

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Abfallwirtschaft

Gebührenbedarfsberechnung

Abfallgebühren

2009 - 2011

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| I. Einführung | |
| 1. Gesetzliche Grundlagen | 3 |
| 2. Derzeitige Gebührensätze | 3 |
| II. Schätzung der zu erwartenden Abfallmengen | |
| 1.1. Abfallmengen gesamt | 4 |
| 1.2. davon gebührenpflichtige Selbstanlieferermengen | 4 |
| III. Zusammenstellung der umlagefähigen Kosten | 5 |
| IV. Gebührenbedarf | 6 |
| V. Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen | 7 |
| VI. Mengendaten der Kostenträger | 10 |
| VII. Verteilung der Kosten auf die Kostenträger | 11 |
| VIII. Verteilung der Kostenanteile aus den Kostenstellen auf die Kostenträger | 13 |
| IX. Kalkulation der Gebührensätze | |
| 1. Umzulegende Kostenanteile für Selbstanlieferungen | 14 |
| 2. Berechnung der Gebühren für Selbstanlieferungen | 14 |
| a) Grundkostengebühr | |
| b) Bauschutt | 14 |
| c) Asbesthaltige Bauabfälle | 14 |
| d) Erdaushub, Sonstige Böden, MVA-Schlacken | 14 |
| e) Haus-/Sperr-/Gewerbe-/Baustellenabfall/Schlämme/Straßenkerricht/Rechengut | 15 |
| 3. Vorgeschlagene Gebührensätze für die Selbstanlieferungen auf der Entsorgungsanlage | 15 |
| 4. Gebühreneinnahmen Selbstanlieferungen einschließlich Mindestgebührenanteil | 15 |
| 5. Berechnung der Abfuhrgebühren | |
| a) Ermittlung umzulegende Fixkosten/Variable Kosten | 16 |
| a. umzulegende Fix-Kosten über Grundgebühr | 16 |
| b. umzulegende variable Kosten über Volumengebühr | 16 |
| b) Berechnung Volumen Beistellsäcke/Behälter | 16 |
| ba) Beistellsäcke | 16 |
| bb) Behälter | 16 |
| bc) Volumen Beistellsäcke/Behälter gesamt | 16 |
| 6. Berechnung Behältergebühren | 16 |
| a) Grundgebühr | 16 |
| b) Berechnung des Gebührenaufkommens aus Grundgebühren | 16 |
| c) Volumengebühr | 17 |
| d) Gebührevorschlag Beistellsäcke | 17 |
| e) Gebührevorschlag Behältergebühren/Beistellsäcke | 17 |
| f) Berechnung des jährlichen Gebührenaufkommens aus Behältergebühren/Beistellsäcken | 18 |
| X. Vergleich Aufwendungen und Gebührenerlösen | 19 |
| XI. Übersicht über Gewinn-/Verlustvorträge | 19 |

I. Einführung

1. Gesetzliche Grundlagen (Auszüge)

§ 12 Niedersächsisches Abfallgesetz

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger erhebt für die Abfallentsorgung Gebühren nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG).

Das Aufkommen aus den Gebühren soll alle Aufwendungen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für die Wahrnehmung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben decken. Die Gebühren sollen so gestaltet werden, dass die Vermeidung und die Verwertung von Abfällen gefördert werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen darf die Aufwendungen um bis zu 10 vom Hundert übersteigen. Alle abfallwirtschaftlichen Anlagen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, einschließlich der stillgelegten Anlagen, solange diese der Nachsorge bedürfen, bilden gebührenrechtlich eine Einrichtung, soweit durch Satzung nicht Abweichendes bestimmt ist.

§ 5 Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz

Die Kosten der Einrichtungen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln.

Abfallgebührensatzung des Landkreises

Gemäß § 1 der Abfallgebührensatzung erhebt der Landkreis zur Deckung des Aufwandes für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung Benutzungsgebühren.

2. Derzeitige Gebührensätze

Die monatlichen Benutzungsgebühren betragen seit dem 01.01.2005

bei 14-tägiger Entleerung für einen

| | |
|-------------------------|------------|
| 35 l- Abfallbehälter | 4,65 EUR |
| 40 l- Abfallbehälter | 5,30 EUR |
| 50 l- Abfallbehälter | 6,65 EUR |
| 60 l- Abfallbehälter | 7,95 EUR |
| 80 l- Abfallbehälter | 10,60 EUR |
| 120 l- Abfallbehälter | 15,90 EUR |
| 240 l- Abfallbehälter | 31,80 EUR |
| 770 l- Abfallbehälter | 102,50 EUR |
| 1.100 l- Abfallbehälter | 146,00 EUR |
| 2.500 l- Abfallbehälter | 332,00 EUR |
| 4.500 l- Abfallbehälter | 598,00 EUR |

bei wöchentlicher Abfuhr für einen

| | |
|-------------------------|--------------|
| 770 l- Abfallbehälter | 205,00 EUR |
| 1.100 l- Abfallbehälter | 292,00 EUR |
| 2.500 l- Abfallbehälter | 664,00 EUR |
| 4.500 l- Abfallbehälter | 1.196,00 EUR |

bei 4-wöchentlicher Abfuhr für einen

| | |
|----------------------|----------|
| 40 l- Abfallbehälter | 2,65 EUR |
|----------------------|----------|

Benutzungsgebühren für die Teilnahme an der Abfallentsorgung in den
Wochenendgebieten mit 26 Abfallsäcken 2,65 EUR

II. Schätzung der für 2009 - 2011 zu erwarteten Abfallmengen

1.1. Abfallmengen 2009 - 2011 gesamt

| <u>Abfallart</u> | <u>Mengen Menge</u> |
|-------------------------------------|---------------------|
| Siedlungsabfall | 88.725 Mg |
| Sperrabfall Direktanlieferer | 675 Mg |
| Sperrabfallsammlung | 15.900 Mg |
| Garten- u. Parkabfälle Sammelplätze | 77.100 Mg |
| Schlämme | 0 Mg |
| Straßenkehricht, Rechengut | 0 Mg |
| Bauschutt | 60 Mg |
| Asbesthaltige Baustoffe | 420 Mg |
| Baustellenabfall, Altholz | 600 Mg |
| Erdaushub, sonstige Böden | 60 Mg |
| Altpapier | 31.800 Mg |
| Gesamtmenge | 215.340 Mg |

