

Gebührenkalkulation
Kosten und Erlöse 2025 - 2027

Anlage 2

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	2025	2026	2027	Ø der Jahre 2025-2027
	Rekultivierungsrücklage	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
5371000110	Restabfall-Abfuhr	4.505.000,00 €	4.755.000,00 €	5.005.000,00 €	4.755.000,00 €
5371000120	Restabf.-Anlieferung	537.200,00 €	567.200,00 €	597.200,00 €	567.200,00 €
5371000210	Bioabfall	2.203.000,00 €	2.303.000,00 €	2.423.000,00 €	2.309.666,67 €
5371000220	Grünabfälle	133.500,00 €	134.000,00 €	140.000,00 €	135.833,33 €
5371000230	Baum-/Strauchschnitt	120.000,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €	121.666,67 €
5371000240	Gemischte Gründabfälle	380.000,00 €	390.000,00 €	410.000,00 €	393.333,33 €
5371000300	Altpapier	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
5371000410	Sperrmüll-Abfuhr	453.000,00 €	483.000,00 €	513.000,00 €	483.000,00 €
5371000420	Sperrmüll-Anlieferung	390.000,00 €	420.000,00 €	450.000,00 €	420.000,00 €
5371000510	Schadstoffgaragen	112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €
5371000520	Schadstoffsammlung mobil	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
5371000530	Schadstoffsammlung gewerblich	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5371000610	Altholz I-III	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
5371000620	Altholz IV	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
5371000810	Altmetall	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
5371000820	Elektroaltgeräte	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
5371000830	Altreifen	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
5371000840	Asbest	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5371000850	Bauschutt	36.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €
5371000860	Mineralwolle	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
5371000870	Bitumendachbahnen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5371001110	Allg. Verwaltung	630.900,00 €	645.700,00 €	660.800,00 €	645.800,00 €
5371001120	Abfallberatung	167.500,00 €	169.700,00 €	171.900,00 €	169.700,00 €
5371001130	Gebühreneinzug	422.900,00 €	479.800,00 €	443.000,00 €	448.566,67 €
5371001141	Betrieb EZ Sedelsberg	787.500,00 €	789.000,00 €	801.000,00 €	792.500,00 €
5371001142	Betrieb EZ Stapelfeld	767.900,00 €	731.000,00 €	744.500,00 €	747.800,00 €
5371001150	Betrieb WH	380.200,00 €	393.000,00 €	399.100,00 €	390.766,67 €
5371001160	Deponiebetrieb	435.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	361.666,67 €
5371001170	SiWa-Kläranlage	371.700,00 €	365.000,00 €	247.900,00 €	328.200,00 €
5371001180	Kompostwerk -Umnutzung	115.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	41.666,67 €
5371001190	Außendienst/Pritsche	84.300,00 €	74.200,00 €	76.100,00 €	78.200,00 €
5371001500	Altglascontainerstellplätze	100.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	103.333,33 €
P1.537100	Abfallwirtschaft Amt 10	55.100,00 €	56.300,00 €	57.500,00 €	56.300,00 €
P1.537100	Abfallwirtschaft - Amt 65	366.000,00 €	235.200,00 €	250.900,00 €	284.033,33 €
P1.537100	Abfallwirtschaft - Abschreibungen	254.300,00	315.200,00	360.900,00	310.133,33 €
Gesamtkosten		16.305.100,00 €	16.508.400,00 €	16.960.900,00 €	16.591.466,67 €

darin inbegriffen unter der jeweiligen Kostenstelle Personalkosten i.H.v.

2.124.833,33 €

Voraussichtliche Unterdeckung über den Kalkulationszeitraum 2025-2027 im Durchschnitt		303.556,77 €
--	--	---------------------

Erlöse

Zinsgutschriften für Rücklagen	-340.000,00 €	-350.000,00 €	-360.000,00 €	-350.000,00 €
Erlöse aus Verkauf/Erstattungen				
5371000300 Altpapier	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
5371000300 Altpapier	-600.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €
5371000510 Schadstoffgaragen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
5371000530 Schadstoffsammlung gewerblich	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
5371000610 Altholz I-III	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
5371000810 Altmetall	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €
5371001120 Abfallberatung	-220.000,00 €	-220.000,00 €	-220.000,00 €	-220.000,00 €
5371001130 Gebühreneinzug	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
5371001065 Abfallwirtschaft - Amt 65	-27.500,00 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €
Gesamterlöse				-1.853.500,00 €

Gebühreneinnahmen - Selbstanlieferungsgebühr

5371001140 Betrieb EZ - Einnahmen auf Rechnung	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
5371001141 Betrieb EZ Sedelsberg - Selbstanlieferungsgebühr	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €
5371001142 Betrieb EZ Stapelfeld Selbstanlieferungsgebühr	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €
5371001150 Betrieb WH Selbstanlieferungsgebühr	-100.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-106.666,67 €
	Voraussichtliche Mehreinnahmen aufgrund Anpassung der Selbstanlieferungsgebühren			-264.000,00 €
Summe Gebühreneinnahmen				-1.110.666,67 €

Gebührenbedarf abzüglich aller Erlöse				13.930.856,77 €
(ist über die Behältergebühr abzudecken)				