

Abfallgebührenkalkulation der Landeshauptstadt Erfurt 2019 – 2021

Stadtverwaltung Erfurt
Umwelt- und Naturschutzamt

Gebührenkalkulation für die kommunale Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Erfurt für den Zeitraum 2019 – 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Grundlagen der Gebührenkalkulation	2 - 4
Rechtliche Grundlagen	
Bestandteile der Abfallgebühren	
2. Der Gebührenkalkulation zugrunde liegende Mengenwerte	
Abfallmengen	5 - 6
Behälterprognose	7 - 8
3. Nachkalkulation Verwaltungsaufwand 2015 - 2018	9
4. Kalkulation Verwaltungsaufwand 2019 - 2021	9
5. Ermittlung der amtsspezifischen Sachkosten	10
6. Zusammenstellung der Kosten der beauftragten Dritten	11
7. Gesamtübersicht der Nachkalkulation 2015 bis 2018	12
8. Gesamtübersicht zur Gebühren- und Kostenentwicklung 2019 - 2021	13
9. Kostenstellenblatt 2019 - 2021	14
10. Ermittlung der Grundgebühr für Abfälle aus privaten Haushaltungen	15
11. Ermittlung der Gebühr für die Benutzung der Biotonne	15
12. Ermittlung der Gebühr für nach § 8 Abs. 4, 1. Anstrich AbfwS zugelassene Abfallsäcke bei nicht regelmäßiger Abfallentsorgung	15
13. Ermittlung der Behältergebühren für die kontinuierliche Abfallentsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen	16 - 17
14. Ermittlung der Behältergebühren für Großabfallbehälter, der Restabfall- behandlungsgebühr sowie der Gebühr für die Verwertung von Grünabfällen	18 - 19
15. Ermittlung der Gebühren für die Sonderentsorgung, die Zusatzleerung und die Veranstaltungsentsorgung	20
16. Ermittlung der Deponiegebühren	21

Erfurt, den 30.10.2018

1. Grundlagen der Gebührenkalkulation

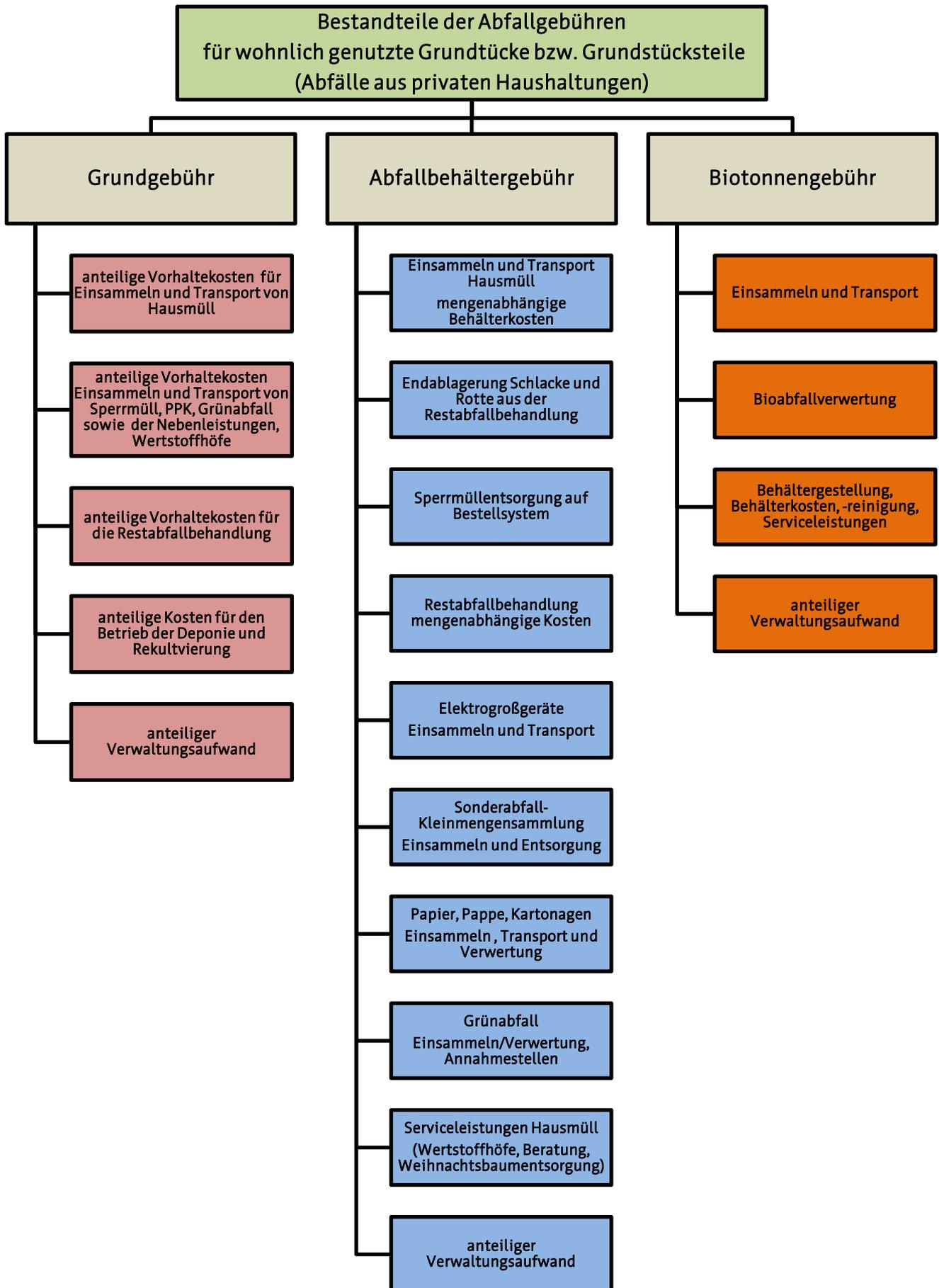
1.1. Rechtliche Grundlagen

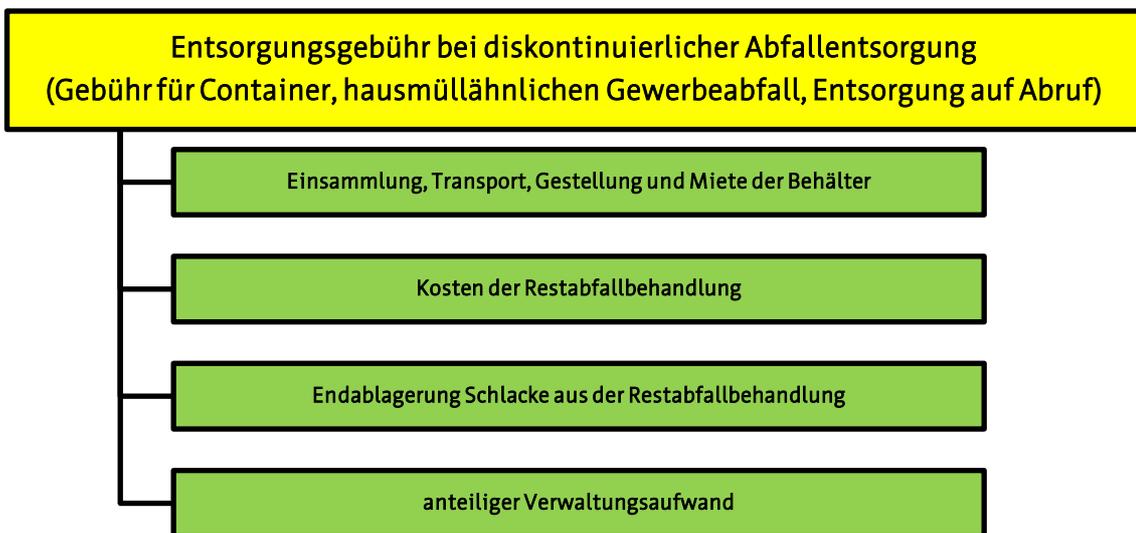
Bei der Ermittlung der Abfallgebühren wurden folgende Gesetze, Verordnungen und Satzungen sowie bestehende Vertragsbeziehungen beachtet:

- Thüringer Gemeinde - und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 28.01.2003, GVBl. S. 41, in der Fassung vom 10.04.2018
- Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 19.09.2000, GVBl. S.301 in der Fassung vom 14.07.2017
- Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) vom 23.11.2017, GVBl. S. 246
- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012, BGBl. I. S. 212 in der Fassung vom 20.07.2017
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Erfurt - Abfallwirtschaftssatzung (AbfwS) vom 03.12.2015
- Entsorgungsvertrag zwischen der Stadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH (SWE SW GmbH) vom 07.06.1994 und dessen Ergänzung vom 16.05.2006
- Vertrag zur Restabfallbehandlung zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Thüringer UmweltService GmbH (TUS GmbH) in der geänderten Fassung vom 25.11.2009
- Verordnung PR-Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen inklusive der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP, Anlage der VO PR Nr.30/53) vom 21.11.1953, BAnz.1953 Nr. 244 in der Fassung vom 08.12.2010
- Prüfberichte zur Feststellung der Selbstkosten zur Abfallentsorgung und der jährlichen Entgelte der TUS GmbH und der SWE SW GmbH jeweils vom 15.10.2018

1.2. Bestandteile der kommunalen Abfallentsorgung

Die von der Stadt erhobenen Abfallgebühren werden zur Deckung der in den nachfolgenden Abbildungen dargestellten Aufwendungen und Kosten sowie Einzelleistungen verwendet.





