

Gebührenkalkulation 2022

Abfallbeseitigung

Teil A: - Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Berechnung der Gebührensätze | Seite 2 - 3 |
| 2. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge | Seite 4 |

Teil B: - Kalkulation der Umtauschgebühr -

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Berechnung des Gebührensatzes | Seite 5 |
|----------------------------------|---------|

Teil B: - Nachkalkulation 2020 -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2020 | Seite 6 - 8 |
|---|-------------|

Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 3 Format 2022

	Verrechnungseinheit	Restmüll							Biomüll			Papier			Wertstoffhof										Sonstiges				
		Gesamtmenge							Gesamtmenge			Gesamtmenge			Elektrogroß, Kleingeräte											Gesamt			
Unternehmenskosten Sammlung / Transport	Gefäßvolumen (Liter)	60	80	120	240	1.100	1.100		80	120	240		120	240	1.100		Grünabfälle	Altpapier	Altholz	Spermmüll	SG 4	SG 5	Altmittel	Gasentladun	Kunststoffe	E-Kleinteile			
	Anzahl der Gefäße [Stück]	1.283	956	740	382	4	3	3368	53	1304	1307	2664	95	3300	5	3400													
	Gesamtvolumen [Liter]	76.980	76.480	88.800	91.680	2.200	3.300	339.440	4.240	156.480	313.680	474.400	11.400	792.000	5.500	808.900													
	Anzahl der Sammlungen pro Jahr	26	26	26	26	52	26		23	23	23		13	13	13														
	Grundpreis pro Monat	1,73 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €	38,27 €	18,78 €		1,66 €	1,66 €	1,66 €		0,72 €	0,72 €	9,20 €														
	Preis für Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	24,70 €	24,70 €	24,70 €	24,70 €	546,50 €	268,18 €	86.022,01 €	23,70 €	23,70 €	23,70 €	63.149,59 €	10,28 €	10,28 €	131,38 €	35.562,91 €													
	Anzahl Monate	12	12	12	12	12	12		12	12	12		12	12	12														
	Grundpreis Behältergestaltung pro Monat	0,14 €	0,14 €	0,13 €	0,18 €	0,93 €	0,93 €		0,14 €	0,13 €	0,18 €		0,13 €	0,18 €	0,93 €														
	Preis für Behältergestaltung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	2,00 €	2,00 €	1,86 €	2,57 €	13,28 €	13,28 €	6.924,80 €	2,00 €	1,86 €	2,57 €	5.886,22 €	1,86 €	2,57 €	13,28 €	8.725,08 €													
	Preis für Behälterbestandspflege	0,66 €	0,88 €	1,33 €	2,65 €	12,15 €	12,15 €	-3.750,39 €	0,50 €	0,75 €	1,50 €	-2.966,46 €	0,15 €	0,30 €	1,38 €	1.016,09 €													
	Kopplungsnachlass Unternehmer																												
	Gesamtgewicht [T]							1.250				1.795				608													
	Preis pro Gewichtstonne							17,03 €				5,05 €				5,50 €													
	Preis für Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	4,48 €	5,97 €	8,96 €	17,91 €	164,18 €	82,09 €	25.332,13 €	1,82 €	2,73 €	5,46 €	10.787,05 €	0,59 €	1,18 €	5,41 €	3.979,36 €													
	Schadstoffmobil							1.123,50 €																					
Anzahl Abfahren je 5,25 Standzeitstunden							4																						
Gesamtpreis Schadstoffmobil							5.347,86 €																						
Preis für Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	0,95 €	1,26 €	1,89 €	3,78 €	34,66 €	17,33 €	5 Tonnen																						
GGK WBC																													
DSD Anteil 35 % (= 213 Tonnen x 125,00 €)							6,42 €	1.981,81 €	0,26 €	0,40 €	0,79 €	1.567,56 €				2.000,64 €													
Preis für Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 35 % + 1 Container Verbundschule (580,00 €)							5,55 €								-31.683,75 €														
Wertstoffhofgesamtgrundkosten inkl. 19%	18,47																												
Grundkostenanteil Rosendahl [%]																													
Gewicht der Wertstoffe [T]																322	52	222	206	26	30	27	0,3	11	9				
Entgelt pro Gewichtstonne für Annahme, Abfertigung etc.																9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	9,22 €	0,00 €			
Preis für Annahme, Abfertigung etc. am Wertstoffhof inkl. 19%																3.532,92 €	570,53 €	2.435,74 €	2.260,19 €	285,27 €	329,15 €	296,24 €	3,29 €	120,69 €	0,00 €			9.834,02 €	
Entgelt pro Gewichtstonne für Transport																8,51 €	32,39 €	13,00 €	13,60 €						22,67 €				
Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19%																3.260,86 €	2.004,29 €	3.434,34 €	3.333,90 €						296,75 €				12.330,15 €
Preis für Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%																6.793,78 €	2.574,83 €	5.870,08 €	5.594,09 €	285,27 €	329,15 €	296,24 €	3,29 €	417,44 €	0,00 €			41.234,00 €	
Entsorgung / Verwertungskosten	gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne						149,00 €				74,80 €																		
	gewichtsbezogene Gebühr						186.250,00 €	22,64 €	33,96 €	67,93 €	134.266,00 €																		
	Altpapierdeponierung Nettomenge											395,00 €	15,00 €	5.925,00 €															
	Grundgebühr Kreis						69.400,00 €																						
	gewichtsbezogene Gebühr Schadstoffmobil pro Tonne	5,0 to.					320,00 €																						
Preis für Deponierung Schadstoffmüllmengen pro Gefäß pro Jahr						1.600,00 €																							
Preis für Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr																74,80 €	15,00 €	70,00 €	169,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €				
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung							29.983,69 €	4,00 €	6,00 €	12,00 €	23.716,31 €					24.085,60 €	507,00 €	15.540,00 €	34.814,00 €	1.820,00 €	2.100,00 €	1.890,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €			81.386,60 €	
Restmüllsäcke							0,00 €																						
Abschreibung							0,02 €																						
Abfuhrkalender							0,02 €																						
wilde Müllkippen																													
WBC																													
Versicherung																													
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr							2.077,08 €	0,28 €	0,42 €	0,83 €	1.642,92 €																		
Vorjahre	Unterdeckung 2020 50%						42.567,85 €	1,16 €	1,74 €	3,48 €	6.882,29 €																		
	Verwertungserlöse Altpapier						-72.960,00 €					608,00 €	120,00 €	72.960,00 €															
Erträge	Verwertungserlöse Wertstoffhof						-21.930,00 €																						
	Entschädigung DSD																												
	Gebühren Restmüllsäcke																												
sonstige Erlöse						-11.430,00 €																							
Gebühr	Gebührensatz pro Behälter						99,70 €				55,96 €				70,95 €														
	Gebührensatz gerundet						99,70 €				56,00 €				70,90 €														
	Gebührensatz 2021						101,70 €				52,90 €				66,80 €														
	Differenz						2,00 €				3,10 €				4,10 €														

