

Inhaltsverzeichnis

Anlage 4

Tabelle 1	Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2019 Vergleich der betriebswirtschaftlichen Gebühren 2019 mit den betriebswirtschaftlichen Gebühren 2018 -mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung-
Tabelle 2	Personenbezogene Jahresgebühren Haushalte 2019 pro Haushalte; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 3	Behältergebühr – Gewerbe Rest- und Biomüll 2019 pro Behälter; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 4	Restmüllleerungsgebühren 2019 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 5	Biomüllleerungsgebühren 2019 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 6	Gebühren Selbstanlieferer 2019 pro Einheit; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 7	Sonstige Gebühren und Pauschalen 2019; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 8	Darstellung der Gesamtkosten, der Gebührenlenkung und der Überschussverrechnung je Gebührenbereich

Gebührenbereich	Gebühren bwl lt. PK 2019 mit Zuf. NS 2,5 Mio. € €	Gebühren bwl lt. PK 2018 mit Zuf. NS 2,5 Mio. € €	Veränderung absolut €	Veränderung in %
Haushalte, Rest und Biogut Jahresbetrag				
1 Personen-Haushalt:	63,56 HH	61,73 HH	1,83	3,0%
2 Personen-Haushalt:	83,21 HH	80,81 HH	2,40	3,0%
3 Personen-Haushalt:	106,03 HH	102,98 HH	3,05	3,0%
4 Personen-Haushalt:	127,69 HH	124,02 HH	3,67	3,0%
5 und mehr Personen-Haushalt:	146,77 HH	142,54 HH	4,23	3,0%
Gewerbe, Rest und Biogut Jahresbetrag				
120 I Restmüll	54,64 Behälter	55,94 Behälter	-1,30	-2,3%
240 I Restmüll	74,22 Behälter	75,81 Behälter	-1,59	-2,1%
660 I Restmüll	155,50 Behälter	156,70 Behälter	-1,20	-0,8%
1.100 I Restmüll	228,99 Behälter	223,33 Behälter	5,66	2,5%
60 I Biomüll	13,61 Behälter	13,79 Behälter	-0,18	-1,3%
120 I Biomüll	21,73 Behälter	19,93 Behälter	1,80	9,0%
240 I Biomüll	41,69 Behälter	36,55 Behälter	5,14	14,1%
Haushalte und Gewerbe Restmüll Leerungstarif				
120 I Restmüllbehälter	4,68 Leer.	4,83 Leer.	-0,15	-3,1%
240 I Restmüllbehälter	7,58 Leer.	7,29 Leer.	0,29	4,0%
660 I Restmüllbehälter	19,89 Leer.	19,05 Leer.	0,84	4,4%
660 I Restmüllbehälter verpr.	24,09 Leer.	23,08 Leer.	1,01	4,4%
1.100 I Restmüllbehälter	26,38 Leer.	23,50 Leer.	2,88	12,3%
1.100 I Restmüllbehälter verpr.	32,52 Leer.	28,86 Leer.	3,66	12,7%
Haushalte und Gewerbe Biogut Leerungstarif				
60 I Biomüllbehälter	2,65 Leer.	2,85 Leer.	-0,20	-7,0%
120 I Biomüllbehälter	3,51 Leer.	3,54 Leer.	-0,03	-0,8%
240 I Biomüllbehälter	5,41 Leer.	5,32 Leer.	0,09	1,7%

Tabelle 1
Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2019
Vergleich der betriebswirtschaftlichen Gebühren 2019 mit den betriebswirtschaftlichen Gebühren 2018 - mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung-

Tabelle 2

Personenbezogene Jahresgebühren Haushalte 2019 pro Haushalte;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	Kosten 2019		Aufteilung auf Haushalte						
			1	2	3	4	5	Rundungs- differenz	Gesamt nach Verteilung
			Personen Haushalt	Personen Haushalt	Personen Haushalt	Personen Haushalt	Personen und mehr		
€	%	€	€	€	€	€	€	€	
Insgesamt	21.419.560	100,0%	5.058.102	6.690.962	3.779.679	3.911.459	1.979.069	289	0
- zur Verfügung gestelltes Volumen (m ³), Haushalte	748.824.960		--	--	--	--	--	--	--
- Anzahl Haushalte	239.761		79.582	80.415	35.648	30.632	13.484		239.761
- Anzahl Personen	543.692		79.582	160.830	106.944	122.528	73.808		543.692
- Degression in %	100		161,33%	105,60%	89,71%	81,03%	74,51%		0,00%
Betrag je Haushalt	--		63,56	83,21	106,03	127,69	146,77	--	(39,3965)

