

# Gebührenkalkulation 2023

## 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 2021 -

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2021 | Seite 6 - 8 |
|---|-------------|





## Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
<b>Aufwand</b>							
<b>a) Unternehmerkosten</b>							
- für Restmüll	= 129.980,00 €	119.000,00 €	- €	- €	<b>129.980,00 €</b>	<b>119.000,00 €</b>	10.980,00 €
- für Biomüll	= - €	- €	86.490,00 €	80.390,00 €	<b>86.490,00 €</b>	<b>80.390,00 €</b>	6.100,00 €
- für Altpapierentsorgung	= 23.080,00 €	16.710,00 €	- €	- €	<b>23.080,00 €</b>	<b>16.710,00 €</b>	6.370,00 €
- GGK WBC	= 5.432,30 €	3.932,44 €	2.117,70 €	1.567,56 €	<b>7.550,00 €</b>	<b>5.550,00 €</b>	
- Schadstoffmobil	= 6.600,00 €	5.350,00 €	- €	- €	<b>6.600,00 €</b>	<b>5.350,00 €</b>	1.250,00 €
- Wertstoffhof	= 36.550,00 €	41.230,00 €	- €	- €	<b>36.550,00 €</b>	<b>41.230,00 €</b>	-4.680,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>= 201.642,30 €</b>	<b>186.222,44 €</b>	<b>88.607,70 €</b>	<b>81.957,56 €</b>	<b>290.250,00 €</b>	<b>268.230,00 €</b>	<b>22.020,00 €</b>
<b>b) Entsorgung und Verwertung</b>							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 190.200,00 €	186.250,00 €	- €	- €	<b>190.200,00 €</b>	<b>186.250,00 €</b>	3.950,00 €
b) Grundgebühr	= 110.230,00 €	69.400,00 €	- €	- €	<b>110.230,00 €</b>	<b>69.400,00 €</b>	40.830,00 €
- für Bioabfall	= - €	- €	126.500,00 €	134.270,00 €	<b>126.500,00 €</b>	<b>134.270,00 €</b>	-7.770,00 €
- für Altpapier + Wertstoffhof	= 14.010,00 €	6.430,00 €	- €	- €	<b>14.010,00 €</b>	<b>6.430,00 €</b>	7.580,00 €
- für Grünabfälle	= 20.410,00 €	24.090,00 €	- €	- €	<b>20.410,00 €</b>	<b>24.090,00 €</b>	-3.680,00 €
- für Restsperrmüll	= 29.770,00 €	34.810,00 €	- €	- €	<b>29.770,00 €</b>	<b>34.810,00 €</b>	-5.040,00 €
- für Altholz	= 0,00 €	15.540,00 €	- €	- €	<b>- €</b>	<b>15.540,00 €</b>	-15.540,00 €
- für Altmetall	= 1.100,00 €	1.890,00 €	- €	- €	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.890,00 €</b>	-790,00 €
- für E-Schrott	= 3.080,00 €	3.920,00 €	- €	- €	<b>3.080,00 €</b>	<b>3.920,00 €</b>	-840,00 €
- für E-Kleinteile	= 560,00 €	630,00 €	- €	- €	<b>560,00 €</b>	<b>630,00 €</b>	-70,00 €
- für Schadstoffmobil	= 1.600,00 €	1.600,00 €	- €	- €	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	- €
- Kunststoffe	= 0,00 €	0,00 €	- €	- €	<b>- €</b>	<b>- €</b>	0,00 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>= 370.960,00 €</b>	<b>344.560,00 €</b>	<b>126.500,00 €</b>	<b>134.270,00 €</b>	<b>497.460,00 €</b>	<b>478.830,00 €</b>	<b>18.630,00 €</b>
<b>d) Personal- und Verwaltungskosten</b>	<b>= 33.428,98 €</b>	<b>29.983,69 €</b>	<b>26.351,02 €</b>	<b>23.716,31 €</b>	<b>59.780,00 €</b>	<b>53.700,00 €</b>	<b>6.080,00 €</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>= 33.428,98 €</b>	<b>29.983,69 €</b>	<b>26.351,02 €</b>	<b>23.716,31 €</b>	<b>59.780,00 €</b>	<b>53.700,00 €</b>	<b>6.080,00 €</b>
