

Gebührenkalkulation 2024

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 2022 -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2022 | Seite 6 - 8 |
|---|-------------|

Seite 2

Seite 2

Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 4 Format

Seite 3

	prozentuale Verteilung									
	Restmüll							Biomüll		
	60	80	120	240	2200	1100		80	120	240
Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	23,92%	20,70%	16,33%	9,09%	20,63%	18,83%		44,76%	35,64%	21,90%
Behältergestellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	1,81%	1,57%	1,15%	0,88%	0,47%	0,87%		3,54%	2,62%	2,23%
Preis für Behälterbestandspflege	0,65%	0,75%	0,89%	0,99%	0,47%	0,87%		0,97%	1,16%	1,42%
Kopplungsnachlass Unternehmer	-0,48%	-0,56%	-0,66%	-0,74%	-0,35%	-0,64%		-0,72%	-0,86%	-1,06%
Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	4,19%	4,83%	5,72%	6,37%	5,99%	5,57%		3,14%	3,76%	4,62%
Schnastrommobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	1,05%	1,21%	1,43%	1,59%	1,50%	1,39%		0,00%	0,00%	0,00%
GGK WBC	0,37%	0,43%	0,51%	0,57%	0,27%	0,50%		0,56%	0,66%	0,81%
Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 35%	7,12%	6,16%	4,86%	2,71%	0,28%	0,52%		0,00%	0,00%	0,00%
Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	6,96%	8,03%	9,50%	10,58%	4,98%	9,25%		0,00%	0,00%	0,00%
gewichtsbezogene Gebühr	31,39%	36,22%	42,86%	47,72%	44,89%	41,72%		41,84%	49,98%	61,41%
Grundgebühr Kreis	3,70%	3,20%	2,52%	1,41%	0,14%	0,27%		0,00%	0,00%	0,00%
Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	27,88%	24,13%	19,04%	19,27%	9,89%	18,38%		0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	0,25%	0,29%	0,35%	0,39%	0,36%	0,34%		0,00%	0,00%	0,00%
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	11,30%	13,05%	15,44%	17,19%	16,17%	15,03%		0,00%	0,00%	0,00%
Überdeckung 2022	6,32%	7,30%	8,64%	9,62%	9,05%	8,41%		9,38%	11,20%	13,77%
Erträge	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	0,03%	0,05%				
	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%				
	0,33%	0,38%	0,45%	0,50%	0,47%	0,44%		0,49%	0,59%	0,72%
	-10,89%	-12,57%	-14,88%	-16,56%	-7,79%	-14,48%		-3,97%	-4,74%	-5,82%
	-11,01%	-9,53%	-7,52%	-4,19%	-0,43%	-0,80%		0,00%	0,00%	0,00%
	-3,05%	-3,52%	-4,17%	-4,64%	-4,37%	-4,06%		0,00%	0,00%	0,00%
	-3,05%	-3,52%	-4,17%	-4,64%	-4,37%	-4,06%		0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
Remondis / WBC	45,58%	43,13%	39,73%	32,05%	34,23%	37,15%		52,25%	42,97%	29,92%
Kreis	74,52%	76,90%	80,21%	85,97%	71,45%	75,74%		41,84%	49,98%	61,41%
Gemeinde	-4,18%	-4,83%	-5,71%	-6,36%	1,77%	-5,56%		5,90%	7,05%	8,66%
Erlöse	-17,12%	-16,58%	-15,86%	-13,47%	-9,16%	-8,91%		0,00%	0,00%	0,00%

