</b>	<b>59.300</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>18.500</b>	<b>17.000</b>	<b>2.733.200</b>	<b>213.700</b>	<b>23.900</b>	<b>8.500</b>	<b>46.100</b>	<b>89.700</b>	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.700	413.100	3.200	3.200	0	100	200	0	0	0	17.000	2.900	200	0	0	100	7.700	
5400.0 Stromverbrauch	33.100	13.400	1.000	1.000	0	0	100	0	0	0	0	2.300	200	0	0	100	7.600	
5401.0 Gasverbrauch	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5402.0 Wasserverbrauch	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5403.0 Abwassergebühren	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5410.0 Treibstoffe	2.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5451.0 Dienst- und Schutzkleidung	28.700	8.400	2.100	2.100	0	100	100	0	0	0	0	400	0	0	0	0	100	
5452.0 Putz- und Pflegematerial	1.000	400	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5469.2 Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	406.000	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung)	6.761.500	2.309.900	84.700	320.500	14.200	59.200	0	1.100	5.000	18.500	0	2.730.300	213.500	23.900	8.500	46.000	82.000	
5470.0 Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.930.000	103.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.616.800	183.200	0	0	19.600	5.400	
5470.1 Instandh./-setzung Gebäude	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	300	0	0	0	5.000	
5470.3 Instandh./-setzung Außenanlagen	76.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	
5470.5 Instandh./-setzung Betriebs- u. Gesch.ausst.	157.000	72.300	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	18.100	49.500	
5471.0 Umlagen an Zweckverbände (ZV TAD)	838.000	193.400	0	0	0	59.200	0	1.100	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
5472.5 Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	665.000	652.900	300	300	0	0	0	0	0	0	0	2.300	200	0	0	6.600	0	
5474.0 Verwertungskosten	700.000	534.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.300	29.800	23.900	0	0	0	
5474.5 Kostenbeteiligung RNS	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5475.5 Verwertung Biomüll	245.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5475.6 Verwertung Hackselgut	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5475.9 Sonstige Entsorgungskosten	5.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5476.1 Transportleistungen Fuhrpark	715.500	274.500	80.200	80.200	14.200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	1.700	1.100	
<b>Personalaufwand:</b>	<b>4.296.200</b>	<b>1.096.900</b>	<b>300.800</b>	<b>300.800</b>	<b>11.700</b>	<b>43.400</b>	<b>20.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>78.100</b>	<b>82.000</b>	<b>117.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>14.600</b>	
Löhne und Gehälter	3.264.100	825.100	230.300	230.300	9.100	28.700	15.700	3.000	3.000	60.600	63.600	84.800	6.000	0	0	31.900	11.200	
5500.0 Vergütung der Beschäftigten	3.147.400	775.400	224.100	224.100	9.100	27.300	15.100	3.000	3.000	60.600	63.600	75.400	5.300	0	0	26.800	11.200	
5511.0 Besoldung	116.700	49.700	6.200	6.200	0	1.400	600	0	0	0	0	9.400	700	0	0	5.100	0	
Soziale Abgaben	629.400	152.900	44.300	44.300	1.800	9.100	3.000	600	600	12.100	12.700	14.700	1.000	0	0	5.000	2.300	
Sozialversicherung für Beschäftigte	629.400	152.900	44.300	44.300	1.800	9.100	3.000	600	600	12.100	12.700	14.700	1.000	0	0	5.000	2.300	
Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung	402.700	118.900	26.200	26.200	800	5.600	2.000	300	300	5.400	5.700	17.900	1.300	0	0	7.400	1.100	
5650.0 Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	282.100	66.300	19.800	19.800	800	4.100	1.400	300	300	5.400	5.700	6.900	500	0	0	2.400	1.000	
5652.0 Umlage Versorgungskasse Beamte	86.300	35.800	4.500	4.500	0	1.000	400	0	0	0	0	8.600	800	0	0	4.100	0	

Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten-Bezeichnung gruppe	Gesamtkosten 2018	Kostensbereich				Einzelleistungen							Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen			
		Vorfahrung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Gewerbemüll	Einzelleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen (Grünmüll < 200 kg)	Kleinanlieferungen (Grünmüll < 200 kg)	Kleinanlieferungen Spermlinghöhe	Kleinanlieferungen Recyclinghöhe	Bauschutz- unterlast	Bauschutz- asbestbelastet	Kunststoffe Mineralfasern (KMF)	Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerversor- behandlung	Nachsorge
			€	€	€	€													
5660.0 Beihilfen für Beschäftigte	1.200	400	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5662.0 Beihilfen für Beamte	5.700	2.000	200	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5680.0 Sonstige Personalaufwendungen	27.400	12.400	1.800	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen:</b>	<b>731.000</b>	<b>271.700</b>	<b>6.100</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5700.0 Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg.	2.900	1.200	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710.0 Abschreibungen auf Sachanlagen	710.900	264.000	6.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5790.0 Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsg.	17.200	6.500	100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>1.418.300</b>	<b>518.400</b>	<b>65.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5815.0 Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung (Zuführung Unterdeckung 2015)	151.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5821.0 Abschreib./Werbenechtig. auf Forderungen	4.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900.0 Abgaben, Wegebenutzungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910.0 Mieten, Pachten i. Gebäude u. Grundstücke	133.500	66.700	5.900	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911.0 Fremdmieten	52.000	41.600	500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5913.0 Gebühren, Beiträge	9.400	5.400	400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920.0 Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebst-.)	6.300	2.000	300	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5921.0 Grundstücksversicherungen	3.700	700	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5921.1 Umweltschadenhaftpflicht	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5922.0 Kfz-Versicherungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5923.0 Sonstige Versicherungen	21.600	7.000	1.500	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930.0 Bürobedarf	2.700	1.000	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5931.0 Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.000	2.000	300	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940.0 Porto, Fernsprechkosten, Frachten	100.400	26.300	7.100	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950.0 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	500	100	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5951.0 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsent.	30.000	9.300	2.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5960.0 Dienstreisen	3.000	1.700	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5962.0 Geschenke	200	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5964.0 Bewirtungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5969.0 Fortbildung/Seminare	6.400	1.600	200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5970.0 Gutachten und Beratung	35.000	15.600	500	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5971.1 EDV-Aufwendungen	419.300	224.800	20.700	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5978.0 Verwaltungsleistungen der Stadt	311.900	87.400	21.500	77.800	77.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5979.0 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	51.600	12.600	4.000	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5979.1 Schädlingsbekämpfung	8.500	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5979.2 Untersuchungen/Fachtechn. Kontrolle	25.000	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5979.3 Sickerwasserbeseitigung	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5990.0 Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5994.0 Freiwilliger Sozialaufwand	1.100	300	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>254.000</b>	<b>58.900</b>	<b>-500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6510.0 Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-110.100	-28.300	-400	-6.400	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6512.0 Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-28.200	-7.500	-100	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6513.0 Zinsen für Rückstellungen	392.300	94.700	0	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich										Dep. Donaustetten				Depomie Eggingen				
		Verwaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerberüll	Einzelleistungen (Abholung)	Einzelleistungen				Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, belastet	Kunstsichere Mineralfasern (KMF)	Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickwasserbehandlung	Nachsorge
€	€		€	€	€	€				€	€	€	€							
	Gesamtkosten 2018		460.690	695.990	1.618.600	2.184.000	25.900	133.700	26.100	5.000	8.900	100.000	100.000	3.174.200	244.500	23.900	25.900	165.600	288.700	
	<b>13.932.700</b>	<b>4.668.900</b>	<b>695.990</b>	<b>1.618.600</b>	<b>2.184.000</b>	<b>25.900</b>	<b>133.700</b>	<b>26.100</b>	<b>5.000</b>	<b>8.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.174.200</b>	<b>244.500</b>	<b>23.900</b>	<b>25.900</b>	<b>165.600</b>	<b>288.700</b>		
	<b>2. Verteilung der Kosten- und Ertragsblöcke:</b>																			
	Umsatzerlöse:	1.046.600	960.700																	
4232.0	Verkaufserlöse Altschutt	60.000	60.000																	
4233.0	Verkaufserlöse Altpapier	700.000	700.000																	
4233.1	Verkaufserlöse Schrott	200.000	200.000																	
4281.0	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	86.600	700																	
	<b>Anderer aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>																	
5100.0	Aktivierter Eigenleistungen	17.800	17.800																	
5110.0	Aktivierter Bauzeitkosten	3.600	3.600																	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>4.020.000</b>	<b>786.000</b>	<b>14.000</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784.100</b>	<b>194.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5303.0	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Rückstellung Deponiefolgekosten	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AIA Anlagevermögen	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verlustabdeckung	151.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betrieb Donaustetten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auflösung Überdeckung 2014 (Planrate)	40.900	40.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auflösung Überdeckung 2015 (Planrate)	264.000	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342.0	Erträge aus Säumniszuschlägen u. Mängelab.	33.000	17.000	1.800	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342.1	Erträge aus Vollstreckung und Beifolgung	18.600	9.900	1.000	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5344.0	Erträge aus Mieten und Pachten	272.500	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5345.0	Erstattungen Duales System Deutschland AG	163.300	163.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5345.1	Erstattungen RNS	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5346.0	Kostenersatz Fahrkarten	7.900	500	500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5348.0	Kostenersatz Essenmarken	1.000	100	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350.0	Sonstige betriebliche Erträge	13.600	6.800	700	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5352.0	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5354.0	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	21.500	5.100	1.700	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5359.1	Landeszuschüsse	105.300	26.000	8.200	31.000	31.000	0	400	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zinserträge:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210.0	Zinsen vom Girokonto	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6212.0	Termingeldzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.088.100</b>	<b>1.770.100</b>	<b>14.000</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784.100</b>	<b>194.800</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten-Bezeichnung gruppe	Kostenbereich										Dep. Donaustetten				Depomie Eggingen						
	Gesamtkosten 2018	Vorfahrung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbesteuer	Einzelleistungen (Abholung)	Einzelleistungen			Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Mineralfasern (KMF)	Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasserbehandlung	Nachsorge
Sammlung / Transport			Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung	Kleinanlieferungen (Grimmelfingen)				Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen (Grimmelfingen)	Spernmüll Recyclinghöfe									
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>3. Gebührenbedarf</b>																					
Gesamtsomme der Kosten:	13.932.700	4.668.900	695.800	1.618.600	2.184.000	25.900	133.700	26.100	5.000	8.900	100.000	100.000	100.000	3.174.200	244.500	23.900	23.900	25.900	166.600	268.700	
Gesamtsomme der Erträge:	5.088.100	1.770.100	14.000	51.400	51.400	0	1.500	600	0	0	0	0	0	2.784.100	194.800	0	0	8.400	7.300	190.500	
<b>Gebührenbedarf:</b>	<b>8.844.600</b>	<b>2.898.800</b>	<b>446.000</b>	<b>1.567.200</b>	<b>2.132.600</b>	<b>25.900</b>	<b>132.200</b>	<b>25.500</b>	<b>5.000</b>	<b>8.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>390.100</b>	<b>49.700</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>17.500</b>	<b>161.300</b>	<b>78.200</b>	
<b>4. Gebührenberechnung</b>																					
Gebührenbedarf	8.844.600	2.898.800	446.000	1.567.200	2.132.600	25.900	132.200	25.500	5.000	8.900	100.000	100.000	100.000	390.100	49.700	23.900	23.900	17.500	161.300	78.200	
Abdeckung Defizit Eggingen																					
Anteil ADK/NU																					
Anteil Ulm (Abdeckung durch Entnahme aus Rückstellung für Depomuldekosten)																					
KMF-/Gipsverbundabfälle:																					
23.900 € : 135 m² = 177,00 €/m² (gerundet)																					
Bauschuttgebühren:																					
49.700 € : 420 m³ = 118,00 €/m³ (gerundet)																					
390.100 € : 6.000 m³ = 65,00 €/m³ (gerundet)																					
Grundgebühren:																					
63.400 Grundgebührenzähler x 62 €	3.930.800																				
Deckungsbeitrag Grundgebühr:	4.193.100	-1.932.000	446.000	1.567.200	2.132.600	25.900	132.200	25.500	5.000	8.900	100.000	100.000	100.000	390.100	49.700	23.900	23.900	17.500	161.300	78.200	
Gartensackgebühren:																					
3,60 €/Stück x 100 Stück	360.000																				
Biomüllgebühren:																					
Kleinanlieferergebühren Bauschutt (Recyclinghöfe):																					
100.000 € : 5.000 Anl = 20,00 €/Anl (gerundet)																					
Kleinanlieferergebühren Spernmüll (Recyclinghöfe):																					
100.000 € : 10.000 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)																					
Kleinanlieferergebühren Biomüll:																					
8.900 € : 850 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)																					
Kleinanlieferergebühren Restmüll:																					
5.000 € : 500 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)																					

