

Abfallmengen

Abfallart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Prognose	Δ%	2019 Ansatz	2020 Prognose	Δ%	2020 Ansatz	Δ%	2021 Ansatz	Δ%	2022 Ansatz
Haus- und Geschäftsmüll	23.167 t	21.635 t	21.052 t	20.669 t	20.059 t	19.826 t	19.761 t	20.157 t	19.855 t	20.000 t	98,0%	19.458 t	20.000 t	98,0%	19.069 t	98,0%	18.687 t	98,0%	18.314 t
Sperrmüll	3.112 t	3.240 t	3.200 t	3.359 t	2.862 t	2.923 t	2.981 t	3.581 t	3.725 t	3.500 t	102,7%	3.826 t	3.500 t	102,7%	3.929 t	102,7%	4.035 t	102,7%	4.144 t
Altpapier	6.807 t	6.719 t	6.502 t	6.376 t	6.010 t	5.825 t	5.859 t	5.958 t	5.872 t	5.900 t	98,3%	5.772 t	5.900 t	98,3%	5.674 t	98,3%	5.578 t	98,3%	5.483 t
Bioabfall	6.332 t	6.999 t	6.793 t	6.655 t	7.019 t	7.000 t	7.461 t	7.430 t	6.702 t	7.500 t	101,0%	6.769 t	7.500 t	101,0%	6.837 t	101,0%	6.905 t	101,0%	6.974 t
Gartenabfall	1.630 t	1.730 t	1.520 t	1.422 t	1.048 t	841 t	912 t	909 t	1.004 t	1.000 t	95,0%	954 t	1.000 t	95,0%	906 t	95,0%	861 t	95,0%	818 t

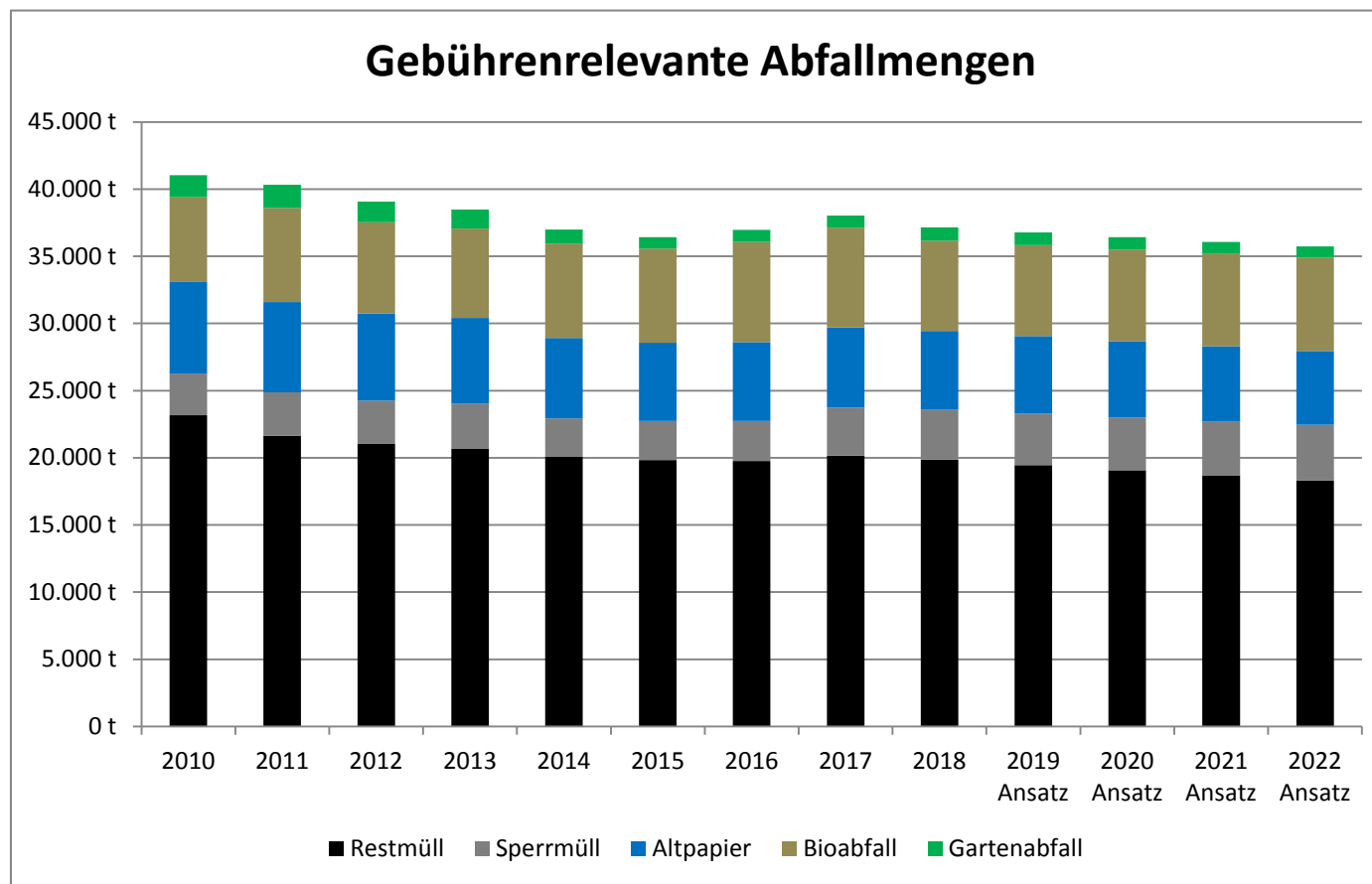
Es wurden die Ist-Werte von 2010 bis 2018 per Zellverweis verlinkt; ebenso die Prognosen für 2019 und 2020. Die rot markierten Prozentwerte können nun für die Ansätze angepasst werden. Wir haben zunächst die durchschnittliche jährliche Entwicklung der Jahre 2010-2018 zugrunde gelegt. Fortgeschrieben wurden nur diejenigen Abfallarten, die für die Berechnung der Aufwendungen relevant sind.

