

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.

Bioabfallbehälter

120 l 14 tgl.

240 l 14 tgl.

240 wöchentl.

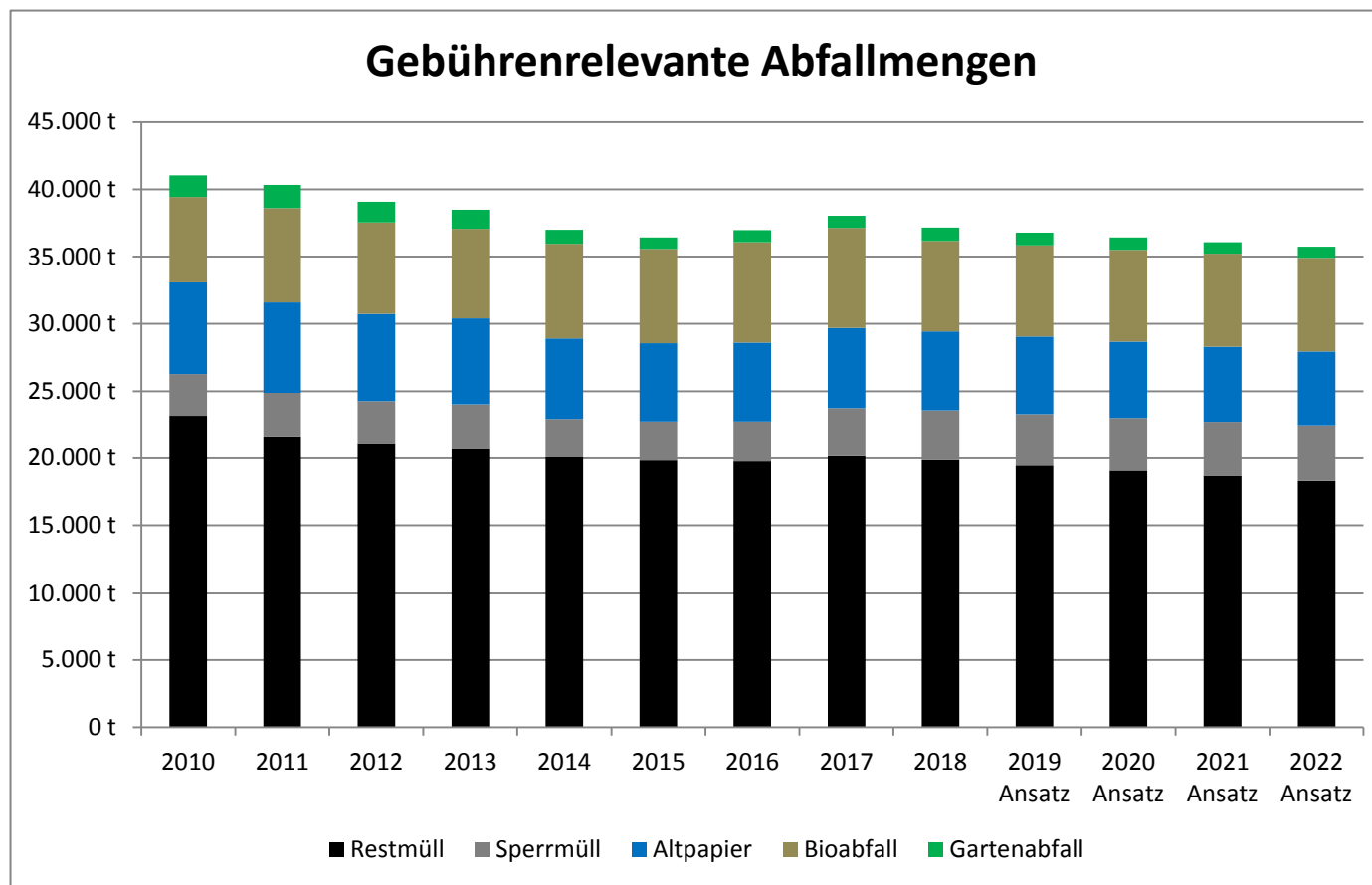
	2018	Δ%	2019	Δ%	2020	Δ%	2021	Δ%	2022	Anzahl der Entleerungen pro Jahr		
	6.630 Stk.	85%	5.636 Stk.	100%	5.636 Stk.	100%	5.636 Stk.	100%	5.636 Stk.	2020	2021	2022
	3.700 Stk.	102%	3.774 Stk.	100%	3.774 Stk.	100%	3.774 Stk.	100%	3.774 Stk.	146.523 Stk.	146.523 Stk.	146.523 Stk.
	807 Stk.	85%	686 Stk.	100%	686 Stk.	100%	686 Stk.	100%	686 Stk.	98.124 Stk.	98.124 Stk.	98.124 Stk.
										35.669 Stk.	35.669 Stk.	35.669 Stk.
										280.316 Stk.	280.316 Stk.	280.316 Stk.