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

		Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	Differenz
Aufwand								
a) Unternehmerkosten								
- für Restmüll	=	127.430,00 €	129.980,00 €	- €	- €	127.430,00 €	129.980,00 €	-2.550,00 €
- für Biomüll	=	- €	- €	85.370,00 €	86.490,00 €	85.370,00 €	86.490,00 €	-1.120,00 €
- für Altpapierentsorgung	=	23.820,00 €	23.080,00 €	- €	- €	23.820,00 €	23.080,00 €	740,00 €
- GGK WBC	=	4.729,55 €	5.432,30 €	1.860,45 €	2.117,70 €	6.590,00 €	7.550,00 €	
- Maut	=	1.227,24 €	0,00 €	482,76 €	0,00 €	1.710,00 €	- €	
- Schadstoffmobil	=	6.600,00 €	6.600,00 €	- €	- €	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €
- Wertstoffhof	=	43.440,00 €	36.550,00 €	- €	- €	43.440,00 €	36.550,00 €	6.890,00 €
Zwischensumme	=	207.246,79 €	201.642,30 €	87.713,21 €	88.607,70 €	294.960,00 €	290.250,00 €	4.710,00 €
b) Entsorgung und Verwertung								
- für Restmüll								
a) gewichtsbezogene Gebühr	=	197.440,00 €	190.200,00 €	- €	- €	197.440,00 €	190.200,00 €	7.240,00 €
b) Grundgebühr	=	114.320,00 €	110.230,00 €	- €	- €	114.320,00 €	110.230,00 €	4.090,00 €
- für Bioabfall	=	- €	- €	140.220,00 €	126.500,00 €	140.220,00 €	126.500,00 €	13.720,00 €
- für Altpapier + Werstoffhof	=	15.160,00 €	14.010,00 €	- €	- €	15.160,00 €	14.010,00 €	1.150,00 €
- für Grünabfälle	=	27.450,00 €	20.410,00 €	- €	- €	27.450,00 €	20.410,00 €	7.040,00 €
- für Restsperrmüll	=	37.290,00 €	29.770,00 €	- €	- €	37.290,00 €	29.770,00 €	7.520,00 €
- für Altholz	=	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
- für Altmittel	=	1.380,00 €	1.100,00 €	- €	- €	1.380,00 €	1.100,00 €	280,00 €
- für E-Schrott	=	3.710,00 €	3.080,00 €	- €	- €	3.710,00 €	3.080,00 €	630,00 €
- für E-Kleinteile	=	0,00 €	560,00 €	- €	- €	- €	560,00 €	-560,00 €
- für Schadstoffmobil	=	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	- €
- Kunststoffe	=	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	=	398.350,00 €	370.960,00 €	140.220,00 €	126.500,00 €	538.570,00 €	497.460,00 €	41.110,00 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	=	39.783,27 €	33.428,98 €	31.436,73 €	26.315,76 €	71.220,00 €	59.700,00 €	
Zwischensumme	=	39.783,27 €	33.428,98 €	31.436,73 €	26.315,76 €	71.220,00 €	59.744,74 €	11.475,26 €
e) Sonstiges								
- Beschaffung Restmüllsäcke	=	260,00 €	270,00 €	- €	- €	260,00 €	270,00 €	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	=	1.173,05 €	1.174,32 €	926,95 €	925,68 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €
- Abfuhrkalender	=	346,33 €	346,70 €	273,67 €	273,30 €	620,00 €	620,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	=	558,60 €	559,20 €	441,40 €	440,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	=	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
Zwischensumme:	=	2.437,98 €	2.450,22 €	1.642,02 €	1.639,78 €	4.080,00 €	4.090,00 €	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	=	647.818,04 €	608.481,50 €	261.011,96 €	243.063,24 €	908.830,00 €	851.544,74 €	57.285,26 €
f) Überdeckung Gebührenhaushalt 2022								
	=	-68.527,13 €	-27.709,27 €	-13.298,53 €	16.017,59 €	- 81.825,66 €	- 11.691,68 €	-70.133,98 €
Aufwand Gebührenhaushalt		579.290,91 €	580.772,23 €	247.713,43 €	259.080,83 €	827.004,34 €	839.853,06 €	-12.838,72 €
Verwertungserlöse								
Altpapier + Wertstoffhof	=	45.182,50 €	86.240,00 €	- €	- €	45.182,50 €	86.240,00 €	-41.057,50 €
E-Schrott	=	8.460,00 €	6.160,00 €	- €	- €	8.460,00 €	6.160,00 €	2.300,00 €
E-Kleinteile	=	0,00 €	0,00 €			- €	- €	0,00 €
Altmittel	=	7.020,00 €	3.600,00 €	- €	- €	7.020,00 €	3.600,00 €	3.420,00 €
Altholz	=	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kunststoffe	=	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	=	60.662,50 €	96.000,00 €	- €	- €	60.662,50 €	96.000,00 €	-35.337,50 €
Erträge								
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	=	11.560,00 €	11.560,00 €			11.560,00 €	11.560,00 €	0,00 €
Gebühren Restmüllsäcke	=	150,00 €	30,00 €			150,00 €	30,00 €	120,00 €
Zwischensumme:	=	11.710,00 €	11.590,00 €	- €	- €	11.710,00 €	11.590,00 €	120,00 €
Einnahmen Gebührenhaushalt		72.372,50 €	107.590,00 €	- €	- €	72.372,50 €	107.590,00 €	-35.217,50 €
Umlagefähiger Aufwand:		506.918,41 €	473.182,23 €	247.713,43 €	259.080,83 €	754.631,84 €	732.263,06 €	22.368,78 €

Aufteilungsquote Restmüll / Biomüll 55,86% 55,92% 44,14% 44,08%

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 Mülltonnentauch (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 01.01.2024 von 16,35 € auf 15,77 € pro Änderungsdienst gesenkt.

