

Kalkulation der Abfallgebühren 2021

Über die Abfallbeseitigungsgebühren sind folgende Kostenarten der Abfallbeseitigung zu decken:

Nr.	Kosten-/Ertragsart	HH-Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Begründung
1.	Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	60.400 €	71.300 €	60.652,56 €	Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus der Zuordnung nach dem Haushaltsplan 2021
2.	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	2.500 €	521 €	Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus den Aufwendungen der Vorjahre
3.	Einsammlung Sperrmüll/Restabfall	197.000 €	193.000 €	184.179,56 €	Spitzabrechnung 2019, Preissteigerung
4.	Einsammlung PPK	53.000 €	59.000 €	55.708,77 €	Spitzabrechnung 2019 + Preissteigerung, neuer Anteil DSD 33,5 % statt bisher 25 %
5.	Einsammlung Bioabfall	130.000 €	125.000 €	124.670,11 €	Spitzabrechnung 2019, Preissteigerung
6.	Miete Reststoffgefäß	35.000 €	34.500 €	34.906,50 €	Spitzabrechnung 2019
7.	Miete PPK-Gefäß	26.000 €	29.000 €	28.691,00 €	Spitzabrechnung 2019, neuer Anteil DSD 33,5 % statt bisher 25 %
8.	Miete Biogefäß	25.000 €	24.500 €	24.861,00 €	Spitzabrechnung 2019
9.	Sondermüllbeseitigung	12.000 €	11.500 €	10.079,00 €	Spitzabrechnung 2019, Preissteigerung
10.	Sammlung Elektroaltgeräte	35.000 €	35.000 €	29.888,00 €	Vertragliche Vereinbarung
11.	Entsorgung Wilde Müllkippen	1.500 €	1.000 €	897,63 €	Erfahrungen Vorjahre, Tendenz steigend
12.	Tausch Abfallgefäße	6.000 €	6.000 €	4.695,00 €	Spitzabrechnung 2019, Preissteigerung
12a	Kauf blauer Müllsäcke	0 €	0 €	0 €	
13.	Deponiekosten Restabfall	630.700 €	545.000 €	532.764 €	Siehe Hilfsberechnung, Anlage 2 zur Kalkulation
14.	Deponiekosten Sperrmüll	281.000 €	220.000 €	212.378 €	
15.	Aufbereitungskosten Bioabfall	359.000 €	305.000 €	291.299 €	
	Gesamtaufwand	1.852.600 €	1.662.300 €	1.596.190,50 €	
16.	Erträge Verkauf Müllsäcke	-1.500 €	-1.000 €	-1.613,70 €	Erfahrungen Vorjahre, Tendenz steigend
18.	Erträge Tauschgebühren	-3.500 €	-3.500 €	-3.585 €	Erfahrung Vorjahre
19.	Erträge Transportkostenerstattung	-60.000 €	-60.000 €	-71.154,49 €	Vertragliche Vereinbarung
20.	Gebührenbedarf	1.787.600 €	1.597.800 €	1.519.837 €	

Diese Kostenarten sind auf die Kostenstellen Grundgebühr und Restabfallgefäße zu verteilen. Den Gefäß-Kostenstellen sollen der Mietaufwand für Reststoff- und Biogefäße sowie der Aufwand aus Deponiekosten bzw. Aufbereitungskosten zugeordnet werden.

