

Kalkulation für das Jahr 2023-2025

Über die Abfallbeseitigungsgebühren sind folgende Kostenarten der Abfallbeseitigung zu decken:

Nr.	Kosten-/Ertragsart	2023	2024	2025	Ansatz 2022	Begründung
1.	Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	72.500 €	73.500 €	74.500,00 €	69.200,00 €	Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus der Zuordnung nach dem Haushaltsplan 2023
2.	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.000 €	Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus den Aufwendungen der Vorjahre
3.	Einsammlung Restabfall	204.200 €	208.284 €	212.450 €	221.300 €	Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
4.	Einsammlung Sperrabfall	178.000 €	181.560 €	185.191 €		Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
5.	Einsammlung PPK	68.405 €	69.773 €	71.168 €	52.000 €	60 % Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%, 40 % Verbuchung Produkt 53.01.05
6.	Einsammlung Bioabfall	229.600 €	234.192 €	238.876 €	136.300 €	Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
7.	Miete+Bestandspflege Reststoffgefäß	9.604 €	9.604 €	9.604 €	36.000 €	Ausschreibungsergebnis
8.	Miete+Bestandspflege PPK-Gefäß	10.244 €	10.244 €	10.244 €	26.500 €	Ausschreibungsergebnis
9.	Miete+Bestandspflege Biogefäß	6.810 €	6.810 €	6.810 €	26.000 €	Ausschreibungsergebnis
10.	Sammlung von Grünabfall	7.520 €	7.670 €	7.824 €	0 €	Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
11.	Sondermüllbeseitigung	8.500 €	8.670 €	8.843 €	12.000 €	Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
12.	Sammlung Elektroaltgeräte	59.700 €	60.894 €	62.112 €	35.000 €	Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
13.	Entsorgung Wilde Müllkippen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Erfahrungen Vorjahre
14.	Tausch Abfallgefäße	10.400 €	10.608 €	10.820 €	5.500 €	Ausschreibungsergebnis + Preissteigerung 2%
15.	Kauf blauer Müllsäcke					nicht notwendig
16.	Deponiekosten Restabfall	642.600 €	655.452 €	668.561 €	642.600 €	Die Deponiekosten basieren für 2023 auf den Angaben des AHSK. Eine Gebührenstabilität konnte durch den AHSK für die Folgejahre nicht zugesagt werden, daher wird eine Preissteigerung von pauschal 2 % berücksichtigt.
17.	Deponiekosten Sperrmüll	273.700 €	279.174 €	284.757 €	275.000 €	
18.	Aufbereitungskosten Bioabfall	396.800 €	404.736 €	412.831 €	359.000 €	
	Gesamtaufwand	2.183.083 €	2.225.671 €	2.269.091,31 €	1.899.400,00 €	
19.	Erträge Verkauf Müllsäcke	-1.500 €	-1.500 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	Erfahrungen Vorjahre
20.	Erträge Tauschgebühren	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-3.500 €	Ausschreibungsergebnis + Erfahrungen Vorjahre
21.	Erträge Transportkostenerstattung	-117.000 €	-117.000 €	-117.000,00 €	-60.000,00 €	Vereinbarung mit AHSK
22.	Gebührenbedarf	2.050.583 €	2.093.171 €	2.136.591 €	1.834.400 €	

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.

Die den Kostenstellen zugeordneten Kosten sollen folgenden Kostenträgern zugeordnet werden:

Nr.	Kostenträger	Anzahl Ø 2023-2025	
1.	Einwohner/Einwohnergleichwerte	28.550	Die jeweiligen Kalkulationsgrundlagen sind dem Gebührenabrechnungsprogramm Finanz + für das Jahr 2021/2022 entnommen.
2.	120 Ltr. Gefäß Restabfall insgesamt	3.105	
3.	240 Ltr. Gefäß Restabfall insgesamt	5.705	

