

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 18/0112/WP17
Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	06.11.2017
		Verfasser:	
<b>Nachtragssatzung zur Abfallgebührensatzung einschließlich der Gebührenkalkulation.</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
05.12.2017	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
07.12.2017	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Kenntnisnahme	
13.12.2017	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsleitung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2018 zu beschließen.

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt im Anschluss an die Entscheidung des Finanzausschusses vom 05.12.2017 die Ausführungen der Betriebsleitung zur Kenntnis.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2018.

**Erläuterungen:**

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Gebührenanpassung für das Jahr 2018 nicht erforderlich.

Die unter Berücksichtigung der voraussichtlichen städtischen Gebühreneinnahmen 2018 entstehende Überdeckung in Höhe von 4218,50 Euro wird dem Sonderposten der Abfallwirtschaft zugeführt und in den kommenden Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

**Anlage/n:**

Gebührenkalkulation

# Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2018

ERTRÄGE	Abfallwirtschaft		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2017	
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.283.000 €	2.161.900 €	121.100 €
Sonstige Erträge	16.400 €	65.200 €	-48.800 €
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>2.299.400 €</b>	<b>2.227.100 €</b>	<b>72.300 €</b>

## AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	25.800 €	24.800 €	1.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	817.500 €	871.100 €	-53.600 €
Bezogene Fremdleistungen	14.508.900 €	14.334.700 €	174.200 €
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>15.352.200 €</b>	<b>15.230.600 €</b>	<b>121.600 €</b>
Löhne und Gehälter	7.398.200 €	7.632.900 €	-234.700 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.143.700 €	2.171.400 €	-27.700 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.541.900 €</b>	<b>9.804.300 €</b>	<b>-262.400 €</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	952.400 €	852.500 €	99.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>952.400 €</b>	<b>852.500 €</b>	<b>99.900 €</b>
Versicherungen	77.900 €	75.400 €	2.500 €
Bürokosten	26.000 €	17.900 €	8.100 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	1.600 €	1.700 €	-100 €
Fortbildungen und Reisekosten	26.600 €	30.000 €	-3.400 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.900 €	50.000 €	-1.100 €
Reinigungskosten	3.800 €	5.100 €	-1.300 €
Instandhaltung der Gebäude	68.400 €	106.500 €	-38.100 €
EDV-Kosten	162.900 €	158.600 €	4.300 €
Miet- und Leasingkosten	307.400 €	308.200 €	-800 €
Sonstige Aufwendungen	110.500 €	107.300 €	3.200 €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>834.000 €</b>	<b>860.700 €</b>	<b>-26.700 €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000 €	11.000 €	0 €
Sonstige Steuern	26.500 €	23.200 €	3.300 €
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>26.718.000 €</b>	<b>26.782.300 €</b>	<b>-64.300 €</b>

## INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	4.027.600 €	4.070.700 €	-43.100 €

<b>Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation</b>	<b>28.446.200 €</b>	<b>28.625.900 €</b>	<b>-179.700 €</b>
<b>Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Abweichung</b>
./ Bilanzielle Abschreibungen	952.400 €	852.500 €	99.900,00 €
./ Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0,00 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	918.400 €	997.412 €	-79.012,00 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	466.100 €	467.652 €	-1.552,00 €
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	37.250 €	-37.250,00 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	860.500 €	688.408 €	172.092,00 €
<b>Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten</b>	<b>29.738.800 €</b>	<b>29.964.122 €</b>	<b>-225.322 €</b>

### Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2018

	Grundgebühr		Abfallarten		Summe:
	- Euro (€) - Plan 2018	Restabfall - Euro (€) - Plan 2018	Papier - Euro (€) - Plan 2018	Bio - Euro (€) - Plan 2018	Gesamt: - Euro (€) - Plan 2018
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	283.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	2.283.000 €
Sonstige Erträge	16.400 €	0 €	0 €	0 €	16.400 €
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>299.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.299.400 €</b>

