

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Abfallwirtschaft

Gebührenbedarfsberechnung

Abfallgebühren

2018 - 2020

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. Kalkulation der Gebührensätze	
1. Berechnung der Gebühren für Selbstanlieferungen	
a) Vorgeschlagene Gebührensätze für die Selbstanlieferungen	9
b) Gebühreneinnahmen Selbstanlieferungen	9
2. Berechnung der Abfuhrgebühren	
a) Ermittlung Gebührenbedarf Abfuhrgebühren	10
b) Berechnung Volumen Beistellsäcke/Behälter	10
ba) Beistellsäcke	10
bb) Behälter	10
bc) Volumen Beistellsäcke/Behälter gesamt	10
c) Ermittlung Gebührenbedarf je Liter	10
d) Gebührevorschlag Beistellsäcke	10
da) Endverbraucher	10
db) Handel	10
e) Gebührevorschlag Behältergebühren	11
f) Gebühreneinnahmen Behältergebühren/Beistellsäcke	11
VII. Vergleich Aufwendungen und Gebührenerlösen	12
VIII. Übersicht über Gewinn-/Verlustvorträge	12

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 jährlichen Benutzungsgebühren betragen seit dem 01.01.2015

bei 14-tägiger Entleerung für einen

40 l- Abfallbehälter	72,00 EUR
50 l- Abfallbehälter	90,00 EUR
60 l- Abfallbehälter	108,00 EUR
80 l- Abfallbehälter	144,00 EUR
120 l- Abfallbehälter	216,00 EUR
240 l- Abfallbehälter	432,00 EUR
770 l- Abfallbehälter	1.386,00 EUR
1.100 l- Abfallbehälter	1.986,00 EUR
2.500 l- Abfallbehälter	4.512,00 EUR
4.500 l- Abfallbehälter	8.124,00 EUR

bei wöchentlicher Abfuhr für einen

770 l- Abfallbehälter	2.772,00 EUR
1.100 l- Abfallbehälter	3.972,00 EUR
2.500 l- Abfallbehälter	9.024,00 EUR
4.500 l- Abfallbehälter	16.248,00 EUR

bei 4-wöchentlicher Abfuhr für einen

40 l- Abfallbehälter	36,00 EUR
----------------------	-----------

Benutzungsgebühren für die Teilnahme an der Abfallentsorgung in den
Wochenendgebieten mit 26 Abfallsäcken

36,00 EUR

II. Schätzung der für 2018 - 2020 zu erwarteten Abfallmengen

1.1. Abfallmengen 2018 - 2020 gesamt

<u>Abfallart</u>	<u>Mengen Menge</u>
Siedlungsabfall Sammelfahrzeuge	84.000 Mg
Siedlungsabfall Direktanlieferer	1.590 Mg
Sperrabfallsammlung	17.250 Mg
Sperrabfall bis 4 cbm	1.995 Mg
Sperrabfall über 4 cbm	Mg
Garten- u. Parkabfälle Sammelplätze	93.120 Mg
Garten- u. Parkabfälle gewerblich	390 Mg
Stubben	180 Mg
Schlämme	Mg
Straßenkehrriem, Rechengut	Mg
Bauschutt	915 Mg
Asbesthaltige Baustoffe	225 Mg
Baustellenabfall, Altholz	1.860 Mg
Dämmstoffe (belastet)	150 cbm
Erdaushub, sonstige Böden belastet	Mg
Erdaushub, sonstige Böden unbelastet	585 Mg
Altpapier	28.607 Mg
Gesamtmenge	230.867 Mg

1.2. davon gebührenpflichtige Selbstanliefermengen 2018 - 2020

<u>Abfallart</u>	<u>Mengen Menge</u>
Siedlungsabfall	1.590 Mg
Sperrabfall bis 4 cbm	1.995 Mg
Sperrabfall über 4 cbm	Mg
Garten- u. Parkabfälle gewerblich	390 Mg
Stubben	180 Mg
Schlämme	Mg
Straßenkehrriem, Rechengut	Mg
Bauschutt	915 Mg
Asbesthaltige Baustoffe	225 Mg
Baustellenabfall, Altholz	1.860 Mg
Dämmstoffe (belastet)	150 cbm
Erdaushub, sonstige Böden belastet	Mg
Erdaushub, sonstige Böden unbelastet	585 Mg
Direktanlieferermenge gesamt	7.890 Mg