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Konten- bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2018	Vorfahrung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Einzelleistungen				Dep. Donauleiten			Deponie Eggingen					
			Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung	Gewerbemüll	Einzelleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen (Grümmüll < 200 kg)	Kleinanlieferungen (Grümmüll > 200 kg)	Kleinanlieferungen Spermmüll	Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen	Bauschutt unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Kunststoffe Mineralfasern (KMF) Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasser- behandlung	Nachsorge	
	Übertrag:	3.138.400			1.116.900	1.847.900	15.900	132.200	25.500											
	Abholung Einzelleistungen: 25.500 € : 1.000 Abh = 25,00 €/Abh (gerundet)							25.500												
	Direktanlieferungsgebühren (MHKW Donaualt): 132.200 € : 1.000 t = 132,00 €/t (gerundet)	3.112.900			1.116.900	1.847.900	15.900	132.200												
	Behälteränderungsgebühr: 15.900 € : 1.000 Stk = 15,00 €/Stk (gerundet)	2.980.700			1.116.900	1.847.900	15.900	0												
	Restmüllsackgebühren: 4,20 €/Stück x 5.900 Stück	2.965.700			1.116.900	1.847.900	15.900	0												
	Restmüllgebühren:	2.944.700			1.106.400	1.837.400	0													
		900			1.116.400	1.837.400	0													

