

I.) Darstellung der zusätzlichen Kosten/Einsparungen

Zusatzkosten	Eigenregie			Fremdvergabe		
Anschaffung Sammelgefäße (21.000 Stück) (Abschreibungen, Zinsen)	2015-2027	33.300,00 €/a		2015-2027	33.300,00 €/a	
Anschaffung Sammelfahrzeug (3/2 Stück) (Abschreibungen, Zinsen)	2015-2021	88.300,00 €/a		2015-2021	58.900,00 €/a	
Fahrzeugnebenkosten	jährlich	90.000,00 €	+ 2 % Preissteigerung f. Folgejahre	jährlich	60.000,00 €	+ 2 % Preissteigerung f. Folgejahre
Personalaufwendungen (7/3 Mitarbeiter)	jährlich	315.000,00 €	+ 2 % Tarifierpassung f. Folgejahre	jährlich	105.000,00 €	+ 2 % Tarifierpassung f. Folgejahre
Baumaßnahmen/Grundstückskauf (Abschreibungen, Zinsen)	2015-39	7.900,00 €/a				
Verwertungskosten	jährlich	163.100,00 €	+ 2 % Preissteigerung f. Folgejahre	jährlich	163.100,00 €	+ 2 % Preissteigerung f. Folgejahre
Verwaltungskosten	jährlich	11.300,00 €	+ 2 % Tarifierpassung f. Folgejahre	jährlich	8.800,00 €	+ 2 % Tarifierpassung f. Folgejahre
Gewinnzuschlag 15,00 %				jährlich	Mind. 65.000,00 €	
Summe Kosten für 2015		708.900,00 €			494.100,00 €	
Einsparungen						
Rückgang Grünabfallsammlung (500 Mg/a)	jährlich	26.000,00 €	+ 2 % Preissteigerung	jährlich	26.000,00 €	+ 2 % Preissteigerung
Rückgang Restmüllmenge (1.672 Mg/a)	jährlich	145.000,00 €	+ 2 % Preissteigerung	jährlich	145.000,00 €	+ 2 % Preissteigerung
Summe Einsparungen für Jahr 2015		171.000,00 €			171.000,00 €	
Gesamtkosten für 2015		537.900,00 €			323.100,00 €	

II.) Anpassung der Leerungsstatistik

- kalkulierter Rückgang der Restmüllmenge um 30,00 % (laut Abfallanalyse 2012)
- Rückgang der zusätzlichen Leerungen um 30,00 % (Annahme: 6 Pflichtleerungen weiterhin)

angesetzte Leerungen bei Gebührenkalkulation 2013/2014:
(Pflichtleerungen + zusätzliche Leerungen)

60 Liter	80 Liter	120 Liter	240 Liter	1.100 Liter	Summe
131.338	50.779	48.888	5.858	4.579	241.442

angesetzte Leerungen bei Kalkulation "Einführung Biotonne":
(Pflichtleerungen + zusätzliche Leerungen)

60 Liter	80 Liter	120 Liter	240 Liter	1.100 Liter	Summe
117.621	41.798	36.232	4.630	2.800	203.081

III.) kalkulierter Gebührensatz ab 2015

	Eigenregie		Fremdvergabe	
2015/2016	0,107 ct/Liter	± 33,75 % Gebührenanstieg	0,102 ct/Liter	± 27,50 % Gebührenanstieg
2017/2018	0,111 ct/Liter	± 38,75 % Gebührenanstieg	0,106 ct/Liter	± 32,50 % Gebührenanstieg
2019/2020	0,116 ct/Liter	± 45,00 % Gebührenanstieg	0,110 ct/Liter	± 37,50 % Gebührenanstieg
2021/2022	0,119 ct/Liter	± 48,75 % Gebührenanstieg	0,113 ct/Liter	± 41,25 % Gebührenanstieg
2023/2024	0,123 ct/Liter	± 53,75 % Gebührenanstieg	0,117 ct/Liter	± 46,25 % Gebührenanstieg