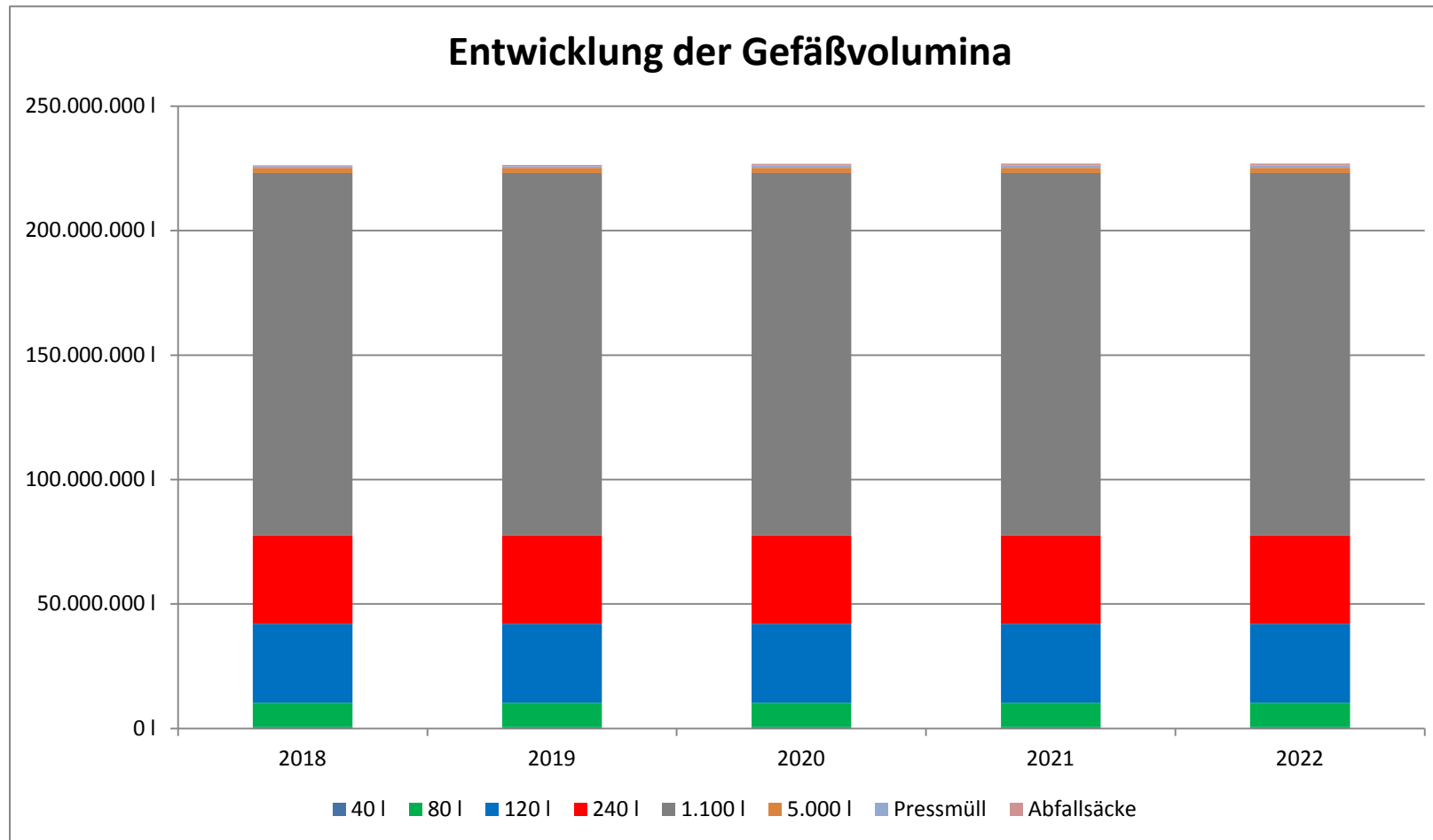
Sonstige Mengengrundlagen

	2018	Δ%	2019	Δ%	2020	Δ%	2021	Δ%	2022
Sperrmüllabrufe	8.369 Stk.	111%	9.290 Stk.	100%	9.290 Stk.	100%	9.290 Stk.	100%	9.290 Stk.

