

Anlage 1 a: **Vergleich Müllmengen und Gebührensätze 2013/2015**

	<b>Gebühren 2013-2014</b>	<b>Kalkulation 2015-2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Gewerbe RM (KG)</b>	<b>2.386.895</b>	<b>2.381.527</b>	<b>-0,2%</b>
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	43,0% Anteil Leistungsgeb. an Gesamtgeb.
<u>Grundgebühr (EUR)</u>			
80 Liter Gefäße	54,00 €	55,00 €	2%
240 Liter Gefäße	123,00 €	123,00 €	0%
1100 Liter Gefäße	572,00 €	570,00 €	-0,35%
<b>Gewerbe Bio (KG)</b>	<b>355.300</b>	<b>319.560</b>	<b>-10%</b>
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	65,9% Anteil Leistungsgeb. an Gesamtgeb.
<u>Grundgebühr (EUR)</u>			
80 Liter Gefäße	18,00 €	25,00 €	39%
80 Liter Gefäße wöchentlich			
240 Liter Gefäße	28,00 €	48,00 €	71%
240 Liter Gefäße wöchentlich			
<b>Haushalte RM (KG)</b>	<b>12.123.105</b>	<b>12.618.473</b>	<b>4%</b>
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	42,6% Anteil Leistungsgeb. an Gesamtgeb.
<u>Grundgebühr (EUR)</u>			
1 Person	39,00 €	39,00 €	0%
2 Personen	49,00 €	49,00 €	0%
3 Personen	60,00 €	60,00 €	0%
4 Personen	73,00 €	73,00 €	0%
5 Personen	90,00 €	90,00 €	0%
6 Personen	105,00 €	105,00 €	0%
<b>Haushalte Bio (KG)</b>	<b>8.144.700</b>	<b>7.680.440</b>	<b>-5,7%</b>
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	95,0% Anteil Leistungsgeb. an Gesamtgeb.
<u>Grundgebühr (EUR)</u>			
1 Person	- €	- €	0%
2 Personen	- €	- €	0%
3 Personen	- €	- €	0%
4 Personen	- €	- €	0%
5 Personen	- €	- €	0%
6 Personen	- €	- €	0%
<b>Selbstanlieferer (KG)</b>	<b>5.067.000</b>	<b>6.142.000</b>	<b>21,2%</b>
Verbrennungsabfall (EUR/t)	225,00 €	226,00 €	0,44%
Energ. Verwertung (EUR/t)	103,00 €	115,00 €	12%
Deponierung (EUR/t)	56,00 €	47,00 €	-16%
Asbestzement (EUR/t)	98,00 €	102,00 €	4%
Glaswolle (EUR/t)	150,00 €	157,00 €	5%
Kompostierung (EUR/t)	79,00 €	87,00 €	10%
Gießereisand (EUR/t)	17,00 €	20,00 €	18%
Reifen (EUR/t)	85,00 €	85,00 €	0%

Anlage 1 b: **Kostenartenrechnung Abfallwirtschaft 2015- 2016**

Der Gebührenkalkulation 01.01.2015-31.12.2016 werden folgenden Beträge zu Grunde gelegt.

