

Müllgebührenkalkulation Landkreis Waldshut 2015 bis 2016

Farben blau und grün = Eingaben

19.09.2014

Überschuss 2011, HM- u. Dep.geb., 2 Jahre, Inflation 1,5 % p.a.

Betriebskosten

		2015; Aufteilung auf :				2016; Aufteilung auf :				Durchschnitt aus 2015 bis 2016			
Konto Nr	Bezeichnung	1. Deponie	2. Hausmüll- Abfuhr	3. Ver- brennung	4. Sonstige Kosten	1. Deponie	2. Hausmüll- Abfuhr	3. Ver- brennung	4. Sonstige Kosten	1. Deponie	2. Hausmüll- Abfuhr	3. Ver- brennung	4. Sonstige Kosten
5400	Strom				68 000				69 020				68 510
5401	Gas	9 000				9 135				9 068			
5402	Wasser und Abwasser				120 000				121 800				120 900
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe				120 000				121 800				120 900
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.		30 000		120 000		30 450		121 800		30 225		120 900
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK				30 000				30 450				30 225
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch				50 000				50 750				50 375
5460	Instandhaltung beweglich				120 000				121 800				120 900
5461	Instandhaltung unbeweglich				60 000				60 900				60 450
5462	Reinigungsaufwand				100 000				101 500				100 750
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.				50 000				50 750				50 375
5464	EDV Wartung/Softwarepflege												
5468	Laufende Rekultivierungskosten	40 000				40 600				40 300			
5469	Sonstiger Betriebsaufwand				12 000				12 180				12 090
5470	Unternehmerentg. Restmüllabfuhr u.a.		2 800 000		100 000		2 842 000		101 500		2 821 000		100 750
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.												
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	24 000			35 000	24 360			35 525	24 180			35 263
5473	Unternehmerentgelt Grünabfallkomp.anl.				280 000				284 200				282 100
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe				90 000				91 350				90 675
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen				650 000				659 750				654 875
547502	Unternehmerentg. f. PPK-Geschäft				270 000				274 050				272 025
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.				330 000				334 950				332 475
547504	Unternehm. entg. f. Aufw. Betr. z. Hackspl. u. Grüns.				140 000				142 100				141 050
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen				35 000				35 525				35 263
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen				30 000				30 450				30 225
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stand.												
5478	Aufwand therm. Behandlung			4 000 000				4 060 000				4 030 000	
5479	Unternehmerentg. Sickenwasserreinig.anlage	200 000				203 000				201 500			
5500	Personalausgaben				1 860 000				1 887 900				1 873 950
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen				1 000				1 015				1 008
5910	Mieten und Pachten				291 000				260 000				275 500
5911	Leasinggebühren				40 000				40 600				40 300
5912	Sonstige Gebühren				200				203				202
5913	Beiträge zu Organisationen				7 000				7 105				7 053
5920	Gebäude- und Feuerversicherung				3 900				3 959				3 929
5921	Haftpflichtversicherung												
5922	Maschinenversicherung	45 000				45 675				45 338			
5923	KEZ-Versicherung				20 000				20 300				20 150
5929	Sonstige Versicherungen				5 000				5 075				5 038
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften				14 000				14 210				14 105
5932	Postaufwand/Frachten				41 000				41 615				41 308
5933	Gebühren f. Telefon u. Fax				35 000				35 525				35 263
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit				10 000				10 150				10 075
5960	Reiseaufwand/Auslösungen				50 000				50 750				50 375
5961	Fort- und Weiterbildung				11 000				11 165				11 083
5970	Verwaltungskostenbeitrag				385 500				391 283				388 391
5972	Prüfung und Beratung				50 000				50 750				50 375
5975	Gerichts- und Notarkosten				5 000				5 075				5 038
5976	EDV-Aufwand KIVBF				28 000				28 420				28 210
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"				3 000				3 045				3 023

[illegible]

Deponie	Transport Gefäße	Ver- brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Transport Gefäße	Ver- brennung	Sonstige Kosten	Deponie	Transport Gefäße	Ver- brennung	Sonstige Kosten
			1.150.000				1.110.000				1.130.000
			160.000				160.000				160.000
			70.000				71.000				70.500
			218.984				215.742				217.363
318.000	2.830.000	4.000.000	7.353.584	322.770	2.872.450	4.060.000	7.362.296	320.385	2.851.225	4.030.000	7.357.940

