

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2017	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Sperrmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbeahndlung	Sickenwasser- behandlung	Nachsorge
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Verteilung der Aufwendungen																				
	Materialaufwand:	7.495.700	2.817.600	81.200	321.600	155.000	779.300	0	62.700	800	1.500	700	38.000	37.000	2.979.900	54.300	24.000	8.500	31.700	101.900
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	438.900	359.400	3.100	3.100	12.200	12.200	0	100	800	0	0	0	37.000	3.100	0	0	0	100	7.800
5400.0	Stromverbrauch	30.100	11.800	800	800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	100	7.700
5401.0	Gasverbrauch	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	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	0	0
5404.0	Abwassergebühren	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410.0	Treibstoffe	7.000	5.200	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
5451.0	Dienst- und Schutzkleidung	29.400	7.800	2.200	2.200	8.100	8.100	0	100	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5452.0	Putz- und Pflegematerial	1.000	400	100	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5469.2	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	370.500	333.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung)	7.056.800	2.458.200	78.100	318.500	142.800	767.100	0	62.600	0	1.500	700	38.000	0	2.976.800	54.300	24.000	8.500	31.600	94.100
5470.0	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	2.867.100	33.000	900	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.753.100	46.900	0	0	11.700	19.400
5470.1	Instandh./-setzung Gebäude	150.000	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
5470.3	Instandh./-setzung Außenanlagen	102.600	31.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.200	800	0	0	0	21.000
5470.5	Instandh./-setzung Betriebs-, u. Gesch.ausst.	194.200	110.400	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	100	0	8.500	18.100	48.800
5471.0	Umlagen an Zweckverbände (ZV TAD)	1.063.000	336.600	0	0	0	629.400	0	62.500	0	1.500	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
5472.5	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	643.700	639.100	300	300	700	700	0	100	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
5474.0	Verwertungskosten	735.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	169.500	6.500	24.000	0	0	0
5474.5	Kostenbeteiligung RNS	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5475.5	Verwertung Biomüll	245.000	0	0	244.300	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
5475.6	Verwertung Häckselgut	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200	0	0	0	0	0
5476.1	Transportleistungen Fuhrpark	681.200	255.700	73.900	73.900	137.000	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.900
	Personalaufwand:	4.251.800	1.083.400	295.700	295.700	1.069.100	1.069.100	9.800	41.300	19.300	2.400	800	80.100	83.300	123.500	2.200	0	0	42.600	33.500
	Löhne und Gehälter	3.228.500	816.800	225.500	225.500	816.800	816.800	7.600	29.600	14.600	1.800	600	62.300	63.800	89.200	1.600	0	0	30.400	25.600
5500.0	Vergütung der Beschäftigten	3.113.400	767.700	219.300	219.300	798.300	798.300	7.600	28.100	14.000	1.800	600	62.300	63.800	79.300	1.400	0	0	26.000	25.600
5511.0	Besoldung	115.100	49.100	6.200	6.200	18.500	18.500	0	1.500	600	0	0	0	0	9.900	200	0	0	4.400	0
	Soziale Abgaben	619.600	149.200	43.700	43.700	159.300	159.300	1.700	8.800	2.800	300	100	12.300	12.700	15.400	300	0	0	4.800	5.200
5600.0	Sozialversicherung für Beschäftigte	619.600	149.200	43.700	43.700	159.300	159.300	1.700	8.800	2.800	300	100	12.300	12.700	15.400	300	0	0	4.800	5.200
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung	403.700	117.400	26.500	26.500	93.000	93.000	500	2.900	1.900	300	100	5.500	6.800	18.900	300	0	0	7.400	2.700
5650.0	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	278.500	69.800	19.600	19.600	71.200	71.200	500	1.500	1.300	300	100	5.200	6.100	7.300	100	0	0	2.400	2.300
5652.0	Umlage Versorgungskasse Beamte	85.000	33.400	4.500	4.500	14.000	14.000	0	1.000	400	0	0	0	0	9.000	200	0	0	4.000	0