	<b>Kalkulation 2015 (EUR)</b>	<b>Kalkulation 2016 (EUR)</b>	<b>Durchschnittswert 2015/2016 (EUR)</b>	<b>Durchschnittswert 2013/2014 (EUR)</b>
4000 Personalausgaben	868.000,00	885.360,00	<b>876.680</b>	880.720,00
5100 Unterhaltung der Deponie	261.000,00	266.220,00	<b>263.610</b>	218.160,00
5110 Unterhaltung der Wertstoffzentren	42.000,00	42.840,00	<b>42.420</b>	20.200,00
5210 Büroausstattung	8.000,00	8.160,00	<b>8.080</b>	2.020,00
5220 Geräteunterhaltung	3.600,00	3.672,00	<b>3.636</b>	3.030,00
5300 Pachten/Nutzungs-Entschädigung	78.000,00	79.560,00	<b>78.780</b>	83.830,00
5400 Bewirtschaftung Grundstück	198.000,00	201.960,00	<b>199.980</b>	181.800,00
5430 Strom, Gas, Wasser, Abwasser Deponie	-	-	-	-
5500 Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	3.000,00	3.060,00	<b>3.030</b>	2.525,00
5600 Dienst/Schutzkleidung	3.000,00	3.060,00	<b>3.030</b>	3.030,00
5620 Aus- und Fortbildung	4.500,00	4.590,00	<b>4.545</b>	2.525,00
6100 Öffentlichkeitsarbeit:	244.000,00	248.880,00	<b>246.440</b>	182.810,00
6200 Gutachten/Planung:	91.000,00	92.820,00	<b>91.910</b>	131.300,00
6210 Ersatzleistung für Planungskosten Kompostwerk	-	-	-	-
6310 Einsammeln und Transport	2.501.000,00	2.551.020,00	<b>2.526.010</b>	2.323.000,00
6311 Schrottsammlungen:	31.500,00	32.130,00	<b>31.815</b>	80.800,00
6312 Nachentsorgung Sperrmüll:	20.000,00	20.400,00	<b>20.200</b>	20.200,00
6313 Entsorg. Unerlaubter Müllablagerungen	-	-	-	-
6320 Erstattung an Unternehmer für Deponiebetrieb	76.000,00	77.520,00	<b>76.760</b>	77.770,00
6330 Problemstoffsammlung:	105.000,00	107.100,00	<b>106.050</b>	92.920,00
6332 Entsorgung Altholz:	193.000,00	196.860,00	<b>194.930</b>	92.920,00
6333 Entsorgung Elektro-Schrott:	220.000,00	224.400,00	<b>222.200</b>	207.050,00
6334 Erstattungen an DSD	826.000,00	842.520,00	<b>834.260</b>	878.700,00
6340 Erstattung an Unternehmer für Kompostierung	660.000,00	620.724,00	<b>640.362</b>	632.862,00
6341 Grünabfallsammlungen	290.000,00	295.800,00	<b>292.900</b>	292.900,00
6350 Wertstoffzentren	395.000,00	402.900,00	<b>398.950</b>	431.270,00
6360 Depotcontainer	146.000,00	148.920,00	<b>147.460</b>	147.460,00
6370 Thermische Abfallbehandlung	3.524.000,00	3.594.480,00	<b>3.559.240</b>	3.575.400,00
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.850,00	26.367,00	<b>26.109</b>	29.138,50
6500 Bürobedarf	1.000,00	1.020,00	<b>1.010</b>	1.515,00
6510 Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.836,00	<b>1.818</b>	1.818,00
6520 Post- und Fernmeldegebühren	3.300,00	3.366,00	<b>3.333</b>	3.383,50
6521 Portokosten	42.500,00	43.350,00	<b>42.925</b>	41.410,00
6540 Dienstreisen	2.500,00	2.550,00	<b>2.525</b>	4.040,00
6560 Datenverarbeitung	202.900,00	206.958,00	<b>204.929</b>	191.193,00
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	450,00	459,00	<b>455</b>	404,00
6720 Erstattung an Gemeinden für Wertstoffzentren	67.000,00	68.340,00	<b>67.670</b>	75.750,00
6723 Erstattung an Gemeinden für Depotcontainer-Plätze	-	-	-	-
6790 Innere Verrechnungen	528.930,00	539.508,60	<b>534.219</b>	485.810,00
6795 Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	42.080,00	42.921,60	<b>42.501</b>	47.268,00
6800 Abschreibungen	276.000,00	281.520,00	<b>278.760</b>	165.640,00
6850 Verzinsung Anlagekapital	75.000,00	76.500,00	<b>75.750</b>	75.750,00
6890 Zuführung Gebührenanteile für spätere Kosten	216.000,00	220.320,00	<b>218.160</b>	181.800,00
6891 Sonderrüchl. Kostenüberdeckung	-	-	-	-
7180 Zuschüsse für Wertstoffsammlung (Vereine)	129.000,00	131.580,00	<b>130.290</b>	126.250,00
5100 Unterhaltung ehem. Deponien	51.000,00	52.020,00	<b>51.510</b>	75.750,00
5400 Bewirtschaftung d. Anlagen ehem. Deponien	77.000,00	78.540,00	<b>77.770</b>	60.600,00
6790 Innere Verrechnungen ehem. Deponien	1.190,00	1.213,80	<b>1.202</b>	1.262,50
Gebührenunterdeckung aus Vorjahren	-	-	-	132.851,76
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12.535.100</b>	<b>12.733.326</b>	<b>12.634.213</b>	<b>12.266.836</b>
1000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.530,00	<b>1.515</b>	1.010,00
1150 Gaslieferung	75.000,00	76.500,00	<b>75.750</b>	74.740,00
1160 Erstattungen von DSD	1.306.000,00	1.332.120,00	<b>1.319.060</b>	1.459.450,00
1190 Anlief. Zur Verwertung im Deponiebetrieb	120.000,00	122.400,00	<b>121.200</b>	101.000,00
1300 Erlöse Wertstoffzentren	100.000,00	102.000,00	<b>101.000</b>	152.510,00
1310 Erlöse Schrottsammlungen	17.000,00	17.340,00	<b>17.170</b>	90.900,00
1320 Erlöse Vereinssammlungen	73.000,00	74.460,00	<b>73.730</b>	140.390,00
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	68.000,00	69.360,00	<b>68.680</b>	38.380,00
1610 Erstattung vom Land für Ersatzvornahmen	-	-	-	-
1670 Erstattung vom übrigen Bereich	-	-	-	-
2090 Verzinsung Sonderrücklage	160.000,00	163.200,00	<b>161.600</b>	181.800,00
2630 Sonstige Finanzeinnahmen	43.000,00	43.860,00	<b>43.430</b>	41.410,00
2632 Entnahme Sonderrücklage Rekult./Nachsorge	173.000,00	176.460,00	<b>174.730</b>	141.400,00
1400 Pachteinahmen Deponiegelände	50.000,00	51.000,00	<b>50.500</b>	56.560,00
2631 Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	576.999,57	576.999,57	<b>577.000</b>	-
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.763.500</b>	<b>2.807.230</b>	<b>2.785.365</b>	<b>2.479.550</b>
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>9.771.600,43</b>	<b>9.926.096,43</b>	<b>9.848.848,00</b>	<b>9.787.286,26</b>