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Aufwand							
a) Unternehmerkosten							
- für Restmüll	= 119.000,00 €	112.650,00 €	- €	- €	119.000,00 €	112.650,00 €	6.350,00 €
- für Biomüll	= - €	- €	80.390,00 €	76.590,00 €	80.390,00 €	76.590,00 €	3.800,00 €
- für Altpapierentsorgung	= 16.710,00 €	14.860,00 €	- €	- €	16.710,00 €	14.860,00 €	1.850,00 €
- GGK WBC	= 3.932,44 €	3.998,69 €	1.567,56 €	1.561,11 €	5.550,00 €	4.600,00 €	
- Schadstoffmobil	= 5.350,00 €	5.350,00 €	- €	- €	5.350,00 €	5.350,00 €	0,00 €
- Wertstoffhof	= 41.230,00 €	35.620,00 €	- €	- €	41.230,00 €	35.620,00 €	5.610,00 €
Zwischensumme	= 186.222,44 €	172.478,69 €	81.957,56 €	78.151,11 €	268.230,00 €	249.670,00 €	18.560,00 €
b) Entsorgung und Verwertung							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 186.250,00 €	179.400,00 €	- €	- €	186.250,00 €	179.400,00 €	6.850,00 €
b) Grundgebühr	= 69.400,00 €	68.550,00 €	- €	- €	69.400,00 €	68.550,00 €	850,00 €
- für Bioabfall	= - €	- €	134.270,00 €	127.830,00 €	134.270,00 €	127.830,00 €	6.440,00 €
- für Altpapier + Wertstoffhof	= 6.430,00 €	6.440,00 €	- €	- €	6.430,00 €	6.440,00 €	-10,00 €
- für Grünabfälle	= 24.090,00 €	16.230,00 €	- €	- €	24.090,00 €	16.230,00 €	7.860,00 €
- für Restsperrmüll	= 34.810,00 €	28.560,00 €	- €	- €	34.810,00 €	28.560,00 €	6.250,00 €
- für Altholz	= 15.540,00 €	13.230,00 €	- €	- €	15.540,00 €	13.230,00 €	2.310,00 €
- für Altmetall	= 1.890,00 €	1.330,00 €	- €	- €	1.890,00 €	1.330,00 €	560,00 €
- für E-Schrott	= 3.920,00 €	3.290,00 €	- €	- €	3.920,00 €	3.290,00 €	630,00 €
- für E-Kleinteile	= 630,00 €	560,00 €	- €	- €	630,00 €	560,00 €	70,00 €
- für Schadstoffmobil	= 1.600,00 €	1.600,00 €	- €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	- €
- Kunststoffe	= 0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	= 344.560,00 €	319.190,00 €	134.270,00 €	127.830,00 €	478.830,00 €	447.020,00 €	31.810,00 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	= 29.983,69 €	28.829,70 €	23.716,31 €	22.670,30 €	53.700,00 €	51.500,00 €	2.200,00 €
Zwischensumme	= 29.983,69 €	28.829,70 €	23.716,31 €	22.670,30 €	53.700,00 €	51.500,00 €	2.200,00 €
e) Sonstiges							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 0,00 €	240,00 €	- €	- €	- €	240,00 €	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 1.172,64 €	1.119,60 €	927,36 €	880,40 €	2.100,00 €	2.000,00 €	- €
- Abfuhrkalender	= 346,21 €	223,92 €	273,79 €	176,08 €	620,00 €	400,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 558,40 €	335,88 €	441,60 €	264,12 €	1.000,00 €	600,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	= 100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
Zwischensumme:	2.177,25 €	2.019,40 €	1.642,75 €	1.320,60 €	3.820,00 €	3.340,00 €	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 562.943,38 €	522.517,79 €	241.586,62 €	229.972,01 €	804.530,00 €	752.489,80 €	52.040,20 €
f) Überdeckung							
Gebührenhaushalt 2020	42.567,85 €	-1.877,32 €	6.882,29 €	-108,21 €	49.450,14 €	1.985,53 €	51.435,67 €
Aufwand Gebührenhaushalt	605.511,23 €	520.640,47 €	248.468,91 €	229.863,80 €	854.030,14 €	749.544,47 €	104.005,67 €
Verwertungserlöse							
Altpapier + Wertstoffhof	= 79.200,00 €	29.655,00 €	- €	- €	79.200,00 €	29.655,00 €	49.545,00 €
E-Schrott	= 8.580,00 €	2.275,00 €	- €	- €	8.580,00 €	2.275,00 €	6.305,00 €
E-Kleinteile	= 1.170,00 €	720,00 €	- €	- €	1.170,00 €	720,00 €	450,00 €
Altmetall	= 5.940,00 €	3.325,00 €	- €	- €	5.940,00 €	3.325,00 €	2.615,00 €
Altholz	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kunststoffe	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	94.890,00 €	35.975,00 €	- €	- €	94.890,00 €	35.975,00 €	58.915,00 €
Erträge							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.400,00 €	11.400,00 €			11.400,00 €	11.400,00 €	0,00 €
Gebühren Restmüllsäcke	= 30,00 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	11.430,00 €	11.430,00 €	- €	- €	11.430,00 €	11.430,00 €	0,00 €
Einnahmen Gebührenhaushalt	106.320,00 €	47.405,00 €	- €	- €	106.320,00 €	47.405,00 €	58.915,00 €
Umlagefähiger Aufwand:	499.191,23 €	473.235,47 €	248.468,91 €	229.863,80 €	747.660,14 €	703.099,27 €	44.560,87 €
Aufteilungsquote Restmüll / Biomüll	55,84%	55,98%	44,16%	44,02%			