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2017	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Spermmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbeahndlung	Sickerwasser- behandlung	Nachsorge
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€
5662.0	Beihilfen für Beamte	12.100	6.400	500	500	1.200	1.200	0	200	100	0	0	0		1.400	0	0	0	600	0
5690.0	Sonstige Personalaufwendungen	28.100	7.800	1.900	1.900	6.600	6.600	0	200	100	0	0	300	700	1.200	0	0	0	400	400
	Abschreibungen:	707.200	267.400	5.400	5.400	79.200	79.200	0	400	100	0	0	0	0	32.600	500	0	23.200	26.900	186.900
5700.0	Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg.	7.000	6.500	0	0	200	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710.0	Abschreibungen auf Sachanlagen	685.500	257.400	5.300	5.300	78.100	78.100	0	300	100	0	0	0	0	26.300	400	0	22.900	26.600	184.700
5730.0	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsg.	14.700	3.500	100	100	900	900	0	0	0	0	0	0	0	6.300	100	0	300	300	2.200
	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.447.000	522.300	63.300	63.300	208.700	208.700	0	12.300	4.400	0	0	4.300	0	250.600	7.300	0	200	69.800	31.800
5815.0	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung (Zuführung Unterdeckung 2015)	190.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.400	6.300	0	0	0	0
5821.0	Abschreib./Wertberichtig. auf Forderungen	3.900	0	0	0	900	900	0	1.300	300	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5900.0	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5910.0	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	135.100	67.600	6.000	6.000	21.800	21.800	0	500	400	0	0	0	0	9.300	200	0	0	1.200	300
5911.0	Fremdmieten	66.000	54.100	600	600	2.200	2.200	0	100	0	0	0	700	0	2.300	0	0	0	200	3.000
5913.0	Gebühren, Beiträge	12.400	6.600	500	500	1.500	1.500	0	100	100	0	0	0	0	1.000	0	0	0	600	0
5920.0	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebst-.)	8.400	2.600	500	500	1.600	1.600	0	100	0	0	0	0	0	300	0	0	0	500	700
5921.0	Grundstücksversicherungen	3.900	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	200	1.100
5921.1	Umweltschadenhaftpflicht	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	1.900
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	18.400	5.800	1.300	1.300	4.400	4.400	0	100	100	0	0	0	0	600	0	0	0	300	100
5930.0	Bürobedarf	6.400	2.600	400	400	1.300	1.300	0	100	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100	0
5931.0	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	7.000	3.000	400	400	1.200	1.200	0	100	0	0	0	0	0	500	0	0	0	200	0
5940.0	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	79.000	20.500	5.500	5.500	20.600	20.600	0	300	600	0	0	0	0	3.300	100	0	0	1.100	900
5950.0	Öffentliche Bekanntmachungen	1.600	400	100	100	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5951.0	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsent.	20.000	5.700	1.500	1.500	3.800	3.800	0	100	1.300	0	0	0	0	1.700	0	0	0	600	0
5960.0	Dienstreisen	3.000	1.700	100	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	100	0
5962.0	Geschenke	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5964.0	Bewirtungen	300	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5969.0	Fortbildung/Seminare	10.800	3.200	400	400	2.800	2.800	0	100	0	0	0	0	0	900	0	0	0	200	0
5970.0	Gutachten und Beratung	35.000	15.600	500	500	400	400	0	0	0	0	0	0	0	11.800	200	0	0	300	5.300
5971.1	EDV-Aufwendungen	399.500	213.300	19.600	19.600	51.200	51.200	0	7.300	0	0	0	3.100	0	12.800	200	0	200	18.700	2.300
5978.0	Verwaltungsleistungen der Stadt	316.300	90.100	22.200	22.200	80.200	80.200	0	1.900	1.400	0	0	0	0	12.100	200	0	0	5.500	300
5979.0	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	45.900	11.100	3.600	3.600	13.600	13.600	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5979.1	Schädlingsbekämpfung	8.000	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5979.2	Untersuchungen/Fachtechn. Kontrolle	30.000	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	100	0	0	0	15.900
5979.3	Sickerwasserbeseitigung	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
5990.0	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	100	100	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	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auf- wendungen:	267.900	67.000	-600	-600	73.700	73.700	0	16.900	0	0	0	0	0	114.100	2.000	0	-2.600	-5.600	-70.100
6510.0	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-117.800	-30.500	-500	-500	-7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	-8.600	-100	0	-2.100	-4.500	-56.400
6512.0	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-28.500	-7.300	-100	-100	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-2.100	0	0	-500	-1.100	-13.700
6513.0	Zinsen für Rückstellungen	414.200	104.800	0	0	82.800	82.800	0	16.900	0	0	0	0	0	124.800	2.100	0	0	0	0