Anlage 1 c: **Kostenstellenrechnung Abfallwirtschaft 2015 - 2016**

	Besondere Sammlungen	Haushalte Restmüll	Haushalte Biomüll	Gewerbe Restmüll	Gewerbe Biomüll	Selbstanlieferer	Summen
Abfallberatung	514.235 EUR	75.926 EUR	62.122 EUR	27.610 EUR	6.902 EUR	3.451 EUR	690.247 EUR
Deponie	- EUR	355.655 EUR	217.143 EUR	68.021 EUR	9.483 EUR	254.641 EUR	904.944 EUR
Einsammeln und Abfuhr	374.224 EUR	1.180.533 EUR	718.551 EUR	222.806 EUR	29.897 EUR	- EUR	2.526.010 EUR
Kompostierung	- EUR	- EUR	611.572 EUR	- EUR	25.446 EUR	3.344 EUR	640.362 EUR
Thermische + Energetische Entsor	382.413 EUR	2.433.676 EUR	- EUR	459.316 EUR	- EUR	283.835 EUR	3.559.240 EUR
Sons. Unged. Kosten/ Erstattungen	1.107.799 EUR	298.426 EUR	39.130 EUR	31.422 EUR	32.090 EUR	19.178 EUR	1.528.043 EUR
Zwischensumme	<u>2.378.670 EUR</u>	4.344.216 EUR	1.648.518 EUR	809.175 EUR	103.818 EUR	564.449 EUR	7.470.176 EUR
Aufteilung Bes. Samml.	↳	2.001.013 EUR		377.658 EUR		- EUR	2.378.670 EUR
<b>Summe</b>		<b>6.345.229 EUR</b>	<b>1.648.518 EUR</b>	<b>1.186.833 EUR</b>	<b>103.818 EUR</b>	<b>564.449 EUR</b>	<b>9.848.846 EUR</b>
Anteil bes. Sammlungen an GK der Müllart		32%	-	32%	-	0%	