2. Der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Mengenwerte

2.1. Entwicklung der an die Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossenen Personen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
Anzahl Einwohner	211.158	213.354	214.500	216.000	217.500	219.000	217.500
Veränderung zum Vorjahr	0,42%	1,04%	0,54%	0,70%	0,69%	0,69%	
Anzahl der angeschlossenen Personen	204.471	209.053	211.000	212.476	213.951	215.427	213.951
Anzahl der Nutzer der Biotonne	175.983	182.593	186.550	188.466	190.844	193.884	191.065

2.2. Entwicklung Gewerbe bei gestatteter Mitbenutzung der Hausmülltonne (Grundgebühr Gewerbe)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
Anzahl Gewerbe GG	318	308	315	320	330	340	330

2.3. Abfallmengen (Angaben in Megagramm)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
Hausmüll	33.938	33.245	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
hausmüllähnlicher Gewerbeabfall	3.144	2.935	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Sperrmüll	8.957	9.031	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe	46.040	45.211	46.200	46.300	46.300	46.300	46.300
Bioabfall	11.810	12.664	12.800	14.070	14.492	14.927	14.496
Papier, Pappe, Kartonagen	14.067	13.964	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grünabfall	11.185	11.899	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

daraus resultierende Schlacke- und Rottemengen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
Schlacke EF Gesamt	9.083	9.871	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Schlacke Hausmüll			7.177	7.177	7.177	7.177	7.177
Rotte Hausmüll	2.925	1.792	2.000	2.500	1.800	1.800	2.033
Schlacke HMGA			676	676	676	676	676
Schlacke Sperrmüll			1.900	1.921	1.921	1.921	1.921
Gesamt	2.925	1.792	11.753	12.274	11.574	11.574	11.807

2.4. Deponierte Abfallmengen (Angaben in Megagramm)

Abfallart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub m. Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt	518,7	7,76	50	50	50	50	50
10 02 08 Abfälle a. d. Abgasbehandlg.							0
120117 Strahlmittelabfälle							0
17 01 01 Beton							0
17 01 06 Gem. aus Beton, Ziegeln, Fliesen u. Keramik, die gefährl. Stoffe enthalten		7	10	10	10	10	10
17 05 03* Boden u. Steine, die gefährliche Stoffe enthalten							0
17 06 03* and. Dämmmaterial, d. a. gefährl. Stoffen besteht od. solche enth.	103	135	200	200	200	200	200
19 12 09 Mineralien	0	0	0	100	100	100	100
Zwischensumme	621	150	260	360	360	360	360
17 06 05* asbesthaltige Baustoffe	50	39	50	50	50	50	50
19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken	9.621	9.880	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 05 99 Abfälle a. n. g. (Output nach biol. Behandlg. in MBA)	2.925	1.792	2.000	2.500	1.800	1.800	2.033
20 02 02 Boden und Steine nicht recyclingfähig		95	50	50	50	50	50
Gesamt:	13.218	11.956	11.810	12.460	11.760	11.760	11.993

2.5. Sonderentsorgung

Behälter/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
Sonderleerung							
40 l bis 120 l	7	9	5	8	8	8	8
240 l	96	227	150	100	100	100	100
660 l	0	1	3	3	3	3	3
1.100 l	86	162	100	100	100	100	100
Zwischenergebnis	189	399	258	211	211	211	211
Zusatzleerung							
40 l bis 120 l	27	14	20	20	20	20	20
240 l	57	34	50	50	50	50	50
660 l	6	18	15	15	15	15	15
1.100 l	35	47	60	60	60	60	60
Zwischenergebnis	125	113	145	145	145	145	145
Veranstaltungsentsorgung							
120 l	36	43	40	40	40	40	40
240 l	347	257	300	300	300	300	300
660 l	2	0	0	0	0	0	0
1.100 l	31	24	30	30	30	30	30
Zwischenergebnis	416	324	370	370	370	370	370
Gesamt	730	836	773	726	726	726	726

2.6. Diskontinuierliche Abfallentsorgung mittels Großbehälter

Behälter/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
Fluc 2,5m ³	2.116	2.352	2.350	2.300	2.200	2.300	2.267
Fluc 5,0m ³	2.890	2.661	2.600	2.550	2.500	2.450	2.500
Fluc 7m ³	1.430	1.365	1.300	1.300	1.250	1.200	1.250
Abfallmenge in t	1.662	1.545	1.500	1.450	1.400	1.350	1.400
Mulde 2,5m³	907	890	900	900	900	900	900
"Miete" 2,5m ³	110	111	105	105	105	105	105
Mulde 7,0m³	45	15	12	10	10	10	10
Mulde 10m³	78	3	2	2	2	2	2
"Miete" ab 5,5m ³	2	5	5	5	5	5	5
Abfallmenge in t	315	206	500	550	600	650	600
Presse 6,0m³	146	140	140	140	130	130	133
"Miete" Presse 6,0m ³	102	94	90	90	90	90	90
Presse 10,0m³	115	105	100	95	90	85	90
"Miete" Presse 10,0m ³	43	42	40	40	40	40	40
Presse 20m³	135	121	125	125	125	125	125
"Miete" Presse 20m ³	17	27	25	25	25	25	25
Abfallmenge in t	1.145	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Restabfallmenge Gesamt	3.122	2.881	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Spermüllcontainer							
Mulde 2,5 m ³	43	42	42	50	50	50	50
Mulde 5,5 m ³	56	69	69	75	80	80	78
Mulde 7 m ³	62	73	73	80	85	90	85
Mulde 10 m ³	551	414	414	450	450	450	450
Zusammenfassung							
Anfahrt Multicar Behältergröße 2,5 m ²	950	932	942	950	950	950	950
Anfahrt Muldenkipper Behältergröße 3 m ³ - 10 m ³	1.053	819	810	852	847	847	849
Anfahrt Abroller Behältergröße ab 15 m ³	135	121	125	125	125	125	125
Entleerung Fluc	6.436	6.378	6.250	6.150	5.950	5.950	6.017
"Mieten" Presse	162	163	155	155	155	155	155
"Mieten" Mulde	112	116	110	110	110	110	110

2.7. Anzahl von der Stadt ausgebenen, zugelassenen Abfallsäcke bzw. "illegale Abfallsäcke"

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø 19-21
ausgegebene Abfallsäcke 70 L	6.239	5.805	6.346	6.500	6.500	6.500	6.500
"illegale" Abfallsäcke	190	125	100	100	100	100	100
Gesamt	6.429	5.805	6.446	6.600	6.600	6.600	6.600

