

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																			
		Gesamtkosten 2020	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbernüll	Einzelleistungen						Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzelleistungen (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	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1. Verteilung der Aufwendungen																					
	Materialaufwand:	4.785.700	2.646.200	117.800	360.800	179.300	779.700	15.100	134.500	200	15.600	15.300	22.800	11.800	296.500	30.400	13.100	9.000	44.900	92.700	
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.800	256.300	2.900	2.900	10.200	10.200	0	300	200	0	0	0	11.800	0	0	0	0	100	7.900	
5400.0	Stromverbrauch	35.700	18.700	1.000	1.000	3.400	3.400	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	7.900	
5402.0	Wasserverbrauch	800	800	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	1.000	800	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5415.0	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421.3	Sonstige Ersatzteile	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5451.0	Dienst- und Schutzkleidung	28.000	10.700	1.900	1.900	6.600	6.600	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	236.200	224.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	0	0	0	0	0	0	
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgem. Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung)	4.482.900	2.389.900	114.900	357.900	169.100	769.500	15.100	134.200	0	15.600	15.300	22.800	0	296.500	30.400	13.100	9.000	44.800	84.800	
5470.0	Allg. Fremdleistungen für Betrieb	71.400	53.600	300	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	100	0	0	9.000	5.600	
5470.1	Instandh./-setzung Gebäude	33.200	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	
5470.3	Instandh./-setzung Außenanlagen	42.300	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.300	
5470.5	Instandh./-setzung Betriebs-, u. Gesch.ausst.	189.000	71.200	21.400	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	9.000	27.000	51.800	
5471.0	Umlagen an Zweckverbände (ZV TAD)	1.050.000	274.100	0	0	0	609.600	0	134.200	0	15.600	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	
5472.5	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	675.000	667.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	
5474.0	Verwertungskosten	837.700	493.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	294.300	30.300	13.100	0	0	0	
5474.5	Kostenbeteiligung RNS	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5475.5	Verwertung Biomüll	280.000	0	0	264.700	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
5475.6	Verwertung Häckselgut	400.000	400.000	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	859.300	334.800	93.200	93.200	159.900	159.900	15.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.900	
	Personalaufwand:	5.564.100	2.026.100	376.200	376.200	1.268.100	1.268.100	0	47.800	26.700	3.300	3.700	30.500	1.600	48.700	2.100	2.100	0	59.400	23.500	
	Löhne und Gehälter	4.286.800	1.562.300	290.300	290.300	978.500	978.500	0	36.900	20.600	2.700	2.700	22.600	1.000	35.000	1.500	1.700	0	44.100	18.100	
5500.0	Vergütung der Beschäftigten	4.094.300	1.468.200	280.300	280.300	951.700	951.700	0	33.700	19.500	2.700	2.700	19.100	1.000	26.000	1.100	1.700	0	36.500	18.100	
5511.0	Besoldung	192.500	94.100	10.000	10.000	26.800	26.800	0	3.200	1.100	0	0	3.500	0	9.000	400	0	0	7.600	0	
	Soziale Abgaben	793.000	282.500	54.500	54.500	185.700	185.700	0	6.400	3.800	500	500	3.700	200	4.400	200	300	0	6.400	3.700	
5600.0	Sozialversicherung für Beschäftigte	793.000	282.500	54.500	54.500	185.700	185.700	0	6.400	3.800	500	500	3.700	200	4.400	200	300	0	6.400	3.700	