Teil B: - Kalkulation des Gebührensatzes für die Umtauschgebühr -

1.) Allgemeines

Der Aufwand für den Behälteränderungsdienst wird nicht in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, da entsprechende Gebühren in diesem Bereich nur bei einem Mülltonnentausch (Größenänderung) erhoben werden. Die Kosten für die Neuauslieferung von Gefäßen wird wie bisher über den allgemeinen Haushalt mitfinanziert.

2.) Ermittlung des Gebührensatzes

Laut Vertrag der Fa. Remondis mit der WBC wurde das Entgelt für den Behälteränderungsdienst zum 01.01.2022 von 14,17 € auf 14,74 € pro Änderungsdienst angehoben.

Berechnung:	< 1.100 l	> 1.100 l
1. Kosten Änderungsdienst pro Standort	14,74 €	29,49 €
+ 19 % MwSt	= 2,80 €	= 5,60 €
	= 17,54 €	= 35,09 €
 2. Verwaltungsaufwand		
Der Anteil für den Verwaltungsaufwand berücksichtigt den Personalaufwand für einen Mülltonnentausch.		
pauschal	= 1,00 €	= 1,00 €
Kostendeckende Gebühr	= 18,54 €	= 36,09 €
 <i>(derzeitige Gebühr</i>	= -16,86 €	= 0,00 €)

Aufgestellt:

