

Inhaltsverzeichnis

Anlage 3

Tabelle 1	Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2020 Vergleich der betriebswirtschaftlichen Gebühren 2020 mit den betriebswirtschaftlichen Gebühren 2019 -mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung-
Tabelle 2	Personenbezogene Jahresgebühren Haushalte 2020 pro Haushalte; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 3	Behältergebühr – Gewerbe Rest- und Biomüll 2020 pro Behälter; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 4	Restmüllleerungsgebühren 2020 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 5	Biomüllleerungsgebühren 2020 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 6	Sonderleerungsgebühren 2020 pro Leerung; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 7	Gebühren Selbstanlieferer 2020 pro Einheit; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 8	Sonstige Gebühren und Pauschalen 2020; betriebswirtschaftliche Gebühren
Tabelle 9	Übersicht der Gebühren -Varianten 1-3 Gebühren 2020 mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung, Überschussverrechnung und abfallpolitischer Lenkung
Tabelle 10	Variante 1 Darstellung der Gesamtkosten, der Gebührenlenkung und der Überschussverrechnung je Gebührenbereich

Gebührenbereich	Gebühren bwl lt. PK 2020 mit Zuf. NS 2,5 Mio. € €	Gebühren bwl lt. PK 2019 mit Zuf. NS 2,5 Mio. € €	Veränderung absolut €	Veränderung in %
Haushalte, Rest und Biomüll				
Jahresbetrag				
1 Personen-Haushalt:	70,54 HH	63,56 HH	6,98	11,0%
2 Personen-Haushalt:	92,35 HH	83,21 HH	9,14	11,0%
3 Personen-Haushalt:	117,68 HH	106,03 HH	11,65	11,0%
4 Personen-Haushalt:	141,73 HH	127,69 HH	14,04	11,0%
5 und mehr Personen-Haushalt:	162,89 HH	146,77 HH	16,12	11,0%
Gewerbe, Rest und Biomüll				
Jahresbetrag				
120 I Restmüll	54,21 Behälter	54,64 Behälter	-0,43	-0,8%
240 I Restmüll	72,63 Behälter	74,22 Behälter	-1,59	-2,1%
660 I Restmüll	146,87 Behälter	155,50 Behälter	-8,63	-5,5%
1.100 I Restmüll	222,84 Behälter	228,99 Behälter	-6,15	-2,7%
60 I Biomüll	18,25 Behälter	13,61 Behälter	4,64	34,1%
120 I Biomüll	28,92 Behälter	21,73 Behälter	7,19	33,1%
240 I Biomüll	55,88 Behälter	41,69 Behälter	14,19	34,0%
Haushalte und Gewerbe Restmüll				
Leerungstarif				
120 I Restmüllbehälter	5,14 Leer.	4,68 Leer.	0,46	9,8%
240 I Restmüllbehälter	8,43 Leer.	7,58 Leer.	0,85	11,2%
660 I Restmüllbehälter	21,76 Leer.	19,89 Leer.	1,87	9,4%
660 I Restmüllbehälter verpr.	26,51 Leer.	24,09 Leer.	2,42	10,0%
1.100 I Restmüllbehälter	29,11 Leer.	26,38 Leer.	2,73	10,3%
1.100 I Restmüllbehälter verpr.	36,07 Leer.	32,52 Leer.	3,55	10,9%
Haushalte und Gewerbe Biomüll				
Leerungstarif				
60 I Biomüllbehälter	2,54 Leer.	2,65 Leer.	-0,11	-4,2%
120 I Biomüllbehälter	3,27 Leer.	3,51 Leer.	-0,24	-6,8%
240 I Biomüllbehälter	4,89 Leer.	5,41 Leer.	-0,52	-9,6%

Tabelle 1

Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2020
Vergleich der betriebswirtschaftlichen Gebühren 2020 mit den betriebswirtschaftlichen Gebühren 2019 - mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung-