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

**2. Ermittlung der Gebührensätze Restmüll 2018**

		Restmüllabfuhr	
<b>Leistungsdaten</b>	Gesamtbetätigtes Volumen Anzahl Gesamtbehälter	73.526.140 Liter 43.978 Stück	
<b>Kostendaten</b>	Sammlung/Transport		Entsorgung
	<b>Gebührenbedarf Restmüll (s. Nr. 1)</b>	<b>1.106.400,00</b>	<b>1.837.400,00</b>
			<b>Gesamt Restmüll</b>
			<b>2.943.800,00</b>
<b>Berechnung der Gebührensätze</b>			
	Gebührenbedarf Restmüll in €	1.106.400,00	1.837.400,00
	Behältervolumen in Liter (s. 4. Summe künftiges Volumen)		73.526.140
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 4. Summe Behältereinheiten)	629.992	
	Cent/Liter Behältervolumen		2,49800
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	1,75621	

**Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen**

Behältergröße	Gewichtungs- faktor *)	Sammlung/BE (€/Leerung/BE)	Sammlung/Transport (€/Leerung/Behälter)	Entsorgung (€/Leerung/Behältergröße)	Sammlung/Transport + Entsorgung Gesamtabfuhr Restmüll (€/Leerung/Behälter - gerundet)	Leerungs- aufkommen	Gebühren- aufkommen (Gesamtabfuhr)	Gebührenbedarf Restmüll (Gesamtabfuhr)	Kalk. Abweichungen Gebührenaufschlag **)
40 Liter	0,8	1,75621	1,40497	0,99920	2,40	325.000	780.000,00	780.000,00	
60 Liter	0,8	1,75621	1,40497	1,49880	2,90	152.800	443.120,00	443.120,00	
80 Liter	0,8	1,75621	1,40497	1,99840	3,40	61.200	208.080,00	208.080,00	
120 Liter	0,8	1,75621	1,40497	2,99760	4,40	55.100	242.440,00	242.440,00	
240 Liter	1,0	1,75621	1,75621	5,99520	7,75	47.960	371.690,00	371.690,00	
770 Liter	4,0	1,75621	7,02485	19,23460	26,20	3.082	80.748,40	80.748,40	
1.100 Liter	4,0	1,75621	7,02485	27,47800	34,50	23.606	814.407,00	814.407,00	
						<b>668.748</b>	<b>2.940.485,40</b>	<b>2.943.800,00</b>	<b>-3.314,60</b>

\*) Der Gewichtungsfaktor berücksichtigt den durchschnittlich behälterspezifischen Leerungs- und Transportaufwand (Kennzahlen aus VKU-Benchmarking 2011)

\*\*) Der Gebührenaufschlag entsteht durch gebührenrechtlich notwendige Abrundung der einzelnen Gebührensätze. Eine hieraus am Jahresende tatsächlich entstehende Kostenunterdeckung wird in künftige Gebührenkalkulationen eingestellt.