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																			
		Gesamtkosten 2020	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbernüll	Einzelleistungen						Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzelleistungen (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	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Aufwendungen Altersvers. u. Unterstützung	484.300	181.300	31.400	31.400	103.900	103.900	0	4.500	2.300	100	500	4.200	400	9.300	400	100	0	8.900	1.700	
5650.0	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	350.200	124.900	24.100	24.100	81.900	81.900	0	2.800	1.700	100	100	1.600	100	2.100	100	100	0	3.000	1.600	
5652.0	Umlage Versorgungskasse Beamte	98.200	42.300	5.300	5.300	15.200	15.200	0	1.400	500	0	0	2.400	200	5.600	200	0	0	4.600	0	
5660.0	Beihilfen für Beschäftigte	2.000	700	100	100	500	500	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
5662.0	Beihilfen für Beamte	2.300	1.300	100	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	
5690.0	Sonstige Personalaufwendungen	31.600	12.100	1.800	1.800	6.000	6.000	0	300	100	0	400	100	100	1.500	100	0	0	1.200	100	
	Abschreibungen:	720.800	292.500	6.300	6.300	84.500	84.500	0	300	800	0	0	0	500	25.700	0	0	16.900	18.600	183.900	
5700.0	Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg.	3.100	1.300	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	800	
5710.0	Abschreibungen auf Sachanlagen	702.200	284.600	6.200	6.200	82.200	82.200	0	300	800	0	0	0	500	25.700	0	0	16.400	18.100	179.000	
5730.0	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsg.	15.500	6.600	100	100	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	4.100	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.495.300	898.400	58.600	58.600	109.400	109.400	0	27.300	10.900	0	0	1.400	800	105.400	8.900	100	0	68.300	37.800	
5815.0	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung (Zuführung Unterdeckung 2018)	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.100	6.900	0	0	0	0	
5821.0	Abschreib./Wertberichtig. auf Forderungen	40.000	26.300	1.900	1.900	3.900	3.900	0	1.800	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5900.0	Abgaben, Wegebenutzungsentgelte	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	142.000	106.600	4.000	4.000	8.100	8.100	0	2.000	600	0	0	0	0	700	0	0	0	1.500	6.400	
5911.0	Fremdmieten	47.300	39.100	100	100	300	300	0	100	0	0	0	200	100	4.700	0	0	0	0	2.300	
5913.0	Gebühren, Beiträge	7.000	4.400	300	300	600	600	0	100	0	0	0	0	400	0	0	0	0	300	0	
5920.0	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebst-)	9.500	5.700	400	400	800	800	0	200	100	0	0	0	100	0	0	0	0	400	600	
5921.0	Grundstücksversicherungen	3.900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	200	0	0	0	200	1.200	
5921.1	Umweltschadenhaftpflicht	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	1.400	
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	25.800	16.900	1.200	1.200	2.500	2.500	0	600	200	0	0	0	400	0	0	0	0	300	0	
5930.0	Bürobedarf	1.500	900	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	
5931.0	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	6.000	4.000	300	300	500	500	0	100	0	0	0	0	200	0	0	0	0	100	0	
5940.0	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	108.800	76.300	4.400	4.400	9.100	9.100	0	2.200	600	0	0	0	1.100	0	0	0	0	900	700	
5951.0	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsent.	40.000	19.000	6.400	6.400	2.900	2.900	0	400	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
5960.0	Dienstreisen	3.000	1.800	100	100	300	300	0	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	
5962.0	Geschenke	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5964.0	Bewirtungen	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
5969.0	Fortbildung/Seminare	15.000	11.000	500	500	900	900	0	200	100	0	0	0	500	0	0	0	0	400	0	
5970.0	Gutachten und Beratung	35.000	26.500	400	400	800	800	0	200	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	5.600	
5971.1	EDV-Aufwendungen	465.000	293.400	20.300	20.300	41.400	41.400	0	10.100	4.500	0	0	1.200	500	14.800	600	100	0	13.800	2.600	
5978.0	Verwaltungsleistungen der Stadt	336.300	216.100	15.500	15.500	31.700	31.700	0	7.700	2.200	0	0	0	200	8.600	300	0	0	6.700	100	
5979.0	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	54.300	36.600	2.600	2.600	5.400	5.400	0	1.300	400	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	30.000	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	700	0	0	0	3.400	16.900	
5979.3	Sickerwasserbeseitigung	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.900	0	
5990.0	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	500	300	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5994.0	Freiwilliger Sozialaufwand	1.600	1.200	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																			
		Gesamtkosten 2020	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbernüll	Einzelleistungen						Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzelleistungen (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:	249.800	58.000	-600	-600	90.000	90.000	0	40.700	-100	0	0	0	200	23.100	2.200	0	-1.400	-3.700	-48.000	
6510.0	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	-60.100	-26.200	-500	-500	-4.000	-4.000	0	0	-100	0	0	0	0	18.600	2.100	0	-1.200	-3.200	-41.100	
6512.0	Zinsen für Darlehen Stadt Ulm	-14.800	-4.400	-100	-100	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-100	0	-200	-500	-6.900	
6513.0	Zinsen für Rückstellungen	324.700	88.600	0	0	94.700	94.700	0	40.700	0	0	0	0	200	5.600	200	0	0	0	0	
