

## Abfallmengen

Abfallart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ%	2022 Ansatz	Δ%	2023 Ansatz	Δ%	2024 Ansatz	Δ%	2025 Ansatz
Haus- und Geschäftsmüll	20.669 t	20.059 t	19.826 t	19.761 t	20.157 t	19.855 t	19.547 t	19.716 t	19.193 t	99,0%	19.001 t	99,0%	18.811 t	99,0%	18.623 t	99,0%	18.437 t
Sperrmüll	3.359 t	2.862 t	2.923 t	2.981 t	3.581 t	3.725 t	4.084 t	4.232 t	4.122 t	101,7%	4.192 t	99,0%	4.150 t	98,0%	4.067 t	98,0%	3.986 t
Altpapier	6.376 t	6.010 t	5.825 t	5.859 t	5.958 t	5.872 t	6.015 t	5.747 t	5.578 t	99,3%	5.539 t	98,3%	5.444 t	98,3%	5.352 t	98,3%	5.261 t
Bioabfall	6.655 t	7.019 t	7.000 t	7.461 t	7.430 t	6.702 t	7.285 t	7.746 t	7.875 t	100,0%	7.875 t	101,0%	7.954 t	101,0%	8.033 t	101,0%	8.114 t
Gartenabfall	1.422 t	1.048 t	841 t	934 t	909 t	1.004 t	1.166 t	1.358 t	1.503 t	97,0%	1.458 t	98,0%	1.428 t	101,0%	1.443 t	101,0%	1.457 t

Es wurden die Ist-Werte von 2013 bis 2021 eingetragen; ebenso die Prognose für 2022. Die rot markierten Prozentwerte können nun für die Ansätze angepasst werden. Ich habe zunächst die durchschnittliche jährliche Entwicklung der Jahre 2013-2021 zugrunde gelegt. Fortgeschrieben wurden nur diejenigen Abfallarten, die für die Berechnung der Aufwendungen relevant sind.

## Sonstige Mengengrundlagen

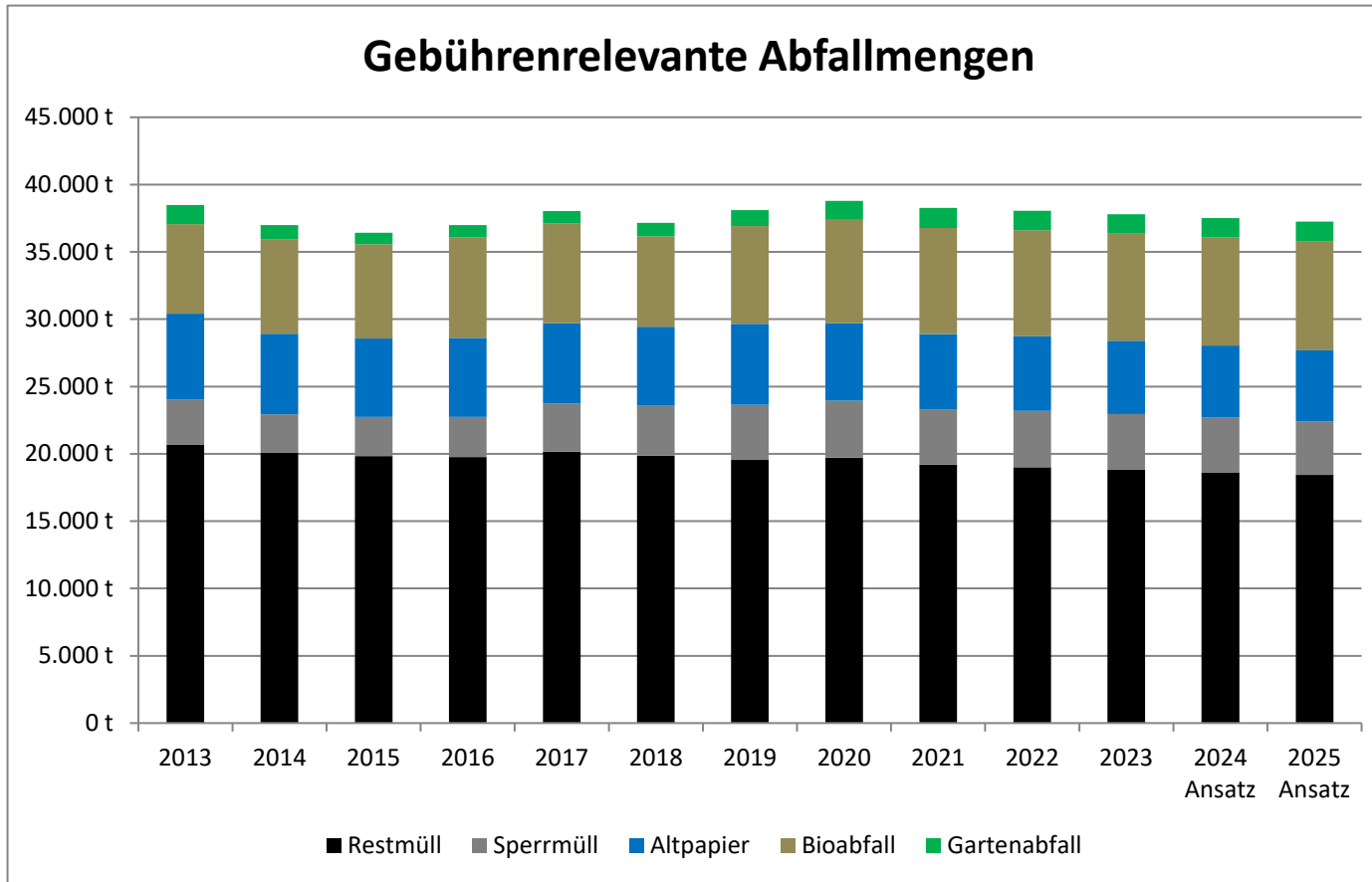
	2021	Δ%	2022	Δ%	2023	Δ%	2024	Δ%	2025
Sperrmüllabrufe	9.713 Stk.	98%	9.519 Stk.	98%	9.328 Stk.	98%	9.142 Stk.	97%	8.868 Stk.

