

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2019	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleinstungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmfefingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmfefingen)	Kleinanlieferungen Sperrmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasser- behandlung	Nachsorge
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Verteilung der Aufwendungen																				
	Materialaufwand:	4.372.800	2.565.100	93.000	323.700	162.400	580.300	15.800	43.000	200	10.700	12.800	21.300	16.100	307.400	30.300	15.200	8.800	60.300	106.400
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.400	175.100	2.800	2.800	9.700	9.700	0	100	200	0	0	0	16.100	0	0	0	0	100	7.800
5400.0	Stromverbrauch	32.900	17.000	900	900	3.100	3.100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	7.700
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	2.000	1.400	100	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5451.0	Dienst- und Schutzkleidung	26.800	10.300	1.800	1.800	6.300	6.300	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5452.0	Putz- und Pflegematerial	700	500	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5469.2	Entsorgungskosten Bauschuttdeponie	161.300	145.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung)	4.148.400	2.390.000	90.200	320.900	152.700	570.600	15.800	42.900	0	10.700	12.800	21.300	0	307.400	30.300	15.200	8.800	60.200	98.600
5470.0	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	89.600	58.000	600	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	20.200
5470.1	Instandh./-setzung Gebäude	20.000	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100
5470.3	Instandh./-setzung Außenanlagen	70.000	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900
5470.5	Instandh./-setzung Betriebs-, u. Gesch.ausst.	144.800	29.500	5.900	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	42.700	50.800
5471.0	Umlagen an Zweckverbände (ZV TAD)	816.000	322.400	0	0	0	426.400	0	42.900	0	10.700	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0
5472.5	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	650.000	643.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0
5474.0	Verwertungskosten	892.900	532.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700	0	307.400	30.300	15.200	0	0	0
5474.5	Kostenbeteiligung RNS	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5475.5	Verwertung Biomüll	250.000	0	0	237.200	0	0	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5475.6	Verwertung Häckselgut	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5475.9	Sonstige Entsorgungskosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5476.1	Transportleistungen Fuhrpark	780.100	304.300	83.700	83.700	144.200	144.200	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	2.600
	Personalaufwand:	5.257.900	1.866.700	358.600	358.600	1.218.400	1.218.400	0	50.100	27.400	3.300	3.300	31.500	1.000	40.100	2.300	300	0	45.700	32.200
	Löhne und Gehälter	4.066.200	1.442.900	278.000	278.000	944.900	944.900	0	38.700	21.200	2.700	2.700	23.200	500	27.800	1.900	200	0	34.000	24.600
5500.0	Vergütung der Beschäftigten	3.910.000	1.368.300	269.900	269.900	923.100	923.100	0	36.200	20.300	2.700	2.700	20.300	500	19.700	800	200	0	27.700	24.600
5511.0	Besoldung	156.200	74.600	8.100	8.100	21.800	21.800	0	2.500	900	0	0	2.900	0	8.100	1.100	0	0	6.300	0
	Soziale Abgaben	727.200	252.700	50.300	50.300	172.400	172.400	0	6.700	3.800	500	500	3.800	100	3.400	100	0	0	5.100	5.100
5600.0	Sozialversicherung für Beschäftigte	727.200	252.700	50.300	50.300	172.400	172.400	0	6.700	3.800	500	500	3.800	100	3.400	100	0	0	5.100	5.100

