

Inhaltsverzeichnis

Anlage 3

Tabelle 1	Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2018 Vergleich der betriebswirtschaftlichen Gebühren 2018 mit den betriebswirtschaftlichen Gebühren 2017- mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung-
Tabelle 2	Personenbezogene Jahresgebühren Haushalte 2018 pro Haushalte; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 3	Behältergebühr – Gewerbe Rest- und Biomüll 2018 pro Behälter; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 4	Restmüllleerungsgebühren 2018 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 5	Biomüllleerungsgebühren 2018 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 6	Gebühren Selbstanlieferer 2018 pro Einheit; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 7	Sonstige Gebühren und Pauschalen 2018; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 8	Übersicht der Gebühren -Varianten 1-4 Gebühren 2018 mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung, Überschussverrechnung und abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 9	Variante 1 Darstellung der Gesamtkosten, der Gebührenlenkung und der Überschussverrechnung je Gebührenbereich

Gebührenbereich	Gebühren bwl lt. PK 2018 mit Zuf. NS 2,5 Mio. € €	Gebühren bwl lt. PK 2017 mit Zuf. NS 2 Mio. € €	Veränderung absolut €	Veränderung in %
Haushalte, Rest und Biogut				
Jahresbetrag				
1 Personen-Haushalt:	61,73 HH	60,46 HH	1,27	2,1%
2 Personen-Haushalt:	80,81 HH	79,15 HH	1,66	2,1%
3 Personen-Haushalt:	102,98 HH	100,86 HH	2,12	2,1%
4 Personen-Haushalt:	124,02 HH	121,48 HH	2,54	2,1%
5 und mehr Personen-Haushalt:	142,54 HH	139,60 HH	2,94	2,1%
Gewerbe, Rest und Biogut				
Jahresbetrag				
120 I Restmüll	55,94 Behälter	51,70 Behälter	4,24	8,2%
240 I Restmüll	75,81 Behälter	70,25 Behälter	5,56	7,9%
660 I Restmüll	156,70 Behälter	146,25 Behälter	10,45	7,1%
1.100 I Restmüll	223,33 Behälter	215,95 Behälter	7,38	3,4%
60 I Biomüll	13,79 Behälter	14,87 Behälter	-1,08	-7,3%
120 I Biomüll	19,93 Behälter	20,26 Behälter	-0,33	-1,6%
240 I Biomüll	36,55 Behälter	36,09 Behälter	0,46	1,3%
Haushalte und Gewerbe Restmüll				
Leerungstarif				
120 I Restmüllbehälter	4,83 Leer.	5,07 Leer.	-0,24	-4,7%
240 I Restmüllbehälter	7,29 Leer.	7,68 Leer.	-0,39	-5,1%
660 I Restmüllbehälter	19,05 Leer.	19,94 Leer.	-0,89	-4,5%
660 I Restmüllbehälter verpr.	23,08 Leer.	24,23 Leer.	-1,15	-4,7%
1.100 I Restmüllbehälter	23,50 Leer.	24,36 Leer.	-0,86	-3,5%
1.100 I Restmüllbehälter verpr.	28,86 Leer.	30,07 Leer.	-1,21	-4,0%
Haushalte und Gewerbe Biogut				
Leerungstarif				
60 I Biomüllbehälter	2,85 Leer.	2,88 Leer.	-0,03	-1,0%
120 I Biomüllbehälter	3,54 Leer.	3,58 Leer.	-0,04	-1,1%
240 I Biomüllbehälter	5,32 Leer.	5,38 Leer.	-0,06	-1,1%

Tabelle 1

Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2018
Vergleich der betriebswirtschaftlichen Gebühren 2018 mit den betriebswirtschaftlichen Gebühren 2017 – mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung-

Tabelle 2

Personenbezogene Jahresgebühren Haushalte 2018 pro Haushalte;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	Kosten 2018		Aufteilung auf Haushalte						Gesamt nach Verteilung
			1 Personen Haushalt	2 Personen Haushalt	3 Personen Haushalt	4 Personen Haushalt	5 Personen und mehr	Rundungs- differenz	
	€	%	€	€	€	€	€	€	
Insgesamt	20.652.758	100,0%	4.861.803	6.464.225	3.654.843	3.769.266	1.903.316	-696	0
- zur Verfügung gestelltes Volumen (m³), Haushalte	743.074.800		--	--	--	--	--	--	--
- Anzahl Haushalte	237.995		78.762	79.996	35.492	30.392	13.353		237.995
- Anzahl Personen	539.942		78.762	159.992	106.476	121.568	73.144		539.942
- Degression in %	100		161,38%	105,63%	89,74%	81,06%	74,53%		0,00%
Betrag je Haushalt	--		61,73	80,81	102,98	124,02	142,54	--	(38,2500)

