

Kalkulation der Gebührensätze für den Zeitraum 01.01.2014 - 31.12.2017

1. Berechnung des Anteils der einzelnen Kostenträger an den Umlade- u. Entsorgungskosten:

1.1 Umladekosten:

| Art | Tonnen Ø | % - Anteil | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Durchschnitt der vier J.: |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | (Tonnage in Hausmüllmenge enthalten) | | | | |
| Extra-Müllsäcke | 138,03 to | 0,63% | | | | | |
| Selbstanlieferer | 4.190,00 to | 19,21% | 4.040,00 to | 4.140,00 to | 4.240,00 to | 4.340,00 to | 4.190,00 to |
| Altreifen | 12,65 to | 0,06% | 11,00 to | 12,10 to | 13,20 to | 14,30 to | 12,65 to |
| Spermmüll Abholung | 1.590,00 to | 7,29% | 1.500,00 to | 1.560,00 to | 1.620,00 to | 1.680,00 to | 1.590,00 to |
| Hausmüll | 15.882,47 to | 72,81% | 15.833,00 to | 15.958,00 to | 16.083,00 to | 16.208,00 to | 16.020,50 to |
| GESAMT | 21.813,15 to | 100,00% | 21.384,00 to | 21.670,10 to | 21.956,20 to | 22.242,30 to | 21.813,15 to |

1.2 Entsorgungskosten:

| Art | Tonnen Ø | Preis pro Tonne | Kosten | Anteilige Entsorgungskosten | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Extra-Müllsäcke | 138,03 to | 131,24 € | 18.114,60 € | 0,63% | 0,63% |
| Selbstanlieferer in MVA | 2.975,00 to | 131,24 € | 390.427,20 € | 13,56% | |
| nichtbrennbare Selbstanlieferer | 810,00 to | 219,79 € | 178.027,41 € | 6,18% | 19,74% |
| Spermmüll AHD | 1.590,00 to | 131,24 € | 208.665,29 € | 7,25% | 7,25% |
| Hausmüll | 7.882,47 to | | | | |
| | 8.000,00 to | 131,24 € | 2.084.352,26 € | 72,38% | 72,38% |
| GESAMT | 21.395,50 to | | 2.879.586,76 € | 100,00 % | 100,00 % |

Die Müllmengen wurden aufgrund der geschätzten Zahlen für 2014 bis 2017 im Durchschnitt angesetzt.

2. Berechnung der Hausmüllgebühren:

Zu deckender Betrag: **7.547.947,86 €** (Betrag aus dem Betriebsabrechnungsbogen -BAB-)

| Tonnenbestand 30.06.13: | hochgerechnete Veranlagungszahlen | | | | 4-Jahres-Durch. | Tonnenvolumen nach dem 4-J.-Ø |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|----------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 60 l | 8.189 | 8.309 | 8.429 | 8.549 | 8.669 | 8489 |
| 80 l | 11.652 | 11.682 | 11.712 | 11.742 | 11.772 | 11727 |
| 120 l | 8.831 | 9.051 | 9.271 | 9.491 | 9.711 | 9381 |
| 240 l | 5.381 | 5.496 | 5.611 | 5.726 | 5.841 | 5669 |
| 1100 l | 523 | 538 | 553 | 568 | 583 | 561 |
| Liter Gesamtveranlagungsvol.: | | | | | 4.550.210 | |

zu deckende Hausmüllgebühren: **7.547.947,86 €**
 ./ Einn. Grundgebühr: **2.632.438,85 €**
 = Einnahmen aus lin. Gebühr: **4.915.509,02 €** → Lin. Gebühr pro Ltr.: **1,080281792**

| Tonne | 4-Jahres-Durch. | Grundgebühr | Einnahmen aus der Grundgebühr | Linearer Anteil pro Tonne | neue Hausmüllgebühr |
|--------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 60 l | 8.489 | 64,12 € | 544.314,68 € | 64,82 € | 128,94 € |
| 80 l | 11.727 | 64,12 € | 751.935,24 € | 86,42 € | 150,54 € |
| 120 l | 9.381 | 64,12 € | 601.509,72 € | 129,63 € | 193,75 € |
| 240 l | 5.669 | 85,68 € | 485.677,08 € | 259,27 € | 344,95 € |
| 1100 l | 561 | 444,25 € | 249.002,13 € | 1.188,31 € | 1.632,56 € |
| | | | 2.632.438,85 € | | |

Vergleich: Gebührenaufkommen Gebühr 2011 - 2013 mit neu kalkulierten Gebühren ab 2014

| Tonne | 4-Jahres-Durch. | Gebühr 2011-13 | Einnahmen ges. | Gebühr ab 2014 | Einnahmen ges. | Überdeckung | entspricht: |
|--------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 60 l | 8.489 | 135,60 € | 1.151.108,40 € | 128,40 € | 1.089.987,60 € | 934.270,80 € | 11,00% |
| 80 l | 11.727 | 164,40 € | 1.927.918,80 € | 151,20 € | 1.773.122,40 € | | |
| 120 l | 9.381 | 219,60 € | 2.060.067,60 € | 194,40 € | 1.823.666,40 € | | |
| 240 l | 5.669 | 404,40 € | 2.292.341,40 € | 345,60 € | 1.959.033,60 € | | |
| 1100 l | 561 | 1.898,40 € | 1.064.053,20 € | 1.633,20 € | 915.408,60 € | | |
| | | | 8.495.489,40 € | | 7.561.218,60 € | | |