Berechnung:	< 1.100 l	> 1.100 l
1. Kosten Änderungsdienst pro Standort	15,77 €	31,53 €
19 % MWSt	3,00 €	5,99 €
	18,77 €	37,52 €

2. Verwaltungsaufwand

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

pauschal	=	1,00 €	
Kostendeckende Gebühr	=	19,77 €	38,52 €
<i>(derzeitige Gebühr)</i>	=	20,46 €	39,91 €

Aufgestellt:

Rosendahl, 07.09.2023

Berger

Unter- / Überdeckung 2022

Teil B: Nachkalkulation 2022

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	2022			Ist 2022			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3368	119.000,00		3341 Gefäße *)	117.227,29		-1.772,71
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3400	16.710,00		3407 Gefäße *)	15.174,19		-1.535,81
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	5.350,00		4 Abfahren	5.347,88		-2,12
- für Wertstoffhof		41.230,00			35.254,64		-5.975,36
			182.290,00			173.004,00	-9.286,00
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.250 t	186.250,00		1.194,17 t	177.931,29		-8.318,71
b) Grundgebühr		69.400,00			70.785,50		1.385,50
- Altpapier Menge	395 t	5.925,00		368,18 t	5.522,70		-402,30
- Altpapier Menge Werstoffhof	33,80 t	505,00		25,45 t	381,75		
- für Grünabfälle	322,00 t	24.090,00		211,37 t	15.810,48		-8.279,52
- für Restsperrmüll	206,00 t	34.810,00		150,28 t	25.397,32		-9.412,68
- für Altholz	222,00 t	15.540,00		168,61 t	11.802,70		-3.737,30
- E-Schrott							0,00
- SG 4 Elektrogroßgeräte	26,00 t	1.820,00		20,28 t	1.419,60		-400,40
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	30,00 t	2.100,00		22,11 t	1.547,70		-552,30
- Elektro-Kleingeräte	9,00 t	630,00		9,32 t	652,40		22,40
- Altmittel	27,00 t	1.890,00		19,70 t	1.379,00		-511,00
- Schadstoffe	5,00 t	1.600,00		6,05 t	1.934,72		334,72
- Kunststoffe	9,00 t	0,00		9,01 t	0,00		0,00
- Gasentladung	0,30 t	0,00		0,11 t	0,00		0,00
			344.560,00			314.565,16	-29.994,84
Personal- und Verwaltungskosten	55,84%	29.983,69		55,85%	37.175,05		
			29.983,69			37.175,05	7.191,36
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	55,84%	1.172,64		55,85%	1.166,28		-6,36
- Abfuhrkalender	55,84%	346,21		55,85%	349,59		3,38
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,84%	558,40		55,85%	157,02		-401,38
- Sonstige Aufwendungen		0,00		55,85%	0,00		0,00
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			2.177,25			1.770,77	-406,48
Zwischensumme			559.010,94			526.514,97	-32.495,97

Kostenart	Soll 2022			Ist 2022			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			559.010,94			526.514,97	-32.495,97
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2020 häftig			42.567,85			42.567,85	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			601.578,79			569.082,82	-32.495,97
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	608 t	72.960,00		566,43 t	97.925,99		24.965,99
- Altpapier Werstoffhof	52 t	6.240,00	79.200,00	39,16 t	7.007,07	104.933,06	
- E-Schrott							0,00
- SG 4 Elektrogroßgeräte	26 t	4.680,00		20,28 t	5.796,83		1.116,83
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	30 t	3.900,00		22,11 t	4.576,11		676,11
- Elektro-Kleingeräte	9 t	1.170,00		9,32 t	2.028,30		858,30
- Altmetall	27 t	5.940,00		19,70 t	6.962,38		1.022,38
- Kunststoffe	11 t	0,00		8,70 t	0,00		0,00
- Altbatterien	0 t	0,00		0,00 t	0,00		0,00
			15.690,00			19.363,62	
			94.890,00			124.296,68	29.406,68
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) u.a.		11.400,00			11.666,02		266,02
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			168,00		138,00
			11.430,00			11.834,02	404,02
Ertrag Gebührenhaushalt			106.320,00			136.130,70	29.810,70
Gebührenbedarf			495.258,79			432.952,12	-62.306,67
eingenommene Gebühr						501.479,25	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						68.527,13	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2022" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2022			Ist 2022			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2664	81.957,56		2641 Gefäße *	79.714,16		-2.243,40
			81.957,56			79.714,16	-2.243,40
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.795 t	134.270,00		1.532,16 t	114.605,57		-19.664,43
			134.270,00			114.605,57	-19.664,43
Personal- und Verwaltungskosten	44,02 %	23.716,31		44,15%	29.386,20 €		
			23.716,31			29.386,20	5.669,89
Sonstige Aufwendungen							
- Sonstige Aufwendungen		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	44,16 %	927,36		44,15%	921,93		-5,43
- Abfuhrkalender	44,16 %	273,79		44,15%	276,35		2,56
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	44,16 %	441,60		44,15%	124,12		-317,48
			1.642,75			1.322,39	-320,36
Zwischensumme			241.586,62			225.028,33	-16.558,29
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2020 hälftig			6.882,29			6.882,29	
Aufwand Gebührenhaushalt			248.468,91			231.910,62	-16.558,29
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			248.468,91			231.910,62	-16.558,29
eingennomene Gebühr						245.209,15	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						13.298,53	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2022" handelt es sich um Jahresmittelwerte