III. Zusammenstellung der umlagefähigen Kosten

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen			
<u>Aufwendungen für aktives Personal</u>	767.400	779.100	790.800
Dienstbezüge Beschäftigte	604.200	613.300	622.500
VBL Beschäftigte	42.000	42.700	43.300
SV Beschäftigte	120.700	122.500	124.400
Aufwendungen f. Beihilfe	500	600	600
	12.701.800	10.793.900	9.943.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
lfd. Unterhaltung v. Gebäuden	8.000	8.100	8.200
lfd. Unterhaltung v. Außenanlagen	8.000	8.100	8.200
Unterhaltung Entsorgungsanlage	3.000	3.100	3.100
Unterhaltung Altdeponie Kuhstedt	30.000	30.300	30.700
Instandh. U. Rep. BGA	800	900	900
Erwerb geringwertiger Vermg. (unter 150,- €)	1.000	1.000	1.000
Raummiete	22.000	22.000	24.000
Mietausgaben f. Maschinen	2.900	2.600	2.600
Grundsteuer	2.500	2.500	2.500
Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgeb. u.ä.	12.000	12.000	12.000
Heizkosten	1.500	1.500	1.500
Elektrizität	2.500	2.600	2.600
Reinigung	5.500	5.500	6.000
Versicherungsbeiträge Entsorgungsanlage	4.000	4.000	4.000
Verbrauchsmaterial Entsorgungsanlagen, Kleinmaterial	3.100	3.100	3.100
Rückstellung Rekultivierung	400.000	800.000	800.000
Lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Versicherungen	4.500	4.500	4.500
Kfz-Reparaturen	5.000	5.000	5.000
Bekleidung Entsorgungsanlage	700	700	700
Fortbildungskosten	4.500	4.500	4.500
Öffentlichkeitsarbeit	47.000	47.000	47.000
Bewirtungskosten	500	500	500
Verbrauch von Waren	19.400	19.400	19.400
Vertragsentgelte Samml., Transport	1.717.400	1.751.700	1.786.800
Spermmüll, E-Geräte	1.086.600	1.181.700	1.202.300
Therm. Verwertung	6.128.700	3.631.700	2.661.700
Altpapierverwertung	922.900	941.300	960.100
Containerstellplätze (Altglas)	96.100	96.100	96.100
Grünabfallverwertung	1.898.700	1.936.700	1.975.400
Problemabfälle	72.400	72.400	72.400
Entsorgungskosten Abfälle Direktanlieferungen	27.400	27.400	27.400
Entsorgungsanlage Seedorf (ohne Entsorgungskosten)	138.200	141.000	143.800
Bes. illegaler Abfälle	12.000	12.000	12.000
Wartungskosten Softwarepflege	13.000	13.000	13.000
	324.000	313.000	305.300
<u>Abschreibungen</u>			
Afa immaterielles Vermögen	28.500	28.500	25.600
Afa Bauten	100.500	104.000	104.000
Afa Infrastrukturvermögen	70.800	70.800	70.800
Afa Techn. Anlagen u. Maschinen	35.000	21.800	17.400
Afa Fahrzeuge	3.800	3.800	3.800
Afa BGA u. andere Anlagen	50.100	49.500	49.500
Sofortabschreibung GWG	2.200	1.500	1.100
Aufwand/befr. Niederschlagung	5.000	5.000	5.000
Einst. Einzelwertber. Forderungen	27.000	27.000	27.000
Aufwand/unbefr. Niederschlagung	100	100	100
Pauschalwertberichtigung	1.000	1.000	1.000
	11.000	12.000	13.000
<u>Zinsen und sonstige Aufwendungen</u>			
Zinsen u. ä. Aufwendungen	11.000	12.000	13.000

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
sonstige ordentliche Aufwendungen	402.600	407.100	409.100
sonst. Personal- u. Versorgungsaufw. (Budget)	500	500	500
Beiträge Berufsg. u. a.	400	400	400
Sonst. Geschäftsausgaben (Fracht etc.)	26.000	38.000	38.000
Bürobedarf	2.800	2.800	2.800
Zeitschriften, Bücher	2.400	2.400	2.400
Porto- und Versandkosten	50.000	50.000	50.000
Telefon	2.000	2.000	2.000
Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	166.500	166.500	166.500
Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000
amtl. Bekanntmachungen	4.500	4.500	4.500
Kosten des Geldverkehr incl. Cent-Diff.	8.000	8.000	8.000
Versicherungen (ohne Gebäude u. Inventarsvers.)	7.000	7.000	7.000
Umlage Kommunaler Schadensausgleich	2.000	2.000	2.000
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	127.500	120.000	122.000
Summe ordentliche Aufwendungen	14.206.800	12.305.100	11.461.200

