

Stadtdienste Schwabach GmbH · Postfach 21 04 · 91111 Schwabach

Stadt Schwabach  
Umweltschutzamt Amt 51  
Herrn Markus Baumeister  
Albrecht-Achilles-Straße 6/8  
91126 Schwabach

Gabi Fascella  
Rechnungswesen  
Ansbacher Straße 14  
91126 Schwabach

Telefon: 09122 936-401  
Telefax: 09122 936-147  
E-Mail:  
gabi.fascella@stadtwerke-schwabach.de

Datum: 31.05.2023

## Vorkalkulation 2024 für den Vertrag über den Betrieb, Verwaltung und Nutzung der Flächen des Entsorgungszentrum-Schwabach (EZS)

Sehr geehrter Herr Baumeister,

anbei erhalten Sie für den oben genannten Vertrag die Vorkalkulation für das Jahr 2024.

Bei der Kalkulation haben wir folgende Preissteigerungen berücksichtigt:

- Allgemeine Kostensteigerung – Inflationsbedingt für 2023: 6,0 %
- Allgemeine Kostensteigerung – Inflationsbedingt für 2024: 2,4 %
- Personalkostensteigerung 2024 11,0 %
- Steigerung der Verwaltungskosten (STW) 2,0 %

Zusätzlich fließen diverse Unterhaltsmaßnahmen in die Materialaufwendungen und Fremdleistungen mit ein. Die geplanten Investitionen spiegeln sich anteilig in den Abschreibungen wider. Die zusätzlichen Kosten für den Behälteränderungsdienst sind im Bereich Recyclinghof eingeplant. Zudem haben wir die Kostensteigerung bei den Transporten auf Grund der neuen Ausschreibung berücksichtigt.

Des Weiteren rechnen wir mit konstant bleibenden Erlösen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtdienste Schwabach GmbH

  
Martin Hübner,  
Geschäftsführer  
2023.05.31  
11:48:46 +02'00'

Martin Hübner

Öffnungszeiten:  
Mo. – Do. 08:00 – 16:00 Uhr  
Fr. 08:00 – 12:00 Uhr

Stadtdienste Schwabach GmbH  
Ansbacher Straße 14  
91126 Schwabach

HR B 12128 Amtsgericht Nürnberg  
Steuer Nr. 241/116/60804  
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Oberbürgermeister Peter Reiß  
Geschäftsführer: Dr. Thomas Hiller,  
Martin Hübner

Telefon 09122 936-400  
Telefax 09122 936-410

  
Gabi Fascella  
2023.05.31  
11:45:56 +02'00'

## Vorkalkulation für die Deponie 2024

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2022	Erlöse und Kosten 2024 Planwerte
Materialaufwand	24.613,28	38.647,80
Fremdleistungen	75.166,77	105.510,88
Personalaufwand	115.782,18	143.043,33
Abschreibungen	9.301,00	10.452,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	92.503,78	99.189,49
Sonstige Steuern	960,80	1.041,51
<b>Summe Gesamtkosten vor Steuern</b>	<b>318.327,82</b>	<b>397.885,78</b>
Kalkulatorische betriebliche Steuer	617,02	771,22
Kalkulatorische Ertragssteuern	715,33	894,11
<b>Summe Gesamtkosten nach Steuern</b>	<b>319.660,17</b>	<b>399.551,11</b>
Kalkulatorischer Unternehmerlohn (ab 2015: 1%)	3.196,60	3.995,51
<b>Aufwand STD netto</b>	<b>322.856,77</b>	<b>403.546,62</b>
MwSt 19 %	61.342,79	76.673,86
Aufwand STD brutto	384.199,56	480.220,49
<b>Sonstige Erlöse netto</b>	<b>-7.514,88</b>	<b>-7.514,88</b>
<b>Sonstige Erlöse brutto (MwSt 19 %)</b>	<b>-8.942,71</b>	<b>-8.942,71</b>
<b>Zu erstattende Aufwendungen netto</b>	<b>315.341,89</b>	<b>396.031,73</b>
<b>Zu erstattende Aufwendungen brutto</b>	<b>375.256,85</b>	<b>471.277,78</b>
Erlöse Deponie-Nachsorge zu 19 % netto	-277.310,93	-277.310,93
Abschlagszahlungen	<b>-330.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>
<b>Jahresendabrechnung brutto</b>	<b>45.256,85</b>	<b>141.277,78</b>
<b>darin enthaltene MwSt (19 %)</b>	<b>7.225,89</b>	<b>22.556,96</b>
<b>Jahresendabrechnung netto</b>	<b>38.030,96</b>	<b>118.720,82</b>