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																			
		Gesamtkosten 2019	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen						Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport €	Entsorgung €	Sammlung - Transport €	Entsorgung €			Einzeleinstungen (Abholung) €	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmfingern) €	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmfingern) €	Kleinanlieferungen Sperrmüll Recyclinghöfe €	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe €	Bauschutt, unbelastet €	Bauschutt, asbestbelastet €	Künstliche Mineralfasern (KMF) Gipsverbundabfälle €	Gasbehandlung €	Sickerwasser- behandlung €	Nachsorge €	
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung	464.500	171.100	30.300	30.300	101.100	101.100	0	4.700	2.400	100	100	4.500	400	8.900	300	100	0	6.600	2.500	
5650.0	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	327.700	113.300	22.700	22.700	77.900	77.900	0	3.000	1.700	100	100	1.700	200	1.400	100	100	0	2.500	2.300	
5652.0	Umlage Versorgungskasse Beamte	90.000	38.200	4.900	4.900	14.400	14.400	0	1.200	500	0	0	2.400	100	5.900	200	0	0	2.900	0	
5662.0	Beihilfen für Beamte	3.900	1.000	200	200	800	800	0	0	0	0	0	200	0	400	0	0	0	300	0	
5690.0	Sonstige Personalaufwendungen	42.900	18.600	2.500	2.500	8.000	8.000	0	500	200	0	0	200	100	1.200	0	0	0	900	200	
	Abschreibungen:	722.700	282.500	5.700	5.700	84.400	84.400	0	300	900	0	0	0	500	22.700	2.500	0	17.900	19.600	195.600	
5710.0	Abschreibungen auf Sachanlagen	708.900	276.500	5.600	5.600	82.800	82.800	0	300	900	0	0	0	500	22.700	2.500	0	17.600	19.200	191.900	
5730.0	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsg.	13.800	6.000	100	100	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	400	3.700	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.426.600	828.500	52.200	52.200	99.000	98.900	0	24.000	9.400	0	0	1.300	800	123.400	12.200	200	200	76.200	48.100	
5815.0	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung (Zuführung Unterdeckung 2017)	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.700	9.200	0	0	0	0	
5821.0	Abschreib./Wertberichtig. auf Forderungen	5.000	3.400	200	200	500	500	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5900.0	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5910.0	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	139.700	105.800	4.000	4.000	8.100	8.100	0	2.000	600	0	0	0	0	700	0	0	0	1.300	5.100	
5911.0	Fremdmieten	47.000	40.200	200	200	300	300	0	100	0	0	0	200	100	4.700	0	0	0	0	700	
5913.0	Gebühren, Beiträge	6.000	3.700	200	200	500	500	0	100	0	0	0	0	0	300	0	0	0	200	300	
5920.0	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebst-)	5.700	3.700	200	200	400	400	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	500	
5921.0	Grundstücksversicherungen	3.600	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	
5921.1	Umweltschadenhaftpflicht	2.600	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	
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	24.600	15.900	1.200	1.200	2.400	2.400	0	600	200	0	0	0	0	400	0	0	0	200	100	
5930.0	Bürobedarf	5.900	4.000	300	300	500	500	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	
5931.0	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	5.200	3.400	200	200	500	500	0	100	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100	0	
5940.0	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	104.700	72.800	4.300	4.300	8.700	8.700	0	2.100	600	0	0	0	0	1.200	0	0	0	900	1.100	
5951.0	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsent.	30.000	14.100	4.800	4.800	2.200	2.200	0	300	1.400	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	
5960.0	Dienstreisen	3.000	1.800	100	100	300	300	0	100	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100	0	
5962.0	Geschenke	200	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5964.0	Bewirtungen	200	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5969.0	Fortbildung/Seminare	11.200	7.900	300	300	700	700	0	200	0	0	0	0	0	600	0	0	0	500	0	
5970.0	Gutachten und Beratung	35.000	26.600	400	400	800	800	0	200	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	5.500	
5971.1	EDV-Aufwendungen	433.000	264.200	18.300	18.300	37.200	37.100	0	9.100	4.000	0	0	1.100	500	21.400	2.700	200	200	16.500	2.200	
5978.0	Verwaltungsleistungen der Stadt	331.100	212.800	15.300	15.300	31.200	31.200	0	7.600	2.200	0	0	0	200	8.600	300	0	0	6.000	400	
5979.0	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	44.600	30.000	2.200	2.200	4.400	4.400	0	1.100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5979.1	Schädlingsbekämpfung	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5979.2	Untersuchungen/Fachtechn. Kontrolle	34.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.800	
5979.3	Sickerwasserbeseitigung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	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	900	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																			
		Gesamtkosten 2019	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen						Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport €	Entsorgung €	Sammlung - Transport €	Entsorgung €			Einzeleinstungen (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 €	Gasbehandlung €	Sickerwasser- behandlung €	Nachsorge €	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	231.000	89.800	-400	-400	88.600	88.600	0	18.400	-100	0	0	0	200	1.200	-100	100	-1.600	-3.900	-49.400	
6510.0	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-75.900	-20.100	-300	-300	-4.000	-4.000	0	0	-100	0	0	0	0	-4.700	-200	0	-1.200	-3.000	-38.000	
6512.0	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-22.700	-5.900	-100	-100	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-100	0	-400	-900	-11.400	
6513.0	Zinsen für Rückstellungen	329.600	115.800	0	0	93.800	93.800	0	18.400	0	0	0	0	200	7.300	200	100	0	0	0	
	Sonstige Steuern:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme Aufwendungen	12.011.000	5.632.600	509.100	739.800	1.652.800	2.070.600	15.800	135.800	37.800	14.000	16.100	54.100	18.600	494.800	47.200	15.800	25.300	197.900	332.900	
	2. Verteilung der Kosten- und Erlösabzüge:																				
	Umsatzerlöse:	1.893.100	1.508.100	19.900	19.900	72.500	69.600	0	2.100	1.000	0	0	0	0	0	0	0	6.100	4.600	189.300	
4232.0	Verkaufserlöse Altstoffe	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4233.0	Verkaufserlöse Altpapier	700.000	700.000	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	81.100	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	4.500	69.800	
5342.0	Erträge aus Säumniszuschlägen u. Mahngb.	70.000	35.600	3.900	3.900	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5342.1	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	19.000	9.700	1.000	1.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	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	119.500	
5345.0	Erstattungen Duales System Deutschland AG	164.000	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5345.1	Erstattungen RNS	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5350.0	Sonstige betriebliche Erträge	13.000	6.600	700	700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5352.0	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5354.0	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	22.500	6.800	1.700	1.700	6.200	5.900	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5355.0	Erstattungen öffentl.-wirtsch. Unternehmen	51.000	15.400	3.800	3.800	14.100	13.300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5359.1	Landeszuschüsse	119.000	36.300	8.800	8.800	32.800	31.000	0	700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Andere aktivierte Eigenleistungen	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5100.0	Aktivierte Eigenleistungen	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5110.0	Aktivierte Bauzeitzinsen	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige betriebliche Erträge:	1.269.200	902.900	19.300	19.300	68.500	68.400	0	1.500	1.300	0	0	0	0	175.900	11.700	0	0	200	200	
5303.0	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen:																				
	- Entnahme Altersteilzeitrückstellungen, Mehrarbeit und Zulagen	254.000	81.400	18.700	18.700	66.200	66.200	0	1.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Entnahme Deponiefolgekostenrückstellungen # AfA Anlagevermögen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.200	2.500	0	0	0	0	0	