<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	25.800 €	0 €	0 €	0 €	25.800 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.680 €	416.866 €	124.862 €	239.092 €	817.500 €
Bezogene Fremdleistungen	1.017.250 €	11.817.090 €	279.789 €	1.394.771 €	14.508.900 €
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>1.079.730 €</b>	<b>12.233.956 €</b>	<b>404.652 €</b>	<b>1.633.862 €</b>	<b>15.352.200 €</b>
Löhne und Gehälter	1.849.550 €	3.037.217 €	1.486.984 €	1.024.449 €	7.398.200 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	535.925 €	880.063 €	430.868 €	296.844 €	2.143.700 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.385.475 €</b>	<b>3.917.280 €</b>	<b>1.917.852 €</b>	<b>1.321.293 €</b>	<b>9.541.900 €</b>
Kalkulatorische Abschreibungen	229.600 €	402.011 €	107.643 €	179.147 €	918.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.525 €	204.026 €	54.630 €	90.919 €	466.100 €
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>346.125 €</b>	<b>606.036 €</b>	<b>162.273 €</b>	<b>270.066 €</b>	<b>1.384.500 €</b>
Versicherungen	77.900 €	0 €	0 €	0 €	77.900 €
Bürokosten	26.000 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	1.600 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €
Fortbildungen und Reisekosten	26.600 €	0 €	0 €	0 €	26.600 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.900 €	0 €	0 €	0 €	48.900 €
Reinigungskosten	3.800 €	0 €	0 €	0 €	3.800 €
Instandhaltung der Gebäude	68.400 €	0 €	0 €	0 €	68.400 €
EDV-Kosten	162.900 €	0 €	0 €	0 €	162.900 €
Miet- und Leasingkosten	307.400 €	0 €	0 €	0 €	307.400 €
Sonstige Aufwendungen	110.500 €	0 €	0 €	0 €	110.500 €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>834.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>834.000 €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
Sonstige Steuern	26.500 €	0 €	0 €	0 €	26.500 €
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>4.682.830 €</b>	<b>16.757.273 €</b>	<b>2.484.776 €</b>	<b>3.225.221 €</b>	<b>27.150.100 €</b>

<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	0 €	3.087.469 €	327.742 €	612.389 €	4.027.600 €
<b>Kosten städtischer Haushalt</b>					
+ Personalkostenersatzung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	860.500 €	0 €	0 €	0 €	860.500 €

<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten:</b>	<b>5.243.930 €</b>	<b>19.844.742 €</b>	<b>812.518 €</b>	<b>3.837.610 €</b>	<b>29.738.800 €</b>
---	--------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------

<b>Kostenermittlung Grundgebühr je angeschlossenem Restabfallbehälter</b>					
<b>Gesamtkosten Grundgebühr (= Vorhaltekosten Abfallwirtschaft)</b>					<b>5.243.930,00 €</b>
<b>Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Regelgeschäft)</b>					
	wöchentlich	Restabfall 14-tägig	vierwöchentlich	+ Bioabfall 14-tägig	+ Papier vierwöchentlich
1. Woche	Ladung				
2. Woche	Ladung	Ladung		Ladung 1 Bio	
3. Woche	Ladung				
4. Woche	Ladung	Ladung	Ladung	Ladung 2 Bio	Ladung Papier
+ Bioabfall (2 Ladevorgänge)	Ladung 1 Bio	Ladung 1 Bio	Ladung 1 Bio		
	Ladung 2 Bio	Ladung 2 Bio	Ladung 2 Bio		
+ Papier (1 Ladevorgang)	Ladung Papier	Ladung Papier	Ladung Papier		
<b>= Gesamtanzahl Ladevorgänge</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		
<b>Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Containergeschäft)</b>					
<b>Anzahl Containerleerungen</b>		<b>490 Leerungen gesamt</b>			
<b>- Betrachtung von 4 Wochen</b>		<b>13 Intervalle analog der Kalkulation für die Regelbehälter</b>			
		<b>37,69230769 = Mittelwert der Ladevorgänge im 4-Wochen Rhythmus</b>			
Anzahl Restabfallbehälter	Stand laut E 18 (30.09.2017)	Ladevorgänge laut Übersicht	Rechenfaktor	Kostenanteil Grundgebühr	Grundgebühr nach Leerungsintervall
mindestens wöchentliche Leerung	9.615	7	67.305	1.186.650,46 €	<b>123,42 €</b>
14 - tägige Leerung	19.507	5	97.535	1.719.633,80 €	<b>88,15 €</b>
vierwöchentliche Leerung	32.770	4	131.080	2.311.063,70 €	<b>70,52 €</b>
Containergeschäft	40	38	1.508	26.582,03 €	<b>664,55 €</b>
Summe	61.932		297.428		
Planeinnahmen Grundgebühr	Stand laut E 18 (30.09.2017)	Gebühr 2018	Planeinnahmen Grundgebühr		
mindestens wöchentliche Leerung	9.615	123,42 €	1.186.650,46 €		
14 - tägige Leerung	19.507	88,15 €	1.719.633,80 €		
vierwöchentliche Leerung	32.770	70,52 €	2.311.063,70 €		
Containergeschäft	40	664,55 €	26.582,03 €		
<b>Summe Planeinnahmen Grundgebühr</b>		<b>5.243.930,00 €</b>			