## Vorkalkulation für den Recyclinghof 2024

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2022	Erlöse und Kosten 2024 Planwerte
Materialaufwand	51.522,02	61.966,87
Fremdleistungen	283.776,04	363.646,23
Personalaufwand	338.492,56	418.196,74
Abschreibungen	54.859,00	57.770,37
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.947,18	83.301,03
Sonstige Steuern	129,00	139,84
<b>Summe Gesamtkosten vor Steuern</b>	<b>805.725,80</b>	<b>985.021,08</b>
Kalkulatorische betriebliche Steuer	1.561,74	1.909,27
Kalkulatorische Ertragssteuern	1.810,59	2.213,49
<b>Summe Gesamtkosten nach Steuern</b>	<b>809.098,13</b>	<b>989.143,84</b>
Kalkulatorischer Unternehmerlohn (ab 2015: 1%)	8.090,98	9.891,44
<b>Aufwand STD netto</b>	<b>817.189,11</b>	<b>999.035,28</b>
19 % MwSt	155.265,93	189.816,70
<b>Aufwand STD brutto</b>	<b>972.455,04</b>	<b>1.188.851,98</b>
E.48018004 : Erlöse Flohmarktverkauf 19%	-5.925,88	-5.925,88
E.48018006 : Erlöse Papier, Kartonagen 19%	-1.305,90	-1.305,90
E.48018007 : Erlöse Altfett 19%	-351,20	-351,20
E.48018014 : Erlöse Kunststoff §13b	-4.669,68	-4.669,68
E.48018015 : Erlöse Blechschrott § 13b	-50.929,50	-50.929,50
E.48018017 : Erlöse Metalle § 13b	-30.686,60	-30.686,60
E.48018018 : Erlöse Altbatterien § 13b	-2.668,03	-2.668,03
<b>Umsatzerlöse tauschähnlicher Umsatz netto</b>	<b>-96.536,79</b>	<b>-96.536,79</b>
19 % MwSt	-18.341,99	-18.341,99
<b>Umsatzerlöse tauschähnlicher Umsatz brutto</b>	<b>-114.878,78</b>	<b>-114.878,78</b>
<b>Sonstige Erlöse netto 19 %</b>	<b>-7.259,59</b>	<b>-7.259,59</b>
Sonstige Erlöse brutto 19 %	-8.638,91	-8.638,91
<b>Zu erstattende Aufwendungen netto</b>	<b>713.392,73</b>	<b>895.238,90</b>
<b>Zu erstattende Aufwendungen brutto</b>	<b>848.937,35</b>	<b>1.065.334,29</b>
Erlöse Recyclinghof-Betrieb 19 %	-684.873,95	-684.873,95
Erlöse Sperrmüllabfuhr 19 %	-92.436,98	-92.436,98
Erlöse Abfallsammelsysteme 19 %	-46.218,49	-46.218,49
<b>Abschlagszahlungen netto</b>	<b>-823.529,42</b>	<b>-823.529,42</b>
<b>Abschlagszahlungen brutto</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>
zzgl. USt tauschähnlicher Umsatz	18.341,99	18.341,99
<b>Jahresendabrechnung brutto</b>	<b>-112.720,66</b>	<b>103.676,28</b>