	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	12.815.700	5.921.200	558.300	801.300	1.731.300	2.331.700	15.100	250.600	38.500	18.900	19.000	54.700	14.900	499.400	43.600	15.300	24.500	187.500	289.900	
	2. Verteilung der Kosten- und Erlösabzüge:																				
	Umsatzerlöse:	1.916.100	1.522.400	20.600	20.600	72.900	72.900	0	2.800	1.000	0	0	0	0	2.200	100	0	6.100	4.900	189.600	
4232.0	Verkaufserlöse Altstoffe	30.000	30.000	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. Mahnggeb.	72.300	37.500	3.700	3.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5342.1	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	15.700	7.800	900	900	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
5344.0	Erträge aus Mieten und Pachten	304.500	184.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.800	
5345.0	Erstattungen Duales System Deutschland AG	166.000	166.000	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	25.000	12.600	1.400	1.400	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5352.0	Verwaltungsgebühren	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5354.0	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	34.000	10.500	2.500	2.500	8.700	8.700	0	200	200	0	0	0	0	400	0	0	0	300	0	
5355.0	Erstattungen öffentl.-wirtsch. Unternehmen	43.000	13.200	3.000	3.000	10.700	10.700	0	300	200	0	0	0	0	1.800	100	0	0	0	0	
5359.1	Landeszuschüsse	123.000	39.400	9.100	9.100	32.000	32.000	0	800	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 Bauzeitinsen	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige betriebliche Erträge:	1.217.500	973.200	22.800	22.800	80.900	80.700	0	1.800	1.600	0	0	0	0	27.000	2.500	0	0	4.000	200	
5303.0	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen:																				
	- Entnahme Altersteilzeitrückstellungen, Mehrarbeit und Zulagen	307.400	96.000	22.100	22.100	78.100	78.100	0	1.800	1.600	0	0	0	0	3.600	0	0	0	3.800	200	
	- 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	
	# Betrieb Donaustetten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auflösung Überdeckung 2015 (Planrate)	643.900	643.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auflösung Überdeckung 2016 (Planrate)	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																			
		Gesamtkosten 2020	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbernüll	Einzelleistungen						Dep. Donaustetten		Deponie Eggingen			
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleinsten (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	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
5346.0	Kostensersatz Fahrkarten	8.300	2.600	600	600	2.200	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0
5348.0	Kostensersatz Essenmarken	2.200	700	100	100	600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	100	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	0
6210.0	Zinsen vom Girokonto	0	0	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	0
	Gesamtsumme Erträge	3.176.000	2.538.000	43.400	43.400	153.800	153.600	0	4.600	2.600	0	0	0	0	29.200	2.600	0	6.100	8.900	189.800	
3. Gebührenbedarf																					
	Gesamtsumme der Kosten:	12.815.700	5.921.200	558.300	801.300	1.731.300	2.331.700	15.100	250.600	38.500	18.900	19.000	54.700	14.900	499.400	43.600	15.300	24.500	187.500	289.900	
	Gesamtsumme der Erträge:	3.176.000	2.538.000	43.400	43.400	153.800	153.600	0	4.600	2.600	0	0	0	0	29.200	2.600	0	6.100	8.900	189.800	
	Gebührenbedarf:	9.639.700	3.383.200	514.900	757.900	1.577.500	2.178.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900	470.200	41.000	15.300	18.400	178.600	100.100	
4. Gebührenberechnung																					
	Gebührenbedarf	9.639.700	3.383.200	514.900	757.900	1.577.500	2.178.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900	470.200	41.000	15.300	18.400	178.600	100.100	
	Abdeckung Defizit Eggingen Anteil ADK/NU Anteil Ulm (Abdeckung durch Entnahme aus Rückstellung für Deponiefolgekosten)																	-3.500 -14.900	-65.900 -112.700	-13.300 -86.800	
	KMF-/Gipsverbundabfälle: 15.300 € : 32 t = 478,00 €/t (gerundet) Bauschuttgebühren: 41.000 € : 300 t = 136,00 €/t (gerundet) 470.200 € : 7.350 t = 63,00 €/t (gerundet)	9.342.600	3.383.200	514.900	757.900	1.577.500	2.178.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900	470.200	41.000	15.300	0	0	0	
	Grundgebühren: 64.700 Grundgebührenzahler x 67 €	8.816.100	3.383.200	514.900	757.900	1.577.500	2.178.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900	0	0	0				
			-4.335.000																		
	Deckungsbeitrag Grundgebühr:	4.481.100	-951.800	514.900	757.900	1.577.500	2.178.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900							
			↙	-215.000	-175.000	-344.800	-217.000	0	0	0	0	0	0	0							
	Gartensackgebühren: 3,60 €/Stück x 100 Stück	4.481.100		299.900	582.900	1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900							
				-180	-180																
	Biomüllgebühren:	4.480.740		299.720	582.720	1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900							
				-299.720	-582.720																
	Kleinanlieferergebühren Bauschutt (Recyclinghöfe): 14.900 € : 500 Anl = 29,00 €/Anl (gerundet)	3.598.300		0	0	1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700	14.900							
														-14.900							
	Kleinanlieferergebühren Sperrmüll (Recyclinghöfe): 54.700 € : 5.000 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)	3.583.400				1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	54.700								
													-54.700								
		3.528.700				1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000	0								