2.8. Behälterprognose Hausmülltonnen/-container 2019-2021

2.8.1. Abfälle aus privaten Haushaltungen

Tabelle 1

Entsorgungsrhythmus	Behältergröße	Ist Dezember 2016				Ist Dezember 2017				IST April 2018				SOLL Dezember 2018				2019			2020			2021			Mittelwert 2019 - 2021		
		Behälter in Liter	vol. Behälter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behälter in Liter	vol. Behälter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter
14-täglich	40	847.600	815	21.190	922.480	887	23.062	948.480	912	23.712	993.200	955	24.830	1.050.400	1.010	26.260	1.092.000	1.050	27.300	1.144.000	1.100	28.600	1.095.467	1.053	27.387				
	60	7.236.840	4.639	120.614	7.335.120	4.702	122.252	7.397.520	4.742	123.292	7.519.200	4.820	125.320	7.644.000	4.900	127.400	7.768.800	4.980	129.480	7.878.000	5.050	131.300	7.763.600	4.977	129.393				
	70	7.280	4	104	7.280	4	104	10.920	6	156	10.920	6	156	10.920	6	156	10.920	6	156	10.920	6	156	10.920	6	156				
	80	11.483.680	5.521	143.546	11.508.640	5.533	143.858	11.458.720	5.509	143.234	11.460.800	5.510	143.260	11.481.600	5.520	143.520	11.481.600	5.520	143.520	11.481.600	5.520	143.520	11.481.600	5.520	143.520				
	120	21.265.920	6.816	177.216	21.234.720	6.806	176.956	21.169.200	6.785	176.410	21.106.800	6.765	175.890	21.028.800	6.740	175.240	21.028.800	6.740	175.240	20.997.600	6.730	174.980	21.018.400	6.737	175.153				
	240	20.049.120	3.213	83.538	20.042.880	3.212	83.512	19.961.760	3.199	83.174	19.968.000	3.200	83.200	19.968.000	3.200	83.200	20.092.800	3.220	83.720	19.968.200	3.200	83.200	20.009.600	3.207	83.373				
	660	3.363.360	196	5.096	3.329.040	194	5.044	3.363.360	196	5.096	3.397.680	198	5.148	3.346.200	195	5.070	3.397.680	198	5.148	3.346.200	195	5.070	3.363.360	196	5.096				
	1.100	19.190.600	671	17.446	19.791.200	692	17.992	20.134.400	704	18.304	20.534.800	718	18.668	21.164.000	740	19.240	22.165.000	775	20.150	22.880.000	800	20.800	22.069.667	772	20.063				
Zwischensumme	83.444.400	21.875	568.750	84.171.360	22.030	572.780	84.444.360	22.053	573.378	84.991.400	22.172	576.472	85.693.920	22.311	580.086	87.037.600	22.489	584.714	87.706.320	22.601	587.626	86.812.613	22.467	584.142					
wöchentlich	40	20.800	10	520	18.720	9	468	4.160	2	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60	280.800	90	4.680	255.840	82	4.264	224.640	72	3.744	202.800	65	3.380	171.600	55	2.860	156.000	50	2.600	124.800	40	2.080	150.800	48	2.513				
	70	25.480	7	364	21.840	6	312	18.200	5	260	21.840	6	312	21.840	6	312	21.840	6	312	21.840	6	312	21.840	6	312				
	80	802.880	193	10.036	790.400	190	9.880	798.720	192	9.984	811.200	195	10.140	811.200	195	10.140	811.200	195	10.140	811.200	195	10.140	811.200	195	10.140				
	120	8.773.440	1.406	73.112	8.648.640	1.386	72.072	8.448.960	1.354	70.408	8.361.600	1.340	69.680	8.361.600	1.340	69.680	8.361.600	1.340	69.680	8.361.600	1.340	69.680	8.361.600	1.340	69.680				
	240	70.512.000	5.650	293.800	70.661.760	5.662	294.424	70.736.640	5.668	294.736	70.636.800	5.660	294.320	70.761.600	5.670	294.840	70.761.600	5.670	294.840	70.699.200	5.665	294.580	70.740.800	5.668	294.753				
	660	6.246.240	182	9.464	5.971.680	174	9.048	6.074.640	177	9.204	6.177.600	180	9.360	6.177.600	180	9.360	6.177.600	180	9.360	6.177.600	180	9.360	6.177.600	180	9.360				
	1.100	60.918.000	1.065	55.380	62.862.800	1.099	57.148	62.805.600	1.098	57.096	63.206.000	1.105	57.460	63.492.000	1.110	57.720	63.778.000	1.115	57.980	64.064.000	1.120	58.240	63.778.000	1.115	57.980				
Zwischensumme	147.579.600	8.603	447.356	149.231.680	8.608	447.616	149.111.560	8.568	445.536	149.417.840	8.551	444.652	149.797.440	8.556	444.912	150.067.840	8.556	444.912	150.260.240	8.546	444.392	150.041.840	8.553	444.739					
2 x wöchentlich	120	87.360	7	728	87.360	7	728	87.360	7	728	87.360	7	728	87.360	7	728	87.360	7	728	87.360	7	728	87.360	7	728				
	240	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352	324.480	13	1.352				
	660	3.569.280	52	5.408	3.294.720	48	4.992	3.294.720	48	4.992	3.294.720	48	4.992	3.088.800	45	4.680	3.088.800	45	4.680	3.088.800	45	4.680	3.088.800	45	4.680				
	1.100	37.294.400	326	33.904	34.663.200	303	31.512	34.434.400	301	31.304	34.320.000	300	31.200	34.320.000	300	31.200	34.320.000	300	31.200	34.320.000	300	31.200	34.320.000	300	31.200				
Zwischensumme	41.275.520	398	41.392	38.369.760	371	38.584	38.140.960	368	38.272	38.026.560	368	38.272	37.820.640	365	37.960	37.820.640	365	37.960	37.820.640	365	37.960	37.820.640	365	37.960					
4-wöchentlich	40	81.600	170	2.040	86.880	181	2.172	88.800	185	2.220	93.600	195	2.340	100.800	210	2.520	110.400	230	2.760	120.000	250	3.000	110.400	230	2.760				
	60	297.360	413	4.956	298.800	415	4.980	299.520	416	4.992	298.800	415	4.980	298.800	415	4.980	300.240	417	5.004	297.360	413	4.956	298.800	415	4.980				
	70	39.480	47	564	35.280	42	504	34.440	41	492	33.600	40	480	33.600	40	480	33.600	40	480	33.600	40	480	33.600	40	480				
	80	110.400	115	1.380	116.160	121	1.452	120.000	125	1.500	124.800	130	1.560	129.600	135	1.620	134.400	140	1.680	139.200	145	1.740	134.400	140	1.680				
	120	132.480	92	1.104	138.240	96	1.152	141.120	98	1.176	145.440	101	1.212	144.000	100	1.200	144.000	100	1.200	144.000	100	1.200	144.000	100	1.200				
Zwischensumme	672.840	841	10.092	681.120	857	10.284	689.640	867	10.404	696.240	881	10.572	706.800	900	10.800	722.640	927	11.124	734.160	948	11.376	721.200	925	11.100					
Summe	272.972.400	31.717	1.067.590	272.453.920	31.866	1.069.264	272.386.520	31.857	1.067.694	273.132.040	31.972	1.069.968	274.018.800	32.132	1.073.758	275.648.720	32.337	1.078.710	276.521.360	32.460	1.081.354	275.396.293	32.310	1.077.941					

2.8.2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen

Tabelle 2

Entsorgungsrhythmus	Behältergröße	Ist Dezember 2016				Ist Dezember 2017				IST April 2018				SOLL Dezember 2018				2019			2020			2021			Mittelwert 2019 - 2021		
		Behälter in Liter	vol. Behälter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behälter in Liter	vol. Behälter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleerungen	Behältervolumen in Liter	Anzahl Behälter
14-täglich	40	78.000	75	1.950	85.280	82	2.132	86.320	83	2.158	85.280	82	2.132	88.400	85	2.210	93.600	90	2.340	96.720	93	2.418	92.907	89	2.323				
	60	489.840	314	8.164	469.560	301	7.826	480.480	308	8.008	469.560	301	7.826	475.800	305	7.930	483.600	310	8.060	468.000	300	7.800	475.800	305	7.930				
	70	7.280	4	104	5.460	3	78	7.280	4	104	5.460	3	78	5.460	3	78	7.280	4	104	5.460	3	78	6.067	3	87				
	80	576.160	277	7.202	582.400	280	7.280	565.760	272	7.072	582.400	280	7.280	565.760	272	7.072	582.400	280	7.280	582.400	280	7.280	576.853	277	7.211				
	120	1.591.200	510	13.260	1.653.600	530	13.780	1.659.840	532	13.832	1.653.600	530	13.780	1.653.600	530	13.780	1.653.600	530	13.780	1.653.600	530	13.780	1.653.600	530	13.780				
	240	4.860.960	779	20.254	4.823.520	773	20.098	4.854.720	778	20.228	4.823.520	773	20.098	4.867.200	780	20.280	4.867.200	780	20.280	4.867.20									