## Vorkalkulation für die Kompostieranlage 2024

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2022	Erlöse und Kosten 2024 Planwerte
Materialaufwand	19.498,17	25.603,02
Fremdleistungen	121.334,35	149.056,54
Personalaufwand	140.819,00	174.020,86
Abschreibungen	17.156,45	18.434,87
sonstige betriebliche Aufwendungen	61.791,23	70.313,49
Sonstige Steuern	225,13	244,04
<b>Summe Gesamtkosten vor Steuern</b>	<b>360.824,33</b>	<b>437.672,82</b>
Kalkulatorische betriebliche Steuer	699,39	848,34
Kalkulatorische Ertragssteuern	810,83	983,52
<b>Summe Gesamtkosten nach Steuern</b>	<b>362.334,55</b>	<b>439.504,68</b>
Kalkulatorischer Unternehmerlohn (ab 2015: 1%)	3.623,35	4.395,05
<b>Aufwand STD netto</b>	<b>365.957,90</b>	<b>443.899,73</b>
19 % MwSt	69.532,00	84.340,95
<b>Aufwand STD brutto</b>	<b>435.489,90</b>	<b>528.240,68</b>
<b>Sonstige Erlöse netto</b>	<b>-51.302,54</b>	<b>-51.302,54</b>
Sonstige Erlöse brutto	-61.050,02	-61.050,02
<b>Zu erstattende Aufwendungen netto</b>	<b>314.655,36</b>	<b>392.597,19</b>
<b>Zu erstattende Aufwendungen brutto</b>	<b>374.439,88</b>	<b>467.190,66</b>
Erlöse Verwertung Grün- u. Gartenabfälle 19 %	-277.310,93	-277.310,93
Erlöse Erfassung Grün- u. Gartenabfälle 19 %	-75.630,25	-75.630,25
<b>Abschlagszahlungen netto</b>	<b>-352.941,18</b>	<b>-352.941,18</b>
Abschlagszahlungen brutto	-420.000,00	-420.000,00
<b>Jahresendabrechnung brutto</b>	<b>-45.560,13</b>	<b>47.190,66</b>
darin enthaltene MwSt (19 %)	-7.274,30	7.534,64
<b>Jahresendabrechnung netto</b>	<b>-38.285,82</b>	<b>39.656,02</b>

## Vorkalkulation für die Sonstige Nutzung 2024

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2022	Erlöse und Kosten 2024 Planwerte
Materialaufwand	10,83	11,74
Fremdleistungen	1,09	1,18
Personalaufwand	1.949,90	2.733,31
Abschreibungen	13,48	0,00
sonstige Aufwendungen	6.771,10	7.339,72
Sonstige Steuern	0,18	0,20
<b>Summe Gesamtkosten vor Steuern</b>	<b>8.746,58</b>	<b>10.086,15</b>
Kalkulatorische betriebliche Steuer	16,95	19,55
Kalkulatorische Ertragssteuern	19,65	22,66
<b>Summe Gesamtkosten nach Steuern</b>	<b>8.783,18</b>	<b>10.128,36</b>
ab 2015: Kalkulatorischer Unternehmerlohn 1%	87,83	101,28
<b>Aufwand STD netto</b>	<b>8.871,01</b>	<b>10.229,64</b>
19 % MwSt	1.685,49	1.943,63
<b>Aufwand STD brutto</b>	<b>10.556,50</b>	<b>12.173,27</b>
<b>Sonstige Erlöse netto</b>	<b>-32.792,24</b>	<b>-32.792,24</b>
Sonstige Erlöse brutto	-39.022,77	-39.022,77
<b>Zu erstattende Aufwendungen netto</b>	<b>-23.921,23</b>	<b>-22.562,60</b>
<b>Zu erstattende Aufwendungen brutto</b>	<b>-28.466,27</b>	<b>-26.849,50</b>
Abschläge		
<b>Abschlagszahlungen netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschlagszahlungen brutto	0,00	0,00
<b>Jahresendabrechnung brutto</b>	<b>-28.466,27</b>	<b>-26.849,50</b>
darin enthaltene MwSt (19 %)	-4.545,04	-4.286,90
<b>Jahresendabrechnung netto</b>	<b>-23.921,23</b>	<b>-22.562,60</b>

# Besonderer Unterhalt Plan 2024

Bezeichnung	Kostenstelle	Anschaffungs- und Herstellkosten
<b>Entsorgungszentrum</b>		<b><u>73.500 €</u></b>
<b>Deponie</b>		
Grundwasserbrunnen Sanierung (17 Gesamt, einer defekt, einer wurde schon saniert, 15 überprüfen)		12.000 €
Saugwagen Hubzylinder erneuern Aktivkohle	900100	4.000 € <u>10.000 €</u> 26.000 €
<b>Recyclinghof</b>		
Geländer versenkte Container Reparatur/Wartung	900110	5.000 €
Radlader Reifen (2x) Antriebsachse		1.000 €
Stapler Reifen (2x) hinten	900110	<u>500 €</u> 6.500 €
<b>Kompostierung</b>		
Radlader Reifen (2x) Antriebsachse	900120	<u>1.000 €</u> 1.000 €
<b>EZS allgemein (gemeinsame Kosten)</b>		
Sanierung Infrastruktur (z. B. EZS-Gebäude, Verkehrswege)	900145	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	900145	5.000 €
Beratungsleistungen	900145	<u>10.000 €</u> 25.000 €
<b>Sonstige Unterhaltskosten EZS</b>	900145	15.000 €