Tabelle 3

Behältergebühr – Gewerbe Rest- und Biomüll 2018 pro Behälter;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	absolute Kosten/Kosten pro Gefäß													
	120 l Restmüll		240 l Restmüll		660 l Restmüll		1.100 l Restmüll		60 l Biomüll		120 l Biomüll		240 l Biomüll	
	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß	€	€/Gefäß
Insgesamt lt. Kalkulation	219.008		517.811		96.683		490.888		2.150		14.830		43.534	
Insgesamt	219.008	55,94	517.811	75,81	96.683	156,70	490.888	223,33	2.150	13,79	14.830	19,93	43.534	36,55
Anzahl Gefäße	3.915		6.830		617		2.198		156		744		1.191	

Tabelle 4

Restmüllleerungsgebühren 2018 pro Leerung;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	absolute Kosten/Kosten pro Leerung											
	120 I Restmüll		240 I Restmüll		660 I Restmüll		660 I Restmüll verpresst		1.100 I Restmüll		1.100 I Restmüll verpresst	
	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung
Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	4.467.974	4,83	4.273.226	7,29	871.745	19,05	3.601	23,08	3.985.758	23,50	30.088	28,86
Insgesamt	4.467.974	4,83	4.273.226	7,29	871.745	19,05	3.601	23,08	3.985.758	23,50	30.088	28,86
Anzahl Leerungen	925.812		586.410		45.769		156		169.631		1.042	

Tabelle 5

Biomüllleerungsgebühren 2018 pro Leerung;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	absolute Kosten/Kosten pro Leerung					
	60 l Biomüll		120 l Biomüll		240 l Biomüll	
	€	€/Leerung	€	€/Leerung	€	€/Leerung
Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	856.660	2,85	2.407.357	3,54	1.519.365	5,32
Insgesamt	856.660	2,85	2.407.357	3,54	1.519.365	5,32
Anzahl Leerungen	300.730		679.127		285.516	

Tabelle 6

Gebühren Selbstanlieferer 2018 pro Einheit;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	Gebührenbereiche Selbstanlieferer						
	Gewerbeabfälle und Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	Reifen nach Gewicht	Reifen PKW mit Felge	Reifen PKW ohne Felge	Reifen LKW	Altholz Kat. A I -III	Altholz Kat. A IV
	€	€	€	€	€	€	€
Gebühren lt. Plankalkulation	159.342	6.648	7.518	3.379	230	440.976	66.561
Insgesamt absolut	159.342	6.648	7.518	3.379	230	440.976	66.561
Insgesamt pro Tonne	227,63	152,83	152,83	152,83	152,83	67,87	119,50
Insgesamt pro Stück			2,14	1,38	4,89		
Gewicht (t)	700	44	49	22	1,50	6.497	557
Stück			3.514	2.457	47		

Abfallwirtschaftssatzung 2018

Vergleich der Gebühren 2017 und 2018

Gebührenbereich	Gebühren lt. Kalkulation 2018 €	Vorschlag für Satzung 2018 €	Gebühren lt. Satzung 2017 €	Veränderung absolut €	Veränderung in %
Selbstanlieferer					
Gewerbeabfälle	227,63 Mg	227,63 Mg	203,65 Mg	23,98	12%
Reifen nach Gewicht	152,83 Mg	152,83 Mg	148,03 Mg	4,80	3%
PKW-Reifen mit Felge	2,14 Stck.	2,10 Stck.	2,10 Stck.	0,04	2%
PKW-Reifen ohne Felge	1,38 Stck.	1,40 Stck.	1,30 Stck.	0,08	6%
LKW-Reifen	4,89 Stck.	4,90 Stck.	4,70 Stck.	0,19	4%
Altholz A I - III	67,87 Mg	67,87 Mg	47,25 Mg	20,62	44%
Altholz A IV	119,50 Mg	119,50 Mg	93,98 Mg	25,52	27%
Sonstige					
Verwaltungsaufwand Direktabrechnung	38,19 Bescheid	38,19 Bescheid	38,16 Bescheid	0,03	0%
Verwaltungsaufwand Direktabrechnung pro WE	2,29 Bescheid	2,29 Bescheid	2,29 Bescheid	0,00	0%
Kleinanlieferung Restsperrmüll pro 1,00 m ³	39,84 Anlieferung	40,00 Anlieferung	36,00 Anlieferung	3,84	11%
Kleinanlieferung Altholz A I - III pro 1,00 m ³	14,25 Anlieferung	14,00 Anlieferung	10,00 Anlieferung	4,25	43%
Kleinanlieferung Altholz A IV pro 1,00 m ³	25,09 Anlieferung	25,00 Anlieferung	20,00 Anlieferung	5,09	25%
Sperrmüll Sonderleistungen					
Abruf Vollservice	150,17 Abruf	150,00 Abruf	140,00 Abruf	10,17	7,26%
Abruf Expressservice	73,18 Abruf	75,00 Abruf	80,00 Abruf	-6,82	-8,52%