Erträge (abzüglich)		
Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	(Kto. 5220, 6210, 6212)	
Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf	(Kto. 4131, 4141, 4142-4153)	
Erstattungen DSD f. Wertstoffverfassung	(Kto. 5344)	
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %)	(Kto. 4201)	
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %)	(Kto. 4201)	
Andere betriebliche Erträge	(Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)	
Kontrollsum. WPI.		14.501.584

Gefäße	Selbststänl. Verbrenn.	Selbststänl. Inert	Kontrolle
Aufteilungen im Verhältnis - Prozentanteile			
68.510	76,1	9,7	14,3
120.900	76,1	9,7	14,3
120.900	76,1	9,7	14,3
120.900	76,1	9,7	14,3
30.225	76,1	9,7	14,3
50.375	76,1	9,7	14,3
120.900	76,1	9,7	14,3
60.450	76,1	9,7	14,3
100.750	76,1	9,7	14,3
50.375	76,1	9,7	14,3
12.090	76,1	9,7	14,3
100.750	90	10	0
35.263	70	30	0
282.100	90	10	0
90.675	81	19	0
654.875	81	19	0
272.025	81	19	0
332.475	90	10	0
141.050	90	10	0
35.263	90	10	0

547603 Aufw. f. d. Betreuung der Glascont. stando. 30.225 10 0 100
 5500 Personalausgaben 1.873.950 62 18 20
 5900 Sonst. betriebl. Aufwendungen 1.008 9,7 14,3
 5910 Mieten und Pächtern 275.500 76,1 9,7 14,3
 5911 Leasinggebühren 40.300 76,1 9,7 14,3
 5912 Sonst. Gebühren 202 76,1 9,7 14,3
 5913 Beiträge zu Organisationen 7.053 76,1 9,7 14,3
 5920 Gebäude- und Feuerversicherung 3.929 76,1 9,7 14,3
 5922 Maschinenversicherung 20.150 76,1 9,7 14,3
 5923 KFZ-Versicherung 5.038 76,1 9,7 14,3
 5929 Sonstige Versicherungen 14.105 76,1 9,7 14,3
 5931 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften 41.308 76,1 9,7 14,3
 5932 Postaufwand/Frachten 35.263 76,1 9,7 14,3
 5933 Gebühren für Telefon, Fax 10.075 76,1 9,7 14,3
 5950 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 50.375 76,1 9,7 14,3
 5960 Reiseaufwand/Auflösungen 10.075 76,1 9,7 14,3
 5961 Fort- und Weiterbildung 11.083 76,1 9,7 14,3
 5970 Verwaltungskostenbeitrag 388.391 76,1 9,7 14,3
 5972 Prüfung und Beratung 50.375 76,1 9,7 14,3
 5975 Gerichts- und Notarkosten 5.038 76,1 9,7 14,3
 5976 EDV-Aufwand KIVBF 28.210 76,1 9,7 14,3
 5978 Aufwand Besetz. "Wilder Müll" 3.023 76,1 9,7 14,3
 5979 Andere Dienst- und Fremdleistungen 1.008 76,1 9,7 14,3
 5999 Andere betr. Aufwendungen 6.045 76,1 9,7 14,3
 6500 Darlehenszinsen (bezahlt) 62.465 78 18 4
 6510 Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.008 76,1 9,7 14,3
 6802 Grundsteuer 1.511 76,1 9,7 14,3
 6810 Kfz-Steuer 2.519 76,1 9,7 14,3
5.780.077

Jahreskosten (Durchschnitt 2015 bis 2016)

5710 Plann. Abschreibungen 1.130.000 78 18 4
 5810 Rückstellung Dep. folgek. 160.000 76,1 9,7 14,3
 5812 Verzins. Rückst. Dep. f. ko. 70.500 76,1 9,7 14,3
 Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500) 217.363 78,0 18,0 4,0
7.357.940

Erträge (abzüglich) (Durchschnitt 2015 bis 2016)

Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen -25.600 76,1 9,7 14,3
 Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf -1.467.000 65 35 0
 Erstattungen DSD f. Wertstofffassung -250.000 90 10 0
 Andere betriebliche Erträge -187.000 76,1 9,7 14,3
5.428.340

Ergebnis in absoluten Beträgen :