2.8.3. kontinuierliche Abfallentsorgung GESAMT

Tabelle 3

Entsorgungsrhythmus	Behältergröße	Ist Dezember 2016			Ist Dezember 2017			IST April 2018			SOLL Dezember 2018			2019			2020			2021			Mittelwert 2019 - 2021		
		Behälter- in Liter	vol. Behälter	Anzahl Entleer- ungen	Behälter- in Liter	vol. Behälter	Anzahl Entleer- ungen	Behältervo- lumen in Liter	Anzahl Behälter	Entleer- ungen															
14-täglich	40	925.600	890	23.140	1.007.760	969	25.194	1.034.800	995	25.870	1.078.480	1.037	26.962	1.138.800	1.095	28.470	1.185.600	1.140	29.640	1.240.720	1.193	31.018	1.188.373	1.143	29.709
	60	7.726.680	4.953	128.778	7.804.680	5.003	130.078	7.878.000	5.050	131.300	7.988.760	5.121	133.146	8.119.800	5.205	135.330	8.252.400	5.290	137.540	8.346.000	5.350	139.100	8.239.400	5.282	137.323
	70	12.480	8	208	10.920	7	182	18.200	10	260	16.380	9	234	16.380	9	234	18.200	10	260	16.380	9	234	16.987	9	243
	80	12.059.840	5.798	150.748	12.091.040	5.813	151.138	12.024.480	5.781	150.306	12.043.200	5.790	150.540	12.047.360	5.792	150.592	12.064.000	5.800	150.800	12.064.000	5.800	150.800	12.058.453	5.797	150.731
	120	22.857.120	7.326	190.476	22.888.320	7.336	190.736	22.829.040	7.317	190.242	22.760.400	7.295	189.670	22.682.400	7.270	189.020	22.682.400	7.270	189.020	22.651.200	7.260	188.760	22.672.000	7.267	188.933
	240	24.910.080	3.992	103.792	24.866.400	3.985	103.610	24.816.480	3.977	103.402	24.791.520	3.973	103.298	24.835.200	3.980	103.480	24.960.000	4.000	104.000	24.835.200	3.980	103.480	24.876.800	3.987	103.653
	660	4.066.920	237	6.162	4.066.920	237	6.162	4.187.040	244	6.344	4.135.560	241	6.266	4.084.080	238	6.188	4.169.880	243	6.318	4.084.080	238	6.188	4.112.680	240	6.231
	1.100	32.003.400	1.119	29.094	32.604.000	1.140	29.640	32.975.800	1.153	29.978	33.347.600	1.166	30.316	34.034.000	1.190	30.940	35.035.000	1.225	31.850	35.750.000	1.250	32.500	34.939.667	1.222	31.763
Zwischensumme		104.562.120	24.323	632.398	105.340.040	24.490	636.740	105.763.840	24.527	637.702	106.161.900	24.632	640.432	106.958.020	24.779	644.254	108.367.480	24.978	649.428	108.987.580	25.080	652.080	108.104.360	24.946	648.587
wöchentlich	40	35.360	17	884	35.360	17	884	22.880	11	572	16.640	8	416	14.560	7	364	12.480	6	312	10.400	5	260	12.480	6	312
	60	446.160	143	7.436	414.960	133	6.916	377.520	121	6.292	361.920	116	6.032	327.600	105	5.460	312.000	100	5.200	280.800	90	4.680	306.800	98	5.113
	70	37.440	12	624	24.960	8	416	25.480	7	364	29.120	8	416	29.120	8	416	29.120	8	416	29.120	8	416	29.120	8	416
	80	1.060.800	255	13.260	1.040.000	250	13.000	1.035.840	249	12.948	1.060.800	255	13.260	1.069.120	257	13.364	1.069.120	257	13.364	1.069.120	257	13.364	1.069.120	257	13.364
	120	10.414.560	1.669	86.788	10.208.640	1.636	85.072	9.971.520	1.598	83.096	9.890.400	1.585	82.420	9.859.200	1.580	82.160	9.890.400	1.585	82.420	9.859.200	1.580	82.160	9.869.600	1.582	82.247
	240	79.872.000	6.400	332.800	79.996.800	6.410	333.320	79.959.360	6.407	333.164	79.971.840	6.408	333.216	80.059.200	6.415	333.580	80.059.200	6.415	333.580	79.996.800	6.410	333.320	80.038.400	6.413	333.493
	660	8.408.400	245	12.740	8.030.880	234	12.168	8.065.200	235	12.220	8.236.800	240	12.480	8.236.800	240	12.480	8.236.800	240	12.480	8.236.800	240	12.480	8.236.800	240	12.480
	1.100	83.168.800	1.454	75.608	85.228.000	1.490	77.480	85.170.800	1.489	77.428	85.571.200	1.496	77.792	85.800.000	1.500	78.000	86.086.000	1.505	78.260	86.372.000	1.510	78.520	86.086.000	1.505	78.260
Zwischensumme		183.443.520	10.195	530.140	184.979.600	10.178	529.256	184.628.600	10.117	526.084	185.138.720	10.116	526.032	185.395.600	10.112	525.824	185.695.120	10.116	526.032	185.854.240	10.100	525.200	185.648.320	10.109	525.685
2 x wöchentlich	120	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040	124.800	10	1.040
	240	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080	499.200	20	2.080
	660	3.637.920	53	5.512	3.363.360	49	5.096	3.363.360	49	5.096	3.363.360	49	5.096	3.157.440	46	4.784	3.157.440	46	4.784	3.157.440	46	4.784	3.157.440	46	4.784
	1.100	38.209.600	334	34.736	35.349.600	309	32.136	35.120.800	307	31.928	35.006.400	306	31.824	35.006.400	306	31.824	35.006.400	306	31.824	35.006.400	306	31.824	35.006.400	306	31.824
	Zwischensumme		42.471.520	417	43.368	39.336.960	388	40.352	39.108.160	386	40.144	38.993.760	385	40.040	38.787.840	382	39.728	38.787.840	382	39.728	38.787.840	382	39.728	38.787.840	382
4-wöchentlich	40	108.960	227	2.724	114.720	239	2.868	116.160	242	2.904	121.440	253	3.036	127.200	265	3.180	139.200	290	3.480	148.800	310	3.720	138.400	288	3.460
	60	315.360	438	5.256	317.520	441	5.292	315.360	438	5.256	317.520	441	5.292	316.800	440	5.280	318.240	442	5.304	315.360	438	5.256	316.800	440	5.280
	70	41.040	57	684	38.160	53	636	44.520	53	636	42.840	51	612	42.840	51	612	42.840	51	612	42.840	51	612	42.840	51	612
	80	120.000	125	1.500	124.800	130	1.560	130.560	136	1.632	133.440	139	1.668	139.200	145	1.740	144.000	150	1.800	148.800	155	1.860	144.000	150	1.800
	120	168.480	117	1.404	181.440	126	1.512	182.880	127	1.524	188.640	131	1.572	187.200	130	1.560	190.080	132	1.584	194.400	135	1.620	190.560	132	1.588
	240	40.320	14	168	31.680	11	132	31.680	11	132	25.920	9	108	28.800	10	120	28.800	10	120	28.800	10	120	28.800	10	120
	660	15.840	2	24	15.840	2	24	15.840	2	24	15.840	2	24	15.840	2	24	15.840	2	24	15.840	2	24	15.840	2	24
	1.100	105.600	8	96	79.200	6	72	79.200	6	72	79.200	6	72	79.200	6	72	79.200	6	72	79.200	6	72	79.200	6	72
Zwischensumme		915.600	988	11.856	903.360	1.008	12.096	916.200	1.015	12.180	924.840	1.032	12.384	937.080	1.049	12.588	958.200	1.083	12.996	974.040	1.107	13.284	956.440	1.080	12.956
Summe		331.392.760	35.923	1.217.762	330.559.960	36.064	1.218.444	330.416.800	36.045	1.216.110	331.219.220	36.165	1.218.888	332.078.540	36.322	1.222.394	333.808.640	36.559	1.228.184	334.603.700	36.669	1.230.292	333.496.960	36.517	1.226.957

Tabelle 4

Anzahl Entleerungen für Abfälle aus privaten Haushaltungen									
Behältergröße	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l	Summe
2019	28.780	135.240	948	155.280	246.848	379.392	19.110	108.160	1.073.758
2020	30.060	137.084	948	155.340	246.848	379.912	19.188	109.330	1.078.710
2021	31.600	138.336	948	155.400	246.588	379.132	19.110	110.240	1.081.354
Summe	90.440	410.660	2.844	466.020	740.284	1.138.436	57.408	327.730	3.233.822
Mittelwert	30.147	136.887	948	155.340	246.761	379.479	19.136	109.243	1.077.941