	2018	Δ%	2019	Δ%	2020	Δ%	2021	Δ%	2022	Anzahl der Entleerungen pro Jahr		
										2020	2021	2022
Bioabfallbehälter												
120 l 14 tgl.	6.630 Stk.	85%	5.636 Stk.	100%	5.636 Stk.	100%	5.636 Stk.	100%	5.636 Stk.	146.523 Stk.	146.523 Stk.	146.523 Stk.
240 l 14 tgl.	3.700 Stk.	102%	3.774 Stk.	100%	3.774 Stk.	100%	3.774 Stk.	100%	3.774 Stk.	98.124 Stk.	98.124 Stk.	98.124 Stk.
240 wöchentl.	807 Stk.	85%	686 Stk.	100%	686 Stk.	100%	686 Stk.	100%	686 Stk.	35.669 Stk.	35.669 Stk.	35.669 Stk.
										280.316 Stk.	280.316 Stk.	280.316 Stk.

	2018	Δ%	2019	Δ%	2020	Δ%	2021	Δ%	2022
Weihnachtsbaumsammlung									
Standplätze	160 Stk.	100%	160 Stk.	100%	160 Stk.	100%	160 Stk.	100%	160 Stk.
Menge	60 t	100%	60 t	100%	60 t	100%	60 t	100%	60 t





	2020	2021	2022
saldierte Aufwendungen	9.411.130,02 €	9.531.010,09 €	9.709.277,97 €
kalkulatorische Zinsen	- €	- €	- €
Überdeckung	- 865.526,50 €	- 865.526,50 €	- 865.526,50 €
Gebührenbedarf	8.545.603,53 €	8.665.483,59 €	8.843.751,47 €

Behälter in l	Anzahl Leerungen/(Beh*a)	2018		2019			2020			2021			2022		
		Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a
40	13	104	53.964	100%	104	53.964	100%	104	53.964	100%	104	53.964	100%	104	53.964
40	26	434	451.714	100%	434	451.714	100%	434	451.714	100%	434	451.714	100%	434	451.714
40	52	37	77.653	100%	37	77.653	100%	37	77.653	100%	37	77.653	100%	37	77.653
Summe		575	583.331		575	583.331		575	583.331		575	583.331		575	583.331
80	13	581	604.293	100%	581	604.293	100%	581	604.293	100%	581	604.293	100%	581	604.293
80	26	3.159	6.570.315	100%	3.159	6.570.315	100%	3.159	6.570.315	100%	3.159	6.570.315	100%	3.159	6.570.315
80	52	623	2.590.878	100%	623	2.590.878	100%	623	2.590.878	100%	623	2.590.878	100%	623	2.590.878
Summe		4.363	9.765.486		4.363	9.765.486		4.363	9.765.486		4.363	9.765.486		4.363	9.765.486
120	13	89	138.685	100%	89	138.685	100%	89	138.685	100%	89	138.685	100%	89	138.685
120	26	3.281	10.236.315	100%	3.281	10.236.315	100%	3.281	10.236.315	100%	3.281	10.236.315	100%	3.281	10.236.315
120	52	3.386	21.130.225	100%	3.386	21.130.225	100%	3.386	21.130.225	100%	3.386	21.130.225	100%	3.386	21.130.225
120	104	5	62.400	100%	5	62.400	100%	5	62.400	100%	5	62.400	100%	5	62.400
120	156	5	93.600	100%	5	93.600	100%	5	93.600	100%	5	93.600	100%	5	93.600
120	260	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
Summe		6.766	31.661.225		6.766	31.661.225		6.766	31.661.225		6.766	31.661.225		6.766	31.661.225
240	26	353	2.205.302	100%	353	2.205.302	100%	353	2.205.302	100%	353	2.205.302	100%	353	2.205.302
240	52	2.523	31.483.680	100%	2.523	31.483.680	100%	2.523	31.483.680	100%	2.523	31.483.680	100%	2.523	31.483.680
240	104	76	1.905.280	100%	76	1.905.280	100%	76	1.905.280	100%	76	1.905.280	100%	76	1.905.280
240	156	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
240	260	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
Summe		2.952	35.594.262		2.952	35.594.262		2.952	35.594.262		2.952	35.594.262		2.952	35.594.262
1100	13	8	119.212	100%	8	119.212	100%	8	119.212	100%	8	119.212	100%	8	119.212
1100	26	152	4.335.074	100%	152	4.335.074	100%	152	4.335.074	100%	152	4.335.074	100%	152	4.335.074
1100	52	1.297	74.164.774	100%	1.297	74.164.774	100%	1.297	74.164.774	100%	1.297	74.164.774	100%	1.297	74.164.774
1100	104	574	65.709.513	100%	574	65.709.513	100%	574	65.709.513	100%	574	65.709.513	100%	574	65.709.513
1100	156	2	386.246	100%	2	386.246	100%	2	386.246	100%	2	386.246	100%	2	386.246
1100	208	1	209.813	100%	1	209.813	100%	1	209.813	100%	1	209.813	100%	1	209.813
1100	260	2	596.059	100%	2	596.059	100%	2	596.059	100%	2	596.059	100%	2	596.059
Summe		2.036	145.520.689		2.036	145.520.689		2.036	145.520.689		2.036	145.520.689		2.036	145.520.689
5000	13	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
5000	26	4	469.605	100%	4	469.605	100%	4	469.605	100%	4	469.605	100%	4	469.605
5000	52	6	1.473.333	100%	6	1.473.333	100%	6	1.473.333	100%	6	1.473.333	100%	6	1.473.333
5000	104	0	86.667	100%	0	86.667	100%	0	86.667	100%	0	86.667	100%	0	86.667
5000	156	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
5000	Abruf	6	30.000	100%	6	30.000	100%	6	30.000	100%	6	30.000	100%	6	30.000
Summe		15	2.059.605		15	2.059.605		15	2.059.605		15	2.059.605		15	2.059.605
Pressmüll	Abruf	72	715.000	100%	72	715.000	100%	72	1.072.500	100%	72	1.072.500	100%	72	1.072.500
Säcke à 100 l															
Abfallsäcke	1	3.691	369.100	130%	4.798	479.830	120%	5.758	575.796	110%	6.334	633.376	110%	6.967	696.713
Biosäcke	1	55.000	5.500.000	100%	55.000	5.500.000	100%	55.000	0	100%	55.000	0	100%	55.000	0
Summe		58.691	5.869.100		59.798	5.979.830		60.758	575.796		61.334	633.376		61.967	696.713
Müllschleusen in l															
5	52	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
10	52	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
15	52	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
20	52	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
Summe		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Liter pro Jahr gesamt	231.768.698	231.879.428	226.832.894	226.890.474	226.953.811
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundgebühreneinheiten	61.444	100%	61.500	100%	61.550