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**

**3. Ermittlung der Gebührensätze Biomüll 2018**

		Biomüllabfuhr	
<b>Leistungsdaten</b>	Gesamtbehältervolumen Anzahl Gesamtbehälter	22.072.200 Liter 13.420 Stück	
<b>Kostendaten</b>	Sammlung/Transport		Entsorgung
	<b>Gebührenbedarf Biomüll (s. Nr. 1)</b>	<b>287.820,00</b>	<b>552.620,00</b>
<b>Berechnung der Gebührensätze</b>			<b>Gesamt Biomüll</b>
	Gebührenbedarf Biomüll in €	287.820,00	840.440,00
	Behältervolumen in Liter (s. 5. Summe künftiges Volumen)		22.072.200
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 5. Summe Behälterleerungen)	288.060	
	Cent/Liter Behältervolumen		2,50300
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	0,99917	

**Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen**

Behältergröße	Gewichtungs- faktor *)	Sammlung/Transport (€/Leerung/BE)	Entsorgung (€/Leerung/Behältergröße)	Sammlung/Transport + Entsorgung Gesamigebühr Biomüll (€/Leerung/Behälter - gerundet)	Leerungs- aufkommen	Gebühren- aufkommen (Gesamigebühr)	Gebührenbedarf Biomüll (Gesamigebühr)	Kalk. Abweichungen Gebührenaustfall **)
60 Liter	1,0	0,99917	1,50180	2,50	192.150	480.375,00		
80 Liter	1,0	0,99917	2,00240	3,00	24.150	72.450,00		
120 Liter	1,0	0,99917	3,00360	4,00	71.760	287.040,00	840.440,00	-575,00
					288.060	839.865,00		

\*) Der Gewichtungsfaktor berücksichtigt den durchschnittlich behälterspezifischen Leerungs- und Transportaufwand (Kennzahlen aus VKU-Benchmarking 2011)

\*\*) Der Gebührenaustfall entsteht durch gebührenrechtlich notwendige Abrundung der einzelnen Gebührensätze. Eine hieraus am Jahresende tatsächlich entstehende Kostenunterdeckung wird in künftige Gebührenkalkulationen eingest

Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

**4. Behälteraufkommen Restmüll 2018 in Abhängigkeit vom Entleerungsrythmus**

Behältergröße	Volumen entsprechend der Bereitstellungsquote (Entsorgung)			Leerungsaufkommen entsprechend der Bereitstellungsquote (Sammlung/Transport)		
	Behälter Stück	Leerungen Anzahl	Volumen l/a	Leerungen Anzahl	Gewichtungsfaktor *)	Behältereinheiten (BE)
1	2	3	4 = 1 x 3	5	6	7 = 5 x 6
40	25.000	325.000	13.000.000	325.000	0,8	260.000
60	9.550	152.800	9.168.000	152.800	0,8	122.240
80	3.400	61.200	4.896.000	61.200	0,8	48.960
120	2.900	55.100	6.612.000	55.100	0,8	44.080
240	2.180	47.960	11.510.400	47.960	1,0	47.960
770	134	3.082	2.373.140	3.082	4,0	12.328
1.100	814	23.606	25.966.600	23.606	4,0	94.424
<b>Summe</b>	<b>43.978</b>	<b>668.748</b>	<b>73.526.140</b>	<b>668.748</b>		<b>629.992</b>



Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

**5. Behälteraufkommen Biomüll 2018 in Abhängigkeit vom Entleerungsrythmus**

Behältergröße	Volumen entsprechend der Bereitstellungsquote (Entsorgung)			Leerungsaufkommen entsprechend der Bereitstellungsquote (Sammlung/Transport)		
	Behälter Stück	Leerungen Anzahl	Volumen l/a	Leerungen Anzahl	Gewichtungs-faktor ***)	Behältereinheiten (BE)
1	2	3	4 = 1 x 3	5	6	7 = 5 x 6
60	9.150	192.150	11.529.000	192.150	1,0	192.150
80	1.150	24.150	1.932.000	24.150	1,0	24.150
120	3.120	71.760	8.611.200	71.760	1,0	71.760
<b>Summe</b>	<b>13.420</b>	<b>288.060</b>	<b>22.072.200</b>	<b>288.060</b>		<b>288.060</b>

\*\*\*) Der Gewichtungsfaktor beträgt einheitlich 1, da der behälterspezifische Transportaufwand bei 60 l -, 80 l - und 120 l - Behältern identisch ist.

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft****6. Einzelleistungen****6.1. Gebühren für Restmüllsack:**

Sammlung und Transport:  $\frac{1.116.900 \text{ €} \times 15,0 \text{ kg}}{17.000 \text{ t} \times 1.000} = 0,99 \text{ €}$

Entsorgung:  $\frac{1.847.900 \text{ €} \times 15,0 \text{ kg}}{17.000 \text{ t} \times 1.000} = 1,63 \text{ €}$

Einkauf/Vertriebskosten: 1,60 €  
 gerundet: 4,20 € / Sack

**6.2. Gebühren für Gartenabfallsack:**

Sammlung und Transport:  $\frac{288.000 \text{ €} \times 12,0 \text{ kg}}{4.900 \text{ t} \times 1.000} = 0,71 \text{ €}$

Entsorgung:  $\frac{552.800 \text{ €} \times 12,0 \text{ kg}}{4.900 \text{ t} \times 1.000} = 1,35 \text{ €}$

Einkauf/Vertriebskosten: 1,60 €  
 gerundet: 3,60 € / Sack

**6.3. Gebühr für den Tausch eines Abfallbehälters (Größenänderung):**

Gebührenbedarf: 15.900 €  
 vorauss. Anzahl der Tauschvorgänge: 1.000 Stk

Gebühr pro Tausch:  $\frac{15.900 \text{ €} : 1.000 \text{ Stk}}{=} = 15,90 \text{ € / Stk}$   
 gerundet: 15,00 € / Stk

**6.4. Abholung Sperrmüll/Grüngut/Elektro- u. Elektronikgeräte:**

Gebührenbedarf: 25.500 €  
 vorauss. Anzahl der Abholungen: 1.000 Abh

Gebühr pro Abholung:  $\frac{25.500 \text{ €} : 1.000 \text{ Abh}}{=} = 25,50 \text{ € / Abh}$   
 gerundet: 25,00 € / Stk

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft****7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.1. Bereich Bauschuttdeponie:

7.1.1. Unbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf: 390.100 €  
Menge: 6.000 m<sup>3</sup>

Direktanlieferungsgebühr: 390.100 € : 6.000 m<sup>3</sup> = 65,02 € / m<sup>3</sup>      Volumengebühr gerundet: 65,00 € / m<sup>3</sup>      Gewichtsgebühr<sup>1</sup> gerundet: 43,00 € / t

7.1.2. Asbestbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf: 49.700 €  
Menge: 420 m<sup>3</sup>

Direktanlieferungsgebühr: 49.700 € : 420 m<sup>3</sup> = 118,33 € / m<sup>3</sup>      Volumengebühr gerundet: 118,00 € / m<sup>3</sup>      Gewichtsgebühr<sup>2</sup> gerundet: 118,00 € / t

7.1.3. Künstliche Mineralfasern (KMF)/Gipsverbundabfälle:

Gebührenbedarf: 23.900 €  
Menge: 135 m<sup>3</sup>

Direktanlieferungsgebühr: 23.900 € : 135 m<sup>3</sup> = 177,04 € / m<sup>3</sup>      Volumengebühr gerundet: 177,00 € / m<sup>3</sup>      Gewichtsgebühr<sup>3</sup> gerundet: 478,00 € / t

Umrechnung der Volumengebühr (m<sup>3</sup>) auf die Gewichtsgebühr (t)<sup>1</sup> = unbelasteter Bauschutt 1 m<sup>3</sup> = 1,5 t<sup>2</sup> = asbestbelasteter Bauschutt 1 m<sup>3</sup> = 1,0 t<sup>3</sup> = KMF/Gipsverbundabfälle 1 m<sup>3</sup> = 0,37 t