Tabelle 5

Behältervolumen in m³ für Abfälle aus privaten Haushaltungen									
Behältergröße	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l	Summe
2019	1.151	8.114	66	12.422	29.622	91.054	12.613	118.976	274.019
2020	1.202	8.225	66	12.427	29.622	91.179	12.664	120.263	275.649
2021	1.264	8.300	66	12.432	29.591	90.992	12.613	121.264	276.521
Summe	3.618	24.640	199	37.282	88.834	273.225	37.889	360.503	826.189
Mittelwert	1.206	8.213	66	12.427	29.611 </				

3. Nachkalkulation Verwaltungsaufwand 2015 - 2018

2015 (Angaben in EUR)	ansatzf. Personal- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	321.421	64.284	37.345	101.629	423.050
Sonstige Ämter SV Erfurt	78.576	15.715	7.275	22.990	101.566
Gesamt	399.997	79.999	44.620	124.619	524.616

2016 (Angaben in EUR)	ansatzf. Personal- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	329.152	65.830	37.345	103.175	432.327
Sonstige Ämter SV Erfurt	79.388	15.878	7.275	23.153	102.540
Gesamt	408.539	81.708	44.620	126.328	534.867

2017 (Angaben in EUR)	ansatzf. Personal- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	341.152	68.230	37.345	105.575	446.727
Sonstige Ämter SV Erfurt	81.316	16.263	7.275	23.538	104.854
Gesamt	422.467	84.493	44.620	129.113	551.581

2018 (Prog.) (Angaben in EUR)	ansatzf. Personal- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	342.710	68.542	39.479	108.021	450.732
Sonstige Ämter SV Erfurt	91.685	18.337	8.682	27.019	118.704
Gesamt	434.396	86.879	48.161	135.040	569.435

4. Kalkulation Verwaltungsaufwand 2019 - 2021

2019 (Angaben in EUR)	ansatzf. Pers.- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	374.561	74.912	43.359	118.271	492.833
Sonstige Ämter SV Erfurt	108.731	21.746	9.749	31.495	140.226
Gesamt	483.292	96.658	53.108	149.766	633.058

2020 (Angaben in EUR)	ansatzf. Pers.- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	400.920	80.184	46.269	126.453	527.373
Sonstige SV Erfurt	108.479	21.696	9.555	31.250	139.729
Gesamt	509.399	101.880	55.824	157.703	667.102

2021 (Angaben in EUR)	ansatzf. Pers.- kosten	Gemein- kosten 20%*	Sachkosten Arb.Platz (9.700,-)*	Verw.- gemein- kosten	Kosten Gesamt
Bereich					
Amt 31 Abteilung Abfall	406.627	81.325	46.269	127.594	534.222
Sonstige Ämter SV Erfurt	112.017	22.403	9.749	32.152	144.169
Gesamt	518.645	103.729	56.018	159.746	678.391

* KGST (Stand 2017/2018) Kosten eines Arbeitsplatzes,
Sachkostenpauschale beträgt 9.700 EUR für einen Büroarbeitsplatz,
Gemeinkostenzuschlag von 20 % der Personalkosten

5. Ermittlung der amtsspezifischen Sachkosten

2015-2018 (Angaben in EUR)	2015	2016	2017	2018 (Prog.)
Anschaffung/Unterhaltung Büro- u. Einrichtungsgegenstände	0	0	0	125
Anschaffung/Unterhaltung von Maschinen u. Geräten	435	991	1.062	50
Büromaterial	499	1.102	582	200
Unterhaltung Software	799	0	198	300
fachspezifische Weiterbildung	401	35	456	1.190
Fachliteratur	677	897	1.050	600
Gutachten/Preisprüfung	38.032	0	0	32.963
HM-Analyse	15.506	15.506	0	0
Porto	15.218	12.901	21.930	20.000
Fernsprechkosten	740	648	733	650
Reisekosten	0	0	0	0
Abfallberatung			18.455	8.283
Gesamt	72.306	32.080	44.465	64.361

2019-2021 (Angaben in EUR)	2019	2020	2021
Anschaffung/Unterhaltung Büro- u. Einrichtungsgegenstände	500	500	500
Anschaffung/Unterhaltung von geringw. Maschinen	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Software			50.000
Unterhaltung Software	5.000	1.000	1.000
fachspezifische Weiterbildung	500	500	500
Büromaterial	1.000	1.000	1.000
Fachliteratur	1.000	1.000	1.000
HM-Analyse		16.000	16.000
Porto	23.000	23.000	23.000
Fernsprechkosten	900	900	900
Reisekosten	250	250	250
Gutachten/Preisprüfung	10.000	10.000	50.000
Abfallberatung	10.000	10.000	10.000
Gesamt	53.150	65.150	155.150

Abfallgebührenkalkulation der Landeshauptstadt Erfurt 2019 - 2021

6. Zusammenstellung Kosten beauftragter Dritter

Jahr (Angaben in Euro (netto))	2015	2016	2017	2018 (Prog.)	Mittelwert 2016 - 2018	2019	2020	2021	Gesamt 2019 2021	Mittelwert 2019 - 2021
Kosten SWE Stadtwirtschaft GmbH										
Leistungen										
Hausmüll Einsammlung	3.500.248	3.164.601	3.227.783	3.352.727	3.248.370	3.454.270	3.617.994	3.734.015	10.806.279	3.602.093
Bioabfall Einsammlg. u. Verwertg.	2.016.821	2.019.208	2.106.995	2.203.468	2.109.890	2.907.069	3.099.944	3.256.100	9.263.113	3.087.704
Einsammlung PPK	1.594.836	1.802.034	1.832.300	1.865.787	1.833.374	2.228.389	2.264.430	2.293.644	6.786.463	2.262.154
Sperrmüll Einsammlung	1.003.912	752.363	779.832	796.940	776.378	922.352	1.003.742	1.035.887	2.961.981	987.327
Grünabfallentsorgung	1.072.329	1.172.308	1.215.723	1.230.492	1.206.174	1.314.224	1.344.776	1.392.887	4.051.887	1.350.629
Kühl- und Hausgeräte Einsammlg.	187.266	184.652	188.458	186.690	186.600	199.245	211.040	212.761	623.046	207.682
Sonderabfall-Kleinmengensammlg.	391.721	360.353	350.364	357.328	356.015	351.807	375.518	389.688	1.117.013	372.338
Betrieb Wertstoffhöfe	874.993	915.291	1.170.581	1.375.000	1.153.624	1.761.266	1.792.825	1.838.121	5.392.212	1.797.404
Behälter-/Änderungsservice	207.583	190.883	191.372	199.854	194.036	205.195	208.444	212.099	625.738	208.579
Kundenservice	271.103	340.806	348.139	356.971	348.639	540.000	533.543	529.430	1.602.973	534.324
Technologie/Veranlagung	272.356	304.982	316.356	326.832	316.057	323.072	327.684	327.477	978.233	326.078
Abfallinspektoren	242.143	268.985	279.874	286.293	278.384	236.330	239.769	240.262	716.361	238.787
diskontinuierliche Entsorgung	310.315	324.606	311.676	306.787	314.356	317.767	318.484	324.046	960.297	320.099
Sonderentsorgung	37.821	18.864	22.330	20.500	20.565	20.500	20.500	20.500	61.500	20.500
Zwischenergebnis I	11.983.447	11.819.935	12.341.783	12.865.669	12.342.462	14.781.486	15.358.693	15.806.917	45.947.096	15.315.699
Transport Schlacke/Rotte	73.769	75.084	73.449	89.290	79.274	95.579	93.263	96.386	285.228	95.076
lfd. Deponiebetrieb	1.349.366	987.991	1.135.224	1.328.442	1.150.552	1.116.660	1.117.475	1.110.621	3.344.756	1.114.919
Rekultivierung der Deponie	741.954	1.368.347	1.683.447	1.400.000	1.483.931	1.248.212	1.021.392	1.054.440	3.324.045	1.108.015
Zwischenergebnis II	2.165.089	2.431.423	2.892.120	2.817.732	2.713.758	2.460.451	2.232.130	2.261.447	6.954.029	2.318.010
GESAMT SWE SW GmbH	14.148.537	14.251.359	15.233.903	15.683.401	15.056.221	17.241.937	17.590.823	18.068.364	52.901.125	17.633.708
Kosten Thüringer UmweltService GmbH										
Restabfallbehandlung	5.311.969	5.690.488	5.683.420	5.755.094	5.709.667	7.273.267	8.941.783	9.200.273	25.415.323	8.471.774
Gesamt (netto)	19.460.505	19.941.847	20.917.323	21.438.495	20.765.888	24.515.204	26.532.607	27.268.637	78.316.448	26.105.483
Gesamt (brutto)	23.158.001	23.730.798	24.891.614	25.511.808	24.711.407	29.173.093	31.573.802	32.449.678	93.196.573	31.065.524