	Gefäße	Selbststani. Verbrenn.	Selbststani. Inert	Kontrolle
5400 Strom	52.122	6.612	9.777	68.510
5402 Wasser und Abwasser	120.900	11.668	17.253	120.900
5410 Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	91.980	11.668	17.253	120.900
5430 Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	91.980	11.668	17.253	120.900
5450 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	22.995	2.917	4.313	30.225
5460 Instandhaltung beweglich	38.325	4.861	7.189	50.375
5461 Instandhaltung unbeweglich	120.900	11.668	17.253	120.900
5462 Reinigungsaufwand	60.450	5.834	8.626	60.450
5463 Untersuchung/Überwachung Dep. u.ä.	100.750	9.723	14.377	100.750
5464 EDV Wartung/Softwarepflege	38.325	4.861	7.189	50.375

5469	Sonstiger Betriebsaufwand	12.090	9.198	1.167	1.725	12.090
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	100.750	90.675	10.075	0	100.750
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	35.263	24.684	10.579	0	35.263
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	282.100	253.890	28.210	0	282.100
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	654.875	530.449	124.426	0	654.875
547502	Unternehmerentg. f. PPK-Geschäft	272.025	220.340	51.685	0	272.025
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	332.475	299.228	33.248	0	332.475
547504	Unterentg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grünst.	141.050	126.945	14.105	0	141.050
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	35.263	31.736	3.526	0	35.263
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	30.225	27.203	3.023	0	30.225
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stand.	1.873.950	1.161.849	337.311	374.790	1.873.950
5500	Personalausgaben	1.008	766	144	1.008	1.008
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	275.500	209.598	26.587	39.315	275.500
5910	Mieten und Pächtern	40.300	30.660	3.889	5.751	40.300
5911	Leasinggebühren	202	153	19	29	202
5912	Sonst. Gebühren	7.053	5.365	681	1.006	7.053
5913	Beiträge zu Organisationen	3.929	2.989	379	561	3.929
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	20.150	15.330	1.945	2.875	20.150
5922	Maschinenversicherung	5.038	3.832	486	719	5.038
5923	KFZ-Versicherung	14.105	10.731	1.361	2.013	14.105
5929	Sonstige Versicherungen	41.308	31.426	3.986	5.895	41.308
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	35.263	26.827	3.403	5.032	35.263
5932	Postaufwand/Frachten	10.075	7.665	972	1.438	10.075
5933	Gebühren für Telefon, Fax	50.375	38.325	4.861	7.189	50.375
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.075	7.665	972	1.438	10.075
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	11.083	8.431	1.070	1.582	11.083
5961	Fort- und Weiterbildung	388.391	295.484	37.482	55.425	388.391
5970	Verwaltungskostenbeitrag	50.375	38.325	4.861	7.189	50.375
5972	Prüfung und Beratung	5.038	3.832	486	719	5.038
5975	Gerichts- und Notarkosten	28.210	21.462	2.722	4.026	28.210
5976	EDV-Aufwand KIVBF	3.023	2.299	292	431	3.023
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	1.008	766	97	144	1.008
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.045	4.599	583	863	6.045
5999	Andere betr. Aufwendungen	62.465	48.723	11.244	2.499	62.465
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	1.008	766	97	144	1.008
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.511	1.150	146	216	1.511
6802	Grundsteuer	2.519	1.916	243	359	2.519
6810	Sonstige Steuern	1.130.000	881.400	203.400	45.200	1.130.000
5710	Planm.Abschreibungen	160.000	121.726	15.441	22.833	160.000
5810	Rückstellung Dep.folgk.	70.500	53.636	6.804	10.061	70.500
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	217.363	169.543	39.125	8.695	217.363
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	-25.600	-19.476	-2.471	-3.653	-25.600
	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-1.467.000	-953.550	-513.450	0	-1.467.000
	Einnahmen Grünkompostierung, Rhöfe	-250.000	-225.000	-25.000	0	-250.000
	Erstattungen DSD f. Wertstoffverfassung	-187.000	-142.268	-18.047	-26.686	-187.000
	Andere betriebliche Erträge	5.428.340	4.197.066	530.827	700.447	5.428.340

Müllvolumen/Aufteilungsschlüssel Deponiekosten (nahezu konstant für 2015 bis 2016)

	TO	%
Schlacke - Gefäße	5400	
Rohmüll - Gefäße	0	5400 49,04
Schlacke - Gewerbe	540	
Rohmüll - Gewerbe	0	540 4,90
Inertes Material	5072	46,06
	11012	100,00

