

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 18/0213/WP17
Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	18.11.2019
		Verfasser:	
<b>Abfallgebührensatzung der Stadt Aachen - Gebührenbedarfsberechnung 2020 -</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
26.11.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
03.12.2019	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung	
11.12.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2020.

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2020.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2020.

**Erläuterungen:**

Aus Sicht der Finanzsteuerung ist eine Gebührenerhöhung der Abfallgebühren für das Jahr 2020 nicht erforderlich.

Die in 2020 voraussichtlich entstehende Unterdeckung in Höhe von 1.475.596,05 € wird durch eine Entnahme aus dem bestehenden Sonderposten gedeckt.

**Anlage/n:**

Gebührenbedarfsberechnung 2020

## Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2020

ERTRÄGE	Abfallwirtschaft		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019	
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.287.000 €	1.568.700 €	718.300 €
Sonstige Erträge	113.200 €	33.800 €	79.400 €
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>2.400.200 €</b>	<b>1.602.500 €</b>	<b>797.700 €</b>

### AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	27.000 €	29.100 €	-2.100 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	641.800 €	636.700 €	5.100 €
Bezogene Fremdleistungen	13.820.700 €	13.089.900 €	730.800 €
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>14.489.500 €</b>	<b>13.755.700 €</b>	<b>733.800 €</b>
Löhne und Gehälter	7.845.300 €	7.699.800 €	145.500 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.182.800 €	2.285.100 €	-102.300 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>10.028.100 €</b>	<b>9.984.900 €</b>	<b>43.200 €</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.523.000 €	1.347.400 €	175.600 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>1.523.000 €</b>	<b>1.347.400 €</b>	<b>175.600 €</b>
Versicherungen	101.000 €	80.100 €	20.900 €
Bürokosten	11.700 €	10.100 €	1.600 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	8.900 €	7.300 €	1.600 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.600 €	31.300 €	1.300 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	34.800 €	13.400 €
Reinigungskosten	2.200 €	2.900 €	-700 €
Instandhaltung der Gebäude	74.400 €	82.200 €	-7.800 €
EDV-Kosten	179.200 €	175.900 €	3.300 €
Miet- und Leasingkosten	220.800 €	219.900 €	900 €
Sonstige Aufwendungen	170.900 €	112.500 €	58.400 €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>849.900 €</b>	<b>757.000 €</b>	<b>92.900 €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000 €	11.000 €	0 €
Sonstige Steuern	26.700 €	24.700 €	2.000 €
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>26.928.200 €</b>	<b>25.880.700 €</b>	<b>1.047.500 €</b>

### INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	4.691.600 €	4.578.100 €	113.500 €

Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation	29.219.600 €	28.856.300 €	363.300 €
Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung
/./ Bilanzielle Abschreibungen	1.523.000 €	1.347.400 €	175.600,00 €
/./ Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0,00 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	1.770.300 €	1.429.733 €	340.567,50 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	383.300 €	532.700 €	-149.399,96 €
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0,00 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	941.300 €	860.500 €	80.800,00 €
<b>Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten</b>	<b>30.791.500 €</b>	<b>30.331.832 €</b>	<b>459.668 €</b>

### Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2020

	Grundgebühr		Abfallarten		Summe:
	- Euro (€) - Plan 2020	Restabfall - Euro (€) - Plan 2020	Papier - Euro (€) - Plan 2020	Bio - Euro (€) - Plan 2020	Gesamt: - Euro (€) - Plan 2020
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	499.607 €	0 €	1.787.393 €	0 €	2.287.000 €
Sonstige Erträge	113.200 €	0 €	0 €	0 €	113.200 €
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>612.807 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.787.393 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.400.200 €</b>

#### AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	27.000 €	0 €	0 €	0 €	27.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.401 €	291.542 €	141.190 €	156.668 €	641.800 €
Bezogene Fremdleistungen	1.075.000 €	9.690.156 €	409.844 €	2.645.700 €	13.820.700 €
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>1.154.401 €</b>	<b>9.981.698 €</b>	<b>551.033 €</b>	<b>2.802.367 €</b>	<b>14.489.500 €</b>
Löhne und Gehälter	1.961.325 €	2.777.007 €	1.410.362 €	1.696.606 €	7.845.300 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	545.700 €	772.648 €	392.405 €	472.047 €	2.182.800 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.507.025 €</b>	<b>3.549.655 €</b>	<b>1.802.767 €</b>	<b>2.168.653 €</b>	<b>10.028.100 €</b>
Kalkulatorische Abschreibungen	442.575 €	651.457 €	320.563 €	355.705 €	1.770.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.825 €	141.051 €	69.407 €	77.016 €	383.300 €
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>538.400 €</b>	<b>792.508 €</b>	<b>389.971 €</b>	<b>432.721 €</b>	<b>2.153.600 €</b>
Versicherungen	101.000 €	0 €	0 €	0 €	101.000 €
Bürokosten	11.700 €	0 €	0 €	0 €	11.700 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	8.900 €	0 €	0 €	0 €	8.900 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.600 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	0 €	0 €	0 €	48.200 €
Reinigungskosten	2.200 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €
Instandhaltung der Gebäude	74.400 €	0 €	0 €	0 €	74.400 €
EDV-Kosten	179.200 €	0 €	0 €	0 €	179.200 €
Miet- und Leasingkosten	220.800 €	0 €	0 €	0 €	220.800 €
Sonstige Aufwendungen	170.900 €	0 €	0 €	0 €	170.900 €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>849.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>849.900 €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
Sonstige Steuern	26.700 €	0 €	0 €	0 €	26.700 €
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>5.087.426 €</b>	<b>14.323.861 €</b>	<b>2.743.771 €</b>	<b>5.403.742 €</b>	<b>27.558.800 €</b>

#### INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	0 €	3.642.300 €	475.492 €	573.808 €	4.691.600 €

#### Kosten städtischer Haushalt

+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	941.300 €	0 €	0 €	0 €	941.300 €

<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten:</b>	<b>5.415.919 €</b>	<b>17.966.161 €</b>	<b>1.431.871 €</b>	<b>5.977.550 €</b>	<b>30.791.500 €</b>
---	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

<b>Kostenermittlung Grundgebühr je angeschlossenem Restabfallbehälter</b>					
<b>Gesamtkosten Grundgebühr (= Vorhaltekosten Abfallwirtschaft)</b>					<b>5.415.919,00 €</b>
<b>Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Regelgeschäft)</b>					
	<b>wöchentlich</b>	<b>Restabfall 14-tägig</b>		<b>+ Bioabfall 14-tägig</b>	<b>+ Papier vierwöchentlich</b>
		<b>vierwöchentlich</b>			
1. Woche	Ladung				
2. Woche	Ladung	Ladung		Ladung 1 Bio	
3. Woche	Ladung				
4. Woche	Ladung	Ladung	Ladung	Ladung 2 Bio	Ladung Papier
+ Bioabfall (2 Ladevorgänge)	Ladung 1 Bio	Ladung 1 Bio	Ladung 1 Bio		
	Ladung 2 Bio	Ladung 2 Bio	Ladung 2 Bio		
+ Papier (1 Ladevorgang)	Ladung Papier	Ladung Papier	Ladung Papier		
<b>= Gesamtanzahl Ladevorgänge</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		
<b>Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Containergeschäft)</b>					
<b>Anzahl Containerleerungen</b>		<b>646 Leerungen gesamt</b>			
<b>- Betrachtung von 4 Wochen</b>		<b>13 Intervalle analog der Kalkulation für die Regelbehälter</b>			
		<b>49,69230769 = Mittelwert der Ladevorgänge im 4-Wochen Rhythmus</b>			
	Stand laut E 18 (18.07.2019)	Ladevorgänge laut Übersicht	Rechenfaktor	Kostenanteil Grundgebühr	<b>Grundgebühr nach Leerungsintervall</b>
<b>Anzahl Restabfallbehälter</b>					
mindestens wöchentliche Leerung	9.371	7	65.597	1.196.542,28 €	<b>127,69 €</b>
14 - tägige Leerung	20.380	5	101.900	1.858.738,34 €	<b>91,20 €</b>
vierwöchentliche Leerung	31.919	4	127.676	2.328.913,40 €	<b>72,96 €</b>
Containergeschäft	35	50	1.739	31.724,97 €	<b>906,43 €</b>
Summe	61.705		296.912		
	Stand laut E 18 (18.07.2019)	<b>Gebühr 2020</b>	<b>Planeinnahmen Grundgebühr</b>		
<b>Planeinnahmen Grundgebühr</b>					
mindestens wöchentliche Leerung	9.371	127,69 €	1.196.542,28 €		
14 - tägige Leerung	20.380	91,20 €	1.858.738,34 €		
vierwöchentliche Leerung	31.919	72,96 €	2.328.913,40 €		
Containergeschäft	35	906,43 €	31.724,97 €		
<b>Summe Planeinnahmen Grundgebühr</b>			<b>5.415.919,00 €</b>		