	2018		2019		2020		2020		2021		2022
	IST	%	PLAN	%	PLAN	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ
Aufwendungen Abfallentsorgung											
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
Sonstiges Material	- €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
bezogene Leistungen											
Sonstige Fremdleistungen	52.822,67 €	66%	35.000,00 €	100%	35.000,00 €	102,0%	35.700,00 €	102,0%	36.400,00 €	102,0%	37.100,00 €
FL Umschlag und Transport Menge X1	617.621,56 €	101%	622.200,00 €	100%	622.200,00 €	106%	658.400,00 €	98%	645.200,00 €	102%	660.200,00 €
FL Restmüllbehandlung Menge X2	1.961.078,36 €	101%	1.975.400,00 €	100%	1.975.400,00 €	100%	1.977.600,00 €	103%	2.034.900,00 €	98%	1.994.200,00 €
FL Restmüllsammmlung	2.224.358,93 €	101%	2.250.000,00 €	100%	2.250.000,00 €	107%	2.413.700,00 €	100%	2.415.300,00 €	104%	2.523.400,00 €
FL Sperrmüllsammmlung Menge X3	653.482,19 €	108%	705.800,00 €	100%	705.800,00 €	115%	808.600,00 €	100%	808.600,00 €	104%	844.200,00 €
FL SperrmüllverAertung Menge X4	392.542,05 €	94%	368.800,00 €	100%	368.800,00 €	118%	434.700,00 €	108%	468.700,00 €	103%	481.400,00 €
FL Bioabfallsammmlung Menge X5	735.902,68 €	104%	765.900,00 €	101%	771.100,00 €	112%	858.800,00 €	100%	858.800,00 €	100%	858.800,00 €
FL Bioabfallkompostierung Menge X6	823.382,40 €	104%	853.500,00 €	100%	853.500,00 €	101%	859.900,00 €	100%	859.900,00 €	100%	859.900,00 €
FL Gartenabfallsammmlung	59.209,70 €	125%	73.800,00 €	100%	73.800,00 €	82%	60.700,00 €	99%	60.200,00 €	99%	59.800,00 €
FL Gartenabfallkompostierung Menge X8	11.316,34 €	177%	20.000,00 €	100%	20.000,00 €		- €	- €	- €		- €
FL Altpapierentsorgung	908.720,35 €	36%	327.500,00 €	100%	327.500,00 €	137%	448.200,00 €	100%	448.200,00 €	104%	467.900,00 €
FL Recyclinghöfe	383.444,64 €	88%	337.500,00 €	100%	337.500,00 €	100%	337.400,00 €	103%	348.500,00 €	100%	348.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen											
Beiträge und gebühren	248,00 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Mieten und Leasing	690,50 €										
Reisekosten	12,00 €										
Werbungskosten	8.191,96 €	122%	10.000,00 €	100%	10.000,00 €	102,0%	10.200,00 €	102,0%	10.400,00 €	102,0%	10.600,00 €
Sonst. Aufwendungen	8.000,00 €	69%	5.500,00 €	100%	5.500,00 €	102,0%	5.600,00 €	102,0%	5.700,00 €	102,0%	5.800,00 €
Einstellung von Forderungen EWB	- €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Aufwendungen Beräumung wilder Ablagerungen											
bezogene Leistungen											
FL Beräumung AAllder Müllablagerungen	30.663,36 €	126%	38.500,00 €	100%	38.500,00 €	102,0%	39.300,00 €	102,0%	40.100,00 €	102,0%	40.900,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen											
Beiträge und gebühren	50,00 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Einstellung von Forderungen EWB	- €										
Aufwendungen Rekultivierung der Deponie											
bezogene Leistungen											
FL Rekultivierung Deponie	24.497,87 €	204%	50.000,00 €	100%	50.000,00 €	102,0%	51.000,00 €	102,0%	52.000,00 €	102,0%	53.000,00 €
Aufwendungen Verwaltung											
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