Verbrennung TO % (nahezu konstant für 2015 bis 2016)

Input	27040	88,74
Input	3430	11,26
	30470	100,00

Aufteilung sonst. Kosten (Konten 5900 - 6700 ohne 6500)

	TO	%
Anlieferung Hausmüll	27040	76,1
Selbstanlieferer brennbar	3430	9,7
Selbstanlieferer inert	5072	14,3
Gesamtsumme	35542	

Aufteilung des Kostendurchschnitts aus 2015 bis 2016

Kostengruppen :

	Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert
Deponiekosten	157.109	15.711	147.566
Transportkosten	2.851.225		
Verbrennungskosten	3.052.760	387.240	
Sonstige Kosten	4.197.066	530.827	700.447
	10.258.160	933.778	848.012
Nur Überschussvert.	32,5%	38,0%	29,5%

Kontrollen	320.385
	2.851.225
	3.440.000
	5.428.340
	12.039.950
	100,0%

Kostenüberdeckung

aus 2011

-1.480.572	verteilt auf 2 Jahre	Kontrollsumme
-240.593	-281.309	-740.286

10.017.567	652.469	629.628
------------	---------	---------

11.299.664 Durchschnittlicher Gebührenbedarf des Zeitraums 2015 bis 2016

Anmerkung:
Überschüsse hauptsächlich im Deponiebereich erzielt durch Schuler Holz (A 98), Sonderanlieferung Schluchseewerke, Anlieferung Bankettschälgut des Amtes 24

Gefäße	Selbststani. Verbrenn.	Selbststani. Inert	Summe
	10.017.567	652.469	629.628
			11.299.664

Umsatzlegender durchschnittlicher Gebührenbedarf

Aufteilung Kosten Gefäße Jahresgebühr 60% 6.010.540
Aufteilung Kosten Gefäße Leerungsgebühr 40% 4.007.027

Wertigkeit Behältergröße	Wertigkeit Jahresgeb. je MGB	Wertigkeit nach Volumen Jahresgeb.	Wertigkeit Leerungsgeb. je MGB	Wertigkeit Leerungsgeb.
Liter	€	€	€	€
40	67,00	1,00	1,55	1,00
60	79,50	1,50	2,20	1,42
80	93,50	2,00	2,60	1,68
120	116,00	3,00	3,40	2,19
240	201,00	6,00	4,70	3,03
770	698,00	19,25	10,42	10,52
1100	996,00	27,50	14,87	15,03

Kalkulation Gefäße - Jahresgebühren

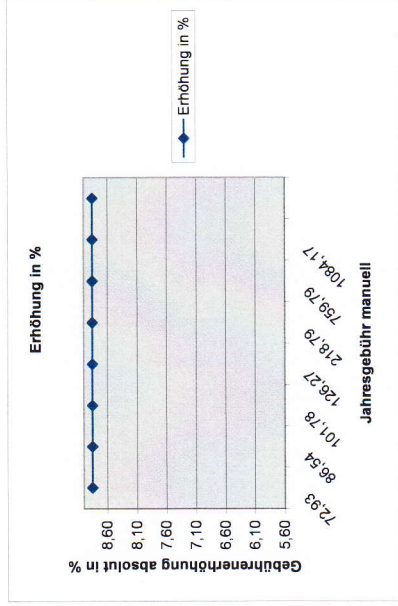
Gefäße Art -L-	Anzahl	Wertigkeit Jahresgeb.	Kostengl. Zahl (KGZ)
40	25.075	1,00	25.075
60	14.389	1,19	17.074
80	13.229	1,40	18.461
120	3.767	1,73	6.522
240	2.615	3,00	7.845
770	9	10,42	94
1100	494	14,87	7.344
	59.578	Stand 12/2013	82.414

Kosten Gefäße	/	KGZ	=	Gebühren-einheit GE
6.010.540	/	82.414	=	72,93

Jahresgebühren pro Gefäß

Gefäße Art -L-	Wertigkeit	* GE	=
40	1,00	72,93	
60	1,19	72,93	
80	1,40	72,93	
120	1,73	72,93	
240	3,00	72,93	
770	10,42	72,93	
1100	14,87	72,93	