Tabelle 2

Personenbezogene Jahresgebühren Haushalte 2020 pro Haushalte;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	Kosten 2020		Aufteilung auf Haushalte						Rundungs- differenz	Gesamt nach Verteilung
			1 Personen Haushalt	2 Personen Haushalt	3 Personen Haushalt	4 Personen Haushalt	5 Personen und mehr	€		
	€	%	€	€	€	€	€	€	€	
Insgesamt	23.852.427	100,0%	5.637.881	7.452.619	4.176.692	4.367.778	2.216.727	730	0	
- zur Verfügung gestelltes Volumen (m³), Haushalte	753.666.160		--	--	--	--	--	--	--	
- Anzahl Haushalte	240.541		79.919	80.703	35.492	30.818	13.609		240.541	
- Anzahl Personen	545.619		79.919	161.406	106.476	123.272	74.546		545.619	
- Degression in %	100		161,37%	105,62%	89,73%	81,05%	74,52%		0,00%	
Betrag je Haushalt	--		70,54	92,35	117,68	141,73	162,89	--	(43,7163)	

Tabelle 3

Behältergebühr – Gewerbe Rest- und Biomüll 2020 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	215.656		490.557		104.720		516.089		3.979		21.662		72.919	
Insgesamt	215.656	54,21	490.557	72,63	104.720	146,87	516.089	222,84	3.979	18,25	21.662	28,92	72.919	55,88
Anzahl Gefäße	3.978		6.754		713		2.316		218		749		1.305	

Tabelle 4

Restmüllleerungsgebühren 2020 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	4.710.205	5,14	4.821.792	8,43	996.640	21,76	3.924	26,51	4.749.820	29,11	37.447	36,07
Insgesamt	4.710.205	5,14	4.821.792	8,43	996.640	21,76	3.924	26,51	4.749.820	29,11	37.447	36,07
Anzahl Leerungen	916.691		572.146		45.800		148		163.147		1.038	

Tabelle 5

Biomüllleerungsgebühren 2020 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	811.768	2,54	2.377.143	3,27	1.511.629	4,89
Insgesamt	811.768	2,54	2.377.143	3,27	1.511.629	4,89
Anzahl Leerungen	319.950		726.026		309.279	

Tabelle 6

Sonderleerungsgebühren 2020 pro Leerung;
betriebswirtschaftliche Gebühren

Bezeichnung	absolute Kosten/Kosten pro Leerung					
	60 l Behälter		120 l Behälter		240 l Behälter	
	€	€/Leerung	€	€/Leerung	€	€/Leerung
Gesamt lt. Kalkulation	27.105	30,70	70.577	32,29	33.185	35,64
insgesamt	27.105	30,70	70.577	32,29	33.185	35,64
Anzahl Leerungen	883		2.186		931	

Tabelle 7

Gebühren Selbstanlieferer 2020 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	196.898	11.664	20.143	8.196	799	46.599	103.941
Insgesamt absolut	196.898	11.664	20.143	8.196	799	46.599	103.941
Insgesamt pro Tonne	252,43	237,41	237,41	237,41	237,41	140,78	164,20
Insgesamt pro Stück			4,56	2,49	15,67		
Gewicht (t)	780	49	85	35	3,37	331	633
Stück			4.419	3.288	51		

Abfallwirtschaftssatzung 2020

Vergleich der Gebühren 2019 und 2020

Gebührenbereich	Gebühren lt. Kalkulation 2020 €	Vorschlag für Satzung 2020 €	Gebühren lt. Satzung 2019 €	Veränderung absolut €	Veränderung in %
Selbstanlieferer					
Gewerbeabfälle	252,43 Mg	252,43 Mg	222,13 Mg	30,30	14%
Reifen nach Gewicht	237,41 Mg	237,41 Mg	290,64 Mg	-53,23	-18%
PKW-Reifen mit Felge	4,56 Stck.	4,60 Stck.	4,00 Stck.	0,56	14%
PKW-Reifen ohne Felge	2,49 Stck.	2,50 Stck.	2,60 Stck.	-0,11	-4%
LKW-Reifen	15,67 Stck.	15,70 Stck.	9,30 Stck.	6,37	68%
Altholz A I - III	140,78 Mg	140,78 Mg	68,28 Mg	72,50	106%
Altholz A IV	164,20 Mg	164,20 Mg	115,56 Mg	48,64	42%
Sonstige					
Verwaltungsaufwand Direktabrechnung	40,37 Bescheid	40,37 Bescheid	41,66 Bescheid	-1,29	-3%
Verwaltungsaufwand Direktabrechnung pro WE	2,42 Bescheid	2,42 Bescheid	2,50 Bescheid	-0,08	-3%
Kleinanlieferung Restsperrmüll pro 1,00 m ³	44,94 Anlieferung	45,00 Anlieferung	40,00 Anlieferung	4,94	12%
Kleinanlieferung Altholz A I - III pro 1,00 m ³	29,56 Anlieferung	30,00 Anlieferung	14,00 Anlieferung	15,56	111%
Kleinanlieferung Altholz A IV pro 1,00 m ³	34,48 Anlieferung	35,00 Anlieferung	24,00 Anlieferung	10,48	44%
Sperrmüll Sonderleistungen					
Abruf Vollservice	150,63 Abruf	150,00 Abruf	140,00 Abruf	10,63	7,59%
Abruf Expressservice	87,40 Abruf	87,00 Abruf	80,00 Abruf	7,40	9,25%