<b>e) Sonstiges</b>							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 270,00 €	0,00 €	- €	- €	<b>270,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 1.174,32 €	1.172,64 €	925,68 €	927,36 €	<b>2.100,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>- €</b>
- Abfuhrkalender	= 346,70 €	346,21 €	273,30 €	273,79 €	<b>620,00 €</b>	<b>620,00 €</b>	<b>- €</b>
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 559,20 €	558,40 €	440,80 €	441,60 €	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>
- Kalkulatorische Abschreibung	= 100,00 €	100,00 €	- €	- €	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.450,22 €</b>	<b>2.177,25 €</b>	<b>1.639,78 €</b>	<b>1.642,75 €</b>	<b>4.090,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>	<b>= 608.481,50 €</b>	<b>562.943,38 €</b>	<b>243.098,50 €</b>	<b>241.586,62 €</b>	<b>851.580,00 €</b>	<b>804.530,00 €</b>	<b>47.050,00 €</b>
<b>f) Unterdeckung / Überdeckung</b>							
<u>Gebührenhaushalt 2020 50%</u>	42.567,84 €	42.567,85 €	6.882,29 €	6.882,29 €	<b>49.450,13 €</b>	<b>49.450,14 €</b>	<b>-0,01 €</b>
<u>Gebührenhaushalt 2021</u>	-70.277,11 €	0,00 €	9.135,30 €	0,00 €	<b>-61.141,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>-61.141,81 €</b>
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>	<b>580.772,23 €</b>	<b>605.511,23 €</b>	<b>259.116,09 €</b>	<b>248.468,91 €</b>	<b>839.888,32 €</b>	<b>854.030,14 €</b>	<b>-14.411,82 €</b>
<b>Verwertungserlöse</b>							
Altpapier + Wertstoffhof	= 86.240,00 €	79.200,00 €	- €	- €	<b>86.240,00 €</b>	<b>79.200,00 €</b>	7.040,00 €
E-Schrott	= 6.160,00 €	8.580,00 €	- €	- €	<b>6.160,00 €</b>	<b>8.580,00 €</b>	-2.420,00 €
E-Kleinteile	= 0,00 €	1.170,00 €	- €	- €	<b>- €</b>	<b>1.170,00 €</b>	-1.170,00 €
Altmetall	= 3.600,00 €	5.940,00 €	- €	- €	<b>3.600,00 €</b>	<b>5.940,00 €</b>	-2.340,00 €
Altholz	= - €	- €	- €	- €	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Kunststoffe	= - €	- €	- €	- €	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>96.000,00 €</b>	<b>94.890,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>96.000,00 €</b>	<b>94.890,00 €</b>	<b>1.110,00 €</b>
<b>Erträge</b>							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.560,00 €	11.400,00 €			<b>11.560,00 €</b>	<b>11.400,00 €</b>	160,00 €
Gebühren Restmüllsäcke	= 30,00 €	30,00 €			<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>11.590,00 €</b>	<b>11.430,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>11.590,00 €</b>	<b>11.430,00 €</b>	<b>160,00 €</b>
<b>Einnahmen Gebührenhaushalt</b>	<b>107.590,00 €</b>	<b>106.320,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>107.590,00 €</b>	<b>106.320,00 €</b>	<b>1.270,00 €</b>
<b>Umlagefähiger Aufwand:</b>	<b>473.182,23 €</b>	<b>499.191,23 €</b>	<b>259.116,09 €</b>	<b>248.468,91 €</b>	<b>732.298,32 €</b>	<b>747.660,14 €</b>	<b>-15.361,82 €</b>
Aufteilungsquote Restmüll / Biomüll	55,92%	55,84%	44,08%	44,16%			