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**1. Zusammenstellung der Kosten und Erträge**

Konten- gruppe	Bezeichnung	Kostenbereich																		
		Gesamtkosten 2020	Vorhaltung	Biomüllabfuhr		Restmüllabfuhr		Behältertausch	Gewerbernüll	Einzelleistungen					Dep. Donaustetten			Deponie Eggingen		
				Sammlung / Transport	Entsorgung	Sammlung - Transport	Entsorgung			Einzeleleistungen (Abholung)	Kleinanlieferungen Restmüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Biomüll < 200 kg (Grimmelfingen)	Kleinanlieferungen Speirmüll Recyclinghöfe	Kleinanlieferungen Bauschutt Recyclinghöfe	Bauschutt, unbelastet	Bauschutt, asbestbelastet	Künstliche Mineralfasern (KMf)/ Gipsverbundabfälle	Gasbehandlung	Sickerwasser- behandlung	Nachsorge
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Übertrag:	3.528.700				1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	19.000								
	Kleinanlieferergebühren Biomüll: 19.000 € : 1.900 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)											-19.000								
		3.509.700				1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	18.900	0								
	Kleinanlieferergebühren Restmüll: 18.900 € : 1.800 Anl = 10,00 €/Anl (gerundet)										-18.900									
		3.490.800				1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	35.900	0									
	Abholung Einzelleistungen: 35.900 € : 1.400 Abh = 25,00 €/Abh (gerundet)									-35.900										
		3.454.900				1.232.700	1.961.100	15.100	246.000	0										
	Direktanlieferungsgebühren (MHKW Donautal): 246.000 € : 1.850 t = 132,00 €/t (gerundet)								-246.000											
		3.208.900				1.232.700	1.961.100	15.100	0											
	Behälteränderungsgebühr: 15.100 € : 1.000 Stk = 15,00 €/Stk (gerundet)							-15.100												
		3.193.800				1.232.700	1.961.100	0												
	Restmüllsackgebühren: 4,20 €/Stück x 5.000 Stück					-10.500	-10.500													
		3.172.800				1.222.200	1.950.600													
	Restmüllgebühren:					-1.222.200	-1.950.600													
		0				0	0													

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

2. Ermittlung der Gebührensätze Restmüll 2020

Leistungsdaten	Gesamtbehältervolumen	Restmüllabfuhr		
	Anzahl Gesamtbehälter	71.002.100 Liter	45.980 Stück	
Kostendaten		Sammlung/Transport	Entsorgung	Gesamt Restmüll
	Gebührenbedarf Restmüll (s. Nr. 1)	1.222.200,00	1.950.600,00	3.172.800,00
Berechnung der Gebührensätze				
	Gebührenbedarf Restmüll in €	1.222.200,00	1.950.600,00	3.172.800,00
	Behältervolumen in Liter (s. 4. Summe künftiges Volumen)		71.002.100	
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 4. Summe Behältereinheiten)	628.920		
	Cent/Liter Behältervolumen		2,74700	
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	1,94333		

Verteilung auf die einzelnen Behältergrößen

Behältergröße	Gewichtungsfaktor *)	Sammlung/Transport		Entsorgung	Sammlung/Transport + Entsorgung	Leerungsaufkommen	Gebührenaufkommen (Gesamtgebühr)	Gebührenbedarf Restmüll (Gesamtgebühr)	Kalk. Abweichungen Gebührenaufschlag **)
		(€/Leerung/BE)	(€/Leerung/Behälter)	(€/Leerung/Behältergröße)	(€/Leerung/Behälter - gerundet)				
40 Liter	0,8	1,94333	1,55467	1,09880	2,65	330.400	875.560,00		
60 Liter	0,8	1,94333	1,55467	1,64820	3,20	157.050	502.560,00		
80 Liter	0,8	1,94333	1,55467	2,19760	3,75	64.000	240.000,00		
120 Liter	0,8	1,94333	1,55467	3,29640	4,85	56.100	272.085,00		
240 Liter	1,0	1,94333	1,94333	6,59280	8,50	49.000	416.500,00		
770 Liter	4,0	1,94333	7,77333	21,15190	28,90	3.230	93.347,00		
1.100 Liter	4,0	1,94333	7,77333	30,21700	37,90	20.240	767.096,00		
						680.020	3.167.148,00	3.172.800,00	-5.652,00