Tabelle 8

Sonstige Gebühren und Pauschalen 2020
betriebswirtschaftliche Gebühren

Gebührenbereich:	Variante 1	Variante 2	Variante 3
	€	€	€
Haushalte, Rest und Biomüll	14%	16%	9%
Jahresbetrag			
1 Personen-Haushalt:	61,37 HH	62,44 HH	58,67 HH
2 Personen-Haushalt:	80,35 HH	81,76 HH	76,82 HH
3 Personen-Haushalt:	102,41 HH	104,20 HH	97,91 HH
4 Personen-Haushalt:	123,30 HH	125,47 HH	117,89 HH
5 und mehr Personen-Haushalt:	141,74 HH	144,22 HH	135,52 HH
Gewerbe, Rest und Biomüll	14%	16%	9%
Jahresbetrag			
120 Restmüll	62,29 Behälter	63,38 Behälter	59,56 Behälter
240 Restmüll	84,61 Behälter	86,10 Behälter	80,90 Behälter
660 Restmüll	210,95 Behälter	214,65 Behälter	201,69 Behälter
1.100 Restmüll	346,59 Behälter	352,67 Behälter	331,39 Behälter
60 Biomüll	15,52 Behälter	15,79 Behälter	14,83 Behälter
120 Biomüll	24,77 Behälter	25,21 Behälter	23,69 Behälter
240 Biomüll	47,53 Behälter	48,36 Behälter	45,44 Behälter
Haushalte, Gewerbe Restmüll	4%	5%	4%
Leerungstarif			
120 Restmüllgefäß	5,31 Leer.	5,37 Leer.	5,31 Leer.
240 Restmüllgefäß	9,48 Leer.	9,58 Leer.	9,48 Leer.
660 Restmüllgefäß	23,70 Leer.	23,93 Leer.	23,70 Leer.
660 Restmüllgefäß verpresst	30,82 Leer.	31,11 Leer.	30,82 Leer.
1.100 Restmüllgefäß	35,04 Leer.	35,37 Leer.	35,04 Leer.
1.100 Restmüllgefäß verpresst	45,56 Leer.	46,00 Leer.	45,56 Leer.
Haushalte, Gewerbe Biomüll	100%	100%	100%
Leerungstarif			
60 Biomüll	1,00 Leer.	1,00 Leer.	1,00 Leer.
120 Biomüll	1,40 Leer.	1,40 Leer.	1,40 Leer.
240 Biomüll	2,00 Leer.	2,00 Leer.	2,00 Leer.
Veränderung MusterHH	14,5%	16,2%	11,3%
Gesamtrücklage 2019	5.045.188,58	5.045.188,58	5.045.188,58
Entnahme aus Rücklage 2020	-3.582.352,94	-3.020.792,26	-4.573.946,46
Rest Überschüsse 2021 ff	1.462.835,64	2.024.396,32	471.242,12
	restl. Überschüsse: 1,5 Mio. €	restl. Überschüsse: 2 Mio. €	restl. Überschüsse: 0,5 Mio.€

Tabelle 9
 Übersicht der Gebühren – Varianten 1 - 3
 Gebühren 2020 mit Zuführung zur Nachsorgerückstellung, abfallpolitischer Lenkung und Überschussverrechnung

Tabelle 10

Variante 1
Darstellung der Gesamtkosten, der Gebührenlenkung und der Überschussverrechnung je Gebührenbereich