1.2. davon gebührenpflichtige Selbstanliefermengen 2009 - 2011

| <u>Abfallart</u> | <u>Mengen Menge</u> |
|------------------------------|---------------------|
| Siedlungsabfall | 1.590 Mg |
| Sperrabfall bis 4 cbm | 660 Mg |
| Sperrabfall über 4 cbm | 15 Mg |
| Schlämme | 0 Mg |
| Straßenkehricht, Rechengut | 0 Mg |
| Bauschutt | 60 Mg |
| Asbesthaltige Baustoffe | 420 Mg |
| Baustellenabfall, Altholz | 600 Mg |
| Erdaushub, sonstige Böden | 60 Mg |
| Direktanlieferermenge gesamt | 3.405 Mg |

III. Zusammenstellung der umlagefähigen Kosten

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe u. bezogene Waren

| | JR 2007 | WP 2008 | WP 2009 | WP 2010 | WP 2011 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verbrauchsmittel Fahrzeuge | 3.673,54 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| Verbrauchsstoffe Sickerwasseraufbereitungsanlage | 15.043,69 | 20.700 | 8.900 | 0 | 0 |
| Verbrauchsmittel Entsorgungsanlage | <u>1.026,91</u> | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> | <u>3.200</u> | <u>3.300</u> |
| | 19.744,14 | 28.100 | 16.300 | 7.600 | 7.800 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| Vertragsentgelte für Sammlung u. Transport Siedlungsabfall | 1.266.824,51 | 1.370.900 | 1.261.100 | 1.304.500 | 1.330.600 |
| Ferntransport Hamburg | 457.236,94 | 476.600 | 428.400 | 390.000 | 397.800 |
| Thermische Verwertung SR Hamburg | 5.626.580,40 | 5.775.600 | 5.825.900 | 6.063.200 | 6.245.600 |
| Thermische Verwertung SR Hamburg (Abwicklung Preisprüfung) | 1.020.474,33 | | | | |
| Altpapierverwertung | 455.372,56 | 628.900 | 471.400 | 471.400 | 471.400 |
| Grünabfallverwertung | 1.072.545,13 | 989.500 | 723.700 | 638.700 | 651.500 |
| Sonstige Verwertung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bewirtschaftung Entsorgungsanlage | 45.301,54 | 51.300 | 49.400 | 50.400 | 51.500 |
| Abwassergebühren Sickerwasseraufbereitungsanlage | 41.036,46 | 43.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| Konzentratbehandlung SIWA | 167.588,03 | 97.000 | 99.600 | 0 | 0 |
| Sperrmüll, Elektroaltgeräte | 584.631,35 | 649.100 | 730.000 | 837.900 | 854.600 |
| Problemabfälle aus privaten Haushalten | 41.231,96 | 44.800 | 34.700 | 24.500 | 25.100 |
| Sonderabfallkleinmengen aus Gewerbe | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Beistellsäcke | 3.390,31 | 6.300 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| Beseitigung illegaler Abfallablagerungen | <u>8.315,90</u> | <u>15.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> |
| | 10.790.529,42 | 10.150.300 | 9.667.100 | 9.799.700 | 10.047.400 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Löhne und Gehälter | | | | | |
| Dienstbezüge | 467.004,73 | 444.700 | 501.900 | 512.000 | 522.300 |
| Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | |
| Beiträge Sozialversicherung | 93.419,05 | 91.200 | 109.900 | 112.100 | 114.400 |
| Beiträge VBL | 38.856,02 | 37.600 | 38.700 | 39.500 | 40.300 |
| Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | <u>12,58</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> |
| | 132.287,65 | 129.300 | 149.100 | 152.100 | 155.200 |
| Abschreibungen | | | | | |
| Software | 8.650,40 | 7.400 | 0 | | |
| Techn. Anlagen u. Maschinen | 43.280,00 | 43.300 | 26.600 | 26.100 | 26.100 |
| Bauten | 140.223,18 | 140.300 | 140.300 | 200.700 | 247.500 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>11.546,81</u> | <u>18.000</u> | <u>9.000</u> | <u>8.400</u> | <u>5.500</u> |
| | 203.700,39 | 209.000 | 175.900 | 235.200 | 279.100 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Unterhaltungskosten für die Entsorgungsanlage | 62.400,44 | 69.700 | 79.100 | 80.700 | 82.400 |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 2.085,95 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| Wasseruntersuchungen | 31.519,90 | 35.100 | 21.800 | 22.300 | 22.800 |
| Raummiete | 18.494,52 | 18.500 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| Nebenkosten | 10.065,11 | 12.100 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| Allgemeine Geschäftsausgaben | 47.855,70 | 38.200 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Übrige Verbrauchsmittel | 1.930,76 | 2.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| Porto- und Versandkosten | 22.283,36 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| EDV-Kosten | 36.248,93 | 26.400 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Kontrollmarken | 909,76 | | | | |
| Versicherungen und Beiträge | | | | | |
| Versicherungen Entsorgungsanlage | 2.312,46 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| Versicherungsanteil thermische Verwertung | 0,00 | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge Berufsgenossenschaft etc. | 5.732,39 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kfz-Versicherung Fahrzeug | 601,41 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Verwaltungskostenanteil thermische Verwertung LK Harburg | 15.678,42 | 17.000 | 18.000 | 18.400 | 18.800 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 53.962,51 | 79.500 | 79.500 | 81.100 | 82.800 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 32.192,08 | 25.000 | 32.700 | 33.400 | 34.100 |
| Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek | 26.308,00 | 30.500 | 10.200 | 0 | 0 |
| Prüfungskosten | 3.200,00 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| Beschaffungen | | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| Kosten für Verwaltungszwangsverfahren | 18.157,00 | 21.700 | 21.700 | 22.200 | 22.700 |
| Archivierung von Veranlagungsunterlagen | 3.729,31 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.300 |
| Aufwendungen für Altdeponien | 11.778,70 | 21.500 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| Rechts- und Beratungskosten | 39.395,66 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Periodenfremde Aufwendungen | <u>26.258,01</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 473.100,38 | 586.400 | 495.500 | 492.400 | 499.800 |
| Zinsaufwendungen | 17.213,49 | 31.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Sonstige Steuern | <u>201,65</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| Gesamtkosten | 12.103.781,85 | 11.579.900 | 11.039.200 | 11.232.400 | 11.545.000 |
| Gesamtkosten 2009 - 2011 | | | | | 33.816.600 |