Gebühr	Deckungs- probe	Erlöse mit bish. Gebühr	bisherige Jahresgebühr	Gebühren- erhöhung	in %
72,93	1.828.741	1.680.025,00	67,00	5,93	8,85
86,54	1.245.186	1.143.925,50	79,50	7,04	8,85
101,78	1.346.403	1.236.911,50	93,50	8,28	8,85
126,27	475.653	436.972,00	116,00	10,27	8,85
218,79	572.142	525.615,00	201,00	17,79	8,85
759,79	6.838	6.282,00	698,00	61,79	8,85
1084,17	535.578	492.024,00	996,00	88,17	8,85
	6.010.540	5.521.755,00			
		Differenz			
		488.785,25			



J.-Gebühr manuell	Deckungs- probe	Erhöhung in %	Behältergröße Liter
72,93	1.828.741	8,85	40
86,54	1.245.186	8,85	60
101,78	1.346.403	8,85	80
126,27	475.653	8,85	120
218,79	572.142	8,85	240
759,79	6.838	8,85	770
1084,17	535.578	8,85	1100
	6.010.540		

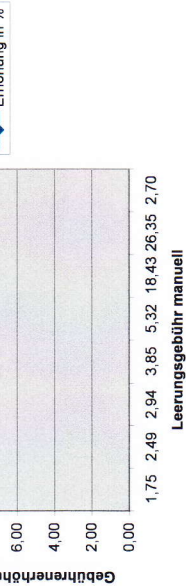
Kalkulation Gefäße - Leerungsgebühren

Gefäße Art -L-	Hochger. Leerungen 13	Wertigkeit	Kostengl. Zahl (KGZ)
40	387.362	1,00	387.362
60	283.094	1,42	401.811
80	258.918	1,68	434.314
120	88.016	2,19	193.067
240	82.751	3,03	250.922
770	348	10,52	3.660
1100	15.443	15,03	232.143
Müllsäcke	273.242	1,40	382.538
1.389.174 Stand 12/2013			2.285.818

Kosten Gefäße	/	KGZ	=
Leerungsgeb.			
4.007.027	/	2.285.818	= 1,75

Volumen Liter

60 Liter Sack	271.423 St.	Faktor 1,4
50 Liter Sack	325.708 St.	Faktor 1,19
40 Liter Sack	407.135 St.	Faktor 1,0



Leerungsgebühren pro Gefäß/Müllsack

Gefäße Art -L-	Wertigkeit	* GE	=
40	1,00	1,75	
60	1,42	1,75	
80	1,68	1,75	
120	2,19	1,75	
240	3,03	1,75	
770	10,52	1,75	
1100	15,03	1,75	
Müllsäcke	1,40	1,75	

Gebühr	Deckungs- probe	Erlöse mit bish. Gebühr	bisherige Jahresgebühr	Gebühren- erhöhung	in %
1,75	679.044	600.411,10	1,55	0,20	13,10
2,49	704.372	622.806,80	2,20	0,29	13,10
2,94	761.350	673.186,80	2,60	0,34	13,10
3,85	338.446	299.254,40	3,40	0,45	13,10
5,32	439.866	388.929,70	4,70	0,62	13,10
18,43	6.415	5.672,40	16,30	2,13	13,10
26,35	406.946	359.821,90	23,30	3,05	13,10
2,45	670.587	683.103,84	2,50	-0,05	-1,83
4.007.027		3.633.186,94			
		Differenz	373.839,90		

L.-Gebühr manuell	Deckungs- probe	Erhöhung in %	Behältergröße Liter
1,75	679.044	13,10	40
2,49	704.372	13,10	60
2,94	761.350	13,10	80
3,85	338.446	13,10	120
5,32	439.866	13,10	240
18,43	6.415	13,10	770
26,35	406.946	13,10	1100
2,70	737.752	8,00	Sack
4.074.192		13,10	

Zwischensumme Gefäße

10.084.732	Sollwert	10.017.567
------------	----------	------------

Kalkulation Gebühren Selbstanlieferer - Verbrenner und inert (ohne Sondereffekte)