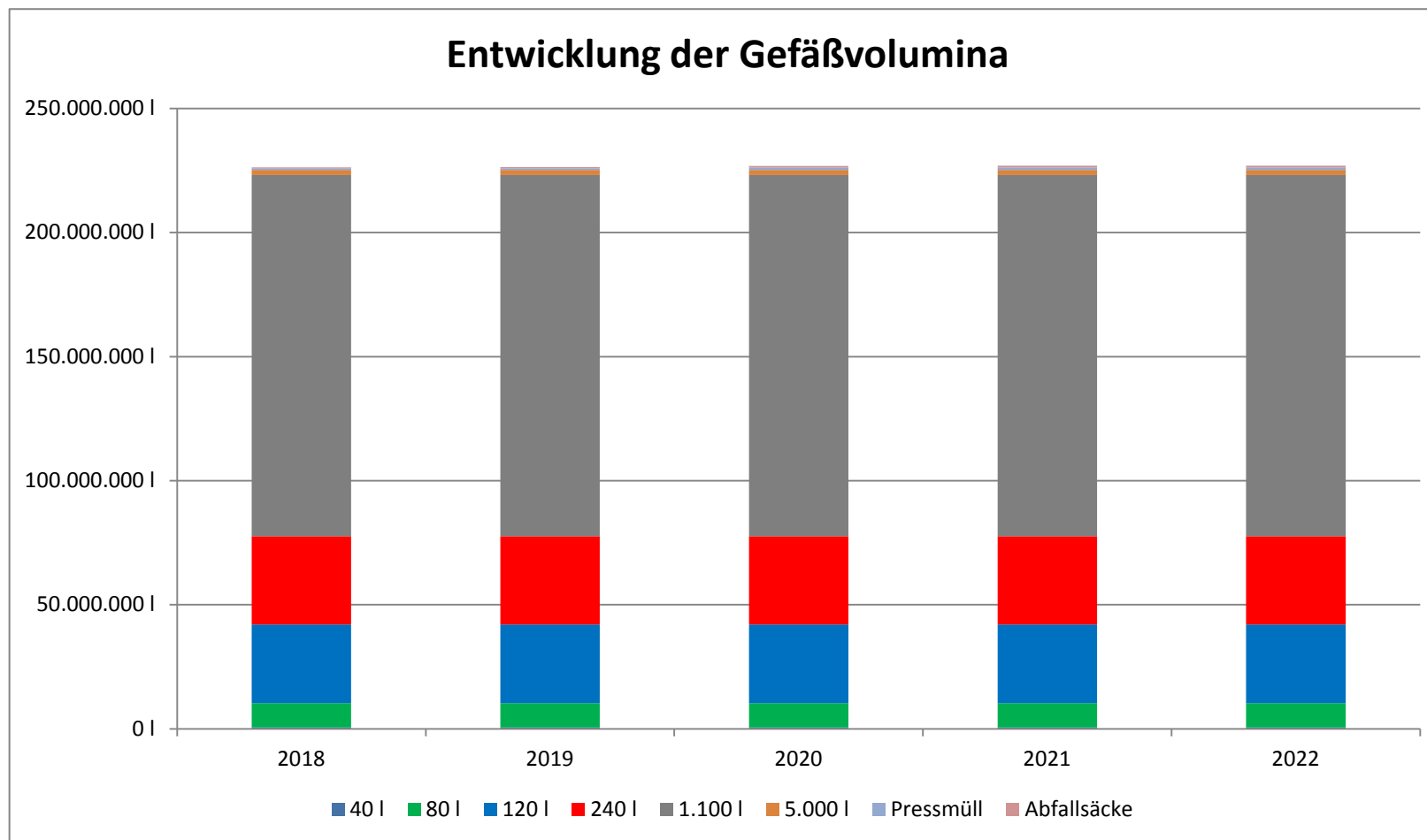
Weihnachtsbaumsammlung

Standplätze

Menge

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





	2020	2021	2022
saldierte Aufwendungen	9.968.782,50 €	10.278.963,67 €	10.254.688,74 €
kalkulatorische Zinsen	- €	- €	- €
Überdeckung	- 865.526,50 €	- 865.526,50 €	- 865.526,50 €
Gebührenbedarf	9.103.256,00 €	9.413.437,17 €	9.389.162,24 €

		2018		2019		2020		2021		2022					
Behälter in l	Anzahl Leerungen/(Beh*a)	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					
Grundgebühreneinheiten		2018		2019		2020		2021		2022					
		61.444		100% 61.500		100% 61.550		100% 61.550		100% 61.550					

		2018		2019		2020		2020		2021		2022
Aufwendungen Abfallentsorgung		IST	Δ%	PLAN	Δ%	PLAN	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ
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 €	100%	622.800,00 €	102%	634.800,00 €	98%	622.100,00 €
FL Restmüllbehandlung	Menge X2	1.961.078,36 €	101%	1.975.400,00 €	100%	1.975.400,00 €	131%	2.586.900,00 €	103%	2.668.600,00 €	98%	2.615.200,00 €
FL Restmüllsammung		2.224.358,93 €	101%	2.250.000,00 €	100%	2.250.000,00 €	99%	2.218.000,00 €	104%	2.308.200,00 €	100%	2.309.900,00 €
FL Sperrmüllsammung	Menge X3	653.482,19 €	108%	705.800,00 €	100%	705.800,00 €	105%	743.100,00 €	104%	772.800,00 €	100%	772.800,00 €
FL SperrmüllverAAertung	Menge X4	392.542,05 €	94%	368.800,00 €	100%	368.800,00 €	145%	533.000,00 €	108%	576.200,00 €	103%	591.700,00 €
FL Bioabfallsammung	Menge X5	735.902,68 €	104%	765.900,00 €	101%	771.100,00 €	111%	853.400,00 €	100%	853.400,00 €	100%	853.400,00 €
FL Bioabfallkompostierung	Menge X6	823.382,40 €	104%	853.500,00 €	100%	853.500,00 €	100%	854.600,00 €	100%	854.600,00 €	100%	854.600,00 €