IV. Gebührenbedarf für die Jahre 2009 - 2011

Die Zusammenfassung der Berechnungen und Schätzungen der einzelnen Ansätze im Wirtschaftsplan ergibt folgenden Gebührenbedarf :

| | JR 2007 | WP 2008 | WP 2009 | WP 2010 | WP 2011 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Materialaufwand | 10.810.273,56 | 10.178.400 | 9.683.400 | 9.807.300 | 10.055.200 |
| Personalaufwand | 599.292,38 | 574.000 | 651.000 | 664.100 | 677.500 |
| Abschreibungen | 203.700,39 | 209.000 | 175.900 | 235.200 | 279.100 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 473.100,38 | 586.400 | 495.500 | 492.400 | 499.800 |
| Zinsaufwendungen | 17.213,49 | 31.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Sonstige Steuern | <u>201,65</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| zu deckende Kosten bzw. Bedarf insgesamt | 12.103.781,85 | 11.579.900 | 11.039.200 | 11.232.400 | 11.545.000 |
| davon zu decken über: | | | | | |
| Gebühren Sonderabfallkleinmengen Gewerbe | 1.881,99 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Erlöse Wertstoffe (Allmetall etc.) | 404.559,99 | 653.700 | 333.600 | 333.600 | 333.600 |
| Gebühren für Selbstanlieferung von Abfällen zur Verwertung | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 397.267,63 | 876.400 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (thermische Verwertung) | 1.541.111,74 | | | | |
| Zinserlöse | 491.130,06 | 366.700 | 229.700 | 30.000 | 30.000 |
| Gewinnvortrag | <u>796.938,22</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 3.632.889,63 | 1.908.600 | 1.354.800 | 655.100 | 655.100 |
| über Gebührenerlöse zu decken | 8.470.892,22 | 9.671.300 | 9.684.400 | 10.577.300 | 10.889.900 |
| über Gebührenerlöse 2009 - 2011 zu decken | | | | | 31.151.600 |

V. Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen 2009 -2011

| | | Kostenstellen | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Behälter | | | | | | | | | | Selbstanlieferungen | |
| Kostenarten | Zu verteilende Kosten | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall | | K 2 Entsorgungsanlage | | K 3 Thermische Verwertung | | K 4 Grün-, Sperr-, Altpapier-, Schadstoffhaltige Abfälle | | K 5 Öffentlichkeitsarbeit | K 6 Verwaltung | K 7 Sonstiges | K 8 Selbstanlieferungen |
| | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | fix | fix | |
| Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Verbrauchsmittel Fahrzeuge | 13.200,00 | | | 13.200,00 | | | | | | | | | |
| 2 Verbrauchskosten Sickerwassereanlage | 8.900,00 | | | 8.900,00 | | | | | | | | | |
| 3 Verbrauchsmittel Deponie | 9.600,00 | | | 9.238,97 | | | | | | | | | 361,03 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Sammlung Siedlungsabfall | 3.896.200,00 | 1.572.400,00 | 2.323.800,00 | | | | | | | | | | |
| 5 Ferntransport Hamburg | 1.216.200,00 | | | | | | 1.216.200,00 | | | | | | |
| 6 Thermische Verwertung | 18.134.700,00 | | | | | 18.309.400,00 | -174.700,00 | | | | | | |
| 7 Altpapierverwertung | 1.414.200,00 | | | | | | | 613.800,00 | 800.400,00 | | | | |
| 8 Grünabfallverwertung | 2.013.900,00 | | | | | | | 1.089.600,00 | 924.300,00 | | | | |
| 9 Sonstige Verwertung | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 | | | | |
| 10 Bewirtschaftung Deponie | 151.300,00 | | | 96.357,94 | | | | | | | | | 54.942,06 |
| 11 Abwassergebühren Sickerwasseranlage | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | | | |
| 12 Konzentratbehandlung Sickerwasseranlage | 99.600,00 | | | | 99.600,00 | | | | | | | | |
| 13 Elektroaltgeräte, Sperrabfall | 2.422.500,00 | | | | | | | 1.049.500,00 | 1.373.000,00 | | | | |
| 14 Problemabfälle aus privaten Haushalten | 84.300,00 | | | | | | | 26.100,00 | 58.200,00 | | | | |
| 15 Sonderabfallkleinmengen Gewerbe | 4.500,00 | | | | | | | | 4.500,00 | | | | |
| 16 Beistellsäcke | 21.300 | 21.300 | | | | | | | | | | | |
| 17 Beseitigung illegaler Abfallablagerungen | 30.000,00 | | | | | | | | | | | 30.000,00 | |
| Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Dienstbezüge Angestellte | 1.536.200,00 | 364.200,00 | | 487.836,66 | | | | | | 129.900,00 | 525.000,00 | 10.200,00 | 19.063,34 |
| 19 Beiträge Sozialversicherung | 336.400,00 | 80.600,00 | | 107.595,46 | | | | | | 29.200,00 | 112.100,00 | 2.700,00 | 4.204,54 |
| 20 Beiträge VBL Angestellte | 118.500,00 | 27.800,00 | | 37.629,54 | | | | | | 10.100,00 | 40.300,00 | 1.200,00 | 1.470,46 |
| 21 Aufwendungen für Beihilfen | 1.500,00 | 501,00 | | 428,13 | | | | | | 99,00 | 435,00 | 9,00 | 27,87 |