<b>Kostenermittlung für Sperrgut Terminvergabe + Änderungsdienst</b>				
<b>Kostenermittlung für Callcenter Aachen</b>				
Personalkosten (gesamt)	Anzahl Arbeitsplätze gesamt =	27		1.393.260,00 €
+ Sachkostenzuschlag pro Büroarbeitsplatz	6.250,00 € x	27		168.750,00 €
+ IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz	6.163,29 € x	27		166.408,83 €
<b>= Gesamtkosten Callcenter Aachen</b>				<b>1.728.418,83 €</b>
Stellenbedarf für Vorgänge der Abfallwirtschaft (Front-Office Stellenbedarfsberechnung 2014)				2,0445
Stellenbedarf für Vorgänge der Abfallwirtschaft (Back-Office Stellenbedarfsberechnung 2014)				2,0404
<b>Kostenanteil Callcenter Aachen für die Bearbeitung der Vorgänge der Abfallwirtschaft</b>				<b>423.123,90 €</b>
: Anzahl der gebührenrelevanten Vorgänge Abfallwirtschaft				27.073,00
= Kostensatz für die Bearbeitung eines gebührenrelevanten Vorgangs der Abfallwirtschaft:				15,6290 €
<b>= Gebührenhöhe gerundet:</b>				<b>15,00 €</b>

<b>Kostenermittlung für Express-Sperrgut</b>				
<b>Ermittlung der Kosten für den Express-Sperrgut</b>				
				Stundensatz
Verrechnungssatz E 18 MA Abfallwirtschaft				<b>43,00 €</b>
Verrechnungssatz E 18 Abfallsammelfahrzeug				<b>52,40 €</b>
<b>Gesamtkosten je Termin Expresssperrgut (pauschal 0,25 Std.)</b>				
Bedarf:		<b>Anzahl</b>	<b>Dauer in Std</b>	<b>Kostenansatz</b>
Fahrer		1	0,25	10,75 €
Lader		2	0,25	21,50 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	13,10 €
+ Verwaltungsgebühr Terminvergabe Sperrgut				15,00 €
				= Kosten Express-Sperrgut:
<b>Gebührensatz für die Terminvergaben Express-Sperrgut</b>				<b>60,00 €</b>

**Ermittlung des Vollservicezuschlags**

<b>Ermittlung Zusatzkosten für VS über alle Fraktionen</b>	
Durchschnittlich Kosten Lader:	60.625,00 € <i>Datenlage INFA</i>
	25,5 Lader zusätzlich benötigt
	6,63 zuzüglich Personalreserve
	<b>32,13 Personalbedarf zusätzlich für den VS</b>
<b>Gesamtkosten für VS:</b>	<b>1.947.881,25 €</b>