FL Gartenabfallsammung		59.209,70 €	125%	73.800,00 €	100%	73.800,00 €	82%	60.500,00 €	99%	60.000,00 €	99%	59.600,00 €
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 €	126%	411.900,00 €	104%	428.400,00 €	100%	428.400,00 €
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		- 6.326,80 €						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 kVASy	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 €		10.400.434,97 €		10.709.717,26 €	
Erträge Abfallentsorgung											
sonstige betriebliche Erträge											
Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.	- 4.630,71 €	173%	- 8.000,00 €	100%	- 8.000,00 €	102,0%	- 8.200,00 €	102,0%	- 8.400,00 €	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%	- 3.100,00 €	102,0%	- 3.200,00 €	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 €	65%	- 194.052,48 €	98%	- 190.753,58 €	98%	- 187.510,77 €
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%	- 86.700,00 €	102,0%	- 86.700,00 €	102,0%	- 88.400,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	- 4.363,74 €						- 33.000,00 €		- 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 €						
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 €						

Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.																	
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 Beräumung wilder Ablagerungen																	
sonstige Umsatzerlöse																	
Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)	-	54.500,04 €	100%	-	54.500,00 €	100%	-	54.500,00 €	102,0%	-	55.600,00 €	102,0%	-	56.700,00 €	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%	-	51.000,00 €	102,0%	-	52.000,00 €	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 €		-	431.652,48 €		-	430.753,58 €		-	431.610,77 €
Saldo									9.968.782,50 €		10.278.963,67 €		10.254.688,74 €				