<b>Kostenermittlung für Sperrgut Terminvergabe + Änderungsdienst</b>				
<b>Kostenermittlung für Callcenter Aachen</b>				
Personalkosten (gesamt)	Anzahl Arbeitsplätze gesamt =	27		1.490.610,00 €
+ Sachkostenzuschlag pro Büroarbeitsplatz	6.250,00 €	x	27	168.750,00 €
+ IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz	6.163,29 €	x	27	166.408,83 €
<b>= Gesamtkosten Callcenter Aachen</b>				<b>1.825.768,83 €</b>
Stellenbedarf für Vorgänge der Abfallwirtschaft (Front-Office Stellenbedarfsberechnung 2014)				2,0445
Stellenbedarf für Vorgänge der Abfallwirtschaft (Back-Office Stellenbedarfsberechnung 2014)				2,0404
<b>Kostenanteil Callcenter Aachen für die Bearbeitung der Vorgänge der Abfallwirtschaft</b>				<b>446.955,58 €</b>
			<b>gebührenrelevante Vorgänge</b>	<b>Anzahl</b>
			Änderungsdienste abrechenbar	3428
			Terminvergabe Sperrgut (gesamt)	17167
			Terminvergabe Express-Sperrgut	29
			Sperrmüllbeschwerden	5665
<b>: Anzahl der gebührenrelevanten Vorgänge Abfallwirtschaft</b>				<b>26.289,00</b>
= Kostensatz für die Bearbeitung eines gebührenrelevanten Vorgangs der Abfallwirtschaft:				17,0016 €
<b>= Gebührenhöhe gerundet:</b>				<b>17,00 €</b>

<b>Kostenermittlung für Express-Sperrgut + Sonderleerungen</b>				
Verrechnungssatz E 18 Mitarbeiter Abfallwirtschaft		Stundensatz		<b>44,00 €</b>
Verrechnungssatz E 18 Abfallsammelfahrzeug		Stundensatz		<b>52,10 €</b>
<b>Ermittlung der Kosten für den Express-Sperrgut</b>				
<b>Gesamtkosten je Termin Expresssperrgut (pauschal 0,25 Std.)</b>				
Bedarf:		<b>Anzahl</b>	<b>Dauer in Std</b>	<b>Kostenansatz</b>
3 Mitarbeiter ( 1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,25	33,00 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	13,03 €
+ Verwaltungsgebühr Terminvergabe Sperrgut				17,00 €
= Kosten Express-Sperrgut:				<b>63,03 €</b>
<b>Gebührensatz für die Terminvergaben Express-Sperrgut</b>				<b>63,00 €</b>
<b>Ermittlung der Kosten für Sonderleerungen</b>				
<b>Gesamtkosten für Sonderleerung (pauschal 0,25 Std.)</b>				
Bedarf:		<b>Anzahl</b>	<b>Dauer in Std</b>	<b>Kostenansatz</b>
3 Mitarbeiter ( 1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,25	33,00 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	13,03 €
= Kosten Sonderleerung:				<b>46,03 €</b>
<b>Gebührensatz Sonderleerung</b>				<b>46,00 €</b>

**Ermittlung des Vollservicezuschlags**

<b>Ermittlung Zusatzkosten für VS über alle Fraktionen</b>	
Durchschnittlich Kosten Lader:	61.325,00 € Kosten Arbeitsplatz laut KGST
	25,5 Lader zusätzlich benötigt
	6,63 zuzüglich Personalreserve
	<b>32,13 Personalbedarf zusätzlich für den VS</b>
<b>Gesamtkosten für VS:</b>	<b>1.970.372,25 €</b>