3. Berechnung der Selbstanlieferergebühren:

Gebührenbedarf: **722.050,91 €** (vgl. BAB)
 Tonnage: 4.065,00 to
zu erhebende Gebühr: 177,63 €/to

Vergleich: Gebührenaufkommen mit den jetzigen DP-Gebühren

Tonnage: 4.065,00 to
 €/to: 183,00
 Gebühreneinnahmen: 743.895,00 €
Überdeckung: 21.844,09 €
entspricht: 2,94%

4. Aufteilung der Müllsäcke in HM-Säcke und Extra-Säcke:

| | |
|-------------|---|
| HM-Säcke | 2.950 (bereits bei HM-Veranlagung eingerechnet) |
| Extra-Säcke | 16.178 |
| Gesamt | 19.128 |

Berechnung der Gebühren für Extra-Säcke

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| Extra-Säcke | 16.178 | Gebührenbedarf: | 47.908,97 € (vgl. BAB) |
| davon Restmüllsäcke 90 % | | | 14560 |
| davon Biomüllsäcke 10 % | | | 1618 |

| | |
|-------------|-----------|
| 9,48 kg/RMS | 138,03 to |
| 9,03 kg/BMS | 14,61 to |

| | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| Gebührenbedarf: | Extra-Säcke: | zu erhebende Gebühr: |
| 47.908,97 € | 16.178 | 2,96 €/Sack |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| bisherige Gebühr: | 3,50 €/Sack | Überdeckung | 8.714,03 € |
| Einnahmen mit alter Gebühr: | 56.623,00 € | entspricht: | 15,39% |

5. Berechnung der Sperrmüllgebühren:

Gesamtkosten der Sperrmüllannahme:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Gebührenbedarf: | 912.261,63 € (vgl. BAB) | davon Kosten | |
| Kalkulierte Gesamtmenge: | 2650,00 to | für den Sperrmüllabholdienst: | 719.354,00 € |
| | | für den Bringdienst | 192.907,63 € |

A Berechnung der Gebühren bei Abgabe an den 6 Recyclinghöfen (Bringsystem):

| | |
|------------------------------|--------------|
| Gebührenbedarf | 192.907,63 € |
| kalkulierte Gesamtmenge: | 1060,00 to |
| Umrechnungsfaktor 5,5 cbm/to | 5830,00 cbm |
| Durchschnittskosten pro cbm: | 33,09 €/cbm |

Die oben genannte Gebühr ist dem Bürger in dieser Höhe nicht vermittelbar. Zur Förderung einer ordnungsgemäßen Inanspruchnahme der Sperrmüllentsorgung im Bringsystem werden folgende Gebührensätze vorgeschlagen:

| | |
|---|----------------|
| Gebühr je vollen cbm: | 10,00 € |
| Gebühr je halben cbm: | 5,00 € |
| Gebühr je viertel cbm (Mindestgebühr): | 2,50 € |

B Berechnung der Gebühren für den Sperrmüllabholdienst

| | |
|------------------------------|--------------|
| Gebührenbedarf | 719.354,00 € |
| kalkulierte Gesamtmenge | 1590,00 to |
| Umrechnungsfaktor 6,0 cbm/to | 9540,00 cbm |
| Durchschnittskosten pro cbm | 75,40 €/cbm |

Gebührenerhebung Entscheidung TOP 1

Voraussichtlich erzielbare Einnahmen im Durchschnitt der 4 Jahre: 60.300,00 € pro Jahr

Es entsteht eine **Unterdeckung** von: **851.961,63 €**

Die Unterdeckung wird durch die Umverteilung allein auf die Hausmüllgebühren ausgeglichen (vgl. BAB).

6. Berechnung der Entsorgungsgebühr für Altreifen

| | | | |
|--|------------------------------|--------------|--------|
| Gebührenbedarf | 7.158,47 € (vgl. BAB) | | |
| davon Verwertungskosten | 4.789,75 € | | |
| verbleibende Kosten | 2.368,72 € | | |
| durchschnittliche Anzahl Reifen mit Felge | 575 | | |
| durchschnittliche Anzahl Reifen ohne Felge | 575 | | |
| durchschnittliches Gewicht Reifen mit Felge | 9775 kg | | |
| durchschnittliches Gewicht Reifen ohne Felge | 2875 kg | | |
| | 12650 kg | | |
| durchschnittlicher Gebührenbedarf pro kg restl. Kosten | 0,19 € | | |
| | zzgl. Entsorgungskosten | Gesamtkosten | |
| durchschnittliche Kosten Reifen mit Felge | 3,18 € | 5,36 € | 8,54 € |
| durchschnittliche Kosten Reifen ohne Felge | 0,94 € | 2,98 € | 3,92 € |

| | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|
| zu erhebende Gebühren | Reifen mit Felge | 8,50 € |
| | Reifen ohne Felge | 4,00 € |