Sonstiges Material	628,22 €	80%	500,00 €	100%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €
Arbeitsschutzbekleidung	350,69 €	71%	250,00 €	100%	250,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €
Umlage RHB	12,36 €	809%	100,00 €	100%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €
Treibstoffe	574,33 €	131%	750,00 €	100%	750,00 €	102,0%	800,00 €	102,0%	800,00 €	102,0%	800,00 €
bezogene Leistungen											
Wartung + Instandhaltung BA	1.435,79 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
FL mobile Technik	709,99 €										
Sonstige Fremdleistungen	35.382,64 €	85%	30.000,00 €	100%	30.000,00 €	102,0%	30.600,00 €	102,0%	31.200,00 €	102,0%	31.800,00 €
Geschäftsbesorgung	538.402,67 €	95%	512.424,00 €	100%	512.424,00 €	102,0%	522.700,00 €	102,0%	533.200,00 €	102,0%	543.900,00 €
Umlage bez. Leistungen	6.026,57 €				50,04 €		Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Personalaufwand											
Löhne und Gehälter	466.294,85 €	102%	584.254,80 €	100%	478.031,38 €	104,8%	488.700,00 €	102,4%	500.400,00 €	102,4%	512.400,00 €
Soziale Abgaben	106.785,99 €				106.223,42 €	104,8%	111.900,00 €	102,4%	114.600,00 €	102,4%	117.400,00 €
Abschreibungen											
Abschreibungen	890,31 €	34%	300,00 €	100%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen											
Versicherungen	1.089,92 €	124%	1.350,00 €	100%	1.350,00 €	102,0%	1.400,00 €	102,0%	1.400,00 €	102,0%	1.400,00 €
Beiträge und gebühren	908,72 €	11%	100,00 €	100%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €
Mieten und Leasing	39.905,00 €	96%	38.500,00 €	100%	38.500,00 €	102,0%	39.300,00 €	102,0%	40.100,00 €	102,0%	40.900,00 €
Reisekosten	780,91 €	231%	1.800,00 €	100%	1.800,00 €	102,0%	1.800,00 €	102,0%	1.800,00 €	102,0%	1.800,00 €
Prüfungs- und Gerichtskosten	4.500,00 €	156%	7.000,00 €	100%	7.000,00 €	102,0%	7.100,00 €	102,0%	7.200,00 €	102,0%	7.300,00 €
Werbungskosten	2.586,26 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Büromaterial	3.326,51 €	57%	1.900,00 €	100%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €
Fernsprechgebühren und Porto	20.423,74 €	57%	11.700,00 €	100%	11.700,00 €	102,0%	11.900,00 €	102,0%	12.100,00 €	102,0%	12.300,00 €
Sonst. Aufwendungen	411,05 €	2402%	9.873,57 €	100%	9.873,57 €	102,0%	10.100,00 €	102,0%	10.300,00 €	102,0%	10.500,00 €
Aufwand vergangener Abrechnungsperioden	61,64 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Kontoführungsgebühren	160,78 €	945%	1.520,00 €	100%	1.520,00 €	102,0%	1.600,00 €	102,0%	1.600,00 €	102,0%	1.600,00 €
Abschreibungen uneinbringl. Forderungen KVAy	515,72 €	2521%	13.000,00 €	100%	13.000,00 €	102,0%	13.300,00 €	102,0%	13.600,00 €	102,0%	13.900,00 €
Einstellung von Forderungen EWB	- €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Umlage sonst. betriebl. Aufwendungen	3.290,83 €										
Steuern und Zinsaufwand											
Steuern und Zinsaufwand	270,00 €	32%	86,00 €	100%	86,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €
Summe Aufwendungen	9.919.035,98 €		9.452.193,08 €		9.457.434,78 €		10.036.834,97 €		10.152.517,26 €		10.328.399,51 €

