

Kalkulation der Abfallgebühren 2022

Über die Abfallbeseitigungsgebühren sind folgende Kostenarten der Abfallbeseitigung zu decken:

Nr.	Kosten-/Ertragsart	HH-Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Begründung
1.	Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	69.200 €	60.400 €	59.069,17 €	Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus der Zuordnung nach dem Haushaltsplan 2022
2.	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	0 €	Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus den Aufwendungen der Vorjahre
3.	Einsammlung Sperrmüll/Restabfall	221.300 €	197.000 €	205.863,97 €	Spitzabrechnung 2020, Preissteigerung
4.	Einsammlung PPK	52.000 €	53.000 €	49.593,19 €	Spitzabrechnung 2020, Preissteigerung
5.	Einsammlung Bioabfall	136.300 €	130.000 €	130.152,34 €	Spitzabrechnung 2020, Preissteigerung
6.	Miete Reststoffgefäß	36.000 €	35.000 €	35.240,37 €	Spitzabrechnung 2020
7.	Miete PPK-Gefäß	26.500 €	26.000 €	25.836,55 €	Spitzabrechnung 2020
8.	Miete Biogefäß	26.000 €	25.000 €	25.480,28 €	Spitzabrechnung 2020
9.	Sondermüllbeseitigung	12.000 €	12.000 €	12.060,34 €	Abrechnung 2020, Preissteigerung
10.	Sammlung Elektroaltgeräte	35.000 €	35.000 €	29.511,30 €	Vertragliche Vereinbarung
11.	Entsorgung Wilde Müllkippen	2.000 €	1.500 €	2.960,00 €	Erfahrungen Vorjahre, Tendenz steigend
12.	Tausch Abfallgefäße	5.500 €	6.000 €	4.995,44 €	Spitzabrechnung 2020
12a	Kauf blauer Müllsäcke	0 €	0 €	0 €	
13.	Deponiekosten Restabfall	642.600 €	630.700 €	545.020 €	Siehe Hilfsberechnung, Anlage 2 zur Kalkulation
14.	Deponiekosten Sperrmüll	275.000 €	281.000 €	228.282 €	
15.	Aufbereitungskosten Bioabfall	359.000 €	359.000 €	310.515 €	
	Gesamtaufwand	1.899.400 €	1.852.600 €	1.664.579,95 €	
16.	Erträge Verkauf Müllsäcke	-1.500 €	-1.500 €	-1.916,10 €	Erfahrungen Vorjahre, Tendenz steigend
18.	Erträge Tauschgebühren	-3.500 €	-3.500 €	-4.065 €	Erfahrung Vorjahre
19.	Erträge Transportkostenerstattung	-60.000 €	-60.000 €	-70.895,41 €	Vertragliche Vereinbarung
20.	Gebührenbedarf	1.834.400 €	1.787.600 €	1.587.703,44 €	

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 2022

Kostenarten	Kostenstellen Ansatz 2022		Kostenstellen Ansatz 2021		Kostenstellen Ergebnis 2020	
	Grundgebühr	Gefäßgebühr	Grundgebühr	Gefäßgebühr	Grundgebühr	Gefäßgebühr
Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	69.200 €		60.400 €		59.069 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €		1.000 €		0 €	
Sammlung Restabfall/Sperrmüll	221.300 €		197.000 €		205.864 €	
Sammlung PPK	52.000 €		53.000 €		49.593 €	
Sammlung Bioabfall	136.300 €		130.000 €		130.152 €	
Miete Reststoffgefäß		36.000 €		35.000 €		35.240 €
Miete PPK-Gefäß	26.500 €		26.000 €		25.837 €	
Miete Biobfallgefäß		26.000 €		25.000 €		25.480 €
Schadstoffeinsammlung	12.000 €		12.000 €		12.060 €	
Elektroaltgerätesammlung	35.000 €		35.000 €		29.511 €	
Entsorgung "Wilde Müllkippen"	2.000 €		1.500 €		2.960 €	
Tauschkosten Abfallgefäße	5.500 €		6.000 €		4.995 €	
Kauf blauer Müllsäcke	0 €		0 €		0 €	
Deponiekosten Restabfall		642.600 €		630.700 €		545.020 €
Aufbereitungskosten Bioabfall		359.000 €		359.000 €		310.515 €
Deponiekosten Sperrmüll	275.000 €		281.000 €		228.282 €	
abzüglich Erlös aus Verkauf Müllsäcke	-1.500 €		-1.500 €		-1.916 €	
abzüglich Tauschgebühren	-3.500 €		-3.500 €		-4.065 €	
abzüglich Transportkosten Abfall		-60.000 €		-60.000 €		-70.895 €
Summe	830.800 €	1.003.600 €	797.900 €	989.700 €	742.343 €	845.360 €
Kosten der Abfallentsorgung gesamt	1.834.400 €		1.787.600 €		1.587.703 €	

Kostenträger für das Jahr 2022				
	Anzahl	Gebühr	Gebühren	Kostenträger gesamt
Einwohner/Einwohnergleichwerte	28.500	27,00 €	769.500 €	769.500 €
120l Restabfallgefäß	2.710	65,00 €	176.150 €	781.270 €
240l Restabfallgefäß	4.880	124,00 €	605.120 €	
Gebühr ohne Nutzung eines Bioabfallgefäßes				
120-l Reststoffgefäß	390	52,00 €	20.280 €	91.036 €
240-l Reststoffgefäß	722	98,00 €	70.756 €	
Sommerbiotonne				
120-l Biotonne	63	38,50 €	2.426 €	8.222 €
240-l Biotonne	84	69,00 €	5.796 €	
Voraussichtliches Gebührenaufkommen 2021:				1.650.028 €

Gebührenertrag 2022 1.650.028 €

zzgl. Gebührenertrag für Sozialtonnen, Verträge Sperrmüll 10.000 €

Gebühreneinnahmen 2022 Gesamt (gerundet): **1.660.000 €**

davon städtische Objekte (ILV) 15.000 €

Über-/Unterdeckung **-174.400,00 €**

Anlage 1 zur Kalkulation für das Jahr 2022

Hilfsrechnung: Berechnung der Deponiekosten/Aufbereitungskosten:

Getrennte Gebühr Restabfall/Bioabfall					
a) Restabfall/Sperrmüll	238,00 € *				
b) Bioabfall	128,00 € *				
a) Restabfall					Ansatz 2021
Hausmüll	2.700 Tonnen = 71,60 %	238,00 €	642.600,00 €		642.600,00 €
Sperrmüll	1.150 Tonnen = 28,40 %	238,00 €	273.700,00 €		275.000,00 €
	3.850 Tonnen ** = 100%				
b) Bioabfall					
Bioabfall	2.800 Tonnen**	128,00 €	358.400,00 €		359.000,00 €
Deponiekosten gesamt					1.276.600,00 €

* 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