

Stadtdienste Schwabach GmbH · Postfach 21 04 · 91111 Schwabach

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

Susanne Siegel
Rechnungswesen
Ansbacher Straße 14
91126 Schwabach

Telefon: 09122 936-404
Telefax: 09122 936-147
E-Mail:
susanne.siegel@stadtwerke-schwabach.de

Datum: 02.06.2025

Vorkalkulation 2026 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 2026.

Bei der Kalkulation haben wir folgende Preissteigerungen berücksichtigt:

- Allgemeine Kostensteigerung – Inflationsbedingt für 2025: 3,0 %
- Allgemeine Kostensteigerung – Inflationsbedingt für 2026: 3,0 %
- Personalkostensteigerung 2026 2,0 %
- Steigerung der Verwaltungskosten (STW) 3,0 %

Zusätzlich fließen diverse Unterhaltsmaßnahmen in die Materialaufwendungen und Fremdleistungen mit ein. Die geplanten Investitionen spiegeln sich anteilig in den Abschreibungen wider.

Des Weiteren rechnen wir mit konstant bleibenden Abschlägen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtdienste Schwabach GmbH

i.A. Gabi Fascella

i.A. Susanne Siegel

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: René Lukas

Telefon 09122 936-400
Telefax 09122 936-410

Vorkalkulation Deponie Nachsorge für das Jahr 2026

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2024	Erlöse und Kosten 2026 Planwerte
Materialaufwand	29.104,04	27.640,00
Fremdleistungen	79.614,49	143.293,00
Personalaufwand	138.155,03	124.537,00
Abschreibungen	8.771,53	16.688,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.941,33	97.370,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	364.586,42	409.528,00
Sonstige Steuern	553,09	1.100,00
Summe Gesamtkosten vor Steuern	365.139,51	410.628,00
Kalkulatorische betriebliche Steuer	707,75	796,00
Kalkulatorische Ertragssteuern	820,52	923,00
Summe Gesamtkosten nach Steuern	366.667,78	412.347,00
Kalkulatorischer Unternehmerlohn (ab 2015: 1%)	3.666,68	4.123,00
Aufwand STD netto	370.334,46	416.470,00
Sonstige Erlöse netto	-10.054,52	0,00
Zu erstattende Aufwendungen netto	360.279,94	416.470,00
Abschlagszahlungen netto	-277.311,00	-277.311,00
Jahresendabrechnung netto	82.968,94	139.159,00
MwSt (19 %)	15.764,10	26.440,00
Jahresendabrechnung brutto	98.733,04	165.599,00

Vorkalkulation Sonstige Nutzungen für das Jahr 2026

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2024	Erlöse und Kosten 2026 Planwerte
Materialaufwand	0,21	0,00
Fremdleistungen	0,06	0,00
Personalaufwand	3.104,72	3.077,00
Abschreibungen	1,94	0,00
sonstige Aufwendungen	2.210,38	7.010,00
Zinsen	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,03	0,00
Summe Gesamtkosten vor Steuern	5.317,34	10.087,00
Kalkulatorische betriebliche Steuer	10,31	20,00
Kalkulatorische Ertragssteuern	11,95	23,00
Summe Gesamtkosten nach Steuern	5.339,60	10.130,00
ab 2015: Kalkulatorischer Unternehmerlohn 1%	53,40	101,00
Aufwand STD netto	5.393,00	10.231,00
Sonstige Erlöse netto	-35.969,85	-32.793,00
Zu erstattende Aufwendungen netto	-30.576,85	-22.562,00
Abschlagszahlungen netto	0,00	0,00
Jahresendabrechnung netto	-30.576,85	-22.562,00
darin enthaltene MwSt (19 %)	-5.809,60	-4.287,00
Jahresendabrechnung brutto	-36.386,45	-26.849,00