	2018		2019		2020		2020		2021		2022			
Erträge Abfallentsorgung														
sonstige betriebliche Erträge														
Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.	-	4.630,71 €	173%	-	8.000,00 €	100%	-	8.000,00 €	102,0%	-	8.600,00 €			
Erträge aus Bußgeldern	-	1.318,74 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
Erträge aus Sponsoring	-	3.000,00 €	100%	-	3.000,00 €	100%	-	3.000,00 €	102,0%	-	3.300,00 €			
Zinserträge	-	0,04 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
sonstige Umsatzerlöse														
Ertr. Altpapierverwertung	-	381.117,28 €	78%	-	297.000,00 €	100%	-	297.000,00 €	131%	-	388.104,95 €			
Schrotterlöse	-	12.610,11 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
UE aus sonstigen DL (Kto alt 539000)	-	66.483,95 €	128%	-	85.000,00 €	100%	-	85.000,00 €	102,0%	-	88.400,00 €			
Sonstige Umsatzerlöse	-	4.363,74 €						33.000,00 €		33.000,00 €				
Grundgebühren Abfallentsorgung														
Grundgebühren Abfall	-	3.017.534,67 €	100%	-	3.020.265,00 €	100%	-	3.022.720,50 €	Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.					
Leistungsgebühren Abfallentsorgung														
Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-AAöchentlich	-	1.497,24 €	109%	-	1.630,31 €	99%	-	1.615,88 €	Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.					
Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	-	12.532,89 €	96%	-	12.061,39 €	100%	-	12.061,39 €						
Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	-	2.154,50 €	99%	-	2.135,27 €	100%	-	2.135,27 €						
Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	-	16.764,76 €	102%	-	17.022,98 €	100%	-	17.022,98 €						
Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	-	182.278,86 €	101%	-	184.598,30 €	100%	-	184.598,30 €						
Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	-	71.878,19 €	98%	-	70.630,92 €	100%	-	70.630,92 €						
Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	-	3.847,40 €	103%	-	3.981,53 €	100%	-	3.981,53 €						
Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	-	283.975,72 €	101%	-	286.497,05 €	100%	-	286.497,05 €						
Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	-	586.194,44 €	103%	-	602.422,80 €	100%	-	602.076,58 €						
Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	-	1.731,10 €	100%	-	1.731,10 €	100%	-	1.731,10 €						
Leistungsgebühren Behälter 120 L 3x wöchentlich	-	2.596,65 €												
Leistungsgebühren Behälter 120 L 5x wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	-	61.179,45 €	99%	-	60.588,50 €	100%	-	60.588,50 €						
Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	-	873.419,85 €	98%	-	858.971,82 €	100%	-	858.971,82 €						
Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	-	52.856,25 €	103%	-	54.702,76 €	100%	-	54.702,76 €						
Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	-	3.305,91 €	60%	-	1.983,55 €	100%	-	1.983,55 €						
Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	-	120.217,96 €	95%	-	114.252,48 €	100%	-	114.252,48 €						
Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	-	2.056.698,10 €	101%	-	2.070.826,20 €	99%	-	2.053.370,96 €						
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	-	1.822.221,29 €	98%	-	1.789.955,52 €	100%	-	1.793.129,20 €						
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	-	10.711,17 €	89%	-	9.521,04 €	100%	-	9.521,04 €						
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	-	5.818,41 €												
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	-	16.529,58 €	144%	-	23.802,60 €	100%	-	23.802,60 €						
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf 2 x wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	-	13.027,66 €	28%	-	3.606,43 €	100%	-	3.606,43 €						
Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	-	40.872,87 €	106%	-	43.277,16 €	100%	-	43.277,16 €						
Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	-	2.404,29 €	600%	-	14.425,72 €	100%	-	14.425,72 €						
Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	-													
Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	-	830,34 €												
Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	-	33.605,00 €	107%	-	35.833,04 €	100%	-	35.833,04 €						
Erträge Bäumung wilder Ablagerungen														
sonstige Umsatzerlöse														
Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)	-	54.500,04 €	100%	-	54.500,00 €	100%	-	54.500,00 €	102,0%	-	57.800,00 €			
sonstige betriebliche Erträge														
Erträge aus Bußgeldern	-	178,71 €			-	158,88 €		Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
Erträge Rekultivierung der Deponie														
sonstige Umsatzerlöse														
Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)	-	24.497,87 €	204%	-	50.000,00 €	100%	-	50.000,00 €	102,0%	-	53.000,00 €			
Erträge Verwaltung														
sonstige Umsatzerlöse														
UE aus Vermietung und Verpachtung (Kto alt 534000)	-	144,00 €	104%	-	150,00 €			Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
sonstige betriebliche Erträge														
Sonstige betriebliche Erträge	-	1.541,45 €	195%	-	3.000,00 €			Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
Erträge ausgebuchte Forderungen	-	175,68 €	2733%	-	4.801,00 €									
Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden	-	17.989,65 €												
Zinserträge	-	6.721,50 €												
Grundgebühren Abfall														
Grundgebühren Abfall	-	2,50 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.						
Summe Erträge	-	9.871.173,35 €		-	9.788.848,99 €		-	9.770.195,64 €	-	625.704,95 €	-	621.507,17 €	-	619.121,55 €
						Saldo		9.411.130,02 €		9.531.010,09 €		9.709.277,97 €		