Kostenträgerrechnung zur Kalkulation 2023-2025

Kostenarten	Ansatz 2023 Kostenstellen		Ansatz 2024 Kostenstellen		Ansatz 2025 Kostenstellen	
	Einwohnerwert	Gefäßgebühr	Einwohnerwert	Gefäßgebühr	Einwohnerwert	Gefäßgebühr
Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	72.500 €		73.500 €		74.500 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500 €		2.500 €		2.500 €	
Sammlung Restabfall	204.200 €		208.284 €		212.450 €	
Sammlung Sperrmüll	178.000 €		181.560 €		185.191 €	
Sammlung PPK	68.405 €		69.773 €		71.168 €	
Sammlung Bioabfall	229.600 €		234.192 €		238.876 €	
Miete Reststoffgefäß		9.604 €		9.604 €		9.604 €
Miete PPK-Gefäß	10.244 €		10.244 €		10.244 €	
Miete Biobfallgefäß		6.810 €		6.810 €		6.810 €
Sammlung Grünabfall	7.520 €		7.670 €		7.824 €	
Schadstoffeinsammlung	8.500 €		8.670 €		8.843 €	
Elektroaltgerätesammlung	59.700 €		60.894 €		62.112 €	
Entsorgung "Wilde Müllkippen"	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Tauschkosten Abfallgefäße	10.400 €		10.608 €		10.820 €	
Kauf blauer Müllsäcke	0 €		0 €		0 €	
Deponiekosten Restabfall		642.600 €		655.452 €		668.561 €
Deponiekosten Bioabfall		396.800 €		404.736 €		412.831 €
Deponiekosten Sperrmüll	273.700 €		279.174 €		284.757 €	
abzüglich Erlös aus Verkauf Müllsäcke	-1.500 €		-1.500 €		-1.500 €	
abzüglich Tauschgebühren	-14.000 €		-14.000 €		-14.000 €	
abzüglich Transportkosten Abfall		-117.000 €		-117.000 €		-117.000 €
Summe	1.111.769 €	938.814 €	1.133.569 €	959.602 €	1.155.786 €	980.806 €
Kosten Abfallentsorgung	2.050.583 €		2.093.171 €		2.136.591 €	
Abbau Unterdeckung Sonderposten	48.115 €		48.115 €		48.115 €	
Durch Gebühren zu deckende Aufwendungen	2.098.698 €		2.141.286 €		2.184.706 €	

Durchschnittliche Kosten Abfallentsorgung 2023-2025	2.141.563 €
--	--------------------

Kostenträger für die Jahre 2023-2025				
	Anzahl	Gebühr	Gebühren	Kostenträger gesamt
Einwohner/Einwohnergleichwerte	28.550	40,50 €	1.156.275 €	1.156.275 €
120l Restabfallgefäß	2.730	68,50 €	187.005 €	864.357 €
240l Restabfallgefäß	5.010	135,20 €	677.352 €	
Gebühr ohne Nutzung eines Bioabfallgefäßes				
120-l Reststoffgefäß	375	54,80 €	20.550 €	96.097 €
240-l Reststoffgefäß	695	108,70 €	75.547 €	
Sommerbiotonne				
120-l Biotonne	69	46,30 €	3.195 €	12.172 €
240-l Biotonne	98	91,60 €	8.977 €	
Voraussichtliches Gebührenaufkommen:			2.128.900 €	

Gebührenertrag 2023-2025	2.128.900 €
zzgl. Gebühren für Sozialtonnen	11.000 €
<u>Gebühreneinnahmen Gesamt:</u>	<u>2.139.900 €</u>

Ergebnis 2023	41.202,44 €
Ergebnis 2024	-1.386,05 €
Ergebnis 2025	-44.806,31 €

Berechnung der Gebühr für das Restabfallgefäß

1. Kostenermittlung Gefäßgebühr Reststoffgefäß

1.1 Aufteilung der Transportkostenerstattung

Transportkostenerstattung 117.000,00 €
 Aufteilung anhand Mengenverhältnis: Bioabfall: rd. 50% = 58.500,00 € Restabfall: rd 50% = 58.500,00 €