**Ermittlung Vollservice-Zuschlag:**

Behälter im Vollservice	Stand laut E 18 (18.07.2019)	Anzahl Leerungen			Bedarf Personal	Rechen-Einheit
		Rest-abfall	Bio-abfall	Papier-abfall		
90 Liter 14 - tägig	311	26	26	13	1	20.215
90 Liter vierwöchentlich	68	13	26	13	1	3.536
120 Liter wöchentlich	6.683	52	26	13	1	608.153
120 Liter 14 - tägig	4.997	26	26	13	1	324.805
120 Liter vierwöchentlich	98	13	26	13	1	5.096
240 Liter wöchentlich	0	52	26	13	1	0
240 Liter 14 - tägig	2.461	26	26	13	1	159.965
240 Liter vierwöchentlich	22	13	26	13	1	1.144
770 Liter wöchentlich	514	52	26	13	2	93.548
770 Liter 14 - tägig	332	26	26	13	2	43.160
770 Liter vierwöchentlich	8	13	26	13	2	832
1.100 Liter wöchentlich	1.161	52	26	13	2	211.302
1.100 Liter 14 - tägig	289	26	26	13	2	37.570
1.100 Liter vierwöchentlich	6	13	26	13	2	624
<b>Summe Leerungen in Jahr</b>		<b>655.382</b>	<b>440.700</b>			<b>1.509.950</b>

durch VS zu deckende Kosten: 1.970.372 €  
 VS-Zuschlag je Recheneinheit: 1,304925

	Anzahl Leerungen pro Jahr			Bedarf Personal	Summe Rechen-Einheiten	Gebühr
	Rest-abfall	Bio-abfall	Papier-abfall			
wöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	52	26	13	1	91	118,75 €
14 - tägige Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	26	26	13	1	65	84,82 €
vierwöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	13	26	13	1	52	67,86 €
wöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	52	26	13	2	182	237,50 €
14 - tägige Leerung Großbehälter (4-rädrig)	26	26	13	2	130	169,64 €
vierwöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	13	26	13	2	104	135,71 €

**Planeinnahmen Vollservice:**

Restabfall im VS	Stand laut E 18 (18.07.2019)	Gebühr	Planeinnahmen:
90 Liter 14 - tägig	311	84,82 €	26.379,07 €
90 Liter vierwöchentlich	68	67,86 €	4.614,22 €
120 Liter wöchentlich	6.683	118,75 €	793.594,35 €
120 Liter 14 - tägig	4.997	84,82 €	423.846,33 €
120 Liter vierwöchentlich	98	67,86 €	6.649,90 €
240 Liter wöchentlich	0	118,75 €	0,00 €
240 Liter 14 - tägig	2.461	84,82 €	208.742,41 €
240 Liter vierwöchentlich	22	67,86 €	1.492,83 €
770 Liter wöchentlich	514	237,50 €	122.073,17 €
770 Liter 14 - tägig	332	169,64 €	56.320,58 €
770 Liter vierwöchentlich	8	135,71 €	1.085,70 €
1.100 Liter wöchentlich	1.161	237,50 €	275.733,37 €
1.100 Liter 14 - tägig	289	169,64 €	49.026,05 €
1.100 Liter vierwöchentlich	6	135,71 €	814,27 €
<b>Summe Planeinnahmen Vollservice:</b>			<b>1.970.372,25 €</b>
			<b>Abweichung in €: 0,00 €</b>
			<b>Abweichung in Prozent: 0,00</b>