<b>Ermittlung Vollservice-Zuschlag:</b>						
Behälter im Vollservice	Stand laut E 18 (30.09.2017)	Anzahl Leerungen			Bedarf Personal	Rechen-Einheit
		Rest-abfall	Bio-abfall	Papier-abfall		
90 Liter 14 - tägig	247	26	26	13	1	16.055
90 Liter vierwöchentlich	55	13	26	13	1	2.860
120 Liter wöchentlich	7.057	52	26	13	1	642.187
120 Liter 14 - tägig	5.226	26	26	13	1	339.690
120 Liter vierwöchentlich	71	13	26	13	1	3.692
240 Liter wöchentlich	0	52	26	13	1	0
240 Liter 14 - tägig	2.461	26	26	13	1	159.965
240 Liter vierwöchentlich	21	13	26	13	1	1.092
770 Liter wöchentlich	549	52	26	13	2	99.918
770 Liter 14 - tägig	325	26	26	13	2	42.250
770 Liter vierwöchentlich	4	13	26	13	2	416
1.100 Liter wöchentlich	1.327	52	26	13	2	241.514
1.100 Liter 14 - tägig	302	26	26	13	2	39.260
1.100 Liter vierwöchentlich	3	13	26	13	2	312
						1.589.211
<b>durch VS zu deckende Kosten:</b>		<b>1.947.881 €</b>				
<b>VS-Zuschlag je Recheneinheit:</b>		<b>1,225691</b>				
	Anzahl Leerungen pro Jahr			Bedarf Personal	Summe Rechen-Einheiten	Gebühr
	Rest-abfall	Bio-abfall	Papier-abfall			
wöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	52	26	13	1	91	111,54 €
14 - tägige Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	26	26	13	1	65	79,67 €
vierwöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	13	26	13	1	52	63,74 €
wöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	52	26	13	2	182	223,08 €
14 - tägige Leerung Großbehälter (4-rädrig)	26	26	13	2	130	159,34 €
vierwöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	13	26	13	2	104	127,47 €

<b>Planeinnahmen Vollservice:</b>			
Restabfall im VS	Stand laut E 18 (30.09.2017)	Gebühr	Planeinnahmen:
90 Liter 14 - tägig	247	79,67 €	19.678,47 €
90 Liter vierwöchentlich	55	63,74 €	3.505,48 €
120 Liter wöchentlich	7.057	111,54 €	787.122,68 €
120 Liter 14 - tägig	5.226	79,67 €	416.354,90 €
120 Liter vierwöchentlich	71	63,74 €	4.525,25 €
240 Liter wöchentlich	0	111,54 €	0,00 €
240 Liter 14 - tägig	2.461	79,67 €	196.067,62 €
240 Liter vierwöchentlich	21	63,74 €	1.338,45 €
770 Liter wöchentlich	549	223,08 €	122.468,57 €
770 Liter 14 - tägig	325	159,34 €	51.785,43 €
770 Liter vierwöchentlich	4	127,47 €	509,89 €
1.100 Liter wöchentlich	1.327	223,08 €	296.021,48 €
1.100 Liter 14 - tägig	302	159,34 €	48.120,62 €
1.100 Liter vierwöchentlich	3	127,47 €	382,42 €
<b>Summe Planeinnahmen Vollservice:</b>			<b>1.947.881,25 €</b>
<b>Abweichung in €:</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung in Prozent:</b>			<b>0,00</b>