Restabfall, durchschnittliche Deponiekosten 2023-2025: 655.000,00 € - 58.500,00 € = 596.500,00 €

Bioabfall, durchschnittliche Deponiekosten 2023-2025: 404.800,00 € - 58.500,00 € = 346.300,00 €

1.2 Deponiekostenaufteilung

a) Deponiekosten Restabfall

Deponiekosten Restabfall/Berechnungseinheit= Kosten einer Einheit

Gefäßart	Anzahl	Faktor	Berechnungseinheit
120-I Reststoffgefäß ohne Nutzung Biotonne	375	1	375
120-I Reststoffgefäße	2.730	1	2.730
240-I Reststoffgefäße ohne Nutzung Biotonne	695	2	1.390
240-I Reststoffgefäße	5.007	2	10.014
Gesamt:			14.509

596.500,00 €/14509 = 41,11 €

Gefäßgröße	Deponiekosten Restabfall
120-I ohne Nutzung Biotonne	41,11 €
120-I mit Nutzung Biotonne	41,11 €
240-I ohne Nutzung Biotonne	82,22 €
240-I mit Nutzung Biotonne	82,22 €

b) Deponiekosten Bioabfall

Deponiekosten Bioabfall/Berechnungseinheit=Kosten einer Einheit

Gefäßart	Anzahl	Faktor *	Berechnungseinheit
120-l Reststoffgefäß ohne Nutzung Biotonne	375	0,5	187,5
120-l Reststoffgefäße mit Nutzung Biotonne	2730	1	2730
240-l Reststoffgefäße ohne Nutzung Biotonne	695	1	695
240-l Reststoffgefäße mit Nutzung Biotonne	5010	2	10020
Gesamt:			13632,5

*aufgrund Vorhaltung der Kapazitäten für alle Bürger, werden anteilige Kosten auch auf Gefäße ohne Nutzung der Biotonne angerechnet, jedoch mit entsprechend geringerem Faktor von 50%

$$346.300,00 \text{ €} / 13632,5 = 25,40 \text{ €}$$

Gefäßgröße	Deponiekosten Bioabfall
120-l ohne Nutzung Biotonne	12,70 €
120-l mit Nutzung Biotonne	25,40 €
240-l ohne Nutzung Biotonne	25,40 €
240-l mit Nutzung Biotonne	50,80 €

1.3 Mietkostenaufteilung

Gefäßart	Anzahl insgesamt incl. Sozialgefäße	Mietkosten incl. Bestandspflege*	Gesamtkosten
120-l Reststoffgefäß ohne Nutzung Biotonne	372	0,97 €	360,84 €
120-l Reststoffgefäß	2.930	0,97 €	2.842,10 €
			3.202,94 €

240-l Reststoffgefäß ohne Nutzung Biotonne	693	1,12 €	776,16 €
240-l Reststoffgefäß	5.023	1,12 €	5.625,76 €
			6.401,92 €

* Ausschreibungsergebnis

Gefäßart	Anzahl gebührenpflichtige Gefäße	Gesamt
120-l Gefäß ohne Nutzung Biotonne	375	3105
120-l Gefäß mit Nutzung Biotonne	2.730	
240-l Gefäß ohne Nutzung Biotonne	695	5705
240-l Gefäß mit Nutzung Biotonne	5.010	

Gefäßmiete 120-l Gefäß

Gefäßmiete insgesamt / Anzahl gebührenpflichtige Gefäße = Kosten pro Gefäß

3202,94 € / 3105 = 1,03 €

Gefäßmiete 240-l Gefäß

Gefäßmiete insgesamt / Anzahl Gebührenpflichtige Gefäße = Kosten pro Gefäß

6401,92 € / 5705 = 1,12 €

Gefäße	Kosten Gefäß
120-l ohne Nutzung Biotonne	1,03 €
120-l mit Nutzung Biotonne	1,03 €
240-l ohne Nutzung Biotonne	1,12 €
240-l mit Nutzung Biotonne	1,12 €