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	105,0%	11,83 €/t	104,0%	12,31 €/t	100,0%	12,31 €/t
Transport	14,87 €/t	14,87 €/t	105,0%	15,61 €/t	104,0%	16,24 €/t	100,0%	16,24 €/t
Restmüllbehandlung								
Behandlung	83,00 €/t	83,00 €/t		114,00 €/t	100,0%	120,00 €/t	100,0%	120,00 €/t
Restmüllsammlung								
40 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	102,0%	2,15 €/Leerung	104,0%	2,24 €/Leerung	100,0%	2,24 €/Leerung
80 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	102,0%	2,15 €/Leerung	104,0%	2,24 €/Leerung	100,0%	2,24 €/Leerung
120 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	102,0%	2,15 €/Leerung	104,0%	2,24 €/Leerung	100,0%	2,24 €/Leerung
240 l	2,11 €/Leerung	2,11 €/Leerung	102,0%	2,15 €/Leerung	104,0%	2,24 €/Leerung	100,0%	2,24 €/Leerung
1.100 l	4,70 €/Leerung	4,70 €/Leerung	102,0%	4,79 €/Leerung	104,0%	4,99 €/Leerung	100,0%	4,99 €/Leerung
5.000 l	73,23 €/Leerung	73,23 €/Leerung	102,0%	74,69 €/Leerung	104,0%	77,68 €/Leerung	100,0%	77,68 €/Leerung
Abfallsäcke	2,11 €/Abholung	2,11 €/Abholung	102,0%	2,15 €/Abholung	104,0%	2,24 €/Abholung	100,0%	2,24 €/Abholung
Pressmüll	73,23 €/Abholung	73,23 €/Abholung	102,0%	74,69 €/Abholung	104,0%	77,68 €/Abholung	100,0%	77,68 €/Abholung
Müllschleusen	4,70 €/Leerung	4,70 €/Leerung	102,0%	4,79 €/Leerung	104,0%	4,99 €/Leerung	100,0%	4,99 €/Leerung
Sperrmüllsammlung								
Abholung	65,90 €/Abholung	65,90 €/Abholung	102,0%	67,22 €/Abholung	104,0%	69,91 €/Abholung	100,0%	69,91 €/Abholung
Sperrmüllverwertung								
Entsorgung	88,54 €/t	88,54 €/t	105,0%	114,00 €/t	105,0%	120,00 €/t	100,0%	120,00 €/t
Altpapierentsorgung								
Einsammlung	599.988,51 €/a	599.988,51 €/a	102,0%	611.988,28 €/a	104,0%	636.467,81 €/a	100,0%	636.467,81 €/a
Umladen, Verpressen	317.132,15 €/a	317.132,15 €/a	102,0%	323.474,79 €/a	104,0%	336.413,78 €/a	100,0%	336.413,78 €/a
Verwertung	monatl. Ausschreibung	50,00 €/t	102,0%	-45,00 €/t	100,0%	-45,00 €/t	100,0%	-45,00 €/t
Bioabfallsammlung								
Einsammlung, Transport	12.275,29 €/mo	12.275,29 €/mo	103,8%	12.740,52 €/mo	100,0%	12.740,52 €/mo	100,0%	12.740,52 €/mo
Leerung MGB	1,81 €/Leerung	1,81 €/Leerung	103,8%	1,88 €/Leerung	100,0%	1,88 €/Leerung	100,0%	1,88 €/Leerung
Abholung Biosack	0,66 €/Abholung	0,66 €/Abholung	103,8%	0,69 €/Abholung	100,0%	0,69 €/Abholung	100,0%	0,69 €/Abholung
Transport Gartenabfall Recyclinghöfe	360,65 €/mo	360,65 €/mo	103,8%	374,32 €/mo	100,0%	374,32 €/mo	100,0%	374,32 €/mo
Transport Gartenabfall Recyclinghöfe	7,51 €/t	7,51 €/t	103,8%	7,79 €/t	100,0%	7,79 €/t	100,0%	7,79 €/t
Einsammlung Weihnachtsbäume	63,30 €/Standplatz	63,30 €/Standplatz	103,8%	65,70 €/Standplatz	100,0%	65,70 €/Standplatz	100,0%	65,70 €/Standplatz
Einsammlung Weihnachtsbäume	56,78 €/t	56,78 €/t	103,8%	58,93 €/t	100,0%	58,93 €/t	100,0%	58,93 €/t
Bioabfallkompostierung								
Verwertung Organik	57.659,83 €/mo	57.659,83 €/mo	103,8%	59.845,14 €/mo	100,0%	59.845,14 €/mo	100,0%	59.845,14 €/mo
Verwertung Bioabfall	42,00 €/t	42,00 €/t	103,8%	43,59 €/t	100,0%	43,59 €/t	100,0%	43,59 €/t
Verwertung Grünabfall/W'bäume	20,00 €/t	20,00 €/t	103,8%	20,76 €/t	100,0%	20,76 €/t	100,0%	20,76 €/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