## Bioabfallbehälter

	2021	Δ%	2022	Δ%	2023	Δ%	2024	Δ%	2025	2023	2024	2025
120 l 14 tgl.	6.628 Stk.	100%	6.628 Stk.	100%	6.628 Stk.	100%	6.628 Stk.	100%	6.628 Stk.	172.328 Stk.	172.328 Stk.	172.328 Stk.
240 l 14 tgl.	3.960 Stk.	106%	4.198 Stk.	102%	4.282 Stk.	102%	4.367 Stk.	102%	4.455 Stk.	111.320 Stk.	113.547 Stk.	115.818 Stk.
240 wöchentl.	807 Stk.	95%	767 Stk.	98%	751 Stk.	100%	751 Stk.	100%	751 Stk.	39.068 Stk.	39.068 Stk.	39.068 Stk.
										322.717 Stk.	324.943 Stk.	327.214 Stk.

## Weihnachtsbaumsammlung

	2021	Δ%	2022	Δ%	2023	Δ%	2024	Δ%	2025
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



	2023	2024	2025
saldierte Aufwendungen	11.386.963,96 €	11.467.974,85 €	11.442.173,10 €
kalkulatorische Zinsen	- €	- €	- €
Unterdeckung	503.867,94 €	- €	- €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>11.890.831,90 €</b>	<b>11.467.974,85 €</b>	<b>11.442.173,10 €</b>