Summe Aufwendungen	14.206.800	12.305.100	11.461.200
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IV. Gebührenbedarf für die Jahre 2018 - 2020

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

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>	767.400	779.100	790.800
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	12.701.800	10.793.900	9.943.000
<i>Abschreibungen</i>	324.000	313.000	305.300
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	11.000	12.000	13.000
<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	402.600	407.100	409.100
zu deckende Kosten bzw. Bedarf insgesamt	14.206.800	12.305.100	11.461.200

davon zu decken über:

Zuwendungen/Zuweisungen	26.000		
Verwaltungsgebühren u. a.	200	200	200
Gebühren Sonderabfallkleinmengen	2.100	2.100	2.100
Gebühren für gesonderte Behälterleerungen	2.500	2.500	2.500
Sondergebühren	70.100	70.100	70.100
Abholung kostenpflichtiger Sperrabfall	7.100	7.100	7.100
Erträge Pachtflächen/Umschlaganlage	2.100	2.100	2.100
Verkaufserlöse Wertstoffe	1.046.400	1.046.400	1.046.400
Erträge aus Verkauf/Werbung Abfallkalender	4.700	4.700	4.700
Sonst. Erträge betr. u. regelmäßig	201.900	201.900	201.900
Kostenerstattungen	4.500	3.500	3.500
Zinsen etc.	10.000	20.000	30.000
Bußgelder	3.000	3.000	3.000
Saumniszuschläge, Mahngeb., Auslagenerst. etc	21.000	21.000	21.000
sonstige Erträge	1.401.600	1.384.600	1.394.600

zzgl. Verlustvortrag **251.564**

abzgl. nicht gebührenfähige Aufwendungen

Thermische Verwertung (Gewerbesteuer-/Gewinnanteil)	135.000	45.000	
Niederschlagungen/Wertberichtigungen Forderungen	33.100	33.100	33.100

über Gebührenerlöse zu decken	12.888.564,29	10.842.400,00	10.033.500,00
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Gebührenbedarf 2018 - 2020

33.764.564,29

V. Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen 2018 -2020

			Kostenstellen	
	Kostenarten	Zu verteilende Kosten	Behälter	Selbstanlieferungen
			€	€
	<i>Aufwendungen für aktives Personal</i>			
1	Dienstbezüge Beschäftigte	1.840.000,00	1.772.017,26	67.982,74
2	VBL Beschäftigte	128.000,00	123.268,69	4.731,31
3	SV Beschäftigte	367.600,00	353.614,04	13.985,96
4	Aufwendungen f. Beihilfe	1.700,00	1.700,00	
	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			
5	lfd. Unterhaltung v. Gebäuden	24.300,00	24.300,00	
6	lfd. Unterhaltung v. Außenanlagen	24.300,00	24.300,00	
7	Unterhaltung Entsorgungsanlage	9.200,00	9.200,00	
8	Unterhaltung Altdeponie Kuhstedt	91.000,00	91.000,00	
9	Instandh. U. Rep. BGA	2.600,00	2.600,00	
10	Erwerb geringwertiger Vermg. (unter 150,- €)	3.000,00	3.000,00	
11	Raummiete	68.000,00	68.000,00	
12	Mietausgaben f. Maschinen	8.100,00	8.100,00	
13	Grundsteuer	7.500,00	7.500,00	
14	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgeb. u.ä.	36.000,00	36.000,00	
15	Heizkosten	4.500,00	4.500,00	
16	Elektrizität	7.700,00	7.700,00	
17	Reinigung	17.000,00	17.000,00	
18	Versicherungsbeiträge Entsorgungsanlage	12.000,00	12.000,00	
19	Verbrauchsmaterial Entsorgungsalagen, Kleinm	9.300,00	9.300,00	
20	Rückstellung Rekultivierung	2.000.000,00	2.000.000,00	
21	Lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Versicherunge	13.500,00	13.500,00	
22	Kfz-Reparaturen	15.000,00	15.000,00	
23	Bekleidung Entsorgungsanlage	2.100,00	2.100,00	
24	Fortbildungskosten	13.500,00	13.500,00	
25	Öffentlichkeitsarbeit	141.000,00	141.000,00	
26	Bewertungskosten	1.500,00	1.500,00	
27	Verbrauch von Waren (Beistellsäcke, WEH, Be	58.200,00	58.200,00	
28	Vertragsentgelte Samml.,Transport	5.255.900,00	5.211.900,00	44.000,00
29	Sperrmüll, E-Geräte	3.470.600,00	3.470.600,00	
30	Therm. Verwertung (gebührenfähig)	12.242.100,00	11.759.100,00	483.000,00
31	Altpapierverwertung	2.824.300,00	2.824.300,00	
32	Containerstellplätze (Altglas)	288.300,00	288.300,00	
33	Grünabfallverwertung	5.810.800,00	5.786.500,00	24.300,00
34	Problemabfälle	217.200,00	217.200,00	
35	Entsorgungskosten Abfälle Direktanlieferungen	82.200,00	20.700,00	61.500,00
36	Entsorgungsanlage Seedorf (ohne Entsorgung	423.000,00	423.000,00	
37	Bes. illegaler Abfälle	36.000,00	36.000,00	
38	Wartungskosten Softwarepflege	39.000,00	39.000,00	
	<i>Abschreibungen</i>			
39	Afa immaterielles Vermögen	82.600,00	82.600,00	
40	Afa Bauten	308.500,00	308.500,00	
	Afa Infrastrukturvermögen	212.400,00	212.400,00	
41	Afa Techn. Anlagen u. Maschinen	74.200,00	74.200,00	
42	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.400,00	11.400,00	