Die Überschüsse wurden per Zellverweis zur Tabelle der SDS den Jahren zugeordnet. Die Rücklage aus dem Jahre 2014 wurde nach Mitteilung der SDS noch nicht abgebaut und sollte daher hier ebenfalls berücksichtigt werden.

	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	9.103.256,00 €	9.413.437,17 €	9.389.162,24 €
Anteil Grundgebühr	32,5%	32,5%	32,5%
Grundgebühr	2.958.558,20 €	3.059.367,08 €	3.051.477,73 €
Grundgebühreneinheiten	61.550	61.550	61.550
Grundgebührensatz pro Jahr	48,07 €	49,71 €	49,58 €
Grundgebührensatz im Mittel	49,12 €		
derzeitiger Gebührensatz	49,11 €	100%	

Leistungsgebühren			
	2020	2021	2022
Δ Gebührenbedarf	6.144.697,80 €	6.354.070,09 €	6.337.684,51 €
Liter pro Jahr	226.832.894	226.890.474	226.953.811
Litergebühr	0,027 €	0,028 €	0,028 €
Litergebühr im Mittel	0,028 €		
derzeitiger Gebührensatz	0,028 €	99%	

Gebührensätze gemäß § 4 der Satzung über die Hausmüllentsorgungsgebühren für die Landeshauptstadt Schwerin				
<u>Abs. 1</u>	kalkulierter Geb.satz	Gebührensatz 2020-22	derzeitiger Gebührensatz	
Grundgebühr	49,12 €	49,11 €	49,11 €	100%
<u>Abs. 2: Leistungsgebühr pro Jahr bei wöchentlicher Leerung</u>				
40-l-Abfallbehälter	57,56 €	57,71 €	57,71 €	100%
80-l-Abfallbehälter	115,12 €	115,41 €	115,41 €	100%
120-l-Abfallbehälter	172,68 €	173,11 €	173,11 €	100%
240-l-Abfallbehälter	345,36 €	346,22 €	346,22 €	100%
1.100-l-Abfallbehälter	1.582,90 €	1.586,84 €	1.586,84 €	100%
5.000-l-Abfallbehälter	7.194,99 €	7.212,86 €	7.212,86 €	100%
<u>Abs. 3: Leistungsgebühr pro Befüllung bei mit Müllschleusen ausgestatteten Behältern</u>				
5-l-Müllschleuse	0,14 €	0,14 €	0,14 €	99%
10-l-Müllschleuse	0,28 €	0,28 €	0,28 €	99%
15-l-Müllschleuse	0,42 €	0,41 €	0,41 €	101%
20-l-Müllschleuse	0,55 €	0,56 €	0,56 €	99%
<u>Abs. 4: Leistungsgebühr pro Entleerung eines Umleerbehälters auf Abruf</u>				
5.000-l-Abfallbehälter	138,37 €	138,39 €	138,39 €	100%
<u>Abs. 5: Leistungsgebühr pro Abfuhr von Pressmüllbehältern</u>				
pro 100 l	4,15 €	4,70 €	4,70 €	88%
<u>Abs. 6: Gebühr für Säcke je Abfallsack</u>				
Abfallsäcke	2,77 €	2,64 €	2,64 €	105%
Biosäcke	0,60 €	0,60 €	0,60 €	100%