Behälter in l	Anzahl Leerungen/(Beh*a)	2021			2022			2023			2024			2025	
		Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a	Δ%	Stück	Liter/a
40	13	116	60.072	110%	127	65.839	103%	130	67.551	103%	133	69.307	103%	137	71.109
40	26	458	476.583	102%	466	484.208	101%	470	489.050	101%	475	493.941	101%	480	498.880
40	52	40	82.506	101%	40	83.331	101%	40	84.165	101%	41	85.006	101%	41	85.856
<b>Summe</b>		<b>613</b>	<b>619.161</b>		<b>632</b>	<b>633.378</b>		<b>641</b>	<b>640.765</b>		<b>649</b>	<b>648.254</b>		<b>658</b>	<b>655.845</b>
80	13	601	624.638	101%	608	632.134	102%	619	643.512	102%	630	655.096	102%	641	666.887
80	26	3.293	6.850.394	101%	3.321	6.908.622	101%	3.355	6.977.708	101%	3.388	7.047.485	101%	3.422	7.117.960
80	52	626	2.602.777	98%	614	2.555.927	98%	603	2.509.921	100%	603	2.509.921	100%	603	2.509.921
<b>Summe</b>		<b>4.520</b>	<b>10.077.809</b>		<b>4.544</b>	<b>10.096.683</b>		<b>4.577</b>	<b>10.131.141</b>		<b>4.621</b>	<b>10.212.502</b>		<b>4.667</b>	<b>10.294.768</b>
120	13	119	184.958	111%	131	205.118	111%	146	227.681	110%	161	250.449	108%	173	270.485
120	26	3.389	10.572.568	100%	3.385	10.561.996	100%	3.382	10.551.434	100%	3.378	10.540.882	100%	3.375	10.530.341
120	52	3.200	19.970.531	100%	3.194	19.930.590	99%	3.175	19.811.006	100%	3.172	19.791.195	99%	3.153	19.672.448
120	104	5	62.400	100%	5	62.400	100%	5	62.400	100%	5	62.400	100%	5	62.400
120	156	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
120	260	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
<b>Summe</b>		<b>6.713</b>	<b>30.790.457</b>		<b>6.716</b>	<b>30.760.104</b>		<b>6.708</b>	<b>30.652.521</b>		<b>6.716</b>	<b>30.644.927</b>		<b>6.706</b>	<b>30.535.675</b>
240	13	3	8.839	100%	3	8.839									
240	26	457	2.849.076	107%	487	3.037.115	101%	492	3.067.486	101%	497	3.098.161	101%	501	3.129.142
240	52	2.641	32.959.673	101%	2.660	33.200.278	100%	2.660	33.200.278	100%	2.660	33.200.278	100%	2.660	33.200.278
240	104	78	1.953.120	100%	78	1.953.120	100%	78	1.953.120	100%	78	1.953.120	100%	78	1.953.120
240	156	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
240	260	3	176.786	100%	3	176.786	100%	3	176.786	100%	3	176.786	100%	3	176.786
<b>Summe</b>		<b>3.179</b>	<b>37.938.655</b>		<b>3.228</b>	<b>38.367.299</b>		<b>3.233</b>	<b>38.397.670</b>		<b>3.238</b>	<b>38.428.345</b>		<b>3.243</b>	<b>38.459.327</b>
1100	13	12	169.281	111%	13	187.732	101%	13	189.610	100%	13	189.610	100%	13	189.610
1100	26	169	4.839.995	102%	172	4.931.955	101%	174	4.981.275	101%	176	5.031.088	100%	176	5.031.088
1100	52	1.293	73.982.807	101%	1.306	74.722.635	100%	1.306	74.722.635	100%	1.306	74.722.635	100%	1.306	74.722.635
1100	104	597	68.274.949	100%	597	68.274.949	100%	597	68.274.949	100%	597	68.274.949	100%	597	68.274.949
1100	156	3	514.995	100%	3	514.995	100%	3	514.995	100%	3	514.995	100%	3	514.995
1100	208	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
1100	260	2	691.428	100%	2	691.428	100%	2	691.428	100%	2	691.428	100%	2	691.428
<b>Summe</b>		<b>2.077</b>	<b>148.473.455</b>		<b>2.094</b>	<b>149.323.694</b>		<b>2.096</b>	<b>149.374.891</b>		<b>2.098</b>	<b>149.424.704</b>		<b>2.098</b>	<b>149.424.704</b>
5000	13	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
5000	26	2	260.000	100%	2	260.000	100%	2	260.000	100%	2	260.000	100%	2	260.000
5000	52	5	1.300.000	80%	4	1.040.000	100%	4	1.040.000	100%	4	1.040.000	100%	4	1.040.000
5000	104	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
5000	156	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0
5000	Abruf	20	100.000	100%	20	100.000	100%	20	100.000	100%	20	100.000	100%	20	100.000
<b>Summe</b>		<b>27</b>	<b>1.660.000</b>		<b>26</b>	<b>1.400.000</b>		<b>26</b>	<b>1.400.000</b>		<b>26</b>	<b>1.400.000</b>		<b>26</b>	<b>1.400.000</b>
Pressmüll	Abruf	68	675.000	115%	78	776.250	100%	78	1.164.375	100%	78	1.164.375	100%	78	1.164.375
<b>Säcke à 100 l</b>															
Abfallsäcke	1	6.226	622.600	101%	6.288	628.826	101%	6.351	635.114	101%	6.415	641.465	110%	7.056	705.612
Biosäcke	1	55.000	5.500.000	100%	55.000	5.500.000	100%	55.000	5.500.000	100%	55.000	5.500.000	100%	55.000	5.500.000
<b>Summe</b>		<b>61.226</b>	<b>6.122.600</b>		<b>61.288</b>	<b>6.128.826</b>		<b>61.351</b>	<b>6.135.114</b>		<b>61.415</b>	<b>6.141.465</b>		<b>62.056</b>	<b>6.205.612</b>
<b>Müllschleusen in l</b>															
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
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Liter pro Jahr gesamt	236.357.137	237.486.235	237.896.479	238.064.572	238.140.306
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundgebühreneinheiten	61.257	102% 62.360	100% 62.547	100% 62.672	100% 62.798