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Kontengruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2019	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmfelingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmfelingen)	Kleinanlieferungen Sperrmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasserbehandlung	Nachsorge
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	- Entnahme Deponiefolgekostenrückstellungen																			
	# Verlustabdeckung 2017	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.700	9.200	0	0	0	0
	# Betrieb Donaustetten	67.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.700	0	0	0	0	0
	Auflösung Überdeckung 2014 (Restrate)	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)	778.000	778.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5346.0	Kostensatz Fahrkarten	7.300	2.200	500	500	1.900	1.800	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	200
5348.0	Kostensatz Essenmarken	1.700	400	100	100	400	400	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100	0
	Zinserträge:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Erträge	3.204.700	2.453.400	39.200	39.200	141.000	138.000	0	3.600	2.300	0	0	0	0	175.900	11.700	0	6.100	4.800	189.500
	3. Gebührenbedarf																			
	Gesamtsumme der Kosten:	12.011.000	5.632.600	509.100	739.800	1.652.800	2.070.600	15.800	135.800	37.800	14.000	16.100	54.100	18.600	494.800	47.200	15.800	25.300	197.900	332.900
	Gesamtsumme der Erträge:	3.204.700	2.453.400	39.200	39.200	141.000	138.000	0	3.600	2.300	0	0	0	0	175.900	11.700	0	6.100	4.800	189.500
	Gebührenbedarf:	8.806.300	3.179.200	469.900	700.600	1.511.800	1.932.600	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600	318.900	35.500	15.800	19.200	193.100	143.400
	4. Gebührenberechnung																			
	Gebührenbedarf	8.806.300	3.179.200	469.900	700.600	1.511.800	1.932.600	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600	318.900	35.500	15.800	19.200	193.100	143.400
	Abdeckung Defizit Eggingen Anteil ADK/NU Anteil Ulm (Abdeckung durch Entnahme aus Rückstellung für Deponiefolgekosten)																	-3.500	-71.200	-72.900
																		-15.700	-121.900	-70.500
	KMF-/Gipsverbundabfälle: 15.800 € : 33 t = 478,00 €/t (gerundet)	8.450.600	3.179.200	469.900	700.600	1.511.800	1.932.600	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600	318.900	35.500	15.800	0	0	0
	Bauschuttgebühren: belastet: 35.500 € : 300 t = 118,00 €/t (gerundet) unbelastet: 318.900 € : 7.350 t = 43,00 €/t (gerundet)														-318.900	-35.500				
		8.080.400	3.179.200	469.900	700.600	1.511.800	1.932.600	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600	0	0	0			
	Grundgebühren: 64.000 Grundgebührenzahler x 62 €	4.112.300	-3.968.100	469.900	700.600	1.511.800	1.932.600	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600						
	Deckungsbeitrag Grundgebühr:	4.112.300	-788.900	-181.000	-134.000	-395.700	-78.200	0	0	0	0	0	0	0						
	Gartensackgebühren: 3,60 €/Stück x 100 Stück	4.111.940		288.720	566.420	1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600						