Vorkalkulation Recyclinghof für das Jahr 2026

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2024	Erlöse und Kosten 2026 Planwerte
Materialaufwand	48.760,73	51.380,00
Fremdleistungen	271.173,20	277.636,00
Personalaufwand	352.058,26	486.774,00
Abschreibungen	66.820,31	45.736,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.320,27	89.313,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	837.132,77	950.839,00
Zinsen	0,00	0,00
Sonstige Steuern	724,12	140,00
Summe Gesamtkosten vor Steuern	837.856,89	950.979,00
Kalkulatorische betriebliche Steuer	1.624,02	1.843,00
Kalkulatorische Ertragssteuern	1.882,79	2.137,00
Summe Gesamtkosten nach Steuern	841.363,70	954.959,00
Kalkulatorischer Unternehmerlohn (ab 2015: 1%)	8.413,64	9.550,00
Aufwand STD netto	849.777,34	964.509,00
Umsatzerlöse tauschähnlicher Umsatz netto	-98.292,31	-96.940,00
Sonstige Erlöse netto	-15.400,41	0,00
Zu erstattende Aufwendungen netto	736.084,62	867.569,00
Erlöse Recyclinghof-Betrieb 19 %	-684.874,00	-684.874,00
Erlöse Sperrmüllabfuhr 19 %	-92.437,00	-92.437,00
Erlöse Abfallsammelsysteme 19 %	-46.218,00	-46.218,00
Abschlagszahlungen netto	-823.529,00	-823.529,00
Jahresendabrechnung netto	-87.444,38	44.040,00
MwSt (19 %)	-16.614,43	8.368,00
zzgl. USt tauschähnlicher Umsatz	18.675,54	18.419,00
Jahresendabrechnung brutto	-85.383,27	70.826,00

Kosten an Dritte für Sperrmüllabfuhr
 Kosten für Abfallsammelsysteme

135.767,56
 47.911,65

107.917,00
 58.350,00

Vorkalkulation Kompostieranlage für das Jahr 2026

Bezeichnung	Erlöse und Kosten 2024	Erlöse und Kosten 2026 Planwerte
Materialaufwand	23.986,10	22.502,00
Fremdleistungen	145.810,16	150.134,00
Personalaufwand	185.983,49	210.351,00
Abschreibungen	16.068,16	14.168,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	68.652,96	67.706,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	440.500,87	464.861,00
Zinsen	0,00	0,00
Sonstige Steuern	203,12	210,00
Summe Gesamtkosten vor Steuern	440.703,99	465.071,00
Kalkulatorische betriebliche Steuer	854,22	901,00
Kalkulatorische Ertragssteuern	990,33	1.045,00
Summe Gesamtkosten nach Steuern	442.548,54	467.017,00
Kalkulatorischer Unternehmerlohn (ab 2015: 1%)	4.425,49	4.670,00
Aufwand STD netto	446.974,03	471.687,00
Sonstige Erlöse netto	-73.752,11	-47.778,00
Zu erstattende Aufwendungen netto	373.221,92	423.909,00
Erlöse Verwertung Grün- u. Gartenabfälle 19 %	-277.311,00	-277.311,00
Erlöse Erfassung Grün- u. Gartenabfälle 19 %	-75.630,00	-75.630,00
Abschlagszahlungen netto	-352.941,00	-352.941,00
Jahresendabrechnung netto	20.280,92	70.968,00
MwSt (19 %)	3.853,37	13.484,00
Jahresendabrechnung brutto	24.134,29	84.452,00

Kosten an Dritte für Erfassung Grün- und Gartenabfälle	74.495,42	66.609,00
--------------------------------------------------------	-----------	-----------

Mobile Investitionen 2026

Bezeichnung	Kostenstelle	Anschaffungs- und Herstellkosten
Entsorgungszentrum 2026		<u>61.000 €</u>
Deponie		
-	900100	<u>0 €</u>
		0 €
Recyclinghof		
2 x Container (36m3)	900110	20.000 €
1x Standleiter	900110	<u>6.000 €</u>
		26.000 €
Kompostierung		
2 x Leitern für Grüngut-Container	900120	<u>10.000 €</u>
		10.000 €
EZS allgemein (gemeinsame Kosten)		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	900145	<u>5.000 €</u>
		5.000 €
Sonstige Investitionen EZS	900145	20.000 €

Besonderer Unterhalt 2026

Bezeichnung	Kostenstelle	Anschaffungs- und Herstellkosten
Entsorgungszentrum 2026		<u>95.000 €</u>
Deponie		
Zaun bei Aktivkohleanlage		15.000 €
Zaun zur Peisdeponie	900100	<u>30.000 €</u>
		45.000 €
Recyclinghof		
Säuberung Versickerungsmulde	900110	<u>10.000 €</u>
		10.000 €
Kompostierung		
-	900120	<u>0 €</u>
		0 €
EZS allgemein (gemeinsame Kosten)		
Sanierung Infrastruktur (z. B. EZS-Gebäude, Verkehrswege)	900145	10.000 €
Beratungsleistungen	900145	<u>10.000 €</u>
		20.000 €
Sonstige Unterhaltskosten EZS	900145	20.000 €