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2017	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport €	Entsorgung €	Sammlung - Transport €	Entsorgung €	€	€	Einzeleleistungen (Abholung) €	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen) €	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmelfingen) €	Kleinanlieferungen Spermmüll Recyclinghöfe €	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe €	Bauschutt, unbelastet €	Bauschutt, asbestbelastet €	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle €	Gasbeahndlung €	Sickerwasser- behandlung €	Nachsorge €
	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800.0	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	14.169.600	4.757.700	445.000	685.400	1.585.700	2.210.000	9.800	133.600	24.600	3.900	1.500	122.400	120.300	3.500.700	66.300	24.000	29.300	165.400	284.000
	2. Verteilung der Kosten- und Erlösabzüge:																			
	Umsatzerlöse:	996.600	910.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	6.800	70.700
4232.0	Verkaufserlöse Altstoffe	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4233.0	Verkaufserlöse Altpapier	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4233.1	Verkaufserlöse Schrott	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4281.0	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	86.600	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	6.800	70.700
	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100.0	Aktivierte Eigenleistungen	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110.0	Aktivierte Bauzeitinsen	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge:	3.887.600	470.600	12.900	12.900	47.200	47.200	0	1.900	600	0	0	800	0	3.119.300	54.500	0	0	100	119.600
5303.0	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.400	400	100	100	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Rückstellung Deponiefolgekosten	3.173.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118.800	54.500	0	0	0	0
5342.0	Erträge aus Säumniszuschlägen u. Mahgeb.	35.000	17.800	2.000	2.000	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342.1	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	7.000	3.600	400	400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5344.0	Erträge aus Mieten und Pachten	273.300	153.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	119.400
5345.0	Erstattungen Duales System Deutschland AG	162.000	162.000	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	Kostensersatz Fahrkarten	7.300	1.900	500	500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	200
5348.0	Kostensersatz Essenmarken	1.100	100	100	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5350.0	Sonstige betriebliche Erträge	3.500	1.900	200	200	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5352.0	Verwaltungsgebühren	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5354.0	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	20.000	4.800	1.600	1.600	5.900	5.900	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5359.1	Landeszuschüsse	102.300	25.000	8.000	8.000	30.200	30.200	0	400	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinserträge:	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
6210.0	Zinsen vom Girokonto	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
6212.0	Termingeldzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Erträge	4.919.800	1.416.700	12.900	12.900	47.200	47.200	0	1.900	600	0	0	800	0	3.119.300	54.500	0	8.400	6.900	190.500

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2017	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Sperrmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbeahndlung	Sickerwasser- behandlung	Nachsorge
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	
3. Gebührenbedarf																				
	Gesamtsumme der Kosten:	14.169.600	4.757.700	445.000	685.400	1.585.700	2.210.000	9.800	133.600	24.600	3.900	1.500	122.400	120.300	3.500.700	66.300	24.000	29.300	165.400	284.000
	Gesamtsumme der Erträge:	4.919.800	1.416.700	12.900	12.900	47.200	47.200	0	1.900	600	0	0	800	0	3.119.300	54.500	0	8.400	6.900	190.500
	Gebührenbedarf:	9.249.800	3.341.000	432.100	672.500	1.538.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300	381.400	11.800	24.000	20.900	158.500	93.500
4. Gebührenberechnung																				
	Gebührenbedarf	9.249.800	3.341.000	432.100	672.500	1.538.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300	381.400	11.800	24.000	20.900	158.500	93.500
	Abdeckung Defizit Eggingen Anteil ADK/NU Anteil Ulm (Abdeckung durch Entnahme aus Rückstellung für Deponiefolgekosten)																	-3.400 -17.500	-56.300 -102.200	-18.600 -74.900
	KMF-/Gipsverbundabfälle: 24.000 € : 135 m³ = 177,00 €/m³ (gerundet) Bauschuttgebühren: 11.800 € : 100 m³ = 118,00 €/m³ (gerundet) 381.400 € : 5.865 m³ = 65,00 €/m³ (gerundet)	8.976.900	3.341.000	432.100	672.500	1.538.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300	381.400	11.800	24.000	0	0	0
	Grundgebühren: 63.000 Grundgebührenzahler x 67 €	8.559.700	3.341.000	432.100	672.500	1.538.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300	0	0	0			
			-4.221.000																	
	Deckungsbeitrag Grundgebühr:	4.338.700	-880.000	432.100	672.500	1.538.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300						
				-135.000	-175.000	-570.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Gartensackgebühren: 3,60 €/Stück x 100 Stück	4.338.700		297.100	497.500	968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300						
				-180	-180															
	Biomüllgebühren:	4.338.340		296.920	497.320	968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300						
				-296.920	-497.320															
	Kleinanlieferergebühren Bauschutt (Recyclinghöfe): 120.300 € : 6.000 Anl = 20,00 €/Anl (gerundet)	3.544.100		0	0	968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600	120.300						
														-120.300						
	Kleinanlieferergebühren Sperrmüll (Recyclinghöfe): 121.600 € : 6.000 Anl = 20,00 €/Anl (gerundet)	3.423.800				968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	121.600							
													-121.600							
	Kleinanlieferergebühren Biomüll: 1.500 € : 150 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)	3.302.200				968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	1.500	0							
												-1.500								
	Kleinanlieferergebühren Restmüll: 3.900 € : 360 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)	3.300.700				968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	3.900	0								
											-3.900									
		3.296.800				968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000	0									