Tabelle 3

Behältergebühr – Gewerbe Rest- und Biomüll 2019 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	216.325		504.181		104.805		519.353		2.586		16.146		52.534	
Insgesamt	216.325	54,64	504.181	74,22	104.805	155,50	519.353	228,99	2.586	13,61	16.146	21,73	52.534	41,69
Anzahl Gefäße	3.959		6.793		674		2.268		190		743		1.260	

Tabelle 4

Restmüllleerungsgebühren 2019 pro Leerung;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	absolute Kosten/Kosten pro Leerung											
	120 l Restmüll		240 l Restmüll		660 l Restmüll		660 l Restmüll verpresst		1.100 l Restmüll		1.100 l Restmüll verpresst	
	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung	€ - absolut	€/Leerung
Gesamt lt. Zusammens. Kalkulation	4.257.049	4,68	4.326.767	7,58	872.030	19,89	3.780	24,09	4.250.006	26,38	34.341	32,52
Insgesamt	4.257.049	4,68	4.326.767	7,58	872.030	19,89	3.780	24,09	4.250.006	26,38	34.341	32,52
Anzahl Leerungen	909.503		570.508		43.851		157		161.117		1.056	

Tabelle 5

Biomüllleerungsgebühren 2019 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	813.403	2,65	2.465.857	3,51	1.630.647	5,41
Insgesamt	813.403	2,65	2.465.857	3,51	1.630.647	5,41
Anzahl Leerungen	307.300		701.708		301.255	

Tabelle 6

Gebühren Selbstanlieferer 2019 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	173.259	24.559	16.890	7.554	437	487.158	71.992
Insgesamt absolut	173.259	24.559	16.890	7.554	437	487.158	71.992
Insgesamt pro Tonne	222,13	290,64	290,64	290,64	290,64	68,28	115,56
Insgesamt pro Stück			4,07	2,62	9,30		
Gewicht (t)	780	85	58	26	1,50	7.135	623
Stück			4.151	2.888	47		

Abfallwirtschaftssatzung 2019

Vergleich der Gebühren 2018 und 2019

Gebührenbereich	Gebühren lt. Kalkulation 2019 €	Vorschlag für Satzung 2019 €	Gebühren lt. Satzung 2018 €	Veränderung absolut €	Veränderung in %
Selbstanlieferer					
Gewerbeabfälle	222,13 Mg	222,13 Mg	227,63 Mg	-5,50	-2%
Reifen nach Gewicht	290,64 Mg	290,64 Mg	152,83 Mg	137,81	90%
PKW-Reifen mit Felge	4,07 Stck.	4,00 Stck.	2,10 Stck.	1,97	94%
PKW-Reifen ohne Felge	2,62 Stck.	2,60 Stck.	1,40 Stck.	1,22	87%
LKW-Reifen	9,30 Stck.	9,30 Stck.	4,90 Stck.	4,40	90%
Altholz A I - III	68,28 Mg	68,28 Mg	67,87 Mg	0,41	1%
Altholz A IV	115,56 Mg	115,56 Mg	119,50 Mg	-3,94	-3%
Sonstige					
Verwaltungsaufwand Direktabrechnung	41,66 Bescheid	41,66 Bescheid	38,16 Bescheid	3,50	9%
Verwaltungsaufwand Direktabrechnung pro WE	2,50 Bescheid	2,50 Bescheid	2,29 Bescheid	0,21	9%
Kleinanlieferung Restsperrmüll pro 1,00 m ³	38,87 Anlieferung	40,00 Anlieferung	40,00 Anlieferung	-1,13	-3%
Kleinanlieferung Altholz A I - III pro 1,00 m ³	14,34 Anlieferung	14,00 Anlieferung	14,00 Anlieferung	0,34	2%
Kleinanlieferung Altholz A IV pro 1,00 m ³	24,27 Anlieferung	24,00 Anlieferung	25,00 Anlieferung	-0,73	-3%
Sperrmüll Sonderleistungen					
Abruf Vollservice	138,55 Abruf	140,00 Abruf	150,00 Abruf	-11,45	-7,63%
Abruf Expressservice	80,33 Abruf	80,00 Abruf	75,00 Abruf	5,33	7,11%

Tabelle 7

Sonstige Gebühren und Pauschalen 2019
betriebswirtschaftliche Gebühren

Tabelle 8

Darstellung der Gesamtkosten, der Gebührenlenkung und der Überschussverrechnung je Gebührenbereich