1.4 Mietkostenaufteilung Bioabfall (ohne Gefäße Sommerbiotonne)

Gefäß	Anzahl	Mietkosten je Gefäß incl. Bestandpflege gem. Ausschreibung
120-l Biotonne	3830	0,97 €
240-l Biotonne	2.786	1,11 €

*Berechnung nur bei Gefäßen mit Nutzung Biotonne

2. Gebührenberechnung

Gebühr Reststoffgefäß mit Nutzung Biotonne

120-I Reststofftonne

Deponiekosten	66,51 €
Mietkosten Reststoffgefäß	1,03 €
Mietkosten Biogefäß	0,97 €
Errechnete Gebühr:	68,51 €
Gebühr ab 2023	68,50 €

240-I Reststofftonne

Deponiekosten	133,02 €
Mietkosten Reststoffgefäß	1,12 €
Mietkosten Biogefäß	1,11 €
Errechnete Gebühr:	135,25 €
Gebühr ab 2023	135,20 €

Gebühr Reststoffgefäß für Eigenkompostierer

120-I Reststofftonne

Deponiekosten	53,81 €
Mietkosten Reststoffgefäß	1,03 €
Errechnete Gebühr:	54,84 €
Gebühr ab 2023	54,80 €

240-I Reststofftonne

Deponiekosten	107,62 €
Mietkosten Reststoffgefäß	1,12 €
Errechnete Gebühr:	108,74 €
Gebühr ab 2023	108,70 €

Kalkulation eines Sommerbioabfallgefäßes für die Jahre 2023-2025

Die Entleerung des Gefäßes erfolgt in den Monaten April bis Oktober. In den anderen Monaten ist das Gefäß zur Leerung gesperrt, verbleibt jedoch ganzjährig vor Ort.

Aufwand pro Jahr

	2023		2024		2025		Erläuterung
	120-l	240-l	120-l	240-l	120-l	240-l	
Gefäßmiete*	0,14 €	0,29 €	0,14 €	0,29 €	0,14 €	0,29 €	Die Mietkosten basieren auf dem aktuellen Ausschreibungsergebnis
Pauschale für Behälterbestandspflege	0,83 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	Ausschreibungsergebnis
Leerung des Gefäßes*	7,74 €	15,35 €	7,89 €	15,66 €	8,05 €	15,87 €	Die Kosten der Leerung wurden auf die Monate April-Oktober berechnet, unter der Annahme, dass die Gefäße zu 10 Leerungen bereit gestellt werden zzgl. 2 % Kostensteigerung pro Jahr
Transport des Abfalls*	6,01 €	12,02 €	6,13 €	12,26 €	6,25 €	12,50 €	Die Transportkosten errechnen sich anhand der Abfallmenge. Durchschnittlich befinden sich in einem 120-l Gefäß 30 kg und in einem 240-l Gefäß 60kg Abfall pro Leerung. Es wird angenommen, dass die Gefäße jedoch nur zu 80 % gefüllt sein werden. Diese Annahme wurde mit den Ausschreibungswerten für den Transport hochgerechnet zzgl. 2 % Kostensteigerung pro Jahr
Deponiekosten*	30,72 €	61,44 €	31,33 €	62,67 €	31,96 €	63,92 €	Die Deponiekosten berechnen sich nach der Abfallmenge. Die Umrechnung auf ein Abfallgefäß erfolgt analog der vorgehensweise bei der Berechnung der Transportkosten.
Gesamt	45,44 €	89,93 €	46,32 €	91,71 €	47,23 €	93,41 €	

Ø Kosten 2023-2025 46,33 € 91,68 €

Gebühr für ein Gefäß 2023-2025 **46,30 €** **91,60 €**

* Die Kosten sind in den Haushaltsansätzen der Abfallentsorgung enthalten.