| | | Kostenstellen | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------------------------|----------|--|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Behälter | | | | | | | | | | Selbstanlieferungen | |
| Kostenarten | Zu verteilende Kosten | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall | | K 2 Entsorgungsanlage | | K 3 Thermische Verwertung | | K 4 Grün-, Sperr-, Schadstoffhaltige Abfälle Altpapier, Schadstoffhaltige Abfälle | | K 5 Öffentlich- keitsarbeit | K 6 Verwaltung | K 7 Sonstiges | K 8 Selbstanlieferungen |
| | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | fix | fix | |
| Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Software | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Technische Anlagen u. Maschinen | 78.800,00 | | 61.506,48 | | | | 16.500,00 | | | | | 793,52 |
| 24 | Bauten | 588.500,00 | | 585.921,09 | | | | | | | | | 2.578,91 |
| 25 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 22.900,00 | | 12.918,17 | | | | | | | 7.800,00 | | 2.181,83 |
| Sonstige betriebliche | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Unterhaltungskosten Deponie | 242.200,00 | | 241.071,77 | | | | | | | | | 1.128,23 |
| 27 | Unterhaltung Fahrzeuge | 9.300,00 | | 9.300,00 | | | | | | | | | |
| 28 | Wasseruntersuchungen | 66.900,00 | | 66.900,00 | | | | | | | | | |
| 29 | Raummiete | 56.700,00 | | | | | | | | | 56.700,00 | | |
| 30 | Nebenkosten | 37.200,00 | | 36.884,10 | | | | | | | | | 315,90 |
| 31 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 132.000,00 | 55.200,00 | 22.914,97 | | | | | | 3.300,00 | 48.000,00 | 2.400,00 | 185,03 |
| 32 | Übrige Verbrauchsmittel | 7.800,00 | | 7.517,94 | | | | | | | | | 282,06 |
| 33 | Porto- und Versandkosten | 220.500,00 | | 219.600,00 | | 715,74 | | | | | | | 184,26 |
| 34 | EDV-Kosten | 79.500,00 | 78.600,00 | 696,92 | | | | | | | | | 203,08 |
| Versicherungen und Beiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Versicherungen Deponie | 7.800,00 | | 7.517,94 | | | | | | | | | 282,06 |
| 36 | Versicherungsanteil therm. Verwertung | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Kfz-Versicherung Pick-up | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | | | | |
| 38 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 21.000,00 | 6.999,99 | 6.212,04 | | | | | | 1.400,01 | 6.090,00 | 140,01 | 157,95 |
| 39 | Verwaltungskostenanteil therm. Verwertung | 55.200,00 | | | | 55.200,00 | | | | | | | |
| 40 | Öffentlichkeitsarbeit | 243.400,00 | | | | | | | | 243.400,00 | | | |
| 41 | Verwaltungskostenbeitrag | 100.200,00 | | | | | | | | | 100.200,00 | | |
| 42 | Rückstellung | 10.200,00 | | 8.582,38 | | | | | | | | | 1.617,62 |
| 43 | Prüfungskosten | 9.900,00 | | | | | | | | | 9.900,00 | | |
| 44 | Beschaffungen | 7.800,00 | | 6.000,00 | | | | | | | 1.800,00 | | |
| 45 | Kosten Verwaltungszwangsverf. | 66.600,00 | | 66.600,00 | | | | | | | | | |
| 46 | Archivierung Veranlagungsunterl. | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | | | | | | | |
| 47 | Aufwendungen für Altdeponien | 66.000,00 | | | | | | | | | | 66.000,00 | |
| 48 | Rechts- und Beratungskosten | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |

| | | Kostenstellen | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| | | Behälter | | | | | | | | | | Selbstanlieferungen | | |
| Kostenarten | Zu verteilende Kosten | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall | | K 2 Entsorgungsanlage | | K 3 Thermische Verwertung | | K 4 Grün-, Sperr-, Schadstoffhaltige Abfälle Altpapier, Schmutzstoffe | | K 5 Öffentlichkeitsarbeit | K 6 Verwaltung | K 7 Sonstiges | K 8 Selbstanlieferungen | |
| | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | fix | fix | | |
| 49 | Zinsaufwendungen | 99.300,00 | | | | | | | | | | | 99.300,00 | |
| 50 | Sonstige Steuern | 900,00 | | 150,00 | | | | | | | | | 750,00 | |
| 51 | Gesamtkostenverteilung | 33.816.600,00 | 2.237.600,99 | 2.625.400,00 | 1.861.380,49 | 100.315,74 | 18.364.600,00 | 1.041.500,00 | 2.795.500,00 | 3.161.900,00 | 417.399,01 | 908.325,00 | 212.699,01 | 89.979,76 |
| | davon abzusetzen die direkt zuzuordnenden Erlöse und Erträge : | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Gebühren Sonderabfallkleinmengen Gewerbe | 4.500,00 | | | | | | | 4.500,00 | | | | | |
| 53 | Kostenanteil Abfallkalender | 13.800,00 | | | | | | | | 13.800,00 | | | | |
| 54 | Beteil. DSD Öffentlichkeitsarbeit | 742.500,00 | | | | | | 613.800,00 | | 128.700,00 | | | | |
| 55 | Erlöse Wertstoffe | 1.000.800,00 | | | | | | | 1.000.800,00 | | | | | |
| 56 | Verwaltungsgebühren | 52.500,00 | | | | | | | | | 52.500,00 | | | |
| 57 | Erträge Auflösung Rückstellung | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | sonstige Erträge | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | |
| 59 | Entgelte AzV | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Verwarungs- u. Bußgelder | 7.500,00 | | | | | | | | | 7.500,00 | | | |
| 61 | Mahngeb. u. Säumniszuschläge | 52.200,00 | 52.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 62 | Zinserträge | 289.700,00 | 19.169,08 | 22.491,27 | 15.946,07 | 859,38 | 157.325,83 | 8.922,32 | 23.948,49 | 27.087,36 | 3.575,77 | 7.781,44 | 1.822,15 | 770,84 |
| 63 | Gesamteinnahmenverteilung | 2.165.000,00 | 19.169,08 | 74.691,27 | 15.946,07 | 2.359,38 | 157.325,83 | 8.922,32 | 637.748,49 | 1.032.387,36 | 146.075,77 | 67.781,44 | 1.822,15 | 770,84 |
| 64 | zu verteilende Kosten | 31.651.600,00 | 2.218.431,91 | 2.550.708,73 | 1.845.434,42 | 97.956,35 | 18.207.274,17 | 1.032.577,68 | 2.157.751,51 | 2.129.512,64 | 271.323,24 | 840.543,56 | 210.876,86 | 89.208,92 |
| 65 | Gewinn-/(-)Verlustvortrag | 500.000,00 | 35.044,55 | 40.293,51 | 29.152,31 | 1.547,42 | 287.620,12 | 16.311,62 | 34.085,98 | 33.639,89 | 4.286,09 | 13.278,06 | 3.331,22 | 1.409,23 |
| 66 | umzulegende Kosten : | 31.151.600,00 | 2.183.387,36 | 2.510.415,22 | 1.816.282,11 | 96.408,93 | 17.919.654,05 | 1.016.266,06 | 2.123.665,53 | 2.095.872,75 | 267.037,15 | 827.265,50 | 207.545,64 | 87.799,69 |
| | | | 4.693.802,58 | | 1.912.691,04 | | 18.935.920,11 | | 4.219.538,28 | | | | | |

nachrichtlich

-610.711,42 Anteil thermische Verwertung Selbstanlieferer
(18.325.208,69) Ergebnis nach weiterer Verteilung