Unternehmerentgelte für Fremdleistungen

Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt.

	2018	2019	Δ%	2020	Δ%	2021	Δ%	2022
Umschlag und Transport								
Umladen	11,27 €/t	11,27 €/t	111,0%	12,51 €/t	100,0%	12,51 €/t	104,4%	13,06 €/t
Transport	14,87 €/t	14,87 €/t	111,0%	16,51 €/t	100,0%	16,51 €/t	104,4%	17,23 €/t
Restmüllbehandlung								
Behandlung	83,00 €/t	83,00 €/t	105,0%	87,15 €/t	105,0%	91,51 €/t	100,0%	91,51 €/t
Restmüllsammlung								
40 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	111,0%	2,34 €/Leerung	100,0%	2,34 €/Leerung	104,4%	2,45 €/Leerung
80 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	111,0%	2,34 €/Leerung	100,0%	2,34 €/Leerung	104,4%	2,45 €/Leerung
120 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	111,0%	2,34 €/Leerung	100,0%	2,34 €/Leerung	104,4%	2,45 €/Leerung
240 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	111,0%	2,34 €/Leerung	100,0%	2,34 €/Leerung	104,4%	2,45 €/Leerung
1.100 l	4,70 €/Leerung	4,70 €/Leerung	111,0%	5,22 €/Leerung	100,0%	5,22 €/Leerung	104,4%	5,45 €/Leerung
5.000 l	73,23 €/Leerung	73,23 €/Leerung	111,0%	81,29 €/Leerung	100,0%	81,29 €/Leerung	104,4%	84,86 €/Leerung
Abfallsäcke	2,11 €/Abholung	2,11 €/Abholung	111,0%	2,34 €/Abholung	100,0%	2,34 €/Abholung	104,4%	2,45 €/Abholung
Pressmüll	73,23 €/Abholung	73,23 €/Abholung	111,0%	81,29 €/Abholung	100,0%	81,29 €/Abholung	104,4%	84,86 €/Abholung
Müllschleusen	4,70 €/Leerung	4,70 €/Leerung	111,0%	5,22 €/Leerung	100,0%	5,22 €/Leerung	104,4%	5,45 €/Leerung
Sperrmüllsammlung								
Abholung	65,90 €/Abholung	65,90 €/Abholung	111,0%	73,15 €/Abholung	100,0%	73,15 €/Abholung	104,4%	76,37 €/Abholung
Sperrmüllverwertung								
Entsorgung	88,54 €/t	88,54 €/t	105,0%	92,97 €/t	105,0%	97,62 €/t	100,0%	97,62 €/t
Altpapierentsorgung								
Einsammlung	599.988,51 €/a	599.988,51 €/a	111,0%	665.987,25 €/a	100,0%	665.987,25 €/a	104,4%	695.290,68 €/a
Umladen, Verpressen	317.132,15 €/a	317.132,15 €/a	111,0%	352.016,69 €/a	100,0%	352.016,69 €/a	104,4%	367.505,42 €/a
Verwertung	monatl. Ausschreibung	-90,00 €/t	100,0%	-90,00 €/t	100,0%	-90,00 €/t	100,0%	-90,00 €/t
Bioabfallsammlung								
Einsammlung, Transport	12.275,29 €/mo	12.275,29 €/mo	104,4%	12.820,31 €/mo	100,0%	12.820,31 €/mo	100,0%	12.820,31 €/mo
Leerung MGB	1,81 €/Leerung	1,81 €/Leerung	104,4%	1,89 €/Leerung	100,0%	1,89 €/Leerung	100,0%	1,89 €/Leerung
Abholung Biosack	0,66 €/Abholung	0,66 €/Abholung	104,4%	0,69 €/Abholung	100,0%	0,69 €/Abholung	100,0%	0,69 €/Abholung
Transport Gartenabfall Recyclinghöfe	360,65 €/mo	360,65 €/mo	104,4%	376,66 €/mo	100,0%	376,66 €/mo	100,0%	376,66 €/mo
Transport Gartenabfall Recyclinghöfe	7,51 €/t	7,51 €/t	104,4%	7,84 €/t	100,0%	7,84 €/t	100,0%	7,84 €/t
Einsammlung Weihnachtsbäume	63,30 €/Standplatz	63,30 €/Standplatz	104,4%	66,11 €/Standplatz	100,0%	66,11 €/Standplatz	100,0%	66,11 €/Standplatz
Einsammlung Weihnachtsbäume	56,78 €/t	56,78 €/t	104,4%	59,30 €/t	100,0%	59,30 €/t	100,0%	59,30 €/t
Bioabfallkompostierung								
Verwertung Organik	57.659,83 €/mo	57.659,83 €/mo	104,4%	60.219,93 €/mo	100,0%	60.219,93 €/mo	100,0%	60.219,93 €/mo
Verwertung Bioabfall	42,00 €/t	42,00 €/t	104,4%	43,86 €/t	100,0%	43,86 €/t	100,0%	43,86 €/t
Verwertung Grünabfall/W'bäume	20,00 €/t	20,00 €/t	104,4%	20,89 €/t	100,0%	20,89 €/t	100,0%	20,89 €/t
Recyclinghöfe								
Alba								
Recyclinghof Nord	144.828,12 €/a	144.828,12 €/a	100,0%	144.828,12 €/a	103,3%	149.607,45 €/a	100,0%	149.607,45 €/a
mobile ProSa	3.288,69 €/a	3.288,69 €/a	100,0%	3.288,69 €/a	103,3%	3.397,22 €/a	100,0%	3.397,22 €/a
ProSa-Behälter	13.892,64 €/a	13.892,64 €/a	100,0%	13.892,64 €/a	103,3%	14.351,10 €/a	100,0%	14.351,10 €/a
Entsorgung Problemstoffe	33.299,70 €/a	33.299,70 €/a	100,0%	33.299,70 €/a	103,3%	34.398,59 €/a	100,0%	34.398,59 €/a
P&T								
Recyclinghof Süd	88.224,00 €/a	88.224,00 €/a	100,0%	88.224,00 €/a	103,3%	91.135,39 €/a	100,0%	91.135,39 €/a