Tabelle 7

Sonstige Gebühren und Pauschalen 2018
betriebswirtschaftliche Gebühren

Plankalkulation mit Lenkung und Überschussverrechnung 2018

Gebührenbereich:	Nachsorge 2,5 Mio. €	Nachsorge 3 Mio. €		
	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
	€	€	€	€
Haushalte, Rest und Biomüll	3%	4%	3%	3%
Jahresbetrag				
1 Personen-Haushalt:	52,26 HH	52,77 HH	52,26 HH	52,26 HH
2 Personen-Haushalt:	68,43 HH	69,10 HH	68,43 HH	68,43 HH
3 Personen-Haushalt:	87,21 HH	88,06 HH	87,21 HH	87,21 HH
4 Personen-Haushalt:	105,01 HH	106,03 HH	105,01 HH	105,01 HH
5 und mehr Personen-Haushalt:	120,71 HH	121,88 HH	120,71 HH	120,71 HH
Gewerbe, Rest und Biomüll	3%	4%	3%	3%
Jahresbetrag				
120 l Restmüll	38,58 Behälter	38,96 Behälter	38,58 Behälter	38,58 Behälter
240 l Restmüll	54,92 Behälter	55,45 Behälter	54,92 Behälter	54,92 Behälter
660 l Restmüll	185,04 Behälter	186,84 Behälter	185,04 Behälter	185,04 Behälter
1.100 l Restmüll	304,03 Behälter	306,98 Behälter	304,03 Behälter	304,03 Behälter
60 l Biomüll	8,53 Behälter	8,61 Behälter	8,53 Behälter	8,53 Behälter
120 l Biomüll	17,95 Behälter	18,13 Behälter	17,95 Behälter	17,95 Behälter
240 l Biomüll	36,59 Behälter	36,94 Behälter	36,59 Behälter	36,59 Behälter
Haushalte, Gewerbe Restmüll	7%	8%	10%	7%
Leerungstarif				
120 l Restmüllgefäß	5,11 Leer.	5,16 Leer.	5,26 Leer.	5,11 Leer.
240 l Restmüllgefäß	9,12 Leer.	9,20 Leer.	9,37 Leer.	9,12 Leer.
660 l Restmüllgefäß	22,79 Leer.	23,00 Leer.	23,43 Leer.	22,79 Leer.
660 l Restmüllgefäß verpresst	29,63 Leer.	29,91 Leer.	30,46 Leer.	29,63 Leer.
1.100 l Restmüllgefäß	33,69 Leer.	34,01 Leer.	34,64 Leer.	33,69 Leer.
1.100 l Restmüllgefäß verpresst	43,81 Leer.	44,22 Leer.	45,03 Leer.	43,81 Leer.
Haushalte, Gewerbe Biomüll	0%	0%	0%	50%
Leerungstarif				
60 l Biomüll	0,50 Leer.	0,50 Leer.	0,50 Leer.	0,75 Leer.
120 l Biomüll	0,70 Leer.	0,70 Leer.	0,70 Leer.	1,05 Leer.
240 l Biomüll	1,00 Leer.	1,00 Leer.	1,00 Leer.	1,50 Leer.
Summe				
Veränderung MusterHH	4,1%	5,0%	5,0%	6,3%
Gesamtrücklage 2017	6.260.637,94	6.260.637,94	6.260.637,94	6.260.637,94
Entnahme aus Rücklage 2018	-3.796.806,44	-3.955.902,91	-3.823.267,57	-3.841.186,98
Rest Überschüsse 2019 ff	2.463.831,50	2.304.735,03	2.437.370,37	2.419.450,96