1) Gebührenkalkulation Restabfall 2018 (Leistungsgebühr)							
Ermittlung Literpreis							
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten (Restabfall + Papier) 20.657.260 €							
- Kosten Vollservice-Zuschlag 1.947.881 €							
- Einnahmen "sonstige Leistungen" 490.745 €							
+ Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung' 737.499 €							
Basis zur Ermittlung des Literpreises 18.956.132 €		Gesamtvolumen: 292.721.230			Literpreis Restabfall (ohne Grundgebühr): 0,0648		
	Stand laut E 18 (30.09.2017)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor	Leistungsgebühr 2018	Kontrolle Kostenverteilung	
<b>Standardbehälter</b>							
60 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	18	60	52	56.160	202,05 €	3.636,83 €
	14 tägige Leerung:	22	60	26	34.320	101,02 €	2.222,51 €
	vierwöchentliche Leerung:	20.115	60	13	15.689.700	50,51 €	1.016.038,47 €
90 Liter Abfallgefäß	14 tägige Leerung:	2.374	90	26	5.555.160	151,53 €	359.742,78 €
	vierwöchentliche Leerung:	2.374	90	13	2.777.580	75,77 €	179.871,39 €
120 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	7.497	120	52	46.781.280	404,09 €	3.029.476,68 €
	14 tägige Leerung:	11.391	120	26	35.539.920	202,05 €	2.301.505,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	10.009	120	13	15.614.040	101,02 €	1.011.138,86 €
240 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	240	52	0	808,18 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	5.026	240	26	31.362.240	404,09 €	2.030.965,69 €
	vierwöchentliche Leerung:	253	240	13	789.360	202,05 €	51.117,62 €
770 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	651	770	52	26.066.040	2.592,92 €	1.687.992,73 €
	14 tägige Leerung:	364	770	26	7.287.280	1.296,46 €	471.911,95 €
	vierwöchentliche Leerung:	15	770	13	150.150	648,23 €	9.723,46 €
1.100 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	1.449	1.100	52	82.882.800	3.704,18 €	5.367.350,15 €
	14 tägige Leerung:	330	1.100	26	9.438.000	1.852,09 €	611.188,94 €
	vierwöchentliche Leerung:	4	1.100	13	57.200	926,04 €	3.704,18 €
<b>Container</b>							
2.500 Liter Container	52 Leerungen	18	2.500	52	2.340.000	8.418,58 €	151.534,45 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	2.500	26	0	4.209,29 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	17	5.000	52	4.420.000	16.837,16 €	286.231,73 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	5.000	26	0	8.418,58 €	0,00 €
20.000 Liter Container	12 Leerungen	1	20.000	12	240.000	15.541,99 €	15.541,99 €
20.000 Liter Container	135 Leerungen	1	20.000	135	2.700.000	174.847,44 €	174.847,44 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	1	16.000	135	2.160.000	139.877,95 €	139.877,95 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	10.000	26	260.000	16.837,16 €	16.837,16 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	20.000	26	520.000	33.674,32 €	33.674,32 €
Anzahl Restabfallgefäße		61.932	Gesamtvolumen Restabfall		292.721.230,00	0,0648	18.956.132,47 €
<b>2) Gebührenkalkulation Bioabfall 2018</b>							
Gesamtkosten Bioabfall 3.837.610 €							
- Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung -737.498,72 €							
Basis zur Ermittlung des Literpreises 3.100.111 €		Gesamtvolumen: 93.468.180			Literpreis Bioabfall: 0,0332		
	Stand laut E 18 (30.09.2017)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor (Volumen)	Gebühr 2018	Kontrolle Kostenverteilung	
<b>Biogefäße</b>							
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.882	60	26	45.055.920	51,74 €	1.494.394,84 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	1.629	90	26	3.811.860	77,61 €	126.430,09 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.397	120	26	23.078.640	103,48 €	765.462,13 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.449	240	26	21.521.760	206,97 €	713.824,22 €
Anzahl Bioabfallgefäße		41.357	Gesamtvolumen Bio		93.468.180	0,0332	3.100.111,28 €

**Planeinnahmen - Soll gemäß Kalkulation 2018**

		Stand laut E 18 (30.09.2017)	Gebühr 2018 (kfm. gerundet)	Planeinnahmen 2018
<b>Gefäßgröße Restabfall</b>				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	18	325,50 €	5.859,00 €
	14 tägige Leerung:	22	189,20 €	4.162,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	20.115	121,00 €	2.433.915,00 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	2.127	239,70 €	509.841,90 €
	vierwöchentliche Leerung:	2.319	146,30 €	339.269,70 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	247	319,40 €	78.891,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	55	210,00 €	11.550,00 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	440	527,50 €	232.100,00 €
	14 tägige Leerung:	6.165	290,20 €	1.789.083,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.938	171,50 €	1.704.367,00 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	7.057	639,00 €	4.509.423,00 €
	14 tägige Leerung:	5.226	369,90 €	1.933.097,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	71	235,30 €	16.706,30 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	931,60 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.565	492,20 €	1.262.493,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	232	272,60 €	63.243,20 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.043,10 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.461	571,90 €	1.407.445,90 €
	vierwöchentliche Leerung:	21	336,30 €	7.062,30 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	102	2.716,30 €	277.062,60 €
	14 tägige Leerung:	39	1.384,60 €	53.999,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	11	718,80 €	7.906,80 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	549	2.939,40 €	1.613.730,60 €
	14 tägige Leerung:	325	1.544,00 €	501.800,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	4	846,20 €	3.384,80 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	122	3.827,60 €	466.967,20 €
	14 tägige Leerung:	28	1.940,20 €	54.325,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	1	996,60 €	996,60 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.327	4.050,70 €	5.375.278,90 €
	14 tägige Leerung:	302	2.099,60 €	634.079,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	3	1.124,00 €	3.372,00 €
<b>Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)</b>				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	18	9.083,10 €	163.495,80 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	4.873,80 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	17	17.501,70 €	297.528,90 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	9.083,10 €	0,00 €
20.000 Liter Container	12 Leerungen	1	16.206,50 €	16.206,50 €
20.000 Liter Container	135 Leerungen	1	175.512,00 €	175.512,00 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	1	140.542,50 €	140.542,50 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	17.501,70 €	17.501,70 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	34.338,90 €	34.338,90 €
<b>Biogefäße</b>				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.882	51,70 €	1.493.199,40 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	1.629	77,60 €	126.410,40 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.397	103,50 €	765.589,50 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.449	207,00 €	713.943,00 €
<b>Sonstige Leistungen</b>				
Restabfallsäcke		29.000	7,00 €	203.000,00 €
Express-Sperrguttertermin		18	60,00 €	1.080,00 €
Änderungsdienst / Behälterwechsel		3.331	15,00 €	49.965,00 €
Terminvergabe Sperrgut		15.780	15,00 €	236.700,00 €
				29.736.428,20 €
				29.738.800,00 €
				-2.371,80 €