*) Der Gewichtungsfaktor berücksichtigt den durchschnittlich behälterspezifischen Leerungs- und Transportaufwand (Kennzahlen aus VKU-Benchmarking 201

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

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

3. Ermittlung der Gebührensätze Biomüll 2020

		Biomüllabfuhr		
Leistungsdaten	Gesamtbehältervolumen	21.225.800 Liter		
	Anzahl Gesamtbehälter	14.710 Stück		
Kostendaten		Sammlung/Transport	Entsorgung	Gesamt Biomüll
	Gebührenbedarf Biomüll (s. Nr. 1)	299.720,00	582.720,00	882.440,00
Berechnung der Gebührensätze				
	Gebührenbedarf Biomüll in €	299.720,00	582.720,00	882.440,00
	Behältervolumen in Liter (s. 5. Summe künftiges Volumen)		21.225.800	
	Leerungen (Anzahl Behältereinheiten - BE) (s. 5. Summe Behälterleerungen)	270.930		
	Cent/Liter Behältervolumen		2,74500	
	€/Leerung/Behältereinheit (BE)	1,10626		

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 Gebührenaufschlag **)
		(€/Leerung/BE)	(€/Leerung/Behälter)	(€/Leerung/Behältergröße)					
60 Liter	1,0	1,10626	1,10626	1,64700	2,75	169.830	467.032,50		
80 Liter	1,0	1,10626	1,10626	2,19600	3,30	27.400	90.420,00		
120 Liter	1,0	1,10626	1,10626	3,29400	4,40	73.700	324.280,00		
						270.930	881.732,50	882.440,00	-707,50

*) 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 eingestelt

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**4. Behälteraufkommen Restmüll 2020 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	23.600	330.400	13.216.000	330.400	0,8	264.320
60	10.470	157.050	9.423.000	157.050	0,8	125.640
80	4.000	64.000	5.120.000	64.000	0,8	51.200
120	3.300	56.100	6.732.000	56.100	0,8	44.880
240	3.500	49.000	11.760.000	49.000	1,0	49.000
770	190	3.230	2.487.100	3.230	4,0	12.920
1.100	920	20.240	22.264.000	20.240	4,0	80.960
Summe	45.980	680.020	71.002.100	680.020		628.920

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**5. Behälteraufkommen Biomüll 2020 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	9.990	169.830	10.189.800	169.830	1,0	169.830
80	1.370	27.400	2.192.000	27.400	1,0	27.400
120	3.350	73.700	8.844.000	73.700	1,0	73.700
Summe	14.710	270.930	21.225.800	270.930		270.930

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

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**6. Einzelleistungen**

6.1. Gebühren für Restmüllsack:

Sammlung und Transport:	$\frac{1.232.700 \text{ €} \times 15,0 \text{ kg} =}{18.000 \text{ t} \times 1.000}$	1,03 €	
Entsorgung:	$\frac{1.961.100 \text{ €} \times 15,0 \text{ kg} =}{18.000 \text{ t} \times 1.000}$	1,63 €	
Einkauf/Vertriebskosten:		<u>1,55 €</u>	
		4,21 €	gerundet: 4,20 € / Sack

6.2. Gebühren für Gartenabfallsack:

Sammlung und Transport:	$\frac{299.900 \text{ €} \times 11,5 \text{ kg} =}{4.900 \text{ t} \times 1.000}$	0,70 €	
Entsorgung:	$\frac{582.900 \text{ €} \times 11,5 \text{ kg} =}{4.900 \text{ t} \times 1.000}$	1,37 €	
Einkauf/Vertriebskosten:		<u>1,55 €</u>	
		3,62 €	gerundet: 3,60 € / Sack

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

Gebührenbedarf:	15.100 €		
vorauss. Anzahl der Tauschvorgänge:	1.000 Stk		
Gebühr pro Tausch:			gerundet:
	$15.100 \text{ €} : 1.000 \text{ Stk} =$	15,10 € / Stk	15,00 € / Stk