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge

Kontengruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2019	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbemüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grümmelfingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grümmelfingen)	Kleinanlieferungen Sperrmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMF)/ Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasserbehandlung	Nachsorge
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Übertrag:	4.111.940		288.720	566.420	1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600						
	Biomüllgebühren:			-288.720	-566.420															
	Kleinanlieferergebühren Bauschutt (Recyclinghöfe): 18.600 € : 900 Anl = 20,00 €/Anl (gerundet)	3.256.800		0	0	1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	18.600						
	Kleinanlieferergebühren Sperrmüll (Recyclinghöfe): 54.100 € : 5.000 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)	3.238.200				1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	54.100	-18.600						
	Kleinanlieferergebühren Biomüll: 16.100 € : 1.500 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)	3.184.100				1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	14.000	16.100	0							
	Kleinanlieferergebühren Restmüll: 14.000 € : 1.300 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)	3.168.000				1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	14.000	0								
	Abholung Einzelleistungen: 35.500 € : 1.400 Abh = 25,00 €/Abh (gerundet)	3.154.000				1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	35.500	0									
	Direktanlieferungsgebühren (MHKW Donaual): 132.200 € : 1.000 t = 132,00 €/t (gerundet)	3.118.500				1.116.100	1.854.400	15.800	132.200	0										
	Behälteränderungsgebühr: 15.800 € : 1.050 Stk = 15,00 €/Stk (gerundet)	2.986.300				1.116.100	1.854.400	15.800	0											
	Restmüllsackgebühren: 4,20 €/Stück x 4.900 Stück	2.970.500				1.116.100	1.854.400	0												
	Restmüllgebühren:	2.949.920				1.105.810	1.844.110													
		0				0	0													

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

2. Ermittlung der Gebührensätze Restmüll 2019

Leistungsdaten	Gesamtbehältervolumen	Restmüllabfuhr		
	Anzahl Gesamtbehälter	73.636.280 Liter	44.389 Stück	
Kostendaten		Sammlung/Transport	Entsorgung	Gesamt Restmüll
	Gebührenbedarf Restmüll (s. Nr. 1)	1.105.810,00	1.844.110,00	2.949.920,00
Berechnung der Gebührensätze				
	Gebührenbedarf Restmüll in €	1.105.810,00	1.844.110,00	2.949.920,00
	Behältervolumen in Liter (s. 4. Summe künftiges Volumen)		73.636.280	
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 4. Summe Behältereinheiten)	632.310		
	Cent/Liter Behältervolumen		2,50400	
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	1,74884		

Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen

Behältergröße	Gewichtungsfaktor *)	Sammlung/Transport		Entsorgung	Sammlung/Transport + Entsorgung Gesamtgebühr Restmüll (€/Leerung/Behälter - gerundet)	Leerungsaufkommen	Gebührenaufkommen (Gesamtgebühr)	Gebührenbedarf Restmüll (Gesamtgebühr)	Kalk. Abweichungen Gebührenaufschlag **)
		(€/Leerung/BE)	(€/Leerung/Behälter)	(€/Leerung/Behältergröße)					
40 Liter	0,8	1,74884	1,39907	1,00160	2,40	320.320	768.768,00		
60 Liter	0,8	1,74884	1,39907	1,50240	2,90	158.400	459.360,00		
80 Liter	0,8	1,74884	1,39907	2,00320	3,40	62.220	211.548,00		
120 Liter	0,8	1,74884	1,39907	3,00480	4,40	57.000	250.800,00		
240 Liter	1,0	1,74884	1,74884	6,00960	7,75	48.950	379.362,50		
770 Liter	4,0	1,74884	6,99537	19,28080	26,20	3.404	89.184,80		
1.100 Liter	4,0	1,74884	6,99537	27,54400	34,50	22.848	788.256,00		
						673.142	2.947.279,30	2.949.920,00	-2.640,70

*) 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 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