	Kostenarten	Zu verteilende Kosten	Kostenstellen	
			Behälter	Selbstanlieferungen
			€	€
43	Afa BGA u. andere Anlagen	149.100,00	149.100,00	
44	Sofortabschreibung GWG	4.800,00	4.800,00	
	<u>Zinsen und sonstige Aufwendungen</u>			
45	Zinsen u. ä. Aufwendungen	36.000,00	36.000,00	
	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
46	sonst. Personal-u. Versorgungsaufw. (Budget)	1.500,00	1.500,00	
47	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200,00	1.200,00	
48	Sonst. Geschäftsausgaben (Fracht etc.)	102.000,00	102.000,00	
49	Bürobedarf	8.400,00	8.400,00	
50	Zeitschriften, Bücher	7.200,00	7.200,00	
51	Porto- und Versandkosten	150.000,00	150.000,00	
52	Telefon	6.000,00	6.000,00	
53	Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	499.500,00	499.500,00	
54	Reisekosten Arbeitnehmer	9.000,00	9.000,00	
55	amtl. Bekanntmachungen	13.500,00	13.500,00	
56	Kosten des Geldverkehr incl. Cent-Diff.	24.000,00	24.000,00	
57	Versicherungen (ohne Gebäude u. Inventarsver	21.000,00	21.000,00	
57	Umlage Kommunaler Schadensausgleich	6.000,00	6.000,00	
58	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbä	369.500,00	369.500,00	
	Gesamtkostenverteilung	37.693.800,00	36.994.300,00	699.500,00
	davon abzusetzen die direkt			
	zuzuordnenden Erlöse und			
	Erträge :			
	Zuweisungen/Zuwendungen	26.000,00	26.000,00	
59	Verwaltungsgebühren u. a.	600,00	600,00	
60	Gebühren Sonderabfallkleinmengen	6.300,00	6.300,00	
61	Gebühren für gesonderte Behälterleerungen	7.500,00	7.500,00	
62	Sondergebühren	210.300,00	210.300,00	
63	Abholung kostenpflichtiger Sperrabfall	21.300,00	21.300,00	
64	Erträge Pacht/Umschlaganlage	6.300,00	6.300,00	
65	Verkaufserlöse Wertstoffe	3.139.200,00	3.139.200,00	
66	Erträge aus Verkauf/Werbung Abfallkalender	14.100,00	14.100,00	
67	Sonst. Erträge betr. u. regelmäßig	605.700,00	605.700,00	
68	Kostenerstattungen	11.500,00	11.500,00	
69	Zinsen etc.	60.000,00	60.000,00	
70	Bußgelder	9.000,00	9.000,00	
71	Säumniszuschläge, Mahngeb., Auslagenerst. et	63.000,00	63.000,00	
72	Gesamteinnahmenverteilung	4.180.800,00	4.180.800,00	
73	zu verteilende Kosten	33.513.000,00	32.813.500,00	699.500,00
74	Gewinn-/(-)Verlustvortrag	251.564,29	241.750,97	9.813,32
75	umzulegende Kosten :	33.764.564,29	33.055.250,97	709.313,32