Anlage 1 d: **Kostenträgerrechnung Abfallwirtschaft 2015 - 2016**

**a) Selbstanlieferungen auf die Deponie**

Aufzuteilender Aufwand:	564.448,97 EUR
Aufwand Deponierung:	114.451,51 EUR
Aufwand thermische Entsorgung:	257.320,34 EUR
Aufwand energetische Verwertung	78.856,66 EUR
Aufwand Kompostierung:	<u>3.344,34 EUR</u>

Restlicher Aufwand: 110.476,12 EUR

Mengen in		
Thermische Entsorgung:	1.240.000,00	KG
Energetische Verwertung	810.000,00	KG
Deponierung:	1.686.660,00	KG
Kompostierung:	42.000,00	KG
Gießereisand:	1.721.000,00	KG
Asbesthaltige Abfälle	507.120,00	KG
Glaswolle	120.220,00	KG
Reifen:	<u>15.000,00</u>	KG

Summe: 6.142.000,00

**Kosten/Tonne**

Gemeinkosten (Fixkosten):	17,99	Euro/Tonne
Kosten Deponierung:	29,19	Euro/Tonne
Kosten Gießereisand:	1,83	Euro/Tonne
Kosten Asbest:	84,30	Euro/Tonne
Kosten Glaswolle:	139,04	Euro/Tonne
Kosten Thermische Entsorgung:	207,52	Euro/Tonne
Kosten Energetische Verwertung	97,35	Euro/Tonne
Kosten Kompostierung	69,50	Euro/Tonne
Kosten Reifenentsorgung	85,00	Euro/Tonne

Erläuterungen:

Restlicher Aufwand / Gesamtmenge

} Deponierungskosten entsprechend dem Aufwand

tatsächliche Kosten der therm. Entsorgung

tatsächliche Kosten der energ. Entsorgung

tatsächliche Kosten der Kompostierung

tatsächliche Kosten

**Gebühren/Tonne**

Selbstanlieferer Verbrennungsabfall:	226,00 EUR	Gebührenaufkommen:	280.240,00 EUR
Selbstanlieferer energ. Verwertung:	115,00 EUR	Gebührenaufkommen:	93.150,00 EUR
Selbstanlieferer zur Deponierung:	47,00 EUR	Gebührenaufkommen:	79.273,02 EUR
Selbstanlieferer asbesthaltige Abfälle:	102,00 EUR	Gebührenaufkommen:	51.726,24 EUR
Selbstanlieferer Glaswolle:	157,00 EUR	Gebührenaufkommen:	18.874,54 EUR
Selbstanlieferer zur Kompostierung:	87,00 EUR	Gebührenaufkommen:	3.654,00 EUR
Selbstanlieferer Gießereisand:	20,00 EUR	Gebührenaufkommen:	34.420,00 EUR
Selbstanlieferer Reifen:	85,00 EUR	Gebührenaufkommen:	1.275,00 EUR

Erläuterungen:

GK + Kosten therm. Entsorgung

GK + Kosten energ. Verwertung

GK + Kosten Deponierung

GK + Kosten Asbest

GK + Kosten Glaswolle

GK + Kosten Kompostierung

GK + Kosten Gießereisand

tatsächliche Entsorgungskosten je PKW-Reifen 1,10 €,

Verwaltungsaufwand 0,40€

562.612,80 EUR

**Gebührenaufkommen Selbstanlieferer:**

Gebühreneinnahmen	562.612,80 EUR
abz. Aufwand	<u>564.448,97 EUR</u>
<b>Unterdeckung</b>	<b>- 1.836,17 EUR</b>

**b) Restmüll Gewerbe**

Aufzuteilender Aufwand: 1.186.832,58 EUR

Müllmenge Restmüll Gewerbe 2.381.527 KG

Ausgegebene Gefäße:	Anzahl	Volumen in Liter	
80 Liter Gefäße	2.152	172.160	54,995
240 Liter Gefäße	2.370	568.800	122,623
1100 Liter Gefäße	487	535.700	570,322
	5.009	1.276.660	