610.711,42

(698.511,11

VI. Mengendaten der Kostenträger 2009 -2011

| Kostenträger | Gesamtmenge | davon Menge therm. Verwertung | davon Restmenge zur Deponierung | davon Restmenge zur sonstigen Entsorgung/ Verwertung |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | |
| Siedlungsabfall (Sammlung) | 87.135 | 87.135 | | |
| Siedlungsabfall Direktanl. | 1.590 | 1.590 | | |
| Sperrabfall Direktanl.(bis 4m ³) | 660 | 660 | | |
| Sperrabfall Direktanl. (über 4 m ³) | 15 | 15 | | |
| Schlämme | | | | |
| Straßenkehricht, Rechengut | | | | |
| Bauschutt | 60 | | | 60 |
| Asbesthaltige Bauabfälle | 420 | | 70 | 350 |
| Baustellenabfall, Altholz | 600 | 600 | | |
| Erdaushub sonstige Böden | 60 | | 10 | 50 |
| Garten- u. Parkabfälle Sammelplätze | 77.100 | | | 77.100 |
| Sperrabfallsammlung | 15.900 | | | 15.900 |
| Altpapier | 17.100 | | | 17.100 |
| sonstige Wiegungen | | | | |
| Gesamt: | 200.640 | 90.000 | 80 | 110.560 |

VII. Verteilung der Kosten auf die Kostenträger 2009 - 2011

Die über Kostenstellen zusammengefaßten und gegliederten Kostensummen sind möglichst verursachungsgerecht über die sich aus den Mengendaten ergebenden Verteilungsschlüsseln auf die Kostenträger umzulegen.

Verteilungsschlüssel zu K 1, K 2, K 4

Die Verteilung der Kosten dieser Kostenstellen erfolgt über den jeweiligen Mengenanteil der Kostenträger an der Gesamtabfallmenge (siehe unter VI.).

| davon entfallen auf die Kostenträger : | | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall |
|--|-----------|-------------------------------|
| | Mg | variabel EUR |
| Zu verteilende Kosten : | | 2.510.415,22 |
| Abfallmenge : | 87.135,00 | |
| Kosten pro Tonne : | | 28,810641 |

| K 2 Entsorgungsanlage | K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoffhaltige Abfälle |
|--------------------------|---|
| variabel EUR | variabel EUR |
| 96.408,93 | 2.095.872,75 |
| 1,106432 | 24,053167 |

| davon entfallen auf die Kostenträger : | | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall | K 1 zzgl. direkt zuordbare Kosten | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall | K 2 Entsorgungsanlage | K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoffhaltige Abfälle |
|--|-----------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | Mg | variabel EUR | EUR | EUR | variabel EUR | variabel EUR |
| Siedlungsabfall (Sammlung) | 87.135,00 | 2.510.415,22 | | 2.510.415,22 | 96.408,93 | 2.095.872,75 |
| | 87.135,00 | 2.510.415,22 | | 2.510.415,22 | 96.408,93 | 2.095.872,75 |

Verteilung K 3 - Thermische Verwertung: Anteile Behälterabfuhr/Selbstanlieferer

Die Verteilung der Kosten dieser Kostenstelle erfolgt über die anteilige Verbrennungsmenge der Abfallarten Hausmüll und Gewerbeabfall (siehe unter VI.)

| | variabel | fix |
|--|------------------|------------|
| zu verteilende Kosten der Kostenstelle K 3 : | 1.016.266,06 EUR | 610.711,42 |
| Gesamtmenge therm. Verwertung : | 90.000 Mg | 2.865 |
| Kosten pro Tonne | 11,291845 EUR | 213,162798 |

| davon entfallen auf die Kostenträger : | Verbrennungsmenge Mg | K 3 Thermische Verwertung variabel EUR | K 8 Selbstanlieferungen variabel EUR | K 8 Selbstanlieferungen fix thermische Verwertung EUR |
|---|-------------------------|---|---|--|
| Siedlungsabfall (Sammlung) | 87.135,00 | 983.914,92 | | |
| Siedlungsabfall Direktanl. | 1.590,00 | | 17.954,03 | 338.928,85 |
| Sperrabfall Direktanl. (bis 4m ³) | 660,00 | | 7.452,62 | 140.687,45 |
| Sperrabfall Direktanl. (über 4 m ³) | 15,00 | | 169,38 | 3.197,44 |
| Baustellenabfall, Altholz | 600 | | 6.775,11 | 127.897,68 |
| | 90.000,00 | 983.914,92 | 32.351,14 | 610.711,42 |
| | | | 1.016.266,06 | |

Verteilungsschlüssel zu K 8 : (Selbstanlieferungen)

Die Verteilung der Kosten dieser Kostenstelle erfolgt über die jeweiligen Abfallmengen nach Gewicht (siehe unter VI.).

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Abfallmengen: | 3.405 Mg |
| Zu verteilende Kosten | 87.799,69 EUR |
| abzüglich direkt zuordbare Kosten | |
| asbesthaltige Baustoffe | 42.358,15 EUR |
| Erdaushub | 1.979,74 EUR |
| Bauschutt | 1.379,74 EUR |
| | 42.082,07 EUR |

Kosten pro Anlieferung : 12,358905 EUR

| davon entfallen auf die Kostenträger : | Mg | K 8 Selbstanlieferungen EUR | zzgl. direkt zuordbarer Kosten EUR | K 8 Selbstanlieferungen EUR |
|--|-------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Hausabfall Direktanl. | 1.590 | 19.650,66 | | 19.650,66 |
| Sperrabfall (bis 4 cbm) | 660 | 8.156,88 | | 8.156,88 |
| Sperrabfall (über 4 cbm) | 15 | 185,38 | | 185,38 |
| Bauschutt | 60 | 741,53 | 1.379,74 | 2.121,27 |
| Asbesthaltige Bauabfälle | 420 | 5.190,74 | 42.358,15 | 47.548,89 |
| Baustellenabfall, Altholz | 600 | 7.415,34 | | 7.415,34 |
| Erdaushub | 60 | 741,53 | 1.979,74 | 2.721,27 |
| | 3.405 | 42.082,07 | 45.717,62 | 87.799,69 |