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft****7. Selbstanlieferungsgebühren:**

## 7.2. Gewerbemüllbereich (Direktanlieferung ZV TAD):

Gebührenbedarf:	132.200 €
Gewerbemüllaufkommen:	1.000 t
Direktanlieferungsgebühr:	132.200 € : 1.000 t = 132,20 € / t
	gerundet: 132,00 € / t

## 7.3. Kleinanlieferungen Restmüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	5.000 €
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	500 Anl
Anlieferungsgebühr:	5.000 € : 500 Anl = 10,00 € / Anl
	gerundet: 10,00 € / Anl

## 7.4. Kleinanlieferungen Biomüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	8.900 €
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	850 Anl
Anlieferungsgebühr:	8.900 € : 850 Anl = 10,47 € / Anl
	gerundet: 10,00 € / Anl

## 7.5. Kleinanlieferungen Sperrmüll (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	100.000 €
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	10.000 Anl
Anlieferungsgebühr:	100.000 € : 10.000 Anl = 10,00 € / Anl
	gerundet: 10,00 € / Anl

## 7.6. Kleinanlieferungen Bauschutt (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	100.000 €
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	5.000 Anl
Anlieferungsgebühr:	100.000 € : 5.000 Anl = 20,00 € / Anl
	gerundet: 20,00 € / Anl

**Gebührenkalkulation 2018 - Betriebszweig Abfallwirtschaft****8. Gebühr der einzelnen Leistungsträger - Vergleich 2017 mit 2018:**

	2017	2018	Veränderung:		
1. Müllgrundgebühr (pro Haushalt oder Arbeitsstätte)	67,00 €	62,00 €	-7%		
2. Biomüllbereich:					
12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung		
60-l-Behälter:	30,60 €	2,55 €	30,00 €	2,50 €	-2%
80-l-Behälter:	36,36 €	3,03 €	36,00 €	3,00 €	-1%
120-l-Behälter:	48,00 €	4,00 €	48,00 €	4,00 €	0%
3. Restmüllbereich:					
12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung		
40-l-Behälter:	28,80 €	2,40 €	28,80 €	2,40 €	0%
60-l-Behälter:	36,00 €	3,00 €	34,80 €	2,90 €	-3%
80-l-Behälter:	43,20 €	3,60 €	40,80 €	3,40 €	-6%
120-l-Behälter:	57,60 €	4,80 €	52,80 €	4,40 €	-8%
240-l-Behälter:	104,40 €	8,70 €	93,00 €	7,75 €	-11%
770-l-Behälter:	349,20 €	29,10 €	314,40 €	26,20 €	-10%
1.100-l-Behälter:	468,00 €	39,00 €	414,00 €	34,50 €	-12%
4. Restmüllsack:	4,35 €/Sack	4,20 €/Sack			-3%
5. Gartenabfallsack:	3,60 €/Sack	3,60 €/Sack			0%
6. Behältertausch:	15,00 €/Tausch	15,00 €/Tausch			0%
7. Abholung Sperrmüll/Grüngut/ Elektro-/Elektronikgeräte:	25,00 €/Abholung	25,00 €/Abholung			0%
8. Bereich Bauschuttdeponie:					
Bauschutt unbelastet:	65,00 €/m³	65,00 €/m³			0%
Bauschutt asbestbelastet:	118,00 €/m³	118,00 €/m³			0%
Mineralfaser-/Gipsverbundabfälle:	177,00	177,00 €/m³			0%
9. Gewerbernüßbereich (Direktanlieferung):	146,00 €/t	132,00 €/t			-10%
10. Kleinanlieferungen:					
Restmüll (Grimmelfingen):	10,00 €/Anl	10,00 €/Anlieferung			0%
Biomüll (Grimmelfingen):	10,00 €/Anl	10,00 €/Anlieferung			0%
Sperrmüll (Recyclinghöfe):	20,00 €/Anl	10,00 €/Anlieferung			-50%
Bauschutt (Recyclinghöfe):	20,00 €/Anl	20,00 €/Anlieferung			0%