3. Ermittlung der Gebührensätze Biomüll 2019

		Biomüllabfuhr		
Leistungsdaten	Gesamtbehältervolumen	22.582.000 Liter		
	Anzahl Gesamtbehälter	13.585 Stück		
Kostendaten		Sammlung/Transport	Entsorgung	Gesamt Biomüll
	Gebührenbedarf Biomüll (s. Nr. 1)	288.720,00	566.420,00	855.140,00
Berechnung der Gebührensätze				
	Gebührenbedarf Biomüll in €	288.720,00	566.420,00	855.140,00
	Behältervolumen in Liter (s. 5. Summe künftiges Volumen)		22.582.000	
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 5. Summe Behälterleerungen)	289.700		
	Cent/Liter Behältervolumen		2,50800	
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	0,99662		

Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen

Behältergröße	Gewichtungsfaktor *)	Sammlung/Transport		Entsorgung	Sammlung/Transport + Entsorgung Gesamtgebühr Biomüll (€/Leerung/Behälter - gerundet)	Leerungsaufkommen	Gebührenaufkommen (Gesamtgebühr)	Gebührenbedarf Biomüll (Gesamtgebühr)	Kalk. Abweichungen Gebührenausfall **)
		(€/Leerung/BE)	(€/Leerung/Behälter)	(€/Leerung/Behältergröße)					
60 Liter	1,0	0,99662	0,99662	1,50480	2,50	184.700	461.750,00		
80 Liter	1,0	0,99662	0,99662	2,00640	3,00	27.500	82.500,00		
120 Liter	1,0	0,99662	0,99662	3,00960	4,00	77.500	310.000,00		
						289.700	854.250,00	855.140,00	-890,00

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

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

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**4. Behälteraufkommen Restmüll 2019 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
40	24.640	320.320	12.812.800	320.320	0,8	256.256
60	9.900	158.400	9.504.000	158.400	0,8	126.720
80	3.660	62.220	4.977.600	62.220	0,8	49.776
120	3.000	57.000	6.840.000	57.000	0,8	45.600
240	2.225	48.950	11.748.000	48.950	1,0	48.950
770	148	3.404	2.621.080	3.404	4,0	13.616
1.100	816	22.848	25.132.800	22.848	4,0	91.392
Summe	44.389	673.142	73.636.280	673.142		632.310

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

5. Behälteraufkommen Biomüll 2019 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	9.235	184.700	11.082.000	184.700	1,0	184.700
80	1.250	27.500	2.200.000	27.500	1,0	27.500
120	3.100	77.500	9.300.000	77.500	1,0	77.500
Summe	13.585	289.700	22.582.000	289.700		289.700

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

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**6. Einzelleistungen**

6.1. Gebühren für Restmüllsack:

Sammlung und Transport:	$\frac{1.116.100 \text{ €} \times 16,0 \text{ kg} =}{17.500 \text{ t} \times 1.000}$	1,02 €	
Entsorgung:	$\frac{1.854.400 \text{ €} \times 16,0 \text{ kg} =}{17.500 \text{ t} \times 1.000}$	1,70 €	
Einkauf/Vertriebskosten:		<u>1,50 €</u>	
		4,22 €	gerundet: 4,20 € / Sack

6.2. Gebühren für Gartenabfallsack:

Sammlung und Transport:	$\frac{288.900 \text{ €} \times 12,0 \text{ kg} =}{4.900 \text{ t} \times 1.000}$	0,71 €	
Entsorgung:	$\frac{566.600 \text{ €} \times 12,0 \text{ kg} =}{4.900 \text{ t} \times 1.000}$	1,39 €	
Einkauf/Vertriebskosten:		<u>1,50 €</u>	
		3,60 €	gerundet: 3,60 € / Sack

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

Gebührenbedarf:	15.800 €		
vorauss. Anzahl der Tauschvorgänge:	1.050 Stk		
Gebühr pro Tausch:			gerundet:
	$15.800 \text{ €} : 1.050 \text{ Stk} =$	15,05 € / Stk	15,00 € / Stk

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

Gebührenbedarf:	35.500 €		
vorauss. Anzahl der Abholungen	1.400 Abh		
Gebühr pro Abholung:			gerundet:
	$35.500 \text{ €} : 1.400 \text{ Abh} =$	25,36 € / Abh	25,00 € / Stk

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.1. Bereich Bauschuttdeponie:

7.1.1. Unbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf:	318.900 €				
Menge:	7.350 t				
Direktanlieferungsgebühr:		Gewichtsgebühr		Volumengebühr ¹	
			gerundet:		gerundet:
	318.900 € : 7.350 t =	43,39 € / t	43,00 € / t	65,08 € / m ³	65,00 € / m ³