VIII. Verteilung der Kosten auf die Kostenträger 2009 - 2011

| Kostenträger | K 1 Abfuhr Siedlungsabfall | K 2 Entsorgungsa- nlage | K 3 Thermische Verwertung | K 4 Altpapier, Grün-, Sperr-, Schadstoffhalti- ge Abfälle | K 8 Selbstanlieferungen | | Gesamt : | K 8 Selbstanlieferu- ngen |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | direkt zuordbare Kosten | | fix (thermische Verwertung) |
| Behälter | | | | | | | | |
| Siedlungsabfall (Sammlung) | 2.510.415,22 | 96.408,93 | 983.914,92 | 2.095.872,75 | | | 5.686.611,82 | |
| Gesamt | | | | | | | 5.686.611,82 | |
| Selbstanlieferungen | | | | | | | | |
| Siedlungsabfall Direktanl. | | | 17.954,03 | | 19.650,66 | | 37.604,69 | 338.928,85 |
| Sperrabfall (bis 4 cbm) | | | 7.452,62 | | 8.156,88 | | 15.609,49 | 140.687,45 |
| Sperrabfall (über 4 cbm) | | | 169,38 | | 185,38 | | 354,76 | 3.197,44 |
| Bauschutt | | | | | 741,53 | 1.379,74 | 2.121,27 | |
| Asbesthaltige Bauabfälle | | | | | 5.190,74 | 42.358,15 | 47.548,89 | |
| Baustellenabfall, Altholz | | | 6.775,11 | | 7.415,34 | | 14.190,45 | 127.897,68 |
| Erdaushub, sonstige Böden | | | | | 741,53 | 1.979,74 | 2.721,27 | |
| Gesamt | | | | | | | 120.150,83 | 610.711,42 |
| | 2.510.415,22 | 96.408,93 | 1.016.266,06 | 2.095.872,75 | 42.082,07 | 45.717,62 | 5.806.762,65 | 730.862,24 |
| | | | | nachrichtlich: Fix-Kosten | | | 25.344.837,35 | |
| | | | | | | | 31.151.600,00 | |

IX. Kalkulation der Gebührensätze

Die den Kostenträgern zugerechneten Gesamtkostensummen sind nach der geschätzten Gesamtzahl der in der Satzung für die Abfallarten festgelegten Maßstabseinheiten aufzuteilen.

1. Umzulegenden Kosten für Selbstanlieferungen

| | Mg | variabel EUR | direkt zuordbar EUR | Fixkosten (thermische Verwertung) EUR | gesamt |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---|-------------------|
| Siedlungsabfall | 1.590,00 | 19.650,66 | 17.954,03 | 338.928,85 | 376.533,54 |
| Sperrabfall über 4 cbm | 15,00 | 8.156,88 | 7.452,62 | 140.687,45 | 156.296,94 |
| Sperrabfall bis 4 cbm | 660,00 | 185,38 | 169,38 | 3.197,44 | 3.552,20 |
| Schlämme | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Straßenkehricht/Rechengut | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Bauschutt | 60,00 | 741,53 | 1.379,74 | | 2.121,27 |
| Asbesthaltige Bauabfälle | 420,00 | 5.190,74 | 42.358,15 | | 47.548,89 |
| Baustellenabfälle, Altholz | 600,00 | 7.415,34 | 6.775,11 | 127.897,68 | 142.088,13 |
| Erdaushub, sonstige Böden | 60,00 | 741,53 | 1.979,74 | | 2.721,27 |
| | 3.405,00 | 42.082,07 | 78.068,76 | 610.711,42 | 730.862,24 |

2. Berechnung der Gebühren für Selbstanlieferungen

a) Grundkostengebühr

| Abfallarten | Kosten (EUR) | Mg | Kosten/Mg |
|--------------------------|--------------|------|------------------|
| Grundkostengebühr | 42.082,07 | 3405 | 12,36 EUR |
| Grundkostengebühr | | | 12,36 EUR |

b) Bauschutt

| Abfallarten | Kosten (EUR) | Mg | Kosten/Mg |
|----------------------------|--------------|----|------------------|
| Bauschutt | 1.379,74 | 60 | 23,00 EUR |
| zzgl. a) Grundkostengebühr | | | 12,36 EUR |
| Selbstkosten | | | 35,35 EUR |

c) Asbesthaltige Bauabfälle

| Abfallart | Kosten (EUR) | Mg | Kosten/Mg |
|----------------------------|--------------|--------|-------------------|
| Asbesthaltige Bauabfälle | 42.358,15 | 420,00 | 100,85 EUR |
| zzgl. a) Grundkostengebühr | | | 12,36 EUR |
| Selbstkosten | | | 113,21 EUR |

d) Erdaushub, sonstige Böden

| Abfallart | Kosten (EUR) | Mg | Kosten/Mg |
|----------------------------|--------------|----|------------------|
| Erdaushub, sonst. Böden | 1.979,74 | 60 | 33,00 EUR |
| zzgl. a) Grundkostengebühr | | | 12,36 EUR |
| Selbstkosten | | | 45,35 EUR |

e) Haus-/Sperr-/Gewerbe-/Baustellenabfall/Schlämme/Straßenkehrriecht/Rechengut

| Abfallarten | Kosten (EUR) | Mg | Kosten/Mg |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------------|
| Siedlungsabfall | 376.533,54 | 1.590 | 236,81 EUR |
| Sperrabfall | 156.296,94 | | |
| abzögl. Gebühren Mindestanlieferungen | 10.000,00 | | |
| | 146.296,94 | 675 | 231,55 EUR |
| Baustellenabfälle, Altholz | 142.088,13 | 600 | 236,81 EUR |
| Schlämme | 0,00 | 0 | 0,00 EUR |
| Straßenkehrriecht, Rechengut | 0,00 | 0 | 0,00 EUR |
| | 664.918,61 | 2.865 | 232,08 EUR |
| zzgl. a) Grundkostengebühr | | | 12,36 EUR |
| Selbstkosten | | | 244,44 EUR |