7. Gesamtübersicht der Nachkalkulation für die Jahre 2015-2018

(Angaben in EUR)		Jahr				Gesamt	Mittelwert
Aufwandspositionen	Grundlagen	2015	2016	2017	2018 (Prog.)	2015-2018	2015-2018
Verwaltungsaufwand der Landeshauptstadt Erfurt	a) ansatzfähige Personalkosten	399.997	408.539	422.467	434.396	1.665.399	416.350
	+ b) Verwaltungsgemeinkosten	124.619	126.328	129.113	135.040	515.100	128.775
	+ c) amtsspezifische Sachkosten	72.306	32.080	44.465	64.361	213.213	53.303
I. Verwaltungsaufwand der Landeshauptstadt Erfurt Gesamt		596.922	566.948	596.046	633.796	2.393.712	598.428
ansatzfähige Sachkosten	Kosten für beauftragte Dritte						
Kosten Eins./Transport incl. Nebenleistungen	SWE Stadtwirtschaft GmbH Kosten lfd. Abfallentsorgung	11.983.447	11.819.935	12.341.783	12.865.669	49.010.835	12.252.709
Kosten Transport/Deponierung von Schlacke /Rotte	+ Transport Schlacke/Rotte	73.769	75.084	73.449	89.290	311.593	77.898
	+ Betriebskosten Deponie	1.349.366	987.991	1.135.224	1.328.442	4.801.024	1.200.256
	+ Kosten Rekultivierung Deponie	741.954	1.368.347	1.683.447	1.400.000	5.193.748	1.298.437
Restabfallbehandlung	Thüringer UmweltService GmbH + Restabfallbehandlung	5.311.969	5.690.488	5.683.420	5.755.094	22.440.970	5.610.243
	Zwischenergebnis (netto)	19.460.505	19.941.847	20.917.323	21.438.495	81.758.169	20.439.542
II. Sachkosten SWE Stadtwerke Erfurt GmbH Gesamt (brutto)		23.158.001	23.730.798	24.891.614	25.511.808	97.292.221	24.323.055
III. Gebührenfähige Gesamtkosten = Summe aus I. + II.		23.754.924	24.297.745	25.487.660	26.145.605	99.685.934	24.921.483
Einnahmen	a) Gebühreneinnahmen	20.228.269	26.897.201	26.820.237	26.880.261	100.825.968	25.206.492
	+ b) Verwertung PPK	175.885	877.578	1.036.777	950.000	3.040.240	760.060
	+ c) Zinsen auf Gebührenrücklage	15.304	0	0	0	15.304	3.826
IV. Einnahmen	Gesamt	20.419.458	27.774.779	27.857.014	27.830.261	103.881.512	25.970.378
V. Ergebnis(IV. - III.)	= Kostendeckung	-3.335.466	3.477.034	2.369.354	1.684.656	4.195.578	1.048.895
VI. Gebührenausgleichsrücklage (nach periodengerechter Zuordnung)	-2.880.660 (Stand zum 31.12.2014)	-6.216.126 (zum 31.12.2015)	-2.739.092	-369.738	1.314.918 (zum 31.12.2018)	1.314.918	

8. Gesamtübersicht zur Gebühren- und Kostenentwicklung 2019 - 2021

(Angaben in EUR)		Jahr			Gesamt	Mittelwert
Aufwandspositionen	Grundlagen	2019	2020	2021	2019-2021	2019-2021
Verwaltungsaufwand der Landeshauptstadt Erfurt	a) ansatzfähige Personalkosten	483.292	509.399	518.645	1.511.336	503.779
	+ b) Verwaltungsgemeinkosten	149.766	157.703	159.746	467.216	155.739
	+ c) amtsspezifische Sachkosten	53.150	65.150	155.150	273.450	91.150
I. Verwaltungsaufwand Landeshauptstadt Erfurt Gesamt		686.208	732.252	833.541	2.252.001	750.667
ansatzfähige Sachkosten	Kosten für beauftragte Dritte					
Kosten Eins./Transport incl. Nebenleistungen	SWE Stadtwirtschaft GmbH Kosten lfd. Abfallentsorgung	14.781.486	15.358.693	15.806.917	45.947.096	15.315.699
Kosten Transport/Deponierung von Schlacke/Rotte	+ Transport Schlacke/Rotte	95.579	93.263	96.386	285.228	95.076
	+ Betriebskosten Deponie	987.288	973.767	967.713	2.928.769	976.256
	+ Kosten Rekultivierung Deponie	1.151.181	936.064	966.351	3.053.595	1.017.865
Restabfallbehandlung	Thüringer UmweltService GmbH Restabfallbehandlung	7.273.267	8.941.783	9.200.273	25.415.323	8.471.774
	Zwischenergebnis (netto)	24.288.801	26.303.570	27.037.640	77.630.011	25.876.670
II. Sachkosten SWE Stadtwerke Erfurt GmbH Gesamt		28.903.673	31.301.248	32.174.792	92.379.713	30.793.238
III. Gebührenfähige Gesamtkosten = Summe aus I. + II.		29.589.882	32.033.500	33.008.333	94.631.715	31.543.905
Einnahmen	a.) Gebühreneinnahmen	27.952.727	30.353.391	31.308.678	89.614.797	29.871.599
	+ b.) Verwertung PPK	975.000	975.000	975.000	2.925.000	975.000
	+ c.) Erlöse DSD	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000
	+ d.) Erlöse Mitbenutzung PPK	226.000	235.000	241.000	702.000	234.000
IV. Einnahmen Gesamt		29.178.727	31.588.391	32.549.678	93.316.797	31.105.599
V. Ergebnis (IV. - III.)		= -411.155	-445.109	-458.654	-1.314.918	-438.306
VI. Ausgleich Kostenüberdeckung			1.314.918	445.109	458.654	438.306
Entwlg. Gebührenaussgleichsrücklage			1.314.918	903.763	458.654	0