**Tarifvergleich**

	festgesetzte Gebühr 2018 = Gebühr 2017	Gebührenvergleich 2018			
		Gebühr 2018 kostendeckend	Abweichung		
			in €	in %	
<b>Grundgebühr (je angeschlossenem Restabfall-Gefäß)</b>					
- wöchentliche Leerung	119,59 €	123,42 €	-3,83 €	-3,20	
- 14-tägige Leerung	85,42 €	88,15 €	-2,73 €	-3,20	
- vierwöchentliche Leerung	68,34 €	70,52 €	-2,19 €	-3,20	
- Containergeschäft	643,95 €	664,55 €	-20,60 €	-3,20	
Literpreis Restabfall	0,0663	0,0648	0,00	2,39	
Literpreis Bioabfall	0,0297	0,0332	-0,00	-11,75	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Standardbehälter	113,36 €	111,54 €	1,82 €	1,61	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Standardbehälter	80,97 €	79,67 €	1,30 €	1,61	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Standardbehälter	64,78 €	63,74 €	1,04 €	1,61	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Großbehälter	226,72 €	223,08 €	3,64 €	1,61	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Großbehälter	161,94 €	159,34 €	2,60 €	1,61	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Großbehälter	129,55 €	127,47 €	2,08 €	1,61	
Restabfallsack	7,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00	
Express-Sperrgut	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00	
Verwaltungsgebühr für Änderungsdienst	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00	
Terminvergabe Sperrgut	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00	
<b>Restabfall inkl. Grundgebühr</b>					
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	326,60 €	325,50 €	1,10 €	0,34
	14 tägige Leerung:	188,90 €	189,20 €	-0,30 €	-0,16
	vierwöchentliche Leerung:	120,10 €	121,00 €	-0,90 €	-0,75
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	240,70 €	239,70 €	1,00 €	0,42
	vierwöchentliche Leerung:	146,00 €	146,30 €	-0,30 €	-0,21
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	321,60 €	319,40 €	2,20 €	0,68
	vierwöchentliche Leerung:	210,70 €	210,00 €	0,70 €	0,33
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	533,60 €	527,50 €	6,10 €	1,14
	14 tägige Leerung:	292,40 €	290,20 €	2,20 €	0,75
	4-wöchentliche Leerung:	171,80 €	171,50 €	0,30 €	0,17
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	646,90 €	639,00 €	7,90 €	1,22
	14 tägige Leerung:	373,40 €	369,90 €	3,50 €	0,94
	4-wöchentliche Leerung:	236,60 €	235,30 €	1,30 €	0,55
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	947,60 €	931,60 €	16,00 €	1,69
	14 tägige Leerung:	499,40 €	492,20 €	7,20 €	1,44
	4-wöchentliche Leerung:	275,30 €	272,60 €	2,70 €	0,98
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.060,90 €	1.043,10 €	17,80 €	1,68
	14 tägige Leerung:	580,40 €	571,90 €	8,50 €	1,46
	4-wöchentliche Leerung:	340,10 €	336,30 €	3,80 €	1,12
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	2.776,00 €	2.716,30 €	59,70 €	2,15
	14 tägige Leerung:	1.413,60 €	1.384,60 €	29,00 €	2,05
	4-wöchentliche Leerung:	732,40 €	718,80 €	13,60 €	1,86
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	3.002,80 €	2.939,40 €	63,40 €	2,11
	14 tägige Leerung:	1.575,60 €	1.544,00 €	31,60 €	2,01
	4-wöchentliche Leerung:	862,00 €	846,20 €	15,80 €	1,83
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	3.914,50 €	3.827,60 €	86,90 €	2,22
	14 tägige Leerung:	1.982,90 €	1.940,20 €	42,70 €	2,15
	4-wöchentliche Leerung:	1.017,10 €	996,60 €	20,50 €	2,02
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	4.141,20 €	4.050,70 €	90,50 €	2,19
	14 tägige Leerung:	2.144,80 €	2.099,60 €	45,20 €	2,11
	4-wöchentliche Leerung:	1.146,60 €	1.124,00 €	22,60 €	1,97
<b>Bioabfall</b>		<b>+ Bioabfall</b>	<b>+ Bioabfall</b>		
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	46,30 €	51,70 €	-5,40 €	-11,66
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	69,50 €	77,60 €	-8,10 €	-11,65
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	92,60 €	103,50 €	-10,90 €	-11,77
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	185,20 €	207,00 €	-21,80 €	-11,77