3. Vorgeschlagene Gebührensätze für die Selbstanlieferungen auf der Entsorgungsanlage

| Abfallart | derzeitige Gebühr EUR | Bedarf EUR | Gebühren- vorschlag EUR |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| Asbesthaltige Bauabfälle | 117,00 | 113,21 | 117,00 |
| Bauschutt | 57,00 | 35,35 | 23,00 |
| Erdaushub, sonstige Böden | 57,00 | 45,35 | 37,00 |
| Siedlungsabfall | 210,00 | 244,44 | 210,00 |
| Sperrabfall | 210,00 | 244,44 | 210,00 |
| Schlämme | 210,00 | 244,44 | 210,00 |
| Straßenkehrriecht, Rechengut | 210,00 | 244,44 | 210,00 |
| Baustellenabfälle, Altholz | 210,00 | 244,44 | 210,00 |
| Sperrabfallkleinmengengebühr | 10,00 | 12,36 | 10,00 |

4. Gebühreneinnahmen Selbstanlieferungen einschließlich Mindestgebührenanteil

| Abfallart | Menge (Mg) | Gebühr/ Mg | Gebühren/EUR |
|--|------------|------------|-------------------|
| Asbesthaltige Baustoffe | 420 | 117,00 | 49.140,00 |
| Bauschutt | 60 | 23,00 | 1.380,00 |
| Erdaushub, sonstige Böden (schwach belastet) | 60 | 37,00 | 2.220,00 |
| Siedlungsabfall | 1590 | 210,00 | 333.900,00 |
| Sperrabfall | 15 | 210,00 | 3.150,00 |
| Schlämme | 0 | 210,00 | 0,00 |
| Straßenkehrriecht, Rechengut | 0 | 210,00 | 0,00 |
| Baustellenabfälle, Altholz | 600 | 210,00 | 126.000,00 |
| Mindestgebühr Sperrmüllkleinmengen: bis 4 cbm ohne Gewichtsbeschränkung | 1.000 | 10,00 | 10.000,00 |
| | | | 525.790,00 |
| Gebühreneinnahmen | | | 525.700,00 |

5. Berechnung der Abfuhrgebühren

a) Ermittlung umzulegende Fixkosten/Variable Kosten

aa) umzulegende Fix-Kosten über Grundgebühr

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| umzulegende Gesamtkosten | 31.151.600,00 EUR |
| Obergrenze Fix-Kosten-Anteil in % | 0,00% |
| Obergrenze Fix-Kosten-Anteil | 0,00 EUR |
| <u>nachrichtlich:</u> | |
| abzgl.tatsächlicher Fix-Kosten | 25.344.837,35 EUR |

ab) umzulegende variable Kosten über Volumengebühr

| | |
|--|-------------------|
| umzulegende Gesamtkosten | 31.151.600,00 EUR |
| abzgl. Fixkosten über Grundgebühren | 0,00 EUR |
| abzgl. Gesamtkosten Annahmegebühren | 730.862,24 EUR |
| zzgl. nicht gedeckter Kosten aus Annahmegebühren | 205.072,24 EUR |
| umzulegen über Volumengebühren | 30.625.810,00 EUR |

b) Berechnung Volumen Beistellsäcke/Behälter

ba) Beistellsäcke

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Anzahl der Beistellsäcke | 91.500 Stück |
| Volumen je Beistellsack | 50 Liter |
| Beistellsackvolumen gesamt | <u>4.575.000 Liter</u> |

bb) Behälter

| Behältergröße | Anzahl | Jahreslitermenge |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 40 l 14-tägl. Abfuhr | 11.400 | 11.856.000 |
| 50 l 14-tägl. Abfuhr | 22.200 | 28.860.000 |
| 60 l 14-tägl. Abfuhr | 36.000 | 56.160.000 |
| 80 l 14-tägl. Abfuhr | 33.600 | 69.888.000 |
| 120 l 14-tägl. Abfuhr | 67.950 | 212.004.000 |
| 240 l 14-tägl. Abfuhr | 7.800 | 48.672.000 |
| 770 l 14-tägl. Abfuhr | 90 | 1.801.800 |
| 1.100 l 14-tägl. Abfuhr | 297 | 8.494.200 |
| 2.500 l 14-tägl. Abfuhr | 21 | 1.365.000 |
| 4500 l 14-tägl. Abfuhr | 6 | 702.000 |
| 770 l wöchentl. Abfuhr | 45 | 1.801.800 |
| 1.100 l wöchentl. Abfuhr | 249 | 14.242.800 |
| 2.500 l wöchentl. Abfuhr | 6 | 780.000 |
| 4.500 l wöchentl. Abfuhr | 0 | 0 |
| 40 l-Behälter 4-wöchentl. Abfuhr | 2.250 | 1.170.000 |
| 20 l Abfallsäcke WEH-Gebiete | 3.909 | 2.032.680 |
| Behältervolumen gesamt | <u>185.823</u> | <u>459.830.280 Liter</u> |

bc) Volumen Beistellsäcke/Behälter gesamt

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Volumen Behälter | 459.830.280 Liter |
| Volumen Beistellsäcke | <u>4.575.000 Liter</u> |
| | 464.405.280 Liter |

6. Berechnung Behältergebühren

a) Grundgebühr

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| umzulegende Fixkosten | 0,00 EUR |
| Anzahl Behälter | 185.823 Stück |
| Selbstkosten je Behälter - Jahr | <u>0 EUR</u> |
| Selbstkosten je Behälter - Monat | 0 |
| Grundgebühr: Gebührevorschlag | <u>0,00 EUR</u> |

b) Berechnung des jährlichen Gebührenaufkommens aus Grundgebühren

| | |
|--|-----------------|
| Grundgebühr | 0,00 EUR |
| Monate | 12,00 Monate |
| Anzahl Behälter | 185.823 Stück |
| jährliches Gebührenaufkommen Grundgebühren | <u>0,00 EUR</u> |

c) Volumengebühr

| | |
|---|---------------------|
| umzulegende Kosten: | 30.625.810,00 EUR |
| nicht durch Grundgebühren gedeckte Fix-Kosten | 0,00 EUR |
| zu deckende Gesamtkosten | 30.625.810,00 EUR |
| Jahreslitermenge | 464.405.280 Liter |
| Kosten pro Liter: | 0,065946 EUR |