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

Gebührenbedarf:	35.900 €		
vorauss. Anzahl der Abholungen	1.400 Abh		
Gebühr pro Abholung:			gerundet:
	$35.900 \text{ €} : 1.400 \text{ Abh} =$	25,64 € / Abh	25,00 € / Stk

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.1. Bereich Bauschuttdeponie:

7.1.1. Unbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf:	470.200 €				
Menge:	7.350 t				
Direktanlieferungsgebühr:		Gewichtsgebühr		Volumengebühr ¹	
			gerundet:		gerundet:
	470.200 € : 7.350 t =	63,97 € / t	63,00 € / t	95,95 € / m ³	95,00 € / m ³

7.1.2. Asbestbelasteter Bauschutt:

Gebührenbedarf:	41.000 €				
Menge:	300 t				
Direktanlieferungsgebühr:		Gewichtsgebühr		Volumengebühr ²	
			gerundet:		gerundet:
	41.000 € : 300 t =	136,67 € / t	136,00 € / t	136,67 € / m ³	136,00 € / m ³

7.1.3. Künstliche Mineralfasern (KMF)/Gipsverbundabfälle:

Gebührenbedarf:	15.300 €				
Menge:	32 t				
Direktanlieferungsgebühr:		Gewichtsgebühr		Volumengebühr ³	
			gerundet:		gerundet:
	15.300 € : 32 t =	478,13 € / t	478,00 € / t	176,91 € / m ³	176,00 € / 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 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft**7. Selbstanlieferungsgebühren:**

7.2. Gewerbemüllbereich (Direktanlieferung ZV TAD):

Gebührenbedarf:	246.000 €		
Gewerbemüllaufkommen:	1.850 t		
Direktanlieferungsgebühr:			gerundet:
	$246.000 \text{ €} : 1.850 \text{ t} =$	132,97 € / t	132,00 € / t

7.3. Kleinanlieferungen Restmüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	18.900 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	1.800 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$18.900 \text{ €} : 1.800 \text{ Anl} =$	10,50 € / Anl	10,00 € / Anl

7.4. Kleinanlieferungen Biomüll (Recyclinghof Grimmelfingen):

Gebührenbedarf:	19.000 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	1.900 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$19.000 \text{ €} : 1.900 \text{ Anl} =$	10,00 € / Anl	10,00 € / Anl

7.5. Kleinanlieferungen Sperrmüll (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	54.700 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	5.000 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$54.700 \text{ €} : 5.000 \text{ Anl} =$	10,94 € / Anl	10,00 € / Anl

7.6. Kleinanlieferungen Bauschutt (Recyclinghöfe):

Gebührenbedarf:	14.900 €		
vorauss. Anzahl der Anlieferungen	500 Anl		
Anlieferungsgebühr:			gerundet:
	$14.900 \text{ €} : 500 \text{ Anl} =$	29,80 € / Anl	29,00 € / Anl

Gebührenkalkulation 2020 - Betriebszweig Abfallwirtschaft

8. Gebühr der einzelnen Leistungsträger - Vergleich 2019 mit 2020:					
	2019		2020		Veränderung:
1. Müllgrundgebühr (pro Haushalt oder Arbeitsstätte)	62,00 €		67,00 €		8%
2. Biomüllbereich:	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	
60-l-Behälter:	30,00 €	2,50 €	33,00 €	2,75 €	10%
80-l-Behälter:	36,00 €	3,00 €	39,60 €	3,30 €	10%
120-l-Behälter:	48,00 €	4,00 €	52,80 €	4,40 €	10%
3. Restmüllbereich:	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	12 Pflichtleerungen	zusätzl. Leerung	
40-l-Behälter:	28,80 €	2,40 €	31,80 €	2,65 €	10%
60-l-Behälter:	34,80 €	2,90 €	38,40 €	3,20 €	10%
80-l-Behälter:	40,80 €	3,40 €	45,00 €	3,75 €	10%
120-l-Behälter:	52,80 €	4,40 €	58,20 €	4,85 €	10%
240-l-Behälter:	93,00 €	7,75 €	102,00 €	8,50 €	10%
770-l-Behälter:	314,40 €	26,20 €	346,80 €	28,90 €	10%
1.100-l-Behälter:	414,00 €	34,50 €	454,80 €	37,90 €	10%
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		63,00 € / t		47%
Bauschutt asbestbelastet:	118,00 € / t		136,00 € / t		15%
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		29,00 € / Anlieferung		45%