**Planeinnahmen - Ist**

		Stand laut E 18 (30.09.2017)	Gebühr 2018 = Gebühr 2017	Planeinnahmen 2018
<b>Gefäßgröße Restabfall</b>				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	18	326,60 €	5.878,80 €
	14 tägige Leerung:	22	188,90 €	4.155,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	20.115	120,10 €	2.415.811,50 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	2.127	240,70 €	511.968,90 €
	vierwöchentliche Leerung:	2.319	146,00 €	338.574,00 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	247	321,60 €	79.435,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	55	210,70 €	11.588,50 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	440	533,60 €	234.784,00 €
	14 tägige Leerung:	6.165	292,40 €	1.802.646,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.938	171,80 €	1.707.348,40 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	7.057	646,90 €	4.565.173,30 €
	14 tägige Leerung:	5.226	373,40 €	1.951.388,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	71	236,60 €	16.798,60 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	947,60 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.565	499,40 €	1.280.961,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	232	275,30 €	63.869,60 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.060,90 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.461	580,40 €	1.428.364,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	21	340,10 €	7.142,10 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	102	2.776,00 €	283.152,00 €
	14 tägige Leerung:	39	1.413,60 €	55.130,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	11	732,40 €	8.056,40 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	549	3.002,80 €	1.648.537,20 €
	14 tägige Leerung:	325	1.575,60 €	512.070,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	4	862,00 €	3.448,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	122	3.914,50 €	477.569,00 €
	14 tägige Leerung:	28	1.982,90 €	55.521,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	1	1.017,10 €	1.017,10 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.327	4.141,20 €	5.495.372,40 €
	14 tägige Leerung:	302	2.144,80 €	647.729,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	3	1.146,60 €	3.439,80 €
<b>Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)</b>				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	18	9.268,80 €	166.838,40 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	4.956,40 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	17	17.893,60 €	304.191,20 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	9.268,80 €	0,00 €
20.000 Liter Container	12 Leerungen	1	13.382,20 €	13.382,20 €
20.000 Liter Container	135 Leerungen	1	179.775,20 €	179.775,20 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	1	143.948,90 €	143.948,90 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	17.893,60 €	17.893,60 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	35.143,30 €	35.143,30 €
<b>Biogefäße</b>				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.882	46,30 €	1.337.236,60 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	1.629	69,50 €	113.215,50 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.397	92,60 €	684.962,20 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.449	185,20 €	638.754,80 €
<b>Sonstige Leistungen</b>				
Restabfallsäcke		29.000	7,00 €	203.000,00 €
Express-Sperrguttertermin		18	60,00 €	1.080,00 €
Änderungsdienst / Behälterwechsel		3.331	15,00 €	49.965,00 €
Terminvergabe Sperrgut		15.780	15,00 €	236.700,00 €
<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>				<b>29.743.018,50 €</b>
<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten</b>				<b>29.738.800,00 €</b>
<b>Ergebnis Gebührenhaushalt</b>				<b>4.218,50 €</b>