Gebührenvorschlag Volumengebühr

| Behältergröße Liter | Kosten pro Behälter/EUR | Kosten pro Monat/ EUR | Gebührenvorschlag Volumengebühr EUR |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| 40 | 2,64 | 5,72 | 5,70 |
| 50 | 3,30 | 7,15 | 7,15 |
| 60 | 3,96 | 8,58 | 8,55 |
| 80 | 5,28 | 11,44 | 11,40 |
| 120 | 7,91 | 17,14 | 17,10 |
| 240 | 15,83 | 34,30 | 34,20 |
| 770 | 50,78 | 110,02 | 110,00 |
| 1.100 | 72,54 | 157,17 | 157,00 |
| 2.500 | 164,87 | 357,22 | 357,00 |
| 4.500 | 296,76 | 642,98 | 642,00 |
| wö. Abfuhr 770 | 50,78 | 220,05 | 220,00 |
| wö. Abfuhr 1.100 | 72,54 | 314,34 | 314,00 |
| wö. Abfuhr 2.500 | 164,87 | 714,44 | 714,00 |
| wö. Abfuhr 4.500 | 296,76 | 1285,96 | 1284,00 |
| 4-wö. Abfuhr 40 | 2,64 | 2,86 | 2,85 |
| WE-Gebiete (Säcke) 20 | 1,32 | 2,86 | 2,85 |

d) Gebührenvorschlag Beistellsäcke

| | |
|--|--------|
| Gebührenvorschlag 50 l Behälter (umgerechnet je Leerung) | 3,30 € |
| Aufschlag für Beistellsackentsorgung (Lenkungszuschlag) 30 % | 0,99 € |
| rechnerischer Wert Beistellsack | 4,29 € |

Gebührenvorschlag Beistellsack (Endverbraucher) 4,30 €

| | |
|--|---------------|
| Umsatzsteueranteil für Handel | 0,68 € |
| abzgl. Gewinnaufschlag je Beistellsack | 0,55 € |
| Abgabepreis an Handel | 3,06 € |

e) Gebührenvorschlag Behältergebühren/Beistellsäcke

| Behältergröße Liter | bisherige Gebühr EUR | Gebührenvorschlag Grundgebühr EUR | Gebührenvorschlag Volumengebühr EUR | neue Gebühr je Behälter EUR |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 40 | 5,30 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 50 | 6,65 | 0,00 | 7,15 | 7,15 |
| 60 | 7,95 | 0,00 | 8,55 | 8,55 |
| 80 | 10,60 | 0,00 | 11,40 | 11,40 |
| 120 | 15,90 | 0,00 | 17,10 | 17,10 |
| 240 | 31,80 | 0,00 | 34,20 | 34,20 |
| 770 | 102,50 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 1.100 | 146,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 |
| 2.500 | 332,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 |
| 4.500 | 598,00 | 0,00 | 642,00 | 642,00 |
| wö. Entleerung 770 | 205,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| wö. Entleerung 1.100 | 292,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 |
| wö. Entleerung 2.500 | 664,00 | 0,00 | 714,00 | 714,00 |
| wö. Entleerung 4.500 | 1.196,00 | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 4-wö. Entleerung 40 | 2,65 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| WE-Gebiete (Säcke) 20 | 2,65 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| Beistellsäcke (Handel) 50 | 2,95 | | | 3,06 |
| Beistellsäcke (Endverbraucher) 50 | 4,00 | | | 4,30 |

f) Berechnung des Gebührenaufkommens aus Behältergebühren/Beistellsäcken

| | Behältergröße Liter | Anzahl | Jahresgebühr EUR | Gebühr insgesamt EUR |
|------------------------|------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|
| | 40 | 11.400 | 68,40 | 779.760,00 |
| | 50 | 22.200 | 85,80 | 1.904.760,00 |
| | 60 | 36.000 | 102,60 | 3.693.600,00 |
| | 80 | 33.600 | 136,80 | 4.596.480,00 |
| | 120 | 67.950 | 205,20 | 13.943.340,00 |
| | 240 | 7.800 | 410,40 | 3.201.120,00 |
| | 770 | 90 | 1.320,00 | 118.800,00 |
| | 1100 | 297 | 1.884,00 | 559.548,00 |
| | 2500 | 21 | 4.284,00 | 89.964,00 |
| | 4500 | 6 | 7.704,00 | 46.224,00 |
| wö. Entleerung | 770 | 45 | 2.640,00 | 118.800,00 |
| wö. Entleerung | 1100 | 249 | 3.768,00 | 938.232,00 |
| wö. Entleerung | 2500 | 6 | 8.568,00 | 51.408,00 |
| wö. Entleerung | 4500 | 0 | 15.408,00 | 0,00 |
| 4-wö. Entleerung | 40 | 2.250 | 34,20 | 76.950,00 |
| WE-Gebiete (Säcke) | 20 | 3.909 | 34,20 | 133.687,80 |
| Beistellsäcke (Handel) | 50 | 91.500 | 3,06 | 280.305,25 |
| | | | | 30.532.979,05 |
| | | | | Gebühreneinnahmen 2009 - 2011 |
| | | | | 30.532.900,00 |

X. Vergleich Aufwendungen zu Gebührenerlösen

| Bezeichnung | Erträge (EUR) | Aufwendungen (EUR) | Differenz (EUR) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Annahmegebühren (Seite 16) | 525.700,00 | | |
| Behältergebühren (Seite 19) | 30.532.900,00 | | |
| Aufwendungen (Seite 7) | | 31.151.600,00 | |
| Ergebnis | 31.058.600,00 | 31.151.600,00 | -93.000,00 |

XI. Übersicht über Gewinn-/Vorträge

| Jahre | Gewinne / Verluste EUR | Gewinnvortrag/Verlustvortrag EUR |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Eröffnungsbilanz | | 1.889.065,46 |
| 1999 | 635.996,44 | 2.525.061,90 |
| 2000 | -1.347.170,08 | 1.177.891,82 |
| 2001 | -368.736,34 | 809.155,48 |
| 2002 | -634.603,34 | 174.552,14 |
| 2003 | -442.087,76 | -267.535,62 |
| 2004 | 233.784,98 | -33.750,64 |
| 2005 | 69.572,89 | 35.822,25 |
| 2006 | 213.964,25 | 249.786,50 |
| 2007 | 796.938,22 | 1.046.724,72 |