Rosendahl, 16.11.2021

Berger

Unter- / Überdeckung 2020

Teil B: Nachkalkulation 2020

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2020			Ist 2020			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3278	114.117,16		3302 Gefäße *)	111.608,59		-2.508,57
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3278	17.110,00		3345 Gefäße *)	17.849,74		739,74
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	4.000,00		4 Abfahren	3.953,68		-46,32
- für Wertstoffhof		33.180,00			37.352,32		4.172,32
			168.407,16		170.764,33		2.357,17
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.163 t	173.290,00		1.229,60 t	183.210,40		9.920,40
b) Grundgebühr		67.310,00			68.552,75		1.242,75
- Altpapier Menge	414 t	6.210,00		396,54 t	5.948,10		-261,90
- Altpapier Menge Wertstoffhof	31,00 t	300,00		31,45 t	471,75		
- für Grünabfälle	190,00 t	14.210,00		255,39 t	18.985,66		4.775,66
- für Restsperrmüll	161,00 t	26.700,00		191,46 t	32.356,74		5.656,74
- für Altholz	163,00 t	11.410,00		200,30 t	14.021,00		2.611,00
- E-Schrott							0,00
- SG 4 Elektrogroßgeräte	19,00 t	1.330,00		27,74 t	1.941,80		611,80
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	20,00 t	1.400,00		27,45 t	1.921,50		521,50
- Elektro-Kleingeräte	7,00 t	490,00		9,24 t	646,80		156,80
- Altmetall	17,00 t	1.190,00		22,42 t	1.569,40		379,40
- Schadstoffe	5,00 t	1.500,00		7,22 t	2.166,60		666,60
- Kunststoffe	6,00 t	0,00		9,95 t	0,00		0,00
- Gasentladung	0,30 t	0,00		0,44 t	0,00		0,00
			305.340,00		331.792,50		26.452,50
Personal- und Verwaltungskosten	56,18%	27.904,61		56,00%	29.332,65		
			27.904,61		29.332,65		1.428,04
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	56,18%	1.117,20		56,00%	1.169,77		52,57
- Abfuhrkalender	56,18%	223,44		56,00%	341,70		118,26
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	56,18%	335,16		56,00%	721,32		386,16
- Sonstige Aufwendungen		0,00			43,89		43,89
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			1.775,80		2.374,55		598,75
Zwischensumme			503.427,57		534.264,03		30.836,46

Kostenart	Soll 2020			Ist 2020			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			503.427,57			534.264,03	30.836,46
Überdeckung Gebührenhaushalt Rest 2017 und 2018			-30.306,95			-30.306,95	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			473.120,62			503.957,08	30.836,46
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	414 t	30.222,00		395,94 t	18.042,90		-12.179,10
- Altpapier Werstoffhof	31 t	1.460,00	31.682,00	31,45 t	1.446,71	19.489,61	
- E-Schrott							0,00
- SG 4 Elektro Großgeräte	19 t	2.945,00		27,74 t	3.712,74		767,74
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	20 t	3.200,00		27,45 t	3.440,16		240,16
- Elektro-Kleingeräte	7 t	910,00		9,24 t	879,25		-30,75
- Altmetall	17 t	3.145,00		22,42 t	3.645,34		500,34
- Kunststoffe	7 t	0,00		9,95 t	0,00		0,00
- Altbatterien	0 t	0,00		0,22 t	20,30		20,30
			10.200,00			11.697,79	
			41.882,00			31.187,40	-10.694,60
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) u.a.		11.500,00			11.536,78		36,78
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			168,00		138,00
			11.530,00			11.704,78	174,78
Ertrag Gebührenhaushalt			53.412,00			42.892,18	-10.519,82
Gebührenbedarf			419.708,62			461.064,90	41.356,28
eingenommene Gebühr						375.929,21	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						-85.135,69	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2020" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2020			Ist 2020			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Bioabfall	2557	77.822,84		2.566	76.382,32		-1.440,52
			77.822,84			76.382,32	-1.440,52
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.630 t	121.920,00		1.717,19 t	128.445,82		6.525,82
			121.920,00			128.445,82	6.525,82
Personal- und Verwaltungskosten	43,82%	21.765,39		44,00%	23.047,08 €		
			21.765,39			23.047,08	1.281,69
Sonstige Aufwendungen							
- Sonstige Aufwendungen		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	43,82%	882,80		44,00%	918,81		36,01
- Abfuhrkalender	43,82%	176,56		44,00%	268,47		91,91
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	43,82%	264,84		44,00%	566,71		301,87
			1.324,20			1.753,99	429,79
Zwischensumme			222.832,43			229.629,21	6.796,78
Überdeckung Gebührenhaushalt Rest 2017 und 2018			-9.668,85			-9.668,85	
Aufwand Gebührenhaushalt			213.163,58			219.960,36	6.796,78
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			213.163,58			219.960,36	6.796,78
eingenommene Gebühr						206.195,78	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						-13.764,58	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2020" handelt es sich um Jahresmittelwerte