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2017	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Spermmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasser- behandlung	Nachsorge
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	
	Übertrag:	3.296.800				968.500	2.162.800	9.800	131.700	24.000										
	Abholung Einzelleistungen: 24.000 € : 950 Abh = 25,00 €/Abh (gerundet)									-24.000										
	Direktanlieferungsgebühren (MHKW Donautal): 131.700 € : 900 t = 146,00 €/t (gerundet)	3.272.800				968.500	2.162.800	9.800	131.700	0										
	Behälteränderungsgebühr: 9.800 € : 650 Stk = 15,00 €/Stk (gerundet)	3.141.100				968.500	2.162.800	9.800	0											
	Restmüllsackgebühren: 4,35 €/Stück x 7.000 Stück	3.131.300				968.500	2.162.800	0												
		3.100.850				953.275	2.147.575													
	Restmüllgebühren:					-953.275	-2.147.575													
	0				0	0														

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**2. Ermittlung der Gebührensätze Restmüll 2017**

Leistungsdaten	Gesamtbehältervolumen Anzahl Gesamtbehälter	Restmüllabfuhr		
		71.626.710 Liter 44.061 Stück		
Kostendaten		Sammlung/Transport	Entsorgung	Gesamt Restmüll
Gebührenbedarf Restmüll (s. Nr. 1)		953.275,00	2.147.575,00	3.100.850,00
Berechnung der Gebührensätze				
Gebührenbedarf Restmüll in €		953.275,00	2.147.575,00	3.100.850,00
Behältervolumen in Liter (s. 4. Summe künftiges Volumen)			71.626.710	
Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 4. Summe Behältereinheiten)		629.968		
Cent/Liter Behältervolumen			2,99800	
€/Leerung/Behältereinheit (BE)		1,51321		

Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen

Behältergröße	Gewichtungs- faktor *)	Sammlung/Transport		Entsorgung	Sammlung/Transport + Entsorgung	Leerungs- aufkommen	Gebühren- aufkommen (Gesamtgebühr)	Gebührenbedarf Restmüll (Gesamtgebühr)	Kalk. Abweichungen Gebührenaufschlag **)
		(€/Leerung/BE)	(€/Leerung/Behälter)	(€/Leerung/Behältergröße)	Gesamtgebühr Restmüll (€/Leerung/Behälter - gerundet)				
40 Liter	0,8	1,51321	1,21057	1,19920	2,40	340.652	817.564,80		
60 Liter	0,8	1,51321	1,21057	1,79880	3,00	156.179	468.537,00		
80 Liter	0,8	1,51321	1,21057	2,39840	3,60	54.774	197.186,40		
120 Liter	0,8	1,51321	1,21057	3,59760	4,80	51.813	248.702,40		
240 Liter	1,0	1,51321	1,51321	7,19520	8,70	43.582	379.163,40		
770 Liter	4,0	1,51321	6,05284	23,08460	29,10	2.829	82.323,90		
1.100 Liter	4,0	1,51321	6,05284	32,97800	39,00	23.084	900.276,00		
						672.913	3.093.753,90	3.100.850,00	-7.096,10

*) 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 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**3. Ermittlung der Gebührensätze Biomüll 2017**

Leistungsdaten	Gesamtbehältervolumen	Biomüllabfuhr		
	Anzahl Gesamtbehälter	20.580.600 Liter		
Kostendaten		12.555 Stück		
		Sammlung/Transport	Entsorgung	Gesamt Biomüll
	Gebührenbedarf Biomüll (s. Nr. 1)	296.920,00	497.320,00	794.240,00
Berechnung der Gebührensätze				
	Gebührenbedarf Biomüll in €	296.920,00	497.320,00	794.240,00
	Behältervolumen in Liter (s. 5. Summe künftiges Volumen)		20.580.600	
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 5. Summe Behälterleerungen)	269.435		
	Cent/Liter Behältervolumen		2,41600	
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	1,10201		

Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen

Behältergröße	Gewichtungs- faktor *)	Sammlung/Transport		Entsorgung	Sammlung/Transport + Entsorgung	Leerungs- aufkommen	Gebühren- aufkommen (Gesamtgebühr)	Gebührenbedarf Biomüll (Gesamtgebühr)	Kalk. Abweichungen Gebührenaufschlag **)
		(€/Leerung/BE)	(€/Leerung/Behälter)	(€/Leerung/Behältergröße)	Gesamtgebühr Biomüll (€/Leerung/Behälter - gerundet)				
60 Liter	1,0	1,10201	1,10201	1,44960	2,55	181.650	463.207,50		
80 Liter	1,0	1,10201	1,10201	1,93280	3,03	21.315	64.584,45		
120 Liter	1,0	1,10201	1,10201	2,89920	4,00	66.470	265.880,00		
						269.435	793.671,95	794.240,00	-568,05

*) 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 eingerechnet

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**4. Behälteraufkommen Restmüll 2017 in Abhängigkeit vom Entleerungsrhythmus**

Behälter- größe	Volumen entsprechend der Bereitstellungsquote (Entsorgung)			Leerungsaufkommen entsprechend der Bereitstellungsquote (Sammlung/Transport)		
Liter	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
40	26.204	340.652	13.626.080	340.652	0,8	272.522
60	9.187	156.179	9.370.740	156.179	0,8	124.943
80	3.043	54.774	4.381.920	54.774	0,8	43.819
120	2.727	51.813	6.217.560	51.813	0,8	41.450
240	1.981	43.582	10.459.680	43.582	1,0	43.582
770	123	2.829	2.178.330	2.829	4,0	11.316
1.100	796	23.084	25.392.400	23.084	4,0	92.336
Summe	44.061	672.913	71.626.710	672.913		629.968

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**5. Behälteraufkommen Biomüll 2017 in Abhängigkeit vom Entleerungsrhythmus**

Behälter- größe	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	8.650	181.650	10.899.000	181.650	1,0	181.650
80	1.015	21.315	1.705.200	21.315	1,0	21.315
120	2.890	66.470	7.976.400	66.470	1,0	66.470
Summe	12.555	269.435	20.580.600	269.435		269.435

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

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**6. Einzelleistungen**

6.1. Gebühren für Restmüllsack:

Sammlung und Transport:	$\frac{968.500 \text{ €} \times 15 \text{ kg}}{15.860 \text{ t} \times 1.000} =$	0,92 €	
Entsorgung:	$\frac{2.162.800 \text{ €} \times 15 \text{ kg}}{15.860 \text{ t} \times 1.000} =$	2,11 €	
Einkauf/Vertriebskosten:		<u>1,35 €</u>	
		4,38 €	gerundet: 4,35 € / Sack

6.2. Gebühren für Gartenabfallsack:

Sammlung und Transport:	$\frac{297.100 \text{ €} \times 14 \text{ kg}}{4.900 \text{ t} \times 1.000} =$	0,85 €	
Entsorgung:	$\frac{497.500 \text{ €} \times 14 \text{ kg}}{4.900 \text{ t} \times 1.000} =$	1,42 €	
Einkauf/Vertriebskosten:		<u>1,35 €</u>	
		3,62 €	gerundet: 3,60 € / Sack

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

Gebührenbedarf:	9.800 €		
vorauss. Anzahl der Tauschvorgänge:	650 Stk		
Gebühr pro Tausch:			gerundet:
	$9.800 \text{ €} : 650 \text{ Stk} =$	15,08 € / Stk	15,00 € / Stk

6.4. Abholung Sperrmüll/Grüngut/Elektro- u. Elektronikaltgeräte:

Gebührenbedarf:	24.000 €		
vorauss. Anzahl der Abholungen	950 Abh		
Gebühr pro Abholung:			gerundet:
	$24.000 \text{ €} : 950 \text{ Abh} =$	25,26 € / Abh	25,00 € / Stk

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.1. Bereich Bauschuttdeponie:

7.1.1. Unbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf:	381.400 €				
Menge:	5.865 m³				
Direktanlieferungsgebühr:		Volumengebühr		Gewichtsgebühr ¹	
			gerundet:		gerundet:
	381.400 € : 5.865 m³ =	65,03 € / m³	65,00 € / m³	43,33 € / t	43,00 € / t

7.1.2. Asbestbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf:	11.800 €				
Menge:	100 m³				
Direktanlieferungsgebühr:		Volumengebühr		Gewichtsgebühr ²	
			gerundet:		gerundet:
	11.800 € : 100 m³ =	118,00 € / m³	118,00 € / m³	118,00 € / t	118,00 € / t

7.1.3. Künstliche Mineralfasern (KMF)/Gipsverbundabfälle:

Gebührenbedarf:	24.000 €				
Menge:	135 m³				
Direktanlieferungsgebühr:		Volumengebühr		Gewichtsgebühr ³	
			gerundet:		gerundet:
	24.000 € : 135 m³ =	177,78 € / m³	177,00 € / m³	478,38 € / t	478,00 € / t

Umrechnung der Volumengebühr (m³) auf die Gewichtsgebühr (t)

¹ = unbelasteter Bauschutt 1 m³ = 1,5 t² = asbestbelasteter Bauschutt 1 m³ = 1,0 t³ = KMF/Gipsverbundabfälle 1 m³ = 0,37 t

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.2. Gewerbemüllbereich (Direktanlieferung ZV TAD):

Gebührenbedarf:	131.700 €		
Gewerbemüllaufkommen:	900 t		
Direktanlieferungsgebühr:			gerundet:
	$131.700 \text{ €} : 900 \text{ t} =$	146,33 € / t	146,00 € / t

7.3. Kleinanlieferungen Restmüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	3.900 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	360 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$3.900 \text{ €} : 360 \text{ Anl} =$	10,83 € / Anl	10,00 € / Anl

7.4. Kleinanlieferungen Biomüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	1.500 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	150 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$1.500 \text{ €} : 150 \text{ Anl} =$	10,00 € / Anl	10,00 € / Anl

7.5. Kleinanlieferungen Sperrmüll (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	121.600 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	6.000 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$121.600 \text{ €} : 6.000 \text{ Anl} =$	20,27 € / Anl	20,00 € / Anl

7.6. Kleinanlieferungen Bauschutt (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	120.300 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	6.000 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$120.300 \text{ €} : 6.000 \text{ Anl} =$	20,05 € / Anl	20,00 € / Anl

Gebührenkalkulation 2017 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

8. Gebühr der einzelnen Leistungsträger - Vergleich 2016 mit 2017:					
	2016		2017		Veränderung:
1. Müllgrundgebühr (pro Haushalt oder Arbeitsstätte)	67,00 €		67,00 €		0%
2. Biomüllbereich:	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	
60-l-Behälter:	30,60 €	2,55 €	30,60 €	2,55 €	0%
80-l-Behälter:	36,36 €	3,03 €	36,36 €	3,03 €	0%
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 €	36,00 €	3,00 €	0%
80-l-Behälter:	43,20 €	3,60 €	43,20 €	3,60 €	0%
120-l-Behälter:	57,60 €	4,80 €	57,60 €	4,80 €	0%
240-l-Behälter:	104,40 €	8,70 €	104,40 €	8,70 €	0%
770-l-Behälter:	349,20 €	29,10 €	349,20 €	29,10 €	0%
1.100-l-Behälter:	468,00 €	39,00 €	468,00 €	39,00 €	0%
4. Restmüllsack:	4,35 € / Sack		4,35 € / Sack		0%
5. Gartenabfallsack:	3,60 € / Sack		3,60 € / Sack		0%
6. Behältertausch:	15,00 € / Tausch		15,00 € / Tausch		0%
7. Abholung Sperrmüll/Grüngut/ Elektro-/Elektronikaltgeräte:	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 € / m³		neu
9. Gewerbemüllbereich (Direktanlieferung):	146,00 € / t		146,00 € / t		0%
10. Kleinanlieferungen:					
Restmüll (Grimmelfingen):	10,00 € / Anl		10,00 € / Anlieferung		0%
Biomüll (Grimmelfingen):	-,-- € / Anl		10,00 € / Anlieferung		neu
Sperrmüll (Recyclinghöfe):	-,-- € / Anl		20,00 € / Anlieferung		neu
Bauschutt (Recyclinghöfe):	-,-- € / Anl		20,00 € / Anlieferung		neu