Die Gebühren sollen finanziert werden über:

Leistungsgebühren: 43,0%  
 Grundgebühren: 57,0%

Berechnung der Leistungsgebühren:

Leistungsgebühren damit: 510.338,01 EUR  
**Leistungsgebühren Euro/KG 0,21 EUR** (gerundet auf volle Cent)  
 Einnahmen: **500.120,60 EUR**

Berechnung der Grundgebühren:

Aus Grundgebühren zu finanzieren: 686.711,98 EUR Aufzuteilender Aufwand - Einnahmen aus Leistungsgebühren

In diesen Aufwendungen sind folgende gefäßbezogenen Anteile des Abfuhrentgelts enthalten:

	Anzahl Gefäße	Entgelt an Abfuhrunternehmer/ Gefäß	gesamt	Gesamtvolumen
80 Liter Gefäße	2.152	21,77 EUR	46.850,79 EUR	172.160
240 Liter Gefäße	2.370	22,95 EUR	54.393,43 EUR	568.800
1100 Liter Gefäße	487	137,42 EUR	66.923,94 EUR	535.700
	5.009		168.168,16 EUR	1.276.660

Verbleibender Betrag Grundgebühr: 518.543,82 EUR  
 ergibt Grundgebühr/Liter Gefäßvolumen 0,41 EUR  
 aus Grundgebühr zu finanzierender Betrag - gefäßbezogene Abfuhrentgelte

Die Grundgebühr errechnet sich damit aus dem gefäßbezogenen Anteil des Abfuhrrentgelts an den Unternehmer und der volumenbezogenen Grundgebühr:

	Gefäßkosten	Gewichtung volumenbezogene Kosten	Volumenbezogene Grundgebühr	Grundgebühr gesamt/Gefäß <small>Gefäßkosten+volumenbezogene Grundgebühr</small>	<b>Grundgebühr gesamt/Gefäß (gerundet)</b>	Gesamtaufkommen (Berechnet aus gerundeten Euro)
80 Liter Gefäße	21,77 EUR	105,00%	33,22 EUR	54,99 EUR	<b>55,00 EUR</b>	118.360,00 EUR
240 Liter Gefäße	22,95 EUR	105,00%	99,67 EUR	122,62 EUR	<b>123,00 EUR</b>	291.510,00 EUR
1100 Liter Gefäße	137,42 EUR	99,50%	432,90 EUR	570,32 EUR	<b>570,00 EUR</b>	<u>277.590,00 EUR</u>
						687.460

**Gebührenaufkommen Restmüll Gewerbe:**

Leistungsgebühr:	500.120,60 EUR
Grundgebühr:	687.460,00 EUR
Gesamt:	1.187.580,60 EUR

**Überdeckung 748,02 EUR**

**c) Biomüll Gewerbe**

Aufzuteilender Aufwand: 103.818,14 EUR

Müllmenge Biomüll Gewerbe 319.560 KG

Ausgegebene Gefäße:	Anzahl Gefäße	Volumen in Liter
80 Liter Gefäße	832	66.560
80 Liter Gefäße wöchentlich	-	-
240 Liter Gefäße	324	77.760
240 Liter Gefäße wöchentlich	-	-
	<u>1.156</u>	<u>144.320</u>

Die Gebühren sollen finanziert werden über:

Leistungsgebühren:	65,90%
Grundgebühren:	34,10%

Berechnung der Leistungsgebühren:

Leistungsgebühren damit:	68.416,16 EUR	
<b>Leistungsgebühren Euro/KG</b>	<b>0,21 EUR</b>	(gerundet auf volle Cent)
Einnahmen:	67.107,60 EUR	

Berechnung der Grundgebühren:

Aus Grundgebühren zu finanzieren:	36.710,55 EUR	Aufzuteilender Aufwand - Einnahmen aus Leistungsgebühren
-----------------------------------	---------------	--

In diesen Aufwendungen sind folgende gefäßbezogenen Anteile des Abfuhrrentgelts enthalten:

	Anzahl Gefäße	Entgelt an Abfuhr- unternehmer/Gefäß (Euro)	gesamt
80 Liter Gefäße	832	14,25 EUR	11.856,00 EUR
80 Liter Gefäße wöchentlich	-		- EUR
240 Liter Gefäße	324	15,43 EUR	4.999,32 EUR
240 Liter Gefäße wöchentlich	-		- EUR
			<u>16.855,32 EUR</u>

Verbleibender Betrag Grundgebühr:	19.855,23 EUR	aus Grundgebühr zu finanzierender Betrag - gefäßbezogene Abfuhrrentgelte
ergibt Grundgebühr/Liter Gefäßvolumen	0,14 EUR	

Berechnung Grundgebühr:

	Kosten/Gefäß	Volumenbez. Gebühr	<b>Grundgebühr gesamt/Gefäß</b>	<b>Grundgebühr gesamt/Gefäß (gerundet)</b>	Gesamtaufkommen (Berechnet aus gerundeten Euro)
80 Liter Gefäße	14,25 EUR	11,01 EUR	25,26 EUR	<b>25,00 EUR</b>	20.800,00 EUR
80 Liter Gefäße wöchentlich	- EUR				- EUR
240 Liter Gefäße	15,43 EUR	33,02 EUR	48,45 EUR	<b>48,00 EUR</b>	15.552,00 EUR
240 Liter Gefäße wöchentlich	- EUR				- EUR
					<u>36.352,00 EUR</u>

**Gebührenaufkommen Biomüll Gewerbe:**

Leistungsgebühr:	67.107,60 EUR
Grundgebühr:	36.352,00 EUR

Gesamt: 103.459,60 EUR

**Unterdeckung - 358,55 EUR**

**d) Restmüll Haushalte**

**Aufzuteilender Aufwand: 6.345.228,95 EUR**

Gebühren für Müllsäcke:

Anzahl Müllsäcke: (70 Liter)	1.000
Gewichtsgebühr:	3,70 EUR
Müllsack, Versand	2,30 EUR
Gesamtgebühr:	6,00 EUR
Gebührenaufkommen Müllsäcke:	6.000,00 EUR

**Restlicher Aufwand: 6.339.228,95 EUR**

Gesamtmenge	12.618.473	KG
-------------	------------	----

Die Gebühren sollen finanziert werden über:

Leistungsgebühren:	42,60%
Grundgebühren:	57,40%

Berechnung der Leistungsgebühren:

Leistungsgebühren damit:	2.700.511,53 EUR
<b>Leistungsgebühren Euro/KG</b>	<b>0,21 EUR</b> (gerundet auf volle Cent)
Einnahmen:	2.649.879,40 EUR

Berechnung der Allg. Grundgebühren:

Aus Grundgebühren zu finanzieren:	3.724.974,88 EUR
-----------------------------------	------------------

Gewichtete Einwohner (Stand 31.12.2011)	213.375	Einwohner
Grundgebühr je gewichtetem Einwohner	17,46	

Grundgebühr je Grundstück	Staffelung	Grundgebühr (Euro)	Gerundet (Euro)
1 Person	223%	38,93	<b>39,00</b>
2 Personen	142%	49,58	<b>49,00</b>
3 Personen	115%	60,23	<b>60,00</b>
4 Personen	105%	73,32	<b>73,00</b>
5 Personen	103%	89,91	<b>90,00</b>
6 Personen	100%	104,74	<b>105,00</b>
7 Personen	100%	122,20	<b>122,00</b>
8 Personen	100%	139,66	<b>140,00</b>
9 Personen	100%	157,12	<b>157,00</b>
10 Personen	100%	174,57	<b>175,00</b>
11 Personen	100%	192,03	<b>192,00</b>

**Gebührenaufkommen Restmüll Haushalte:**

Leistungsgebühr:	2.649.879,40 EUR
Grundgebühr:	3.710.949,00 EUR
Müllsäcke:	6.000,00 EUR
Gesamt:	6.366.828,40 EUR

**Überdeckung** **21.599,45 EUR**

**e) Biomüll Haushalte**

**Aufzuteilender Aufwand:** **1.648.517,74 EUR**

Berechnung Gebühren für Müllsäcke:

Anzahl Müllsäcke: (70 Liter)	200
Gewichtsgebühr:	3,70 EUR
Müllsack, Versand	2,30 EUR
Gesamtgebühr:	6,00 EUR

Gebührenaufkommen: 1.200,00 EUR

**Restlicher Aufwand:** **1.647.317,74 EUR**

Gesamtmenge 7.680.440 KG

Die Gebühren sollen finanziert werden über:

Leistungsgebühren: 95,00%  
 Grundgebühren: 5,00%

Leistungsgebühren damit: 1.564.951,85 EUR  
**Leistungsgebühren Euro/KG 0,21 EUR** (gerundet auf volle Cent)  
 Einnahmen: 1.612.892,40 EUR

Aus Grundgebühren zu finanzieren: 35.625,34 EUR  
 Gewichtete Einwohner (Stand 31.12.2011) 231.095 Einwohner  
 Grundgebühr je gewichtetem Einwohner - EUR

Grundgebühr je Grundstück	Staffelung	Gerundet (Euro)
1 Person	670%	-
2 Personen	335%	-
3 Personen	224%	-
4 Personen	168%	-
5 Personen	134%	-
6 Personen	112%	-
7 Personen	100%	-
8 Personen	100%	-
9 Personen	100%	-
10 Personen	100%	-
11 Personen	100%	-

**Gebührenaufkommen Biomüll Haushalte:**

Leistungsgebühr: 1.612.892,40 EUR  
 Grundgebühr: - EUR  
 Müllsäcke: 1.200,00 EUR

Gesamt: 1.614.092,40 EUR

**Unterdeckung - 34.425,34 EUR**

**Zusammenfassung Kostendeckung Müllgebühren:**

		Überdeckung/Unterdeckung		
<b>Gebührenbedarf gesamt</b>	<b>9.848.846,38 EUR</b>			
Gebühren Selbstanlieferer	562.612,80 EUR -	1.836,17 EUR		-0,33%
Gebühren Restmüll Gewerbe	1.187.580,60 EUR	748,02 EUR		0,06%
Gebühren Biomüll Gewerbe	103.459,60 EUR -	358,55 EUR		-0,35%
Gebühren Haushalte Restmüll	6.366.828,40 EUR	21.599,45 EUR		0,34%
Gebühren Haushalte Biomüll	1.614.092,40 EUR -	34.425,34 EUR		-2,13%
<b>Unterdeckung</b>	- <b>14.272,58 EUR</b>	-	14.272,58 EUR	
<b>Kostendeckungsgrad gesamt:</b>	<b>99,86%</b>			