Kostenträgerrechnung zur Kalkulation 2021

Kostenarten	Kostenstellen Ansatz 2021		Kostenstellen Ansatz 2020		Kostenstellen Ergebnis 2019	
	Grundgebühr	Gefäßgebühr	Grundgebühr	Gefäßgebühr	Grundgebühr	Gefäßgebühr
Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	60.400 €		71.300 €		60.653 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €		2.500 €		521 €	
Sammlung Restabfall/Sperrmüll	197.000 €		193.000 €		184.180 €	
Sammlung PPK	53.000 €		59.000 €		55.709 €	
Sammlung Bioabfall	130.000 €		125.000 €		124.670 €	
Miete Reststoffgefäß		35.000 €		34.500 €		34.907 €
Miete PPK-Gefäß	26.000 €		29.000 €		28.691 €	
Miete Biobfallgefäß		25.000 €		24.500 €		24.861 €
Schadstoffeinsammlung	12.000 €		11.500 €		10.079 €	
Elektroaltgerätesammlung	35.000 €		35.000 €		29.888 €	
Entsorgung "Wilde Müllkippen"	1.500 €		1.000 €		898 €	
Tauschkosten Abfallgefäße	6.000 €		6.000 €		4.695 €	
Kauf blauer Müllsäcke	0 €		0 €		0 €	
Deponiekosten Restabfall		630.700 €		545.000 €		532.764 €
Aufbereitungskosten Bioabfall		359.000 €		305.000 €		212.378 €
Deponiekosten Sperrmüll	281.000 €		220.000 €		291.299 €	
abzüglich Erlös aus Verkauf Müllsäcke	-1.500 €		-1.000 €		-1.614 €	
abzüglich Tauschgebühren	-3.500 €		-3.500 €		-35.850 €	
abzüglich Transportkosten Abfall		-60.000 €		-60.000 €		-71.154 €
Summe	797.900 €	989.700 €	748.800 €	849.000 €	753.817 €	733.755 €
Kosten der Abfallentsorgung gesamt	1.787.600 €		1.597.800 €		1.487.572 €	

Kostenträger für das Jahr 2021				
	Anzahl	Gebühr	Gebühren	Kostenträger gesamt
Einwohner/Einwohnergleichwerte	28.450	27,00 €	768.150 €	768.150 €
120l Restabfallgefäß	2.920	65,00 €	189.800 €	780.040 €
240l Restabfallgefäß	4.760	124,00 €	590.240 €	
Gebühr ohne Nutzung eines Bioabfallgefäßes				
120-l Reststoffgefäß	420	52,00 €	21.840 €	96.320 €
240-l Reststoffgefäß	760	98,00 €	74.480 €	
Sommerbiotonne				
120-l Biotonne	59	38,50 €	2.272 €	7.447 €
240-l Biotonne	75	69,00 €	5.175 €	
Voraussichtliches Gebührenaufkommen 2021:				1.651.957 €

Gebührenertrag 2021	1.651.957 €
zzgl. Gebührenertrag für Sozialtonnen, Verträge Sperrmüll	10.000 €

<u>Gebühreneinnahmen 2021 Gesamt (gerundet):</u>	<u>1.662.000 €</u>
davon städtische Objekte (ILV)	15.000 €

Über-/Unterdeckung	-125.600,00 €
---------------------------	----------------------

Anlage 1 zur Kalkulation für das Jahr 2021

Hilfsrechnung: Berechnung der Deponiekosten/Aufbereitungskosten:

Getrennte Gebühr Restabfall/Bioabfall					
a) Restabfall/Sperrmüll	238,00 € *				
b) Bioabfall	128,00 € *				
a) Restabfall					Ansatz 2021
Hausmüll	2.650 Tonnen = 71,60 %	238,00 €	630.700,00 €		630.700,00 €
Sperrmüll	1.180 Tonnen = 28,40 %	238,00 €	280.840,00 €		281.000,00 €
	3.830 Tonnen ** = 100%				
b) Bioabfall					
Bioabfall	2.800 Tonnen**	128,00 €	358.400,00 €		359.000,00 €
Deponiekosten gesamt					<u>1.270.700,00 €</u>

* Die angesetzten Entsorgungsgebühren basieren auf den aktuell kalkulierten Werten des AHSK.

** Die prognostizierten Abfallmengen basieren auf den Werten des Jahres 2019 sowie der aktuellen Abfallstatistik Stand Juni 2020