1) Gebührenkalkulation Restabfall 2020 (Leistungsgebühr)									
Ermittlung Litterpreis									
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten									
(Restabfall + Papier) 19.398,032 €									
- Kosten Vollservice-Zuschlag -1.178,148 €									
- Einnahmen "sonstige Leistungen" -532,174 €									
+ Kostenteil nicht angeschlossene Biogefäße									
ohne Eigenkompostierung 1.187,544 €									
Basis zur Ermittlung des Litterpreises									
18.875,255 € Gesamtvolumen: 288.139,250 Literpreis Restabfall (ohne Grundgebühr): 0,0655									
Stand laut E.18 (18.07.2019)									
Standardbehälter	Ständ	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor	Leistungsgebühr 2020	Kontrolle Kostenverteilung			
60 Liter Abfallgefäß	0	60	52	0	204,38 €	0,00 €			
wöchentliche Leerung:	0	60	26	0	102,19 €	0,00 €			
14-tägige Leerung:	17.894	60	13	13.957,320	51,10 €	914,307,81 €			
vierwöchentliche Leerung:	3.145	90	26	7.359,300	153,29 €	482,085,65 €			
14-tägige Leerung:	3.772	90	13	4.413,240	76,64 €	289,099,90 €			
vierwöchentliche Leerung:	7.410	120	52	46.238,400	408,77 €	3.028,957,60 €			
wöchentliche Leerung:	11.298	120	26	35.249,760	204,38 €	2.309,120,31 €			
14-tägige Leerung:	9.897	120	13	15.439,320	102,19 €	1.011,389,79 €			
vierwöchentliche Leerung:	0	240	52	0	817,53 €	0,00 €			
wöchentliche Leerung:	5.206	240	26	32.485,440	408,77 €	2.128,036,88 €			
14-tägige Leerung:	322	240	13	1.004,640	204,38 €	65,811,36 €			
vierwöchentliche Leerung:	636	770	52	25.465,440	2.622,92 €	1.668,174,89 €			
wöchentliche Leerung:	404	770	26	8.086,080	1.311,46 €	529,829,19 €			
14-tägige Leerung:	21	770	13	210,210	655,73 €	13,770,31 €			
vierwöchentliche Leerung:	1.325	1.100	52	75.790,000	3.747,02 €	4.964,806,23 €			
wöchentliche Leerung:	327	1.100	26	9.352,200	1.873,51 €	612,638,35 €			
14-tägige Leerung:	13	1.100	13	185,900	936,76 €	12,177,83 €			
vierwöchentliche Leerung:									
<b>Container</b>									
2.500 Liter Container	14	2.500	52	1.820,000	8.515,96 €	119,223,48 €			
104 Leerungen	7	2.500	104	1.820,000	17.031,93 €	119,223,48 €			
2.500 Liter Container	5	5.000	52	1.300,000	17.031,93 €	85,159,63 €			
104 Leerungen	4	5.000	104	2.080,000	34.063,85 €	136,255,40 €			
5.000 Liter Container	1	20.000	12	240,000	15.721,78 €	15,721,78 €			
12 Leerungen	1	20.000	135	2.700,000	176.869,99 €	176,869,99 €			
20.000 Liter Container	1	16.000	135	2.160,000	141.495,99 €	141,495,99 €			
16.000 Liter Container	1	10.000	26	260,000	17.031,93 €	17,031,93 €			
10.000 Liter Container	1	20.000	26	520,000	34.063,85 €	34,063,85 €			
20.000 Liter Container	61.705	Gesamtvolumen Restabfall	288.139,250,00		0,0655	18.875,254,55 €			
Anzahl Restabfallgefäße									
2) Gebührenkalkulation Bioabfall 2019									
Gesamtkosten Bioabfall 5.977,550 €									
- Kosten Vollservice-Zuschlag -792,225 €									
- Kostenteil nicht angeschlossene Biogefäße									
ohne Eigenkompostierung -1.187,544,27 €									
Basis zur Ermittlung des Litterpreises									
3.997,781 € Gesamtvolumen: 93.177,240 Literpreis Bioabfall: 0,0429									
Stand laut E.18 (18.07.2019)									
Biogefäße	Ständ	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor (Volumen)	Gebühr 2020	Kontrolle Kostenverteilung			
60 Liter Biogefäß	28.462	60	26	44.400,720	66,93 €	1.905,016,47 €			
14-tägige Leerung:	1.950	90	26	4.563,000	100,40 €	195,776,09 €			
90 Liter Biogefäß	7.507	120	26	23.421,840	133,86 €	1.004,916,99 €			
14-tägige Leerung:	3.332	240	26	20.791,680	267,73 €	892,069,64 €			
120 Liter Biogefäß	41,251	Gesamtvolumen Bio	93.177,240		0,0429	3.997,781,20 €			
240 Liter Biogefäß									
Anzahl Biogefäßgefäße									