		2021		2022		2023		2023		2024		2025
		IST	Δ%	Vist	Δ%	PLAN	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ
<b>Aufwendungen Abfallentsorgung</b>												
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>												
Sonstiges Material		28.346,54 €		35.000,00 €		37.100,00 €		Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
		469,35 €										
<b>bezogene Leistungen</b>												
Sonstige Fremdleistungen		213,54 €	32781%	70.000,00 €	43%	30.000,00 €	42,8%	30.000,00 €	166,5%	50.000,00 €	100,0%	50.000,00 €
		1.571,11 €		- €								
		27.177,32 €										
FL Umschlag und Transport	Menge X1	661.665,95 €	102%	673.016,40 €	106%	713.397,38 €	102%	687.400,00 €	103%	707.800,00 €	99%	700.700,00 €
FL Restmüllbehandlung	Menge X2	2.775.022,81 €	102%	2.834.172,00 €	106%	3.004.222,32 €	96%	2.719.800,00 €	99%	2.692.600,00 €	99%	2.665.700,00 €
FL Restmüllsammlung		2.382.745,51 €	101%	2.411.280,00 €	106%	2.555.956,80 €	104%	2.516.400,00 €	104%	2.621.300,00 €	100%	2.624.500,00 €
FL Sperrmüllsammlung	Menge X3	788.634,39 €	105%	825.745,53 €	106%	875.290,26 €	97%	802.800,00 €	102%	818.300,00 €	97%	793.700,00 €
FL SperrmüllverAAertung	Menge X4	676.853,05 €	63%	428.818,61 €	106%	454.547,72 €	168%	722.300,00 €	81%	588.000,00 €	98%	576.300,00 €
FL Bioabfallsammlung	Menge X5	813.432,03 €	98%	798.451,92 €	106%	846.359,04 €	126%	1.005.300,00 €	101%	1.010.600,00 €	101%	1.016.000,00 €
FL Bioabfallkompostierung	Menge X6	899.841,61 €	97%	871.683,84 €	106%	923.984,87 €	104%	905.700,00 €	100%	905.700,00 €	100%	905.700,00 €
FL Gartenabfallsammlung		32.365,15 €	132%	42.636,00 €	106%	45.194,16 €	106%	45.400,00 €	102%	46.500,00 €	103%	47.700,00 €
FL Gartenabfallkompostierung	Menge X8	8.649,33 €	245%	21.216,00 €	106%	22.488,96 €	116%	24.600,00 €	108%	26.600,00 €	108%	28.600,00 €
FL Altpapierentsorgung		533.237,64 €	102%	543.902,40 €	104%	565.231,90 €	104%	565.200,00 €	104%	587.800,00 €	100%	587.800,00 €
FL Recyclinghöfe		457.235,18 €	100%	457.235,18 €	106%	484.669,29 €	106%	484.800,00 €	104%	505.700,00 €	100%	505.700,00 €
		28.510,98 €										
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>												
Beiträge und Gebühren		141,50 €		280,00 €		280,00 €		Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Sonstige Versicherungen		- €		600,00 €		600,00 €						
Rechts-u.Beratungskosten		12.850,81 €		5.000,00 €		5.000,00 €						
Aufmerksamk.AN loh.f		95,30 €		100,00 €		100,00 €						
Konferenzen, Seminare		345,10 €		1.000,00 €		1.000,00 €						
Werbungskosten, Insertionen		11.923,38 €		11.500,00 €		12.000,00 €						
		- €										
Geschenke bis 35 Euro		12,01 €		15,00 €		15,00 €						
Mieten und Leasing												
Reisekosten												
Werbungskosten			#DIV/0!		#DIV/0!		102,0%	- €	102,0%	- €	102,0%	- €
Sonst. Aufwendungen		8.000,00 €	100%	8.000,00 €	100%	8.000,00 €	102,0%	8.200,00 €	102,0%	8.400,00 €	102,0%	8.600,00 €
Einstellung von Forderungen EWB								Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
<b>Aufwendungen Bäumung wilder Ablagerungen</b>												
<b>bezogene Leistungen</b>												
FL Bäumung AAilder Müllablagerungen		42.574,58 €	100%	42.500,00 €	100%	42.620,00 €	110,5%	47.000,00 €	101,0%	47.500,00 €	102,0%	48.500,00 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>												
Beiträge und gebühren		- 50,00 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Einstellung von Forderungen EWB		- €										
<b>Aufwendungen Rekultivierung der Deponie</b>												
<b>bezogene Leistungen</b>												
FL Rekultivierung Deponie		6.064,62 €	824%	50.000,00 €	100%	50.000,00 €	100,0%	50.000,00 €	100,0%	50.000,00 €	100,0%	50.000,00 €
<b>Aufwendungen Verwaltung</b>												
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>												
Sonstiges Material			#DIV/0!	500,00 €	100%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €
Arbeitsschutzbekleidung		101,00 €	297%	300,00 €	100%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €

Umlage RHB	12,89 €	310%	40,00 €	125%	50,00 €	102,0%	- €	102,0%	- €	102,0%	- €
Treibstoffe	772,20 €	104%	800,00 €	100%	800,00 €	102,0%	800,00 €	102,0%	800,00 €	102,0%	800,00 €
<b>bezogene Leistungen</b>											
Strombezug	47,64 €		50,00 €		360,00 €						
Wartung + Instandhaltung BA	649,74 €		500,00 €		500,00 €						
FL mobile Technik	130,14 €		150,00 €		150,00 €						
Sonstige Fremdleistungen	64.414,84 €	55%	35.350,00 €	185%	65.350,00 €	102,0%	36.100,00 €	102,0%	36.800,00 €	102,0%	37.500,00 €
Geschäftsbesorgung	374.986,22 €	153%	575.341,69 €	102%	586.847,69 €	102,0%	586.800,00 €	102,0%	598.500,00 €	102,0%	610.500,00 €
Geschäftsbesorgung IT	190.277,61 €										
Amtsarztgebühren			200,00 €		200,00 €						
Umlage bez. Leistungen	766,84 €		505,00 €		50,04 €						
Periodenfremde FL	1.983,36 €										
<b>Personalaufwand</b>											
Löhne und Gehälter	553.161,99 €	82%	547.461,78 €	87%	478.031,38 €	104,8%	579.700,00 €	102,4%	593.600,00 €	102,4%	607.800,00 €
Soziale Abgaben	118.310,03 €		120.917,52 €		106.223,42 €	104,8%	124.000,00 €	102,4%	127.000,00 €	102,4%	130.000,00 €
<b>Abschreibungen</b>											
Abschreibungen	1.776,19 €	104%	1.855,00 €	16%	300,00 €	102,0%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>											
Versicherungen	1.257,91 €	120%	1.514,50 €	100%	1.514,50 €	102,0%	1.500,00 €	102,0%	1.500,00 €	102,0%	1.500,00 €
Beiträge und gebühren	423,38 €	106%	450,00 €	100%	450,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €
Mieten und Leasing	41.474,16 €	103%	42.620,00 €	100%	42.620,00 €	102,0%	43.500,00 €	102,0%	44.400,00 €	102,0%	45.300,00 €
Aufmerksamkeiten AN	36,00 €										
Konferenzen/Seminare											
Reisekosten	404,80 €	148%	600,00 €	100%	600,00 €	102,0%	600,00 €	102,0%	600,00 €	102,0%	600,00 €
Rechts-u.Beratg.k.Gerichts		#DIV/0!	9.595,00 €	73%	7.000,00 €	102,0%	9.800,00 €	102,0%	10.000,00 €	102,0%	10.200,00 €
Prüf/Jahresabschluss											
Werbungskosten	891,50 €		10.000,00 €		10.000,00 €						
Büromaterial	741,39 €	119%	885,00 €	103%	910,00 €	102,0%	900,00 €	102,0%	900,00 €	102,0%	900,00 €
Bücher /Zeitschriften											
Fernsprechgebühren und Porto	17.395,74 €	106%	18.400,00 €	100%	18.400,00 €	102,0%	18.800,00 €	102,0%	19.200,00 €	102,0%	19.600,00 €
Sonst. Aufwendungen	807,24 €	149%	1.200,00 €	100%	1.200,00 €	102,0%	1.200,00 €	102,0%	1.200,00 €	102,0%	1.200,00 €
Aufwand vergangener Abrechnungsperioden	4.877,77 €										
Kontoführungsgebühren	60,42 €	248%	150,00 €	100%	150,00 €	102,0%	200,00 €	102,0%	200,00 €	102,0%	200,00 €
Abschreibungen uneinbringl. Forderungen KVAsy	169,35 €	283%	480,00 €	31%	150,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €
Einstellung von Forderungen EWB	- €										
Umlage sonst. betriebl. Aufwendungen	3.622,20 €		4.200,00 €		4.200,00 €						
<b>Steuern und Zinsaufwand</b>											
Steuern und Zinsaufwand	1.303,83 €	92%	1.200,00 €	100%	1.200,00 €	102,0%	1.200,00 €	102,0%	1.200,00 €	102,0%	1.200,00 €
Steuern											
Ausgleichskonto											
	11.204.140,97 €		11.259.870,57 €		11.767.064,47 €		11.770.116,00 €		11.847.272,00 €		11.815.720,00 €
<b>Erträge Abfallentsorgung</b>											
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>											
Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.	- 4.458,95 €	108%	- 4.800,00 €	100%	- 4.800,00 €	100,0%	- 4.800,00 €	100,0%	- 4.800,00 €	100,0%	- 4.800,00 €
Erträge aus Auflös.von Wertberichtigungen	- 1.795,90 €										
Erträge aus Bußgeldern	- 20.980,00 €										
Kostenerstatt.Ersatzvorn.	- 123,25 €										
Erträge ausgebuchte Forderungen	- 141,00 €	0%		#DIV/0!		100,0%	- €	100,0%	- €	100,0%	- €