9. Kostenaufteilung auf Kostenstellen

(Angabe in EUR)		Mittelwert Gesamt- kosten 2019 - 2021	Aufteilung		Abfälle aus privaten Haushaltungen		Bioabfall- entsorgung	Abfälle aus anderen Herkunfts- bereichen	diskontinuierliche Abfallentsorgung		Sonder-/Veran- staltungs- entsorgung	Summe
Nr.	Bezeichnung		fixe Kosten	variable Kosten	fixe Kosten	variable Kosten			Einsam./ Transport	Restabfall- behandlung		
	Verwaltungsaufwand											
1	Personalkosten	503.779	100.756	403.023	69.912	279.649	60.113	73.747	6.232	13.726	399	503.779
2	Verwaltungsgemeinkosten	155.739	31.148	124.591	21.613	86.451	18.583	22.798	1.927	4.243	123	155.739
3	amtspezifische Sachkosten	91.150	18.230	72.920	12.649	50.598	10.876	13.343	1.128	2.484	72	91.150
4	Verwaltungsaufwand Stadt Gesamt	750.667	150.133	600.534	104.174	416.698	89.573	109.889	9.286	20.453	595	750.667
	Kosten der beauftragte Dritten SWE SW GmbH kontinuierliche Abfallentsorgung											
5	Einsammeln/Transport Hausmüll	3.602.093	1.801.047	1.801.047	1.487.275	1.487.275		627.544				3.602.093
6	Nebenleistungen	1.307.768	261.554	1.046.215	215.987	863.947		227.835				1.307.768
7	Wertstoffhöfe	1.797.404	359.481	1.437.923	296.853	1.187.413		313.137				1.797.404
8	Einsammeln/Transport Sperrmüll	987.327	197.465	789.862	163.064	652.255		172.009				987.327
9	Einsammeln/Transport/Verwertung Grünabfall	1.350.629	270.126	1.080.503	223.065	892.262		235.302				1.350.629
10	Einsammeln/Transport Elektrogroßgeräte	207.682	41.536	166.146	34.300	137.200		36.182				207.682
11	Sonderabfall-Kleinmengensammlung	372.338	74.468	297.870	61.494	245.976		64.867				372.338
12	Einsammeln/Transport PPK	2.262.154	452.431	1.809.723	373.610	1.494.440		394.105				2.262.154
13	Einsammeln/Transport/Verwertung Bioabfall	3.087.704	617.541	2.470.163			3.087.704					3.087.704
14	Sonder-/Veranstaltungsentsorgung diskontinuierliche Abfallentsorgung	20.500									20.500	20.500
15	Einsammeln und Transport	320.099	32.010	288.089					320.099			320.099
16	Zwischensumme SWE SW GmbH	15.315.699	4.107.658	11.187.541	2.855.648	6.960.767	3.087.704	2.070.980	320.099	0	20.500	15.315.699
	Deponierung											
17	Ablagerungskosten Schlacke u. Rotte	976.256	195.251	781.005								
	Anteil Hausmüll	761.568	152.314	609.255	125.601	502.405		132.491			1.071	761.568
	Anteil Sperrmüll	158.834	31.767	127.067	26.233	104.930		27.672				158.834
	Anteil disk. Entsorgung	55.854	11.171	44.683						55.854		55.854
18	Kosten für die Rekultivierung/Nachsorge	1.017.865	203.573	814.292								
	Anteil Hausmüll	794.027	158.805	635.221	130.957	523.827		138.141			1.102	794.027
	Anteil Sperrmüll	165.604	33.121	132.483	27.351	109.402		28.851				165.604
	Anteil disk. Entsorgung	58.234	11.647	46.587						58.234		58.234
19	Transport Rotte und Schlacke											
	Transport	95.076	19.015	76.061								
	Anteil Hausmüll	74.168	14.834	59.334	12.237	48.949		12.909			73	74.168
	Anteil Sperrmüll	15.469	3.094	12.375	2.555	10.219		2.695				15.469
	Anteil disk. Entsorgung	5.440	1.088	4.352						5.440		5.440
20	Zwischensumme SWE SW GmbH	17.404.896	4.525.497	12.858.899	3.180.581	8.260.500	3.087.704	2.413.738	320.099	119.528	22.746	17.404.896
	TUS GmbH											
21	Kosten für die Restabfallbehandlung	8.471.774	1.694.355	6.777.420								
	Restabfallbehandlung											
	Anteil Hausmüll	6.221.173	1.244.235	4.976.939	1.026.775	4.107.099		1.083.099			4.200	6.221.173
	Anteil Sperrmüll	1.665.079	333.016	1.332.063	274.999	1.099.996		290.084				1.665.079
	Anteil disk. Entsorgung	585.522	117.104	468.418						585.522		585.522
22	Summe Kosten beauftragter Dritter (netto)	25.876.670	6.219.852	19.636.318	4.482.355	13.467.595	3.087.704	3.786.921	320.099	705.050	26.946	25.876.670
23	Summe Kosten beauftragter Dritter (brutto)	30.793.238	7.401.624	23.367.219	5.334.002	16.026.438	3.674.368	4.506.436	380.918	839.009	32.066	30.793.238
24	Gesamtsumme Kosten	31.543.905	7.551.757	23.967.752	5.438.176	16.443.136	3.763.941	4.616.325	390.204	859.462	32.661	31.543.905
	Kostenüberdeckung aus Vorjahr	438.306	87.661	350.645	75.564	228.479	52.300	64.144	5.422	11.942	454	438.306
	Erlöse											
25	Verwertung Altpapier/Erlöse DSD/Erlöse PPK	1.234.000	246.800	987.200	203.803	815.213		214.983				1.234.000
26	Gebühreumlage	29.871.599	7.217.296	22.629.908	5.158.809	15.399.443	3.711.640	4.337.198	384.782	847.520	32.207	29.871.599

10. Ermittlung der Grundgebühr für die Abfallentsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und der Grundgebühr Gewerbe bei Mitnutzung des Hausmüllbehälters

fixe Kosten der Abfallentsorgung aus privaten Haushaltungen in EUR	5.158.809
angeschlossene Einwohner	217.500
Anzahl mitnutzende Gewerbe	330
Gebühr in Euro	23,68

11. Ermittlung der Gebühr für die Benutzung der Biotonne

Kosten der Bioabfallentsorgung in Euro	3.711.640
Anzahl Nutzer Biotonne	191.065
Gebühr in Euro	19,43

12. Ermittlung der Gebühr für nach § 8 Abs. 4, 1. Anstrich Buchst. h AbfWS zugelassene Abfallsäcke bei nicht regelmäßiger Abfallentsorgung

Kosten kontinuierliche Abfallentsorgung in EUR	15.035.940
Behältervolumen in m ³	333.952
Kosten je l in EUR	0,045
Gebühr je 70 l Sack in EUR	3,00

13. Ermittlung der Behältergebühren für die kontinuierliche Abfallentsorgung von Restabfällen

13.1. Abfälle aus privaten Haushaltungen

variable Kosten (abzgl. anteiligen Kosten Pkt. 12 auf Seite 15)	15.383.340 EUR
davon Kosten Transport und Einsammlung Hausmüll	1.769.857 EUR
davon Kosten für Restabfallbehandlung, Transport (Schlacke), Deponierung, Rekultivierung (Anteil Hausmüll)	6.166.914 EUR
verbleibende Kosten	7.446.570 EUR

	Behältergröße								Summe
	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l	
1. Kosten Einsammeln/Transport und Restabfallbehandlung (Anteil Hausmüll)									
1 Mittelwert Anzahl Entleerungen	30.147	136.887	948	155.340	246.761	379.479	19.136	109.243	1.077.941
2 gewichtete Ø Masse in Kg	4,24	10,29	10,55	10,80	18,12	29,13	78,36	114,57	
3 Wichtungsfaktor	0,15	0,35	0,36	0,37	0,62	1,00	2,69	3,93	
4 normierte Entleerungen	4.388	48.354	343	57.593	153.495	379.479	51.476	429.660	1.124.788
5 Kosten je normierte Entleerung in EUR	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7.936.771
6 Kostenanteil pro Behälterart in EUR	30.963	341.200	2.422	406.387	1.083.098	2.677.690	363.227	3.031.784	7.936.771
7 Behälterkosten Eins./Transp. in EUR je Entleerung	1,03	2,49	2,55	2,62	4,39	7,06	18,98	27,75	
2. Kosten Nebenleistungen, Restabfallbehandlung (Anteil Sperrmüll)									
1 Mittelwert Behältervolumen in m³	1.206	8.213	66	12.427	29.611	91.075	12.630	120.168	275.396
2 Kosten je m³ in EUR	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	7.446.570
3 Kostenanteil pro Behälterart in EUR	32.606	222.081	1.794	336.025	800.675	2.462.617	341.502	3.249.270	7.446.570
4 spez. Behälterkosten in EUR	1,08	1,62	1,89	2,16	3,24	6,49	17,85	29,74	
3. Gesamtkosten je Behältergröße in EUR	63.569	563.281	4.216	742.412	1.883.774	5.140.307	704.729	6.281.055	15.383.340
4. Gesamtbehälterkosten je Entleerung in EUR	2,11	4,11	4,45	4,78	7,63	13,55	36,83	57,50	

Ermittlung der Jahresgebühr (Angaben in EUR)	Behältergröße							
	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l
Entleerungsrythmus								
4-wöchentlich	27,41	53,49	57,81	62,13	99,24	176,09	478,76	747,45
14-täglich	54,82	106,99	115,62	124,26	198,48	352,19	957,51	1.494,90
1 x-wöchentlich	109,65	213,98	231,25	248,52	396,97	704,38	1.915,02	2.989,79
2 x-wöchentlich	219,30	427,95	462,50	497,04	793,93	1.408,75	3.830,05	5.979,58

13.2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen

Kosten (abzgl. anteiligen Kosten Pkt. 12 auf Seite 15)	4.333.800 EUR
davon Kosten Transport und Einsammlung Hausmüll	746.777 EUR
davon Kosten für Restabfallbehandlung, Transport (Schlacke), Deponierung, Rekultivierung (Anteil Hausmüll)	1.626.301 EUR
verbleibende Kosten	1.960.722 EUR