**Planeinnahmen - Soll gemäß Kalkulation 2020**

		Stand laut E 18 (18.07.2019)	Gebühr 2020	Planeinnahmen 2020	Gebühr 2020 (kfm. gerundet)	Planeinnahmen 2020
<b>Gefäßgröße Restabfall</b>						
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	332,07 €	0,00 €	332,10 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	193,40 €	0,00 €	193,40 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	17.894	124,06 €	2.219.911,89 €	124,10 €	2.220.645,40 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	2.834	244,49 €	692.888,54 €	244,50 €	692.913,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.704	149,61 €	554.143,94 €	149,60 €	554.118,40 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	311	329,31 €	102.415,88 €	329,30 €	102.412,30 €
	vierwöchentliche Leerung:	68	217,46 €	14.787,49 €	217,50 €	14.790,00 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	727	536,45 €	390.000,50 €	536,50 €	390.035,50 €
	14 tägige Leerung:	6.301	295,59 €	1.862.494,59 €	295,60 €	1.862.575,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.799	175,15 €	1.716.341,73 €	175,20 €	1.716.784,80 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	6.683	655,20 €	4.378.702,16 €	655,20 €	4.378.701,60 €
	14 tägige Leerung:	4.997	380,41 €	1.900.895,28 €	380,40 €	1.900.858,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	98	243,01 €	23.815,07 €	243,00 €	23.814,00 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	945,22 €	0,00 €	945,20 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.745	499,97 €	1.372.418,33 €	500,00 €	1.372.500,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	300	277,35 €	83.203,90 €	277,30 €	83.190,00 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.063,97 €	0,00 €	1.064,00 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.461	584,79 €	1.439.169,19 €	584,80 €	1.439.192,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	22	345,20 €	7.594,45 €	345,20 €	7.594,40 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	122	2.750,60 €	335.573,46 €	2.750,60 €	335.573,20 €
	14 tägige Leerung:	72	1.402,66 €	100.991,68 €	1.402,70 €	100.994,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	13	728,69 €	9.473,00 €	728,70 €	9.473,10 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	514	2.988,10 €	1.535.882,68 €	2.988,10 €	1.535.883,40 €
	14 tägige Leerung:	332	1.572,30 €	522.004,46 €	1.572,30 €	522.003,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	8	864,40 €	6.915,24 €	864,40 €	6.915,20 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	164	3.874,71 €	635.452,31 €	3.874,70 €	635.450,80 €
	14 tägige Leerung:	38	1.964,72 €	74.659,20 €	1.964,70 €	74.658,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	7	1.009,72 €	7.068,03 €	1.009,70 €	7.067,90 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.161	4.112,21 €	4.774.270,77 €	4.112,20 €	4.774.264,20 €
	14 tägige Leerung:	289	2.134,36 €	616.828,92 €	2.134,40 €	616.841,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	6	1.145,43 €	6.872,59 €	1.145,40 €	6.872,40 €
<b>Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)</b>						
2.500 Liter Container	52 Leerungen	14	9.422,39 €	131.913,47 €	9.422,40 €	131.913,60 €
2.500 Liter Container	104 Leerungen	7	17.938,35 €	125.568,47 €	17.938,40 €	125.568,80 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	5	17.938,35 €	89.691,77 €	17.938,40 €	89.692,00 €
5.000 Liter Container	104 Leerungen	4	34.970,28 €	139.881,11 €	34.970,30 €	139.881,20 €
20.000 Liter Container	12 Leerungen	1	16.628,21 €	16.628,21 €	16.628,20 €	16.628,20 €
20.000 Liter Container	135 Leerungen	1	177.776,42 €	177.776,42 €	177.776,40 €	177.776,40 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	1	142.402,42 €	142.402,42 €	142.402,40 €	142.402,40 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	17.938,35 €	17.938,35 €	17.938,40 €	17.938,40 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	34.970,28 €	34.970,28 €	34.970,30 €	34.970,30 €
<b>Biogefäße</b>						
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.462	66,93 €	1.905.018,47 €	66,90 €	1.904.107,80 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	1.950	100,40 €	195.776,09 €	100,40 €	195.780,00 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.507	133,86 €	1.004.916,99 €	133,90 €	1.005.187,30 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.332	267,73 €	892.069,64 €	267,70 €	891.976,40 €
<b>Sonstige Leistungen</b>						
Restabfallsäcke		25.156	7,00 €	176.092,00 €	7,00 €	176.092,00 €
Express-Sperrguttermin		29	63,00 €	1.827,00 €	63,00 €	1.827,00 €
Sonderleerung		90	46,00 €	4.140,00 €	46,00 €	4.140,00 €
Änderungsdienst / Behälterwechsel		3.428	17,00 €	58.276,00 €	17,00 €	58.276,00 €
Terminvergabe Sperrgut		17.167	17,00 €	291.839,00 €	17,00 €	291.839,00 €
<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>				<b>30.791.501,00 €</b>		<b>30.792.121,80 €</b>
<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten</b>				<b>30.791.500,00 €</b>		<b>30.791.500,00 €</b>
<b>Ergebnis Gebührehaushalt</b>				<b>1,00 €</b>		<b>621,80 €</b>