Zinserträge					Nicht absehbar für diesen Zeitraum.												
<b>sonstige Umsatzerlöse</b>																	
Ertr. Altpapierverwertung	-	564.437,32 €	67%	-	375.720,00 €	100%	-	375.720,00 €	96%	-	362.052,04 €	98%	-	355.897,15 €	98%	-	349.846,90 €
Schrotterlöse	-	92.264,96 €		-	92.264,96 €		-	92.264,96 €		Nicht absehbar für diesen Zeitraum.							
UE aus sonstigen DL (Kto alt 539000)	-	97.342,79 €	-99%	-	96.000,00 €	100%	-	96.000,00 €	102,0%	-	97.900,00 €	102,0%	-	97.900,00 €	102,0%	-	99.900,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	-	9.230,97 €		-	6.000,00 €		-	6.000,00 €		-	- €		-	- €		-	- €
<b>Grundgebühren Abfallentsorgung</b>																	
Grundgebühren Abfall	-	3.058.213,60 €	100%	-	3.062.499,60 €	100%	-	3.071.683,60 €	Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.								
<b>Leistungsgebühren Abfallentsorgung</b>																	
Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-AAöchentlich	-	1.666,71 €	110%	-	1.832,29 €	102%	-	1.875,58 €	Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.								
Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	-	13.244,52 €	102%	-	13.446,43 €	102%	-	13.706,13 €									
Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	-	2.289,15 €	101%	-	2.308,40 €	103%	-	2.366,11 €									
Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	-	17.329,21 €	100%	-	17.398,06 €	104%	-	18.177,08 €									
Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	-	190.049,02 €	101%	-	191.638,31 €	102%	-	195.504,54 €									
Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	-	72.208,30 €	98%	-	70.861,74 €	98%	-	69.592,23 €									
Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	-	5.131,10 €	110%	-	5.669,35 €	123%	-	6.967,68 €									
Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	-	293.304,05 €	100%	-	293.075,23 €	100%	-	292.729,01 €									
Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	-	554.022,21 €	98%	-	543.565,40 €	101%	-	549.624,25 €									
Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	-	1.731,10 €	100%	-	1.731,10 €	100%	-	1.731,10 €									
Leistungsgebühren Behälter 120 L 3x wöchentlich	-	- €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 240 L vier-wöchentlich	-	245,22 €		-	259,67 €		-	259,67 €									
Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	-	79.039,02 €	107%	-	84.304,57 €	97%	-	81.361,70 €									
Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	-	914.366,82 €	101%	-	920.945,20 €	99%	-	914.367,02 €									
Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	-	54.183,43 €	98%	-	53.317,88 €	103%	-	54.702,76 €									
Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich	-	- €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich	-	- €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	-	4.694,40 €	110%	-	5.157,23 €	92%	-	4.760,52 €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	-	134.220,18 €	104%	-	139.641,92 €	96%	-	134.087,98 €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	-	2.051.651,89 €	100%	-	2.051.784,12 €	100%	-	2.051.784,12 €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	-	1.893.364,59 €	100%	-	1.885.165,92 €	101%	-	1.894.686,96 €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	-	14.281,56 €	100%	-	14.281,56 €	100%	-	14.281,56 €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	-	- €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	-	19.174,32 €	124%	-	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	-	19.444,25 €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	-	- €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	-	7.212,86 €	100%	-	7.212,86 €	100%	-	7.212,86 €									
Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	-	43.277,16 €	75%	-	32.302,00 €	89%	-	28.851,44 €									
Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	-	- €	#DIV/0!	-	- €	#DIV/0!	-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	-	- €		-	- €		-	- €									
Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	-	2.767,80 €		-	2.767,80 €		-	2.767,80 €									
Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	-	31.725,00 €	130%	-	41.125,00 €	110%	-	45.233,04 €									
<b>Erträge Beräumung wilder Ablagerungen</b>																	
<b>sonstige Umsatzerlöse</b>																	
Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)	-	59.676,00 €	104%	-	62.000,00 €	102%	-	63.000,00 €	102,0%	-	63.200,00 €	102,0%	-	64.500,00 €	102,0%	-	65.800,00 €
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>																	
Erträge aus Bußgeldern	-	2,50 €		-	- €		-	- €	Nicht absehbar für diesen Zeitraum.								

<b>Erträge Rekultivierung der Deponie</b>																		
<b>sonstige Umsatzerlöse</b>																		
Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)	-	6.064,62 €	824%	-	50.000,00 €	100%	-	50.000,00 €	102,0%	-	51.000,00 €	102,0%	-	52.000,00 €	102,0%	-	53.000,00 €	
<b>Erträge Verwaltung</b>																		
<b>sonstige Umsatzerlöse</b>																		
UE aus Vermietung und Verpachtung (Kto alt 534000)	-	180,00 €	0%											Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>																		
Erträge a.d.Auflös.Rückstellungen	-	1.400,43 €																
Sonstige betriebliche Erträge	-	1.984,26 €	0%															
Erträge ausgebuchte Forderungen	-	332,36 €	0%															
Erträge Mahngebühren	-	200,00 €																
Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden														Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Zinserträge	-	5.118,61 €																
	-	711,17 €																
	-	127,60 €																
<b>Grundgebühren Abfall</b>																		
Grundgebühren Abfall														Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
<b>Summe Erträge</b>	-	<b>10.345.410,16 €</b>		-	<b>9.960.879,20 €</b>		-	<b>9.977.902,30 €</b>		-	<b>383.152,04 €</b>		-	<b>379.297,15 €</b>		-	<b>373.546,90 €</b>	
									<b>Saldo</b>	<b>11.386.963,96 €</b>			<b>11.467.974,85 €</b>			<b>11.442.173,10 €</b>		



## Unternehmerentgelte für Fremdleistungen

Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt.