	Behältergröße								Summe
	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l	
1. Kosten Einsammeln/Transport und Restabfallbehandlung (Anteil Hausmüll)									
1 Mittelwert Anzahl Entleerungen	3.335	10.830	323	10.555	27.047	59.868	4.383	32.676	149.016
2 gewichtete Ø Masse in Kg	4,24	10,29	10,55	10,80	18,12	29,13	78,36	114,57	
3 Wichtungsfaktor	0,15	0,35	0,36	0,37	0,62	1,00	2,69	3,93	
4 normierte Entleerungen	485	3.826	117	3.913	16.824	59.868	11.791	128.517	225.341
5 Kosten je normierte Entleerung in EUR	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	2.373.078
6 Kostenanteil pro Behälterart in EUR	5.112	40.288	1.230	41.210	177.175	630.473	124.174	1.353.416	2.373.078
7 Behälterkosten Eins./Transp. in EUR je Entleerung	1,53	3,72	3,81	3,90	6,55	10,53	28,33	41,42	
2. Kosten Nebenleistungen, Restabfallbehandlung (Anteil Sperrmüll)									
1 Mittelwert Behältervolumen in m³	133	650	23	844	3.246	14.368	2.893	35.944	58.101
2 Kosten je m³ in EUR	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	1.960.722
3 Kostenanteil pro Behälterart in EUR	4.501	21.929	762	28.495	109.529	484.887	97.630	1.212.988	1.960.722
4 spez. Behälterkosten in EUR	1,35	2,02	2,36	2,70	4,05	8,10	22,27	37,12	
3. Gesamtkosten je Behältergröße in EUR	9.613	62.217	1.992	69.705	286.705	1.115.361	221.804	2.566.404	4.333.800
4. Gesamtbehälterkosten je Entleerung in EUR	2,88	5,74	6,17	6,60	10,60	18,63	50,60	78,54	

Ermittlung der Jahresgebühr (Angaben in EUR)	Behältergröße							
	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l
Entleerungsrhythmus								
4-wöchentlich	37,48	74,68	80,27	85,85	137,80	242,19	657,82	1.021,03
14-täglich	74,95	149,37	160,54	171,71	275,61	484,39	1.315,64	2.042,06
1 x-wöchentlich	149,90	298,73	321,07	343,42	551,22	968,78	2.631,29	4.084,13
2 x-wöchentlich	299,80	597,46	642,15	686,83	1.102,44	1.937,55	5.262,57	8.168,26

14. Ermittlung der Behältergebühren für Großabfallbehälter, der Restabfallbehandlungsgebühr

Kosten diskontinuierliche Entsorgung (Einsammlung/Transport)
davon Kosten SWE SW GmbH (brutto)

384.782 EUR
380.918 EUR

14.1. Aufteilung der Kosten auf die jeweiligen Behältereinheiten

	Behältereinheiten				Standeinheiten		Summe
	Mulde 2, 5 m ³	Mulde/Press- container 3 m ³ - 10 m ³	Presscontai- ner 20 m ³ , Abrollcontai- ner ab 10 m ³	Frontlader- Umleer- Container 2,5 m ³ bis 7 m ³	Presscon- tainer	Mulden	
Kosten SWE SW GmbH in EUR	80.616	91.584	14.239	154.749	37.160	2.569	380.918
Prozentualer Anteil an Gesamtkosten	21%	24%	4%	41%	10%	1%	100%
Kosten je Behältereinheit in EUR	81.434	92.513	14.384	156.318	37.537	2.595	384.782

14.2. Ermittlung der Behältergebühren

	Behältereinheiten							
	Mulde	Mulde / Press-/Abrollcontainer						
	2,5 m ³	5,5 m ³	6 m ³	7 m ³	10 m ³	15 m ³	20 m ³	
Kosten Einsammeln/Transport in EUR	81.434	92.513					14.384	
Anzahl der Behälter	950	78	133	95	542	0	125	
Behältergebühr in EUR	85,72	109,01					115,07	

	Behältereinheit			Summe
	Frontlader-Umleer-Container			
	2,5 m ³	5 m ³	7 m ³	
Kosten Einsammeln/Transport	58.890	64.952	32.476	156.318
Anzahl Behälter	2.267	2.500	1.250	6.017
Behältergebühr in EUR	25,98	25,98	25,98	

14.3. Ermittlung der Standgebühr

	Behältereinheiten			
	Presse			Mulde
	6 m ³	10 m ³	20 m ³	
Kosten in EUR	21.066	9.559	6.912	2.595
Anzahl der mtl. Standgebühren	90	40	25	110
mtl. Standgebühr in EUR	234,07	238,97	276,49	23,60

14.4. Ermittlung der Behandlungsgebühr für Restabfall

Kosten in EUR	847.520
Abfallmenge in Mg	3.200
Gebühr je Mg in EUR	264,85

15. Ermittlung der Gebühren für die Sonderentsorgung,
die Zusatzleerung und die Veranstaltungsentsorgung

Kosten 32.207 EUR

15.1. Sonderentsorgung

Behältergebühr	Behältergröße								Summe
	40 l	60 l	70 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l	
Anteil an Gesamtkosten Sonderents.									35%
mittleres Behältervolumen in m ³	0,96				24,00	1,98	110,00		137
Kosten je m ³ in EUR	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	11.272
Behältergebühr je Leerung in EUR	3,29	4,94	5,76	6,59	9,88	19,76	54,33	90,55	

15.2. Zusatzleerung

Behältergebühr	Behältergröße							Summe
	40 l	60 l	80 l	120 l	240 l	660 l	1.100 l	
Anteil an Gesamtkosten Sonderents.								20%
mittleres Behältervolumen in m ³	0,00	0,00	0,00	2,40	12,00	9,90	66,00	90
Kosten je m ³ in EUR	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	71,33	6.441
Behältergebühr je Leerung in EUR	2,85	4,28	5,71	8,56	17,12	47,08	78,47	

15.3. Veranstaltungsentsorgung

Behältergebühr	Behältergröße				Summe
	120 l	240 l	660 l	1.100 l	
Anteil an Gesamtkosten Sonderents.					45%
mittleres Behältervolumen in m ³	4,80	72,00	0,00	33,00	110
Kosten je m ³ in EUR	132,00	132,00	132,00	132,00	14.493
Behältergebühr je Leerung in EUR	15,84	31,68	87,12	145,19	

16. Deponiegebühren

16.1. Ermittlung Gebühr je Mg

		fixe Kosten	variable Kosten					Summe	
			MBA (Rotte)	Schlacke	asbesthaltige Abfälle	Mineralfasern Dämmmaterial	mineralische Abfälle		sonstige Anlieferungen
Ø Mengenprognose in Mg			2.033	9.550	50	260	100	50	12.043
Ø Volumen in m ³			2.889	9.595	159	824	83	42	13.592
Prozentuale Verteilung nach m ³			21,26%	70,59%	1,17%	6,06%	0,61%	0,31%	100,00%
Ø spezifische Kosten in EUR (netto) /Mg			19,65	13,90	79,16	79,16	54,85	54,85	
Ø variable Kosten in EUR (brutto)	1.326.753	1.082.287	47.547	157.929	4.710	24.491	6.527	3.263	1.326.753
Aufteilung fixe Kosten nach m ³		1.082.287	230.040	764.033	12.621	65.630	6.641	3.321	1.082.287
Erlöse in EUR Aufteilung nach m ²	24.999		5.314	17.648	292	1.516	153	77	24.999
Betriebskosten Gesamt in EUR (brutto)			272.273	904.314	17.040	88.606	13.014	6.507	
Betriebskosten in EUR (brutto) /Mg			133,93	94,69	340,79	340,79	130,14	130,14	
Kosten Rekultivierung in EUR (Brutto)	1.318.538								
Prozentuale Verteilung nach m ³			280.256	930.813	15.376	79.957	8.091	4.045	1.318.538
Kosten Rekultivierung in EUR (brutto)/Mg			137,85	97,47	307,53	307,53	80,91	80,91	
Gebühr in EUR / Mg			271,78	192,16	648,32	648,32	211,05	211,05	

16.2. Ermittlung Gebühr für Anlieferungen unter 400 kg

	asbesthaltige Abfälle/ Mineralfasern Dämmmaterial	mineralische Abfälle/sonstige Anlieferungen
angelieferte Menge in kg	93.000	50.000
Anzahl Anlieferungen unter 400 kg	1.040	500,00
Ø kg Anlieferung	89	100
Gebühr in EUR / Anlieferung	57,90	21,11