Gebührenbereich:	Kosten lt. Kalkulation 2019 €	Gebühren lt. Kalkulation 2019 €/Mengeinheit	Kostenverschiebung €	Überschussverrechnung €	Kosten nach Überschussverrechnung €	Gebühren gewünscht €	Gebühren lt. Satzung 2018 €	Veränderung absolut €	Veränderung in Prozent %
Haushalte, Rest und Biomüll						3%			
Jahresbetrag									
1 Personen-Haushalt:	5.058.102,14	63,56 HH	280.728	-1.055.106	4.283.723,98	53,83 HH	52,26 HH	1,57	3%
2 Personen-Haushalt:	6.690.962,45	83,21 HH	371.352	-1.394.432	5.667.882,40	70,48 HH	68,43 HH	2,05	3%
3 Personen-Haushalt:	3.779.678,78	106,03 HH	209.774	-787.325	3.202.127,94	89,83 HH	87,21 HH	2,62	3%
4 Personen-Haushalt:	3.911.459,12	127,69 HH	217.088	-815.381	3.313.166,31	108,16 HH	105,01 HH	3,15	3%
5 und mehr Personen-Haus	1.979.068,94	146,77 HH	109.840	-412.425	1.676.483,25	124,33 HH	120,71 HH	3,62	3%
Summe	21.419.271,44		1.188.782	-4.464.670	18.143.384				3%
Gewerbe, Rest und Biomüll						bwl			
Jahresbetrag									
120 I Restmüll	216.324,81	54,64 Behälter		0	216.324,81	54,64 Behälter	38,58 Behälter	16,06	42%
240 I Restmüll	504.181,26	74,22 Behälter		0	504.181,26	74,22 Behälter	54,92 Behälter	19,30	35%
660 I Restmüll	104.804,63	155,50 Behälter	19.912	0	124.716,96	185,04 Behälter	185,04 Behälter	0,00	0%
1.100 I Restmüll	519.353,31	228,99 Behälter	170.187	0	689.540,04	304,03 Behälter	304,03 Behälter	0,00	0%
60 I Biomüll	2.586,32	13,61 Behälter		0	2.586,32	13,61 Behälter	8,53 Behälter	5,08	60%
120 I Biomüll	16.146,01	21,73 Behälter		0	16.146,01	21,73 Behälter	17,95 Behälter	3,78	21%
240 I Biomüll	52.534,43	41,69 Behälter		0	52.534,43	41,69 Behälter	36,59 Behälter	5,10	14%
Summe	1.415.930,78		190.099	0	1.606.030				
Haushalte, Gewerbe Restmüll						0%			
Leerungstarif									
120 I Restmüllgefäß	4.257.049,19	4,68 Leer.	390.511	0	4.647.560,07	5,11 Leer.	5,11 Leer.	0,00	0%
240 I Restmüllgefäß	4.326.766,88	7,58 Leer.	876.264	0	5.203.031,01	9,12 Leer.	9,12 Leer.	0,00	0%
660 I Restmüllgefäß	872.029,99	19,89 Leer.	127.328	0	999.357,76	22,79 Leer.	22,79 Leer.	0,00	0%
660 I Restmüllgefäß verpres	3.779,82	24,09 Leer.	870	0	4.649,88	29,63 Leer.	29,63 Leer.	0,00	0%
1.100 I Restmüllgefäß	4.250.006,04	26,38 Leer.	1.178.034	0	5.428.040,10	33,69 Leer.	33,69 Leer.	0,00	0%
1.100 I Restmüllgefäß verpr	34.341,45	32,52 Leer.	11.917	0	46.258,84	43,81 Leer.	43,81 Leer.	0,00	0%
Summe	13.743.973,37		2.584.924		16.328.898				
Haushalte, Gewerbe Biomüll						0%			
Leerungstarif									
60 I Biomüll	813.402,99	2,65 Leer.	-659.753	0	153.649,95	0,50 Leer.	0,50 Leer.	0,00	0%
120 I Biomüll	2.465.856,97	3,51 Leer.	-1.974.661	0	491.195,93	0,70 Leer.	0,70 Leer.	0,00	0%
240 I Biomüll	1.630.646,72	5,41 Leer.	-1.329.392	0	301.255,17	1,00 Leer.	1,00 Leer.	0,00	0%
Summe	4.909.906,68		-3.963.806		946.101				
Summe Insgesamt	41.489.082,27			-4.464.669,86	37.024.412				