	2020	2021	2022
Kapitalansatz	- €	- €	- €
Zinssatz	6,5%	6,5%	6,5%
kalkulatorische Zinsen	- €	- €	- €

Überdeckungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rückgabe 2020 bis 2022
jährlicher Überschuss:	753.961,00 €	768.098,59 €	749.614,00 €	565.100,02 €	- 240.194,12 €		2.596.579,49 €

Die Rückgabe des kumulierten Überschusses an die Benutzer erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022 **865.526,50 €**

Grundgebühr			
	2020	2021	2022
Gebührenbedarf	8.545.603,53 €	8.665.483,59 €	8.843.751,47 €
Anteil Grundgebühr	34,0%	34,0%	34,0%
Grundgebühr	2.905.505,20 €	2.946.264,42 €	3.006.875,50 €
Grundgebühreneinheiten	61.550	61.550	61.550
Grundgebührensatz pro Jahr	47,21 €	47,87 €	48,85 €
Grundgebührensatz im Mittel 47,98 €			
derzeitiger Gebührensatz	49,11 €	98%	

Leistungsgebühren			
	2020	2021	2022
Δ Gebührenbedarf	5.640.098,33 €	5.719.219,17 €	5.836.875,97 €
Liter pro Jahr	226.832.894	226.890.474	226.953.811
Litergebühr	0,025 €	0,025 €	0,026 €
Litergebühr im Mittel 0,025 €			
derzeitiger Gebührensatz	0,028 €	90%	

Gebührensätze gemäß § 4 der Satzung über die Hausmüllentsorgungsgebühren für die Landeshauptstadt Schwerin

		derzeitiger Gebührensatz	
<u>Abs. 1</u>			
Grundgebühr	47,98 €	49,11 €	98%
<u>Abs. 2: Leistungsgebühr pro Jahr bei wöchentlicher Leerung</u>			
40-l-Abfallbehälter	52,55 €	57,71 €	91%
80-l-Abfallbehälter	105,10 €	115,41 €	91%
120-l-Abfallbehälter	157,64 €	173,11 €	91%
240-l-Abfallbehälter	315,29 €	346,22 €	91%
1.100-l-Abfallbehälter	1.445,06 €	1.586,84 €	91%
5.000-l-Abfallbehälter	6.568,45 €	7.212,86 €	91%
<u>Abs. 3: Leistungsgebühr pro Befüllung bei mit Müllschleusen ausgestatteten Behältern</u>			
5-l-Müllschleuse	0,13 €	0,14 €	90%
10-l-Müllschleuse	0,25 €	0,28 €	90%
15-l-Müllschleuse	0,38 €	0,41 €	92%
20-l-Müllschleuse	0,51 €	0,56 €	90%
<u>Abs. 4: Leistungsgebühr pro Entleerung eines Umleerbehälters auf Abruf</u>			
5.000-l-Abfallbehälter	126,32 €	138,39 €	91%
<u>Abs. 5: Leistungsgebühr pro Abfuhr von Pressmüllbehältern</u>			
pro 100 l	3,79 €	4,70 €	81%
<u>Abs. 6: Gebühr für Säcke je Abfallsack</u>			
Abfallsäcke	2,53 €	2,64 €	96%
Biosäcke	0,60 €	0,60 €	100%