

Mittelfristige Planung der Restabfallgebühr



Annahmen

- Entsorgungsvertrag verlängert sich bis in das Jahr 2019.
- Aufgrund der Vertragsverlängerung mit der MHKW GmbH werden die Verbrennungskosten ab dem Jahr 2009 um 2 Mio. € vermindert.
- Erstattungen der Stadt (Winterdienst, sowie Eigenanteil an den Straßenreinigungsgebühr), Bioabfall- und Straßenreinigungsgebühren werden in der Modellrechnung konstant angesetzt, obwohl Veränderungen zu erwarten sind.
- Personalaufwand und Sonstige Aufwendungen sind mit einer Steigerung von jährlich Ø 1,5 % berücksichtigt.

Auswirkungen

2010 – 2012	Dreijährige Gebührenbedarfsrechnung mit dem Ergebnis einer Erhöhung der Restabfallgebühr von ca. 32 %.
2013 - 2014	Gebührenkonstanz
2015 - 2019	Mögliche Gebührensenkung, bezogen auf das Jahr 2014 von ca. 11 %.

Mittelfristige Planung

Aus Wirtschaftsplan 2010

Bezeichnung	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
Restabfallgebühr	20.332.000	20.072.000	19.865.000	26.589.000	26.589.000	26.589.000	26.589.000	26.589.000	26.589.000	26.589.000
<i>zusätzlicher Gebührenbedarf Restabfall</i>	<i>4.948.000</i>	<i>6.015.000</i>	<i>5.713.000</i>							
Bioabfallgebühr	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000
<i>zusätzlicher Gebührenbedarf Bioabfall</i>	<i>64.700</i>	<i>94.000</i>	<i>92.000</i>							
Straßenreinigungsgebühr	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000	5.398.000
Erstattung Stadt	2.929.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000
Andere Einnahmen	9.817.000	9.663.000	9.783.000	9.820.000	9.820.000	9.900.000	9.990.000	10.080.000	10.170.000	10.260.000
Summe Umsatzerlöse	45.276.700	45.759.000	45.368.000	46.503.000	46.503.000	46.583.000	46.673.000	46.763.000	46.853.000	46.943.000
Rücklage	333.000	333.000	333.000							
Verbrennungsentgelt	-17.665.000	-18.213.000	-17.571.000	-17.600.000	-17.600.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
Personalaufwand	-15.281.000	-15.508.000	-15.813.000	-16.204.000	-16.447.000	-16.694.000	-16.944.000	-17.198.000	-17.456.000	-17.718.000
Andere Aufwendungen	-12.145.000	-12.169.000	-12.240.000	-12.320.000	-12.505.000	-12.692.000	-12.883.000	-13.076.000	-13.272.000	-13.471.000
Summe Aufwendungen	-45.091.000	-45.890.000	-45.624.000	-46.124.000	-46.552.000	-42.686.000	-43.127.000	-43.574.000	-44.028.000	-44.489.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	185.700	-131.000	-256.000	379.000	-49.000	3.897.000	3.546.000	3.189.000	2.825.000	2.454.000
Restabfallgebühr	Ergebnis incl. Erhöhung um ca. 32 %			Kostendeckend		Mögliche Senkung um ca. 11 %				