**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 01.01.2023 von 14,74 € auf 16,35 € pro Änderungsdienst angehoben.

Berechnung:	< 1.100 l	> 1.100 l
1. Kosten Änderungsdienst pro Standort	16,35 €	32,70 €
19 % MWSt	3,11 €	6,21 €
	<hr/>	<hr/>
	19,46 €	38,91 €

## 2. Verwaltungsaufwand

Der Anteil für den Verwaltungsaufwand berücksichtigt den Personalaufwand für einen Mülltonnentausch.

pauschal	=	1,00 €		1,00 €
Kostendeckende Gebühr	=	<b>20,46 €</b>		<b>39,91 €</b>
<i>(derzeitige Gebühr)</i>	=	18,54 €		36,09 €

Aufgestellt:

Rosendahl, 03.11.2022

Berger

**Unter- / Überdeckung 2021**

**Teil B: Nachkalkulation 2021**

**1. Restmüllgefäß:**

Kostenart	Soll 2021			Ist 2021			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
<b>a) Aufwand</b>							
<b>Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung</b>							
- für Restmüll	3356	114.649,35		3334 Gefäße *)	114.333,87		-315,48
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3404	16.859,34		3385 Gefäße *)	14.293,44		-2.565,90
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	5.350,00		4 Abfahren	5.347,88		-2,12
- für Wertstoffhof		35.620,00			39.740,94		4.120,94
			<b>172.478,69</b>		<b>173.716,13</b>		<b>1.237,44</b>
<b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.204 t	179.400,00		1.239,11 t	184.627,39		5.227,39
b) Grundgebühr		68.550,00			69.513,76		963,76
- Altpapier Menge	402 t	6.030,00		389,54 t	5.843,10		-186,90
- Altpapier Menge Wertstoffhof	27,00 t	410,00		29,04 t	435,60		
- für Grünabfälle	217,00 t	16.230,00		314,57 t	23.529,84		7.299,84
- für Restsperrmüll	169,00 t	28.560,00		195,46 t	33.032,74		4.472,74
- für Altholz	189,00 t	13.230,00		210,95 t	14.766,50		1.536,50
- E-Schrott							0,00
- SG 4 Elektrogroßgeräte	24,00 t	1.680,00		24,30 t	1.701,00		21,00
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	23,00 t	1.610,00		26,59 t	1.861,30		251,30
- Elektro-Kleingeräte	8,00 t	560,00		7,99 t	559,30		-0,70
- Altmetall	19,00 t	1.330,00		25,01 t	1.750,70		420,70
- Schadstoffe	5,00 t	1.600,00		6,50 t	2.080,64		480,64
- Kunststoffe	9,00 t	0,00		11,13 t	0,00		0,00
- Gasentladung	0,30 t	0,00		0,30 t	0,00		0,00
			<b>319.190,00</b>		<b>339.701,87</b>		<b>20.511,87</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>	55,98%	28.829,70		55,92%	28.645,16		
			<b>28.829,70</b>		<b>28.645,16</b>		<b>-184,54</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>							
- Beschaffung Restmüllsäcke		240,00			0,00 **		-240,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	55,98%	1.175,58		55,92%	1.167,74		-7,84
- Abfuhrkalender	55,98%	223,92		55,92%	350,03		126,11
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,98%	335,88		55,92%	2.315,94		1.980,06
- Sonstige Aufwendungen		0,00		55,92%	0,00		0,00
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			<b>2.075,38</b>		<b>3.931,59</b>		<b>1.856,21</b>
Zwischensumme			<b>522.573,77</b>		<b>545.994,75</b>		<b>23.420,98</b>

Kostenart	Soll 2020			Ist 2021			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			<b>522.573,77</b>			<b>545.994,75</b>	<b>23.420,98</b>
<b>Überdeckung Gebührenhaushalt 2019</b>			<b>-1.877,32</b>			<b>-1.877,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>			<b>520.696,45</b>			<b>544.117,43</b>	<b>23.420,98</b>
<b>b) Ertrag</b>							
<b>Verwertungserlöse</b>							
- Altpapier	618 t	27.810,00		599,29 t	96.940,76		69.130,76
- Altpapier Werstoffhof	41 t	1.845,00	29.655,00	48,29 t	7.557,43	104.498,19	
- E-Schrott							0,00
- SG 4 Elektrogroßgeräte	24 t	2.160,00		24,30 t	6.001,39		3.841,39
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	23 t	115,00		26,59 t	3.773,35		3.658,35
- Elektro-Kleingeräte	8 t	720,00		7,99 t	1.307,38		587,38
- Altmetall	19 t	3.325,00		25,01 t	7.963,81		4.638,81
- Kunststoffe	9 t	0,00		11,88 t	0,00		0,00
- Altbatterien	0 t	0,00		0,00 t	0,00		0,00
			6.320,00			19.045,93	
			<b>35.975,00</b>			<b>123.544,12</b>	<b>87.569,12</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) u.a.		11.400,00			11.513,64		113,64
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			168,00		138,00
			<b>11.430,00</b>			<b>11.681,64</b>	<b>251,64</b>
<b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>			<b>47.405,00</b>			<b>135.225,76</b>	<b>87.820,76</b>
<b>Gebührenbedarf</b>			<b>473.291,45</b>			<b>408.891,67</b>	<b>-64.399,78</b>
<b>eingenommene Gebühr</b>						<b>479.168,78</b>	
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>						<b>70.277,11</b>	

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2021" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

\*\*) in Abrechnung Sammlung und Transport enthalten

**2. Biomüllgefäß:**

Kostenart	Soll 2021			Ist 2021			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
<b>a) Aufwand</b>							
<b>Sammlung, Beförderung, Behältergestellung</b>							
- für Bioabfall	2639	78.151,11		2628 Gefäße *	78.022,42		-128,69
			<b>78.151,11</b>		<b>78.022,42</b>		<b>-128,69</b>
<b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>							
- für Bioabfall	1.709 t	127.830,00		1.802,60 t	134.834,48		7.004,48
			<b>127.830,00</b>		<b>134.834,48</b>		<b>7.004,48</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>	44,02 %	22.670,30		44,08%	22.579,33 €		
			<b>22.670,30</b>		<b>22.579,33</b>		<b>-90,97</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>							
- Sonstige Aufwendungen		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	44,02 %	924,42		44,08%	920,47		-3,95
- Abfuhrkalender	44,02 %	176,08		44,08%	275,91		99,83
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	44,02 %	264,12		44,08%	1.825,53		1.561,41
			<b>1.364,62</b>		<b>3.021,90</b>		<b>1.657,28</b>
Zwischensumme			<b>230.016,03</b>		<b>238.458,13</b>		<b>8.442,10</b>
<b>Überdeckung Gebührenhaushalt 2019</b>			<b>-108,21</b>		<b>-108,21</b>		
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>			<b>229.907,82</b>		<b>238.349,92</b>		<b>8.442,10</b>
<b>b) Ertrag</b>							
<b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Gebührenbedarf</b>			<b>229.907,82</b>		<b>238.349,92</b>		<b>8.442,10</b>
<b>eingenommene Gebühr</b>					<b>229.214,62</b>		
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>					<b>-9.135,30</b>		

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2021" handelt es sich um Jahresmittelwerte