Gebührenbereich:	Kosten lt. Kalkulation 2020	Gebühren lt. Kalkulation 2020	Kostenverschiebung	Überschussverrechnung	Kosten nach Überschussverrechnung	Gebühren gewünscht	Gebühren lt. Satzung 2019	Veränderung absolut	Veränderung in Prozent
	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Haushalte, Rest und Biomüll						14%			
Jahresbetrag									
1 Personen-Haushalt:	5.637.881,37	70,54 HH	92.272,61	-825.829	4.904.325,34	61,37 HH	53,83 HH	7,54	14%
2 Personen-Haushalt:	7.452.619,20	92,35 HH	121.973,59	-1.090.333	6.484.260,08	80,35 HH	70,48 HH	9,87	14%
3 Personen-Haushalt:	4.176.692,36	117,68 HH	68.358,00	-610.450	3.634.600,85	102,41 HH	89,83 HH	12,58	14%
4 Personen-Haushalt:	4.367.777,98	141,73 HH	71.485,41	-639.330	3.799.933,36	123,30 HH	108,16 HH	15,14	14%
5 und mehr Personen-Haushalt:	2.216.726,73	162,89 HH	36.280,15	-324.119	1.928.887,95	141,74 HH	124,33 HH	17,41	14%
Summe	23.851.697,63		390.369,77	-3.490.060	20.752.007,58				14%
Gewerbe, Rest und Biomüll						14%			
Jahresbetrag									
120 Restmüll	215.656,45	54,21 Behälter	32.131,58	0	247.788,03	62,29 Behälter	54,64 Behälter	7,65	14%
240 Restmüll	490.556,72	72,63 Behälter	80.904,63	0	571.461,34	84,61 Behälter	74,22 Behälter	10,39	14%
660 Restmüll	104.719,64	146,87 Behälter	45.684,57	0	150.404,21	210,95 Behälter	185,04 Behälter	25,91	14%
1.100 Restmüll	516.089,02	222,84 Behälter	286.623,14	0	802.712,17	346,59 Behälter	304,03 Behälter	42,56	14%
60 Biomüll	3.978,92	18,25 Behälter	2.892,15	-3.489	3.382,36	15,52 Behälter	13,61 Behälter	1,91	14%
120 Biomüll	21.662,26	28,92 Behälter	15.774,70	-18.883	18.554,38	24,77 Behälter	21,73 Behälter	3,04	14%
240 Biomüll	72.919,10	55,88 Behälter	59.024,92	-69.922	62.022,21	47,53 Behälter	41,69 Behälter	5,84	14%
Summe	1.425.582,11		523.035,69	-92.293	1.856.324,70				
Haushalte, Gewerbe Restmüll						4%			
Leerungstarif									
120 Restmüllgefäß	4.710.204,56	5,14 Leer.	161.455,55	0	4.871.660,10	5,31 Leer.	5,11 Leer.	0,20	4%
240 Restmüllgefäß	4.821.792,14	8,43 Leer.	604.893,61	0	5.426.685,75	9,48 Leer.	9,12 Leer.	0,36	4%
660 Restmüllgefäß	996.640,13	21,76 Leer.	88.886,59	0	1.085.526,72	23,70 Leer.	22,79 Leer.	0,91	4%
660 Restmüllgefäß verpr	3.924,46	26,51 Leer.	636,56	0	4.561,02	30,82 Leer.	29,63 Leer.	1,19	4%
1.100 Restmüllgefäß	4.749.820,26	29,11 Leer.	966.468,27	0	5.716.288,53	35,04 Leer.	33,69 Leer.	1,35	4%
1.100 Restmüllgefäß verpr	37.447,01	36,07 Leer.	9.850,60	0	47.297,62	45,56 Leer.	43,81 Leer.	1,75	4%
Summe	15.319.828,55		1.832.191,20		17.152.019,74				
Haushalte, Gewerbe Biomüll						100%			
Leerungstarif									
60 Biomüll	811.767,94	2,54 Leer.	-491.818,19	0	319.949,76	1,00 Leer.	0,50 Leer.	0,50	100%
120 Biomüll	2.377.143,32	3,27 Leer.	-1.360.707,07	0	1.016.436,26	1,40 Leer.	0,70 Leer.	0,70	100%
240 Biomüll	1.511.629,19	4,89 Leer.	-893.071,41	0	618.557,79	2,00 Leer.	1,00 Leer.	1,00	100%
Summe	4.700.540,46		-2.745.596,66		1.954.943,80				
Summe Insgesamt	45.297.648,76		0,00	-3.582.353	41.715.296				