VI. Kalkulation der Gebührensätze

1. Berechnung GebührenDirektanlieferungen

a. Vorgeschlagene Gebührensätze für die Direktanlieferungen

Abfallart	Entsorgungs-		Gebühren-vorschlag
	derzeitige Gebühr	kosten	
	Mg	Mg	
	EUR	EUR	EUR
Siedlungsabfall	150,00	154,00	154,00
Sperrabfall (über 4 cbm)	150,00	154,00	154,00
Schlämme	150,00	154,00	154,00
Straßenkehricht, Rechengut	150,00	154,00	154,00
Baustellenabfall, Altholz	150,00	154,00	154,00
Grünabfälle	60,00	63,55	63,55
Asbesthaltige Baustoffe	135,00	135,02	135,00
Bauschutt, Erdaushub, sonstige Böden (schwach belastet)	35,00	37,00	37,00
Bauschutt (unbelastet)	15,00	16,98	17,00
Erdaushub, sonstige Böden (unbelastet)	5,00	6,20	6,20
Dämmstoffe (cbm, belastet)		55,24	55,25
Stubben		34,58	34,60
Sperrabfall bis 4 cbm (Pauschalgebühr)	10,00	10,00	10,00
Mindestgebühr unbelasteter Boden	5,00	5,00	5,00

b. Gebühreneinnahmen Direktanlieferungen

Abfallart	Menge (Mg)	Gebühr/ Mg	EUR	Gebühren/EUR
Siedlungsabfall	1.590		154,00	244.860,00
Sperrabfall (über 4 cbm)	0		154,00	0,00
Schlämme	0		154,00	0,00
Straßenkehricht, Rechengut	0		154,00	0,00
Baustellenabfall, Altholz	1.860		154,00	286.440,00
Grünabfälle	390		63,55	24.784,50
Asbesthaltige Baustoffe	225		135,00	30.375,00
Bauschutt, Erdaushub, sonstige Böden (schwach belastet)	0		37,00	0,00
Bauschutt (unbelastet)	915		17,00	15.555,00
Erdaushub, sonstige Böden (unbelastet)	585		6,20	3.627,00
Dämmstoffe (cbm, belastet)	150		55,25	8.287,50
Stubben	180		34,60	6.228,00
Sperrabfall bis 4 cbm (Anzahl, Pauschalgebühr)	8.820		10,00	88.200,00
Mindestgebühr unbelasteter Boden	220		5,00	1.100,00
				709.457,00
Gebühreneinnahmen Direktanlieferungen				709.400,00

2. Berechnung der Abfuhrgebühren

a) Ermittlung Gebührenbedarf

umzulegende Gesamtkosten	33.764.564,29 EUR
durch Annahmgebühren gedeckt	709.400,00 EUR
Gebührenbedarf Abfuhrgebühren	<u>33.055.164,29 EUR</u>

b) Berechnung Volumen Beistellsäcke/Behälter

ba) Beistellsäcke

Anzahl der Beistellsäcke	78.000 Stück
Volumen je Beistellsack	50 Liter
Beistellsackvolumen gesamt	<u>3.900.000 Liter</u>

bb) Behälter

Behältergröße	Anzahl	Jahreslitermenge
40 l 14-tägl. Abfuhr	15.060	15.662.400
50 l 14-tägl. Abfuhr	18.420	23.946.000
60 l 14-tägl. Abfuhr	45.720	71.323.200
80 l 14-tägl. Abfuhr	43.770	91.041.600
120 l 14-tägl. Abfuhr	59.370	185.234.400
240 l 14-tägl. Abfuhr	6.960	43.430.400
770 l 14-tägl. Abfuhr	189	3.783.780
1.100 l 14-tägl. Abfuhr	390	11.154.000
2.500 l 14-tägl. Abfuhr	21	1.365.000
4500 l 14-tägl. Abfuhr	3	351.000
770 l wöchentl. Abfuhr	81	3.243.240
1.100 l wöchentl. Abfuhr	192	10.982.400
2.500 l wöchentl. Abfuhr	6	780.000
4.500 l wöchentl. Abfuhr	0	0
40 l-Behälter 4-wöchentl. Abfuhr	3.024	1.572.480
20 l Abfallsäcke WEH-Gebiete	3.834	1.993.680
Behältervolumen gesamt	<u>197.040</u>	<u>465.863.580 Liter</u>