**Tarifvergleich**

	festgesetzte Gebühr 2020 = Gebühr 2017	Gebührenvergleich 2020			
		Gebühr 2020 kostendeckend	Abweichung		
			in €	in %	
<b>Grundgebühr (je angeschlossenem Restabfall-Gefäß)</b>					
- wöchentliche Leerung	119,59 €	127,69 €	-8,10 €	-6,77	
- 14-tägige Leerung	85,42 €	91,20 €	-5,78 €	-6,77	
- vierwöchentliche Leerung	68,34 €	72,96 €	-4,63 €	-6,77	
- Containergeschäft	643,95 €	906,43 €	-262,48 €	-40,76	
Literpreis Restabfall	0,0663	0,0655	0,00	1,26	
Literpreis Bioabfall	0,0297	0,0429	-0,01	-44,56	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Standardbehälter	113,36 €	118,75 €	-5,39 €	-4,75	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Standardbehälter	80,97 €	84,82 €	-3,85 €	-4,75	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Standardbehälter	64,78 €	67,86 €	-3,08 €	-4,75	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Großbehälter	226,72 €	237,50 €	-10,78 €	-4,75	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Großbehälter	161,94 €	169,64 €	-7,70 €	-4,75	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Großbehälter	129,55 €	135,71 €	-6,16 €	-4,75	
Restabfallsack	7,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00	
Express-Sperrgut	60,00 €	63,00 €	-3,00 €	-5,00	
Sonderleerung	46,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00	
Verwaltungsgebühr für Änderungsdienst	15,00 €	17,00 €	-2,00 €	-13,33	
Terminvergabe Sperrgut	15,00 €	17,00 €	-2,00 €	-13,33	
<b>Restabfall inkl. Grundgebühr</b>					
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	326,60 €	332,10 €	-5,50 €	-1,68	
14 tägige Leerung:	188,90 €	193,40 €	-4,50 €	-2,38	
vierwöchentliche Leerung:	120,10 €	124,10 €	-4,00 €	-3,33	
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
14 tägige Leerung:	240,70 €	244,50 €	-3,80 €	-1,58	
vierwöchentliche Leerung:	146,00 €	149,60 €	-3,60 €	-2,47	
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
14 tägige Leerung:	321,60 €	329,30 €	-7,70 €	-2,39	
vierwöchentliche Leerung:	210,70 €	217,50 €	-6,80 €	-3,23	
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	533,60 €	536,50 €	-2,90 €	-0,54	
14 tägige Leerung:	292,40 €	295,60 €	-3,20 €	-1,09	
4-wöchentliche Leerung:	171,80 €	175,20 €	-3,40 €	-1,98	
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	646,90 €	655,20 €	-8,30 €	-1,28	
14 tägige Leerung:	373,40 €	380,40 €	-7,00 €	-1,87	
4-wöchentliche Leerung:	236,60 €	243,00 €	-6,40 €	-2,70	
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	947,60 €	945,20 €	2,40 €	0,25	
14 tägige Leerung:	499,40 €	500,00 €	-0,60 €	-0,12	
4-wöchentliche Leerung:	275,30 €	277,30 €	-2,00 €	-0,73	
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	1.060,90 €	1.064,00 €	-3,10 €	-0,29	
14 tägige Leerung:	580,40 €	584,80 €	-4,40 €	-0,76	
4-wöchentliche Leerung:	340,10 €	345,20 €	-5,10 €	-1,50	
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	2.776,00 €	2.750,60 €	25,40 €	0,91	
14 tägige Leerung:	1.413,60 €	1.402,70 €	10,90 €	0,77	
4-wöchentliche Leerung:	732,40 €	728,70 €	3,70 €	0,51	
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	3.002,80 €	2.988,10 €	14,70 €	0,49	
14 tägige Leerung:	1.575,60 €	1.572,30 €	3,30 €	0,21	
4-wöchentliche Leerung:	862,00 €	864,40 €	-2,40 €	-0,28	
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	3.914,50 €	3.874,70 €	39,80 €	1,02	
14 tägige Leerung:	1.982,90 €	1.964,70 €	18,20 €	0,92	
4-wöchentliche Leerung:	1.017,10 €	1.009,70 €	7,40 €	0,73	
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	4.141,20 €	4.112,20 €	29,00 €	0,70	
14 tägige Leerung:	2.144,80 €	2.134,40 €	10,40 €	0,48	
4-wöchentliche Leerung:	1.146,60 €	1.145,40 €	1,20 €	0,10	
<b>Bioabfall</b>	<b>+ Bioabfall</b>	<b>+ Bioabfall</b>			
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	46,30 €	66,90 €	-20,60 €	-44,49
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	69,50 €	100,40 €	-30,90 €	-44,46
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	92,60 €	133,90 €	-41,30 €	-44,60
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	185,20 €	267,70 €	-82,50 €	-44,55

