

## 2/704-11 Abfallgebühren - Kalkulation

gemäß Entwurf Haushalt 2023

I. Behältervolumen		gemäß Statistik Anzahl Müllgefäße vom 31.08.2022			
Stück x	Liter x	Leerung p.A.	Volumen p.A.	Volumen p.M.	Abschlag für Mindergewicht
446	60	26	695.760	57.980,00	
1.309	80 14-tg.	26	2.722.720	226.893,33	
472	80 4-wö.	13	490.880	40.906,67	
1.035	120	26	3.229.200	269.100,00	
464	240	26	2.895.360	241.280,00	
60	1.100	26	1.716.000	143.000,00	
42	1.100	52	2.402.400	200.200,00	
1	1.100	104	114.400	9.533,33	
3829	Behältervolumen			1.188.893,33	

## II. Kosten

Konto	Titel	€/Jahr	€/Monat	Anteil %
6063000	Materialaufwand Einricht.	1.500,00	125,00	0,09
6089000	Kauf von Müllbehältern	20.000,00	1.666,67	1,21
7174000	Deponiekosten MKK	1.000.000,00	83.333,33	60,26
6101000	Abfuhrkosten Firma	301.600,00	25.133,33	18,17
6201000	Personalaufwendungen	52.100,00	4.341,67	3,14
6642000	Abschreibung Betriebsausst.	1.064,00	88,67	0,06
6643000	Abschreibung Fuhrpark	6.151,00	512,58	0,37
6179000	And. Sonst. Aufwend.f.bez.L.	1.500,00	125,00	0,09
6779000	Aufw. Beraerleistungen	800,00	66,67	0,05
6791000	EDV-Verarbeitungskosten	4.200,00	350,00	0,25
7128000	Zusch. für lfd. übr. Bereiche	800,00	66,67	0,05
7177001	Transportkosten Entsorger	77.000,00	6.416,67	4,64
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.466.715,00</b>		
9120190	ILV Bauhof	267.178,00	22.264,83	16,10
9120220	ILV Technische Dienste	0,00	0,00	0,00
	ILV THH 1 - KLR	133.052,00	11.087,67	8,02
	ILV kalk. Zinsen	1.400,00	116,67	0,08
Sonstige Erträge	./.	-208.800,00	-17.400,00	-12,58
Sonderposten Geb.ausgl.	./.	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis lt. Plan			0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1.659.545,00</b>	<b>138.295,42</b>	100,00
	<b>ohne Erträge</b>	<b>1.868.345,00</b>		

**III. Gebühren**

€ p.Ltr. 0,116322813

Gefäß (mit Bio)	Volumen p.M. x	0,116322813 : Gefäße		€	Gebühr lt. Kalkulation	Aufkommen Monat	Aufkommen Jahr
60	57.980,00	0,116322813	446	15,12	15,20	6.779,20	81.350,40
80 14-tg.	226.893,33	0,116322813	1.309	20,16	20,20	26.441,80	317.301,60
80 4-wö.	40.906,67	0,116322813	472	10,08	10,10	4.767,20	57.206,40
120	269.100,00	0,116322813	1.035	30,24	30,50	31.567,50	378.810,00
240	241.280,00	0,116322813	464	60,49	60,50	28.072,00	336.864,00
1.100	143.000,00	0,116322813	60	277,24	277,30	16.638,00	199.656,00
					<del>227,30</del>	<del>13.638,00</del>	<del>163.656,00</del>
1.100	200.200,00	0,116322813	42	554,47	554,50	23.289,00	279.468,00
1.100	9.533,33	0,116322813	1	1.108,94	1.109,00	1.109,00	13.308,00
	1.188.893,33		3.829				
							1.663.964,40

Ermäßigte Tonnen (ohne Bio)	Gefäße	€	Gebühr lt. Kalkulation	Aufkommen Monat	Aufkommen Jahr
60	6	12,46	12,50	75,00	900,00
80 14-tg.	13	16,56	16,70	217,10	2.605,20
80 4-wö	9	8,28	8,30	74,70	896,40
120	11	25,01	25,00	275,00	3.300,00
240	5	49,61	49,70	248,50	2.982,00
1100	1	227,39	227,40	227,40	2.728,80
		<del>186,39</del>	<del>186,40</del>	<del>186,40</del>	<del>2.236,80</del>
					13.412,40

Berechnung Gefäß	mit Bio				ohne Bio			
	Gebühr lt. Kalkulation	Gebühr aktuell	Erhöhung	Erhöhung in %	Gebühr lt. Kalkulation	Gebühr aktuell	Erhöhung	Erhöhung in %
60	15,20	12,30	2,90	23,58	12,50	10,10	2,40	23,76
80	20,20	16,40	3,80	23,17	16,70	13,50	3,20	23,70
120	30,50	24,60	5,90	23,98	25,00	20,20	4,80	23,76
240	60,50	49,20	11,30	22,97	49,70	40,40	9,30	23,02
1100	277,30	224,90	52,40	23,30	227,40	184,50	42,90	23,25
	<del>227,30</del>				<del>186,40</del>			
70-l-Sack	8,00	8,00						
				23,40				23,50

**Erträge**

			<b>Lt. Kalkulation</b>	<b>Aktuell</b>	<b>Differenz</b>
5110000	Gebühren		1.677.376,80	1.550.000,00	-127.376,80
5000010	Privatrechl. Leistungsentgelte		2.000,00		
5482000/5488000	Kostenerstattungen MKK/DSD		206.800,00		
	Gebührenausschlagrücklage		0,00		
		Erträge	<u>1.886.176,80</u>		
		Aufwendungen	1.868.345,00		
		Differenz	17.831,80		