Anlage 1 e: **Über-/Unterdeckungen bei gleichbleibenden Gebühren**

	bei gleichbleibenden Gebühren		kalkulierte Erhöhung	Diff
	Gebühren 2013-2014	Kalkulation 2015-2016	Kalkulation 2015-2016	
<b>Gewerbe RM (KG)</b>	<b>2.386.895</b>	<b>2.381.527</b>	<b>2.381.527</b>	0%
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	0,21 €	43,0%
<u>Grundgebühr (EUR)</u>				
80 Liter Gefäße	54,00 €	54,00 €	55,00 €	2%
240 Liter Gefäße	123,00 €	123,00 €	123,00 €	0%
1100 Liter Gefäße	572,00 €	572,00 €	570,00 €	-0,35%
Gebühren Restmüll Gewerbe		1.186.402,60 EUR	1.187.580,60 EUR	
Unter/Überdeckung	-	429,98 EUR	748,02 EUR -	1.178,00 EUR
<b>Gewerbe Bio (KG)</b>	<b>355.300</b>	<b>355.300</b>	<b>319.560</b>	-10%
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	0,21 €	65,9%
<u>Grundgebühr (EUR)</u>				
80 Liter Gefäße	18,00 €	18,00 €	25,00 €	39%
Gebühren Aufkommen		14.976,00 EUR	20.800,00 EUR -	5.824,00 EUR
240 Liter Gefäße	28,00 €	28,00 €	48,00 €	71%
Gebühren Aufkommen		9.072,00 EUR	15.552,00 EUR -	6.480,00 EUR
Gebühren Biomüll Gewerbe		91.155,60 EUR	103.459,60 EUR	
Unter/Überdeckung	-	12.662,55 EUR -	358,55 EUR -	12.304,00 EUR
<b>Haushalte RM (KG)</b>	<b>12.123.105</b>	<b>12.123.105</b>	<b>12.618.473</b>	4%
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	0,21 €	42,6%
<u>Grundgebühr (EUR)</u>			- €	
1 Person	39,00 €	39,00 €	39,00 €	0%
2 Personen	49,00 €	49,00 €	49,00 €	0%
3 Personen	60,00 €	60,00 €	60,00 €	0%
4 Personen	73,00 €	73,00 €	73,00 €	0%
5 Personen	90,00 €	90,00 €	90,00 €	0%
6 Personen	105,00 €	105,00 €	105,00 €	0%
Gebühren Haushalte Restmüll		6.366.828,40 EUR	6.366.828,40 EUR	
Unter/Überdeckung		21.599,45 EUR	21.599,45 EUR	- EUR
<b>Haushalte Bio (KG)</b>	<b>8.144.700</b>	<b>8.144.700</b>	<b>7.680.440</b>	-5,70%
Leistungsgebühr (EUR)	0,21 €	0,21 €	0,21 €	95,0%
<u>Grundgebühr (EUR)</u>				
1 Person	- €	- €	- €	0%
2 Personen	- €	- €	- €	0%
3 Personen	- €	- €	- €	0%
4 Personen	- €	- €	- €	0%
5 Personen	- €	- €	- €	0%
6 Personen	- €	- €	- €	0%
Gebühren Haushalte Biomüll		1.614.092,40 EUR	1.614.092,40 EUR	
Unter/Überdeckung	-	34.425,34 EUR -	34.425,34 EUR	- EUR

<b>Selbstanlieferer (KG)</b>	<b>5.067.000</b>	<b>5.067.000</b>	<b>6.142.000</b>	<b>21%</b>
Verbrennungsabfall (EUR/t)	225,00 €	225,00 €	226,00 €	<b>0,44%</b>
Gebühren Aufkommen		279.000,00 EUR	280.240,00 EUR -	1.240,00 EUR
Energ. Verwertung (EUR/t)	103,00 €	103,00 €	115,00 €	<b>12%</b>
Gebühren Aufkommen		83.430,00 EUR	93.150,00 EUR -	9.720,00 EUR
Deponierung (EUR/t)	56,00 €	56,00 €	47,00 €	<b>-16%</b>
Gebühren Aufkommen		94.452,96 EUR	79.273,02 EUR	15.179,94 EUR
Asbestzement (EUR/t)	98,00 €	98,00 €	102,00 €	<b>4%</b>
Gebühren Aufkommen		49.697,76 EUR	51.726,24 EUR -	2.028,48 EUR
Glaswolle (EUR/t)	150,00 €	150,00 €	157,00 €	<b>5%</b>
Gebühren Aufkommen		18.033,00 EUR	18.874,54 EUR -	841,54 EUR
Kompostierung (EUR/t)	79,00 €	79,00 €	87,00 €	<b>10%</b>
Gebühren Aufkommen		3.318,00 EUR	3.654,00 EUR -	336,00 EUR
Gießereisand (EUR/t)	17,00 €	17,00 €	20,00 €	<b>18%</b>
Gebühren Aufkommen		29.257,00 EUR	34.420,00 EUR -	5.163,00 EUR
Gebühren Selbstanlieferer		558.463,72 EUR	562.612,80 EUR	
Unter/Überdeckung	-	5.985,25 EUR -	1.836,17 EUR -	4.149,08 EUR
<b>Unterdeckung</b>	-	<b>31.903,66 EUR -</b>	<b>14.272,58 EUR -</b>	17.631,08
<b>Kostendeckungsgrad gesamt:</b>		<b>99,68%</b>	<b>99,86%</b>	0,18%
<b>Gebührenbedarf gesamt</b>		<b>9.848.846,38 €</b>	<b>9.848.846,38 €</b>	