	2021	2022	Δ%	2023	Δ%	2024	Δ%	2025
<b>Umschlag und Transport</b>								
Umladen	9,94 €/t	9,94 €/t	106,0%	10,54 €/t	104,0%	10,96 €/t	100,0%	10,96 €/t
Transport	19,03 €/t	19,03 €/t	106,0%	20,17 €/t	104,0%	20,98 €/t	100,0%	20,98 €/t
<b>Restmüllbehandlung</b>								
Behandlung	105,46 €/t	121,50 €/t	100,0%	121,50 €/t	100,0%	121,50 €/t	100,0%	121,50 €/t
<b>Restmüllsammlung</b>								
40 l	2,27 €/Leerung	2,27 €/Leerung	106,0%	2,41 €/Leerung	104,0%	2,50 €/Leerung	100,0%	2,50 €/Leerung
80 l	2,27 €/Leerung	2,27 €/Leerung	106,0%	2,41 €/Leerung	104,0%	2,50 €/Leerung	100,0%	2,50 €/Leerung
120 l	2,27 €/Leerung	2,27 €/Leerung	106,0%	2,41 €/Leerung	104,0%	2,50 €/Leerung	100,0%	2,50 €/Leerung
240 l	2,27 €/Leerung	2,27 €/Leerung	106,0%	2,41 €/Leerung	104,0%	2,50 €/Leerung	100,0%	2,50 €/Leerung
1.100 l	5,05 €/Leerung	5,05 €/Leerung	106,0%	5,35 €/Leerung	104,0%	5,57 €/Leerung	100,0%	5,57 €/Leerung
5.000 l	78,00 €/Leerung	78,00 €/Leerung	106,0%	82,68 €/Leerung	104,0%	85,99 €/Leerung	100,0%	85,99 €/Leerung
Abfallsäcke	2,27 €/Abholung	2,27 €/Abholung	106,0%	2,41 €/Abholung	104,0%	2,50 €/Abholung	100,0%	2,50 €/Abholung
Pressmüll	78,00 €/Abholung	78,00 €/Abholung	106,0%	82,68 €/Abholung	104,0%	85,99 €/Abholung	100,0%	85,99 €/Abholung
Müllschleusen	5,05 €/Leerung	5,05 €/Leerung	106,0%	5,35 €/Leerung	104,0%	5,57 €/Leerung	100,0%	5,57 €/Leerung
<b>Sperrmüllsammlung</b>								
Abholung	68,23 €/Abholung	68,23 €/Abholung	106,0%	72,32 €/Abholung	104,0%	75,22 €/Abholung	100,0%	75,22 €/Abholung
<b>Sperrmüllverwertung</b>								
Entsorgung	137,97 €/t	137,97 €/t	106,0%	146,25 €/t	105,0%	121,50 €/t	100,0%	121,50 €/t
<b>Altpapierentsorgung</b>								
Einsammlung	610.749,00 €/a	610.749,00 €/a	106,0%	647.393,94 €/a	104,0%	673.289,70 €/a	100,0%	673.289,70 €/a
Umladen, Verpressen	210.031,00 €/a	210.031,00 €/a	106,0%	222.632,86 €/a	104,0%	231.538,17 €/a	100,0%	231.538,17 €/a
Verwertung	monatl. Ausschreibung	150,00 €/t	106,0%	-100,00 €/t	100,0%	-100,00 €/t	100,0%	-100,00 €/t
<b>Bioabfallsammlung</b>								
Einsammlung, Transport	12.738,07 €/mo	12.738,07 €/mo	106,0%	13.502,35 €/mo	100,0%	13.502,35 €/mo	100,0%	13.502,35 €/mo
Leerung MGB	1,88 €/Leerung	1,88 €/Leerung	106,0%	1,99 €/Leerung	100,0%	1,99 €/Leerung	100,0%	1,99 €/Leerung
Abholung Biosack	0,68 €/Abholung	0,68 €/Abholung	106,0%	0,72 €/Abholung	100,0%	0,72 €/Abholung	100,0%	0,72 €/Abholung
Transport Gartenabfall Recyclinghöfe	374,25 €/mo	374,25 €/mo	106,0%	396,71 €/mo	100,0%	396,71 €/mo	100,0%	396,71 €/mo
Transport Gartenabfall Recyclinghöfe	7,79 €/t	7,79 €/t	106,0%	8,26 €/t	100,0%	8,26 €/t	100,0%	8,26 €/t
Einsammlung Weihnachtsbäume	65,59 €/Standplatz	65,59 €/Standplatz	106,0%	69,53 €/Standplatz	100,0%	69,53 €/Standplatz	100,0%	69,53 €/Standplatz
Einsammlung Weihnachtsbäume	58,92 €/t	58,92 €/t	106,0%	62,46 €/t	100,0%	62,46 €/t	100,0%	62,46 €/t
<b>Bioabfallkompostierung</b>								
Verwertung Organik	59.833,61 €/mo	59.833,61 €/mo	106,0%	63.423,63 €/mo	100,0%	63.423,63 €/mo	100,0%	63.423,63 €/mo
Verwertung Bioabfall	43,58 €/t	43,58 €/t	106,0%	46,19 €/t	100,0%	46,19 €/t	100,0%	46,19 €/t
Verwertung Grünabfall/W'bäume	20,75 €/t	20,75 €/t	106,0%	22,00 €/t	100,0%	22,00 €/t	100,0%	22,00 €/t
<b>Recyclinghöfe</b>								
<b>Alba</b>								
Recyclinghof Nord	153.036,44 €/a	153.036,44 €/a	129,4%	198.000,00 €/a	104,3%	206.514,00 €/a	100,0%	206.514,00 €/a
mobile ProSa	3.475,08 €/a	3.475,08 €/a	124,5%	4.327,35 €/a	104,3%	4.513,42 €/a	100,0%	4.513,42 €/a
ProSa-Behälter	14.680,02 €/a	14.680,02 €/a	128,7%	18.891,12 €/a	104,3%	19.703,43 €/a	100,0%	19.703,43 €/a
Entsorgung Problemstoffe	35.187,00 €/a	35.187,00 €/a	133,6%	47.000,00 €/a	104,3%	49.021,00 €/a	100,0%	49.021,00 €/a
<b>SAS</b>								
Recyclinghof Süd	88.224,00 €/a	88.224,00 €/a	157,8%	139.200,00 €/a	104,3%	145.185,60 €/a	100,0%	145.185,60 €/a