7.1.2. Asbestbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf:	35.500 €				
Menge:	300 t				
Direktanlieferungsgebühr:		Gewichtsgebühr		Volumengebühr ²	
			gerundet:		gerundet:
	35.500 € : 300 t =	118,33 € / t	118,00 € / t	118,33 € / m ³	118,00 € / m ³

7.1.3. Künstliche Mineralfasern (KMF)/Gipsverbundabfälle:

Gebührenbedarf:	15.800 €				
Menge:	33 t				
Direktanlieferungsgebühr:		Gewichtsgebühr		Volumengebühr ³	
			gerundet:		gerundet:
	15.800 € : 33 t =	478,79 € / t	478,00 € / t	177,15 € / m ³	177,00 € / m ³

Umrechnung der Volumengebühr (m³) auf die Gewichtsgebühr (t)¹ = unbelasteter Bauschutt 1 t = 0,6667 m³ bzw. 1 m³ = 1,5 t² = asbestbelasteter Bauschutt 1 t = 1,0 m³ bzw. 1 m³ = 1,0 t³ = KMF/Gipsverbundabfälle 1 t = 2,7027 m³ bzw. 1 m³ = 0,37 t

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.2. Gewerbemüllbereich (Direktanlieferung ZV TAD):

Gebührenbedarf:	132.200 €		
Gewerbemüllaufkommen:	1.000 t		
Direktanlieferungsgebühr:			gerundet:
	$132.200 \text{ €} : 1.000 \text{ t} =$	$132,20 \text{ € / t}$	$132,00 \text{ € / t}$

7.3. Kleinanlieferungen Restmüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	14.000 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	1.300 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$14.000 \text{ €} : 1.300 \text{ Anl} =$	$10,77 \text{ € / Anl}$	$10,00 \text{ € / Anl}$

7.4. Kleinanlieferungen Biomüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	16.100 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	1.500 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$16.100 \text{ €} : 1.500 \text{ Anl} =$	$10,73 \text{ € / Anl}$	$10,00 \text{ € / Anl}$

7.5. Kleinanlieferungen Sperrmüll (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	54.100 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	5.000 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$54.100 \text{ €} : 5.000 \text{ Anl} =$	$10,82 \text{ € / Anl}$	$10,00 \text{ € / Anl}$

7.6. Kleinanlieferungen Bauschutt (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	18.600 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	900 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$18.600 \text{ €} : 900 \text{ Anl} =$	$20,67 \text{ € / Anl}$	$20,00 \text{ € / Anl}$

Gebührenkalkulation 2019 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

8. Gebühr der einzelnen Leistungsträger - Vergleich 2018 mit 2019:					
	2018		2019		Veränderung:
1. Müllgrundgebühr (pro Haushalt oder Arbeitsstätte)	62,00 €		62,00 €		0%
2. Biomüllbereich:	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	
60-l-Behälter:	30,00 €	2,50 €	30,00 €	2,50 €	0%
80-l-Behälter:	36,00 €	3,00 €	36,00 €	3,00 €	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:	34,80 €	2,90 €	34,80 €	2,90 €	0%
80-l-Behälter:	40,80 €	3,40 €	40,80 €	3,40 €	0%
120-l-Behälter:	52,80 €	4,40 €	52,80 €	4,40 €	0%
240-l-Behälter:	93,00 €	7,75 €	93,00 €	7,75 €	0%
770-l-Behälter:	314,40 €	26,20 €	314,40 €	26,20 €	0%
1.100-l-Behälter:	414,00 €	34,50 €	414,00 €	34,50 €	0%
4. Restmüllsack:	4,20 € / Sack		4,20 € / 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:	43,00 € / t		43,00 € / t		0%
Bauschutt asbestbelastet:	118,00 € / t		118,00 € / t		0%
Mineralfaser-/Gipsverbundabfälle:	478,00 € / t		478,00 € / t		0%
9. Gewerbemüllbereich (Direktanlieferung):	132,00 € / t		132,00 € / t		0%
10. Kleinanlieferungen:					
Restmüll (Grimmelfingen):	10,00 € / Anl		10,00 € / Anlieferung		0%
Biomüll (Grimmelfingen):	10,00 € / Anl		10,00 € / Anlieferung		0%
Sperrmüll (Recyclinghöfe):	10,00 € / Anl		10,00 € / Anlieferung		0%
Bauschutt (Recyclinghöfe):	20,00 € / Anl		20,00 € / Anlieferung		0%