Tabelle 8
 Übersicht der Gebühren – Varianten 1 - 4
 Gebühren 2018 mit Zuführung zur Nachsorgeückstellung, Überschussverrechnung
 und abfallpolitischer Lenkung

Tabelle 9

Variante 1
Darstellung der Gesamtkosten, der Gebührenlenkung und der Überschuss-
verrechnung je Gebührenbereich

Gebührenbereich:	Kosten lt. Kalkulation 2018 € Gesamt	Gebühren lt. Kalkulation 2018 €/Mengeinheit	Kosten- verschiebung in Jahresgebühr €	Überschuss- verrechnung €	Gebühren gewünscht €	Gebühren 2017 lt. Satzung €	Veränderung: absolut €	Veränderung in %
Haushalte, Rest und Biomüll					3%			
Jahresbetrag								
1 Personen-Haushalt:	4.861.803,41	61,73 HH	380.367	-1.125.895	52,26 HH	50,74 HH	1,52	3%
2 Personen-Haushalt:	6.464.225,44	80,81 HH	505.734	-1.495.577	68,43 HH	66,44 HH	1,99	3%
3 Personen-Haushalt:	3.654.843,12	102,98 HH	285.940	-845.522	87,21 HH	84,67 HH	2,54	3%
4 Personen-Haushalt:	3.769.266,27	124,02 HH	294.892	-872.740	105,01 HH	101,95 HH	3,06	3%
5 und mehr Personen-Haushalt:	1.903.316,10	142,54 HH	148.907	-440.440	120,71 HH	117,19 HH	3,52	3%
Summe	20.653.454,35		1.615.840	-4.780.174				3%
Gewerbe, Rest und Biomüll					3%			
Jahresbetrag								
120 Restmüll	219.008,30	55,94 Behälter	9.390	-77.343	38,58 Behälter	37,46 Behälter	1,12	3%
240 Restmüll	517.811,32	75,81 Behälter	-192.433	49.723	54,92 Behälter	53,32 Behälter	1,60	3%
660 Restmüll	96.683,18	156,70 Behälter	-74.174	91.660	185,04 Behälter	179,65 Behälter	5,39	3%
1.100 Restmüll	490.888,01	223,33 Behälter	-852.701	1.030.060	304,03 Behälter	295,17 Behälter	8,86	3%
60 Biomüll	2.150,47	13,79 Behälter	3.459	-4.279	8,53 Behälter	8,28 Behälter	0,25	3%
120 Biomüll	14.829,74	19,93 Behälter	24.406	-25.879	17,95 Behälter	17,43 Behälter	0,52	3%
240 Biomüll	43.533,63	36,55 Behälter	80.614	-80.574	36,59 Behälter	35,52 Behälter	1,07	3%
Summe	1.384.904,64		-1.001.439	983.368				
Haushalte, Gewerbe Restmüll					7%			
Leerungstarif								
120 Restmüllgefäß	4.467.974,02	4,83 Leer.	267.182	0	5,11 Leer.	4,78 Leer.	0,33	7%
240 Restmüllgefäß	4.273.226,09	7,29 Leer.	1.072.721	0	9,12 Leer.	8,52 Leer.	0,60	7%
660 Restmüllgefäß	871.744,66	19,05 Leer.	171.377	0	22,79 Leer.	21,30 Leer.	1,49	7%
660 Restmüllgefäß verpresst	3.601,32	23,08 Leer.	1.023	0	29,63 Leer.	27,69 Leer.	1,94	7%
1.100 Restmüllgefäß	3.985.757,98	23,50 Leer.	1.729.833	0	33,69 Leer.	31,49 Leer.	2,20	7%
1.100 Restmüllgefäß verpresst	30.088,14	28,86 Leer.	15.575	0	43,81 Leer.	40,94 Leer.	2,87	7%
Summe	13.632.392,21		3.257.711					
Haushalte, Gewerbe Biomüll					0%			
Leerungstarif								
60 Biomüll	856.660,30	2,85 Leer.	-706.296	0	0,50 Leer.	0,50 Leer.	0,00	0%
120 Biomüll	2.407.356,73	3,54 Leer.	-1.931.968	0	0,70 Leer.	0,70 Leer.	0,00	0%
240 Biomüll	1.519.364,68	5,32 Leer.	-1.233.848	0	1,00 Leer.	1,00 Leer.	0,00	0%
Summe	4.783.381,72		-3.872.112					
Summe insgesamt	40.454.132,92			-3.796.806,44				