bc) Volumen Beistellsäcke/Behälter gesamt

Volumen Behälter	465.863.580 Liter
Volumen Beistellsäcke	3.900.000 Liter
	<u>469.763.580 Liter</u>

c) Ermittlung Gebührenbedarf je Liter

zu deckende Gesamtkosten	33.055.164,29 EUR
Jahreslitermenge	469.763.580 Liter
Kosten pro Liter:	0,070366 EUR

d) Gebührenvorschlag Beistellsäcke

da) Endverbraucher

Gebührenvorschlag 50 l Behälter (umgerechnet je Leerung)	3,53 €
Aufschlag für Beistellsackentsorgung (Lenkungszuschlag) 30 %	1,06 €
rechnerischer Wert Beistellsack	4,59 €

Gebührenvorschlag Beistellsack (Endverbraucher) 4,60 €

db) Handel

Umsatzsteueranteil für Handel	0,73 €
abzgl. Gewinnaufschlag je Beistellsack	0,55 €
Abgabepreis an Handel	3,32 €

e) Gebührenvorschlag Behältergebühren

Behältergröße	bisherige Gebühr	Gebührenbedarf	Gebührenvorschlag	Nachweis lineare Gebühr
Liter	EUR		EUR	je Liter
40	6,00	6,10	6,10	0,153
50	7,50	7,62	7,65	0,153
60	9,00	9,15	9,15	0,153
80	12,00	12,20	12,20	0,153
120	18,00	18,30	18,30	0,153
240	36,00	36,59	36,60	0,153
770	115,50	117,39	117,60	0,153
1.100	165,50	167,71	167,80	0,153
2.500	376,00	381,15	381,30	0,153
4.500	677,00	686,07	686,25	0,153
wö. Entleerung 770	231,00	234,79	235,20	0,153
wö. Entleerung 1.100	331,00	335,41	335,60	0,153
wö. Entleerung 2.500	752,00	762,30	762,60	0,153
wö. Entleerung 4.500	1.354,00	1.372,14	1.372,50	0,153
4-wö. Entleerung 40	3,00	3,05	3,05	0,153
WE-Gebiete (Säcke) 20	3,00	3,05	3,05	0,153

f) Gebühreneinnahmen Behältergebühren/Beistellsäcke

Behältergröße	Anzahl	Jahresgebühr	Gebühr insgesamt
Liter		EUR	EUR
40	15.060	73,20	1.102.392,00
50	18.420	91,80	1.690.956,00
60	45.720	109,80	5.020.056,00
80	43.770	146,40	6.407.928,00
120	59.370	219,60	13.037.652,00
240	6.960	439,20	3.056.832,00
770	189	1.411,20	266.716,80
1100	390	2.013,60	785.304,00
2500	21	4.575,60	96.087,60
4500	3	8.235,00	24.705,00
wö. Entleerung 770	81	2.822,40	228.614,40
wö. Entleerung 1100	192	4.027,20	773.222,40
wö. Entleerung 2500	6	9.151,20	54.907,20
wö. Entleerung 4500	0	16.470,00	0,00
4-wö. Entleerung 40	3.024	36,60	110.678,40
WE-Gebiete (Säcke) 20	3.834	36,60	140.324,40
Beistellsäcke (Handel) 50	78.000	3,32	258.960,00
			33.055.336,20

Gebühreneinnahmen 2018 - 2020

33.055.300,00

VII. Vergleich Aufwendungen zu Gebührenerlösen

Bezeichnung	Erträge (EUR)	Aufwendungen (EUR)	Differenz (EUR)
Annahmegebühren (Seite 16)	709.400,00		
Behältergebühren (Seite 19)	33.055.300,00		
Gebührenbedarf (Seite7)		33.764.564,29	
Ergebnis	33.764.700,00	33.764.564,29	135,71

VIII. 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
2008	-143.073,17	903.651,55
2009	82.809,74	986.461,29
2010	379.768,75	1.366.230,04
2011	459.996,18	1.826.226,22
2012	-203.213,04	1.623.013,18
2013	-436.619,03	1.186.394,15
2014	-867.901,23	318.492,92
2015	690.306,81	1.008.799,73
2016	-451.858,98	556.940,75
2017 Schätzung	-808.505,04	-251.564,29