## Überdeckungen

Die Überschüsse wurden per Zellverweis zur Tabelle der SDS den Jahren zugeordnet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Vist	Überschuss kumuliert 2021	2022 Vist
jährlicher Überschuss:	753.961,00 €	768.098,59 €	749.614,00 €	565.100,02 €	- 240.194,12 €	41.702,80 €	- 1.149.688,10 €	- 868.613,85 €	<b>619.980,35 €</b>	<b>- 503.867,94 €</b>

Die Rückgabe des kumulierten Überschusses an die Benutzer erfolgte in den Jahren 2020 bis 2022

**Entwicklung der Unterdeckung in den Jahren 2023 bis 2025 ohne Gebührenanpassung**

	2023	2024	2025
jährliche Unterdeckung:	- 1.627.716,22 €	- 1.123.848,29 €	- 1.123.848,29 €

**Entwicklung der Unterdeckung in den Jahren 2023 bis 2025 mit Gebührenanpassung**

	2023	2024	2025
Über-/Unterdeckungen	- 503.867,94 €	- €	- €

<b>Grundgebühr</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gebührenbedarf	11.890.831,90 €	11.467.974,85 €	11.442.173,10 €
Anteil Grundgebühr	32,5%	32,5%	32,5%
Grundgebühr	3.864.520,37 €	3.727.091,82 €	3.718.706,26 €
Grundgebühreneinheiten	62.547	62.672	62.798
Grundgebührensatz pro Jahr	61,79 €	59,47 €	59,22 €
<b>Grundgebührensatz im Mittel 60,16 €</b>			
derzeitiger Gebührensatz	49,11 €	122%	

<b>Leistungsgebühren</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Δ Gebührenbedarf	8.026.311,53 €	7.740.883,02 €	7.723.466,84 €
Liter pro Jahr	237.896.479	238.064.572	238.140.306
Litergebühr	0,034 €	0,033 €	0,032 €
<b>Litergebühr im Mittel 0,033 €</b>			
derzeitiger Gebührensatz	0,028 €	117%	

<b>Gebührensätze gemäß § 4 der Satzung über die Hausmüllentsorgungsgebühren für die Landeshauptstadt Schwerin</b>				
Abs. 1	kalkulierter Geb.satz	<b>Gebührensatz 2023-25</b>	derzeitiger Gebührensatz	
Grundgebühr		<b>60,16 €</b>	49,11 €	122%
<b>Abs. 2: Leistungsgebühr pro Jahr bei wöchentlicher Leerung</b>				
40-l-Abfallbehälter		<b>68,42 €</b>	57,71 €	119%
80-l-Abfallbehälter		<b>136,85 €</b>	115,41 €	119%
120-l-Abfallbehälter		<b>205,27 €</b>	173,11 €	119%
240-l-Abfallbehälter		<b>410,54 €</b>	346,22 €	119%
1.100-l-Abfallbehälter		<b>1.881,63 €</b>	1.586,84 €	119%
5.000-l-Abfallbehälter		<b>8.552,87 €</b>	7.212,86 €	119%
<b>Abs. 3: Leistungsgebühr pro Befüllung bei mit Müllschleusen ausgestatteten Behältern</b>				
5-l-Müllschleuse		<b>0,16 €</b>	0,14 €	117%
10-l-Müllschleuse		<b>0,33 €</b>	0,28 €	117%
15-l-Müllschleuse		<b>0,49 €</b>	0,41 €	120%
20-l-Müllschleuse		<b>0,66 €</b>	0,56 €	117%
<b>Abs. 4: Leistungsgebühr pro Entleerung eines Umleerbehälters auf Abruf</b>				
5.000-l-Abfallbehälter		<b>164,48 €</b>	138,39 €	119%
<b>Abs. 5: Leistungsgebühr pro Abfuhr von Pressmüllbehältern pro 100 l</b>				
		<b>4,93 €</b>	4,70 €	105%
<b>Abs. 6: Gebühr für Säcke je Abfallsack</b>				
Abfallsäcke		<b>3,29 €</b>	2,64 €	125%
Biosäcke		<b>1,00 €</b>	0,60 €	167%