Abfallart	Tonnage Hochr. 2013	Wertigkeit	Kostengl. Zahl (KGZ)	bisherige Gebühr €
Erdaushub, Bauschutt zur Verwertung	480	0,08	36,36	15
Straßenaufbruch bis max. 50 mm Korngröße	189	0,15	28,64	30
Leicht verunreinigter Erdaushub <= Z2	300	0,18	53,03	35
Verunrein. Erdaushub, nicht verunr. Bauschutt u.a.	3.410	0,35	1.205,56	70
Aschen, Stäube, Schlacken, Brandschutt, asbesth. f	1.293	0,56	718,33	110
Künstliche Mineralfasern	352	0,56	195,56	110
Asche aus Verbr. naturbelassener Hölzer	260	0,18	45,96	35
Abfall zur Verbrennung	2.843	1,00	2.843,00	198
Abfall zur Verwertung, Holzabfälle A I bis A 3	560	0,23	127,27	45
Abfall zur Verwertung, Holzabfälle A IV	480	0,51	242,42	100
	10.167		5.496,13	

Kosten Selbstanlieferer	/	KGZ	=	Gebühren- einheit GE
1.282.097	/	5.496,13	=	233,27

Gebühren pro Tonne

Abfallart	Wertigkeit	* GE	Gebühr	Deckungs- probe	Erlöse mit bish. Gebühr	bisherige Gebühr	Gebühren- erhöhung	in %
Erdaushub, Bauschutt zur Verwertung	0,08	233,27	17,67	8.483	7.200,00	15	2,67	17,8
Straßenaufbruch bis max. 50 mm Korngröße	0,15	233,27	35,34	6.680	5.670,00	30	5,34	17,8
Leicht verunreinigter Erdaushub <= Z2	0,18	233,27	41,24	12.371	10.500,00	35	6,24	17,8
Verunrein. Erdaushub, nicht verunr. Bauschutt u.a.	0,35	233,27	82,47	281.223	238.700,00	70	12,47	17,8
Aschen, Stäube, Schlacken, Brandschutt, asbesth. f	0,56	233,27	129,60	167.567	142.230,00	110	19,60	17,8
Künstliche Mineralfasern (KMF)	0,56	233,27	190,00	66.880	38.720,00	110	80,00	72,7
Asche aus Verbr. naturbelassener Hölzer	0,18	233,27	41,24	10.721	9.100,00	35	6,24	17,8
Abfall zur Verbrennung	1,00	233,27	226,00	642.518	562.914,00	198	28,00	14,1
Abfall zur Verwertung, Holzabfälle A I bis A 3	0,23	233,27	53,02	29.689	25.200,00	45	8,02	17,8
Abfall zur Verwertung, Holzabfälle A IV	0,51	233,27	117,81	56.551	48.000,00	100	17,81	17,8
				1.282.683	1.088.234,00			
					Differenz			
					194.449,12			
					11.300.250			

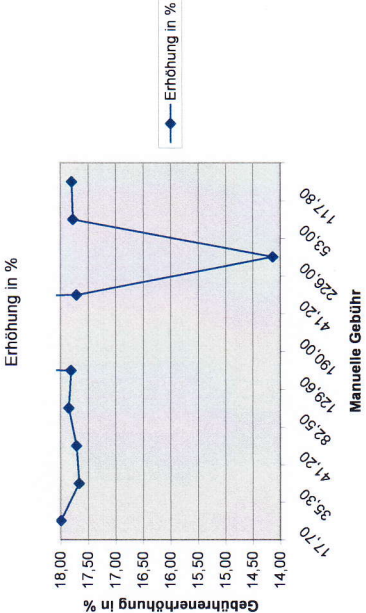
Erläuterung: KMF siehe Vorlagentext
Abf. z. Verbr. Mit den erwarteten Überschüssen aus
KMF manuell gesteuert

Probe

Gebühr manuell	Deckungs- probe	Erhöhung in %
17,70	8.496,00	18,00
35,30	6.671,70	17,67
41,20	12.360,00	17,71
82,50	281.325,00	17,86
129,60	167.567,49	17,81
190,00	66.880,00	72,73
41,20	10.712,00	17,71
226,00	642.518,00	14,14
53,00	29.680,00	17,78
117,80	56.544,00	17,80
	1.282.754	22,92

Probe manuell

11.367.486



Jahresdefizit bei Beibehalten der bisherigen Gebührenhöhe	1.057.074,27
Abzüglich Mehrerlöse durch Gebührenerhöhung Müllsäcke	-67.165
Zuzüglich Korrekturbeträge gebührenrechtliches Ergebnis ca. (Darlehenszinsen; kalk. Zinsen)	400.000,00
Voraussichtliches gebührenrechtliches Gesamtjahresdefizit	1.389.909,60