**Planeinnahmen - Ist**

		Stand laut E 18 (28.06.2018)	Gebühr 2020 = Gebühr 2017	Planeinnahmen 2020
<b>Gefäßgröße Restabfall</b>				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	326,60 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	188,90 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	17.894	120,10 €	2.149.069,40 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	2.834	240,70 €	682.143,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.704	146,00 €	540.784,00 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	311	321,60 €	100.017,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	68	210,70 €	14.327,60 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	727	533,60 €	387.927,20 €
	14 tägige Leerung:	6.301	292,40 €	1.842.412,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.799	171,80 €	1.683.468,20 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	6.683	646,90 €	4.323.232,70 €
	14 tägige Leerung:	4.997	373,40 €	1.865.879,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	98	236,60 €	23.186,80 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	947,60 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.745	499,40 €	1.370.853,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	300	275,30 €	82.590,00 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.060,90 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.461	580,40 €	1.428.364,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	22	340,10 €	7.482,20 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	122	2.776,00 €	338.672,00 €
	14 tägige Leerung:	72	1.413,60 €	101.779,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	13	732,40 €	9.521,20 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	514	3.002,80 €	1.543.439,20 €
	14 tägige Leerung:	332	1.575,60 €	523.099,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	8	862,00 €	6.896,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	164	3.914,50 €	641.978,00 €
	14 tägige Leerung:	38	1.982,90 €	75.350,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	7	1.017,10 €	7.119,70 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.161	4.141,20 €	4.807.933,20 €
	14 tägige Leerung:	289	2.144,80 €	619.847,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	6	1.146,60 €	6.879,60 €
<b>Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)</b>				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	14	9.268,80 €	129.763,20 €
2.500 Liter Container	104 Leerungen	7	17.893,65 €	125.255,55 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	5	17.893,60 €	89.468,00 €
5.000 Liter Container	104 Leerungen	4	35.143,25 €	140.573,00 €
20.000 Liter Container	12 Leerungen	1	13.382,20 €	13.382,20 €
20.000 Liter Container	135 Leerungen	1	179.775,20 €	179.775,20 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	1	143.948,90 €	143.948,90 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	17.893,60 €	17.893,60 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	35.143,30 €	35.143,30 €
<b>Biogefäße</b>				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.462	46,30 €	1.317.790,60 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	1.950	69,50 €	135.525,00 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.507	92,60 €	695.148,20 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.332	185,20 €	617.086,40 €
<b>Sonstige Leistungen</b>				
Restabfallsäcke		25.156	7,00 €	176.092,00 €
Express-Sperrguttertermin		29	60,00 €	1.740,00 €
Sonderleerung		90	46,00 €	4.140,00 €
Änderungsdienst / Behälterwechsel		3.428	15,00 €	51.420,00 €
Terminvergabe Sperrgut		17.167	15,00 €	257.505,00 €
<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>				<b>29.315.903,95 €</b>
<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten</b>				<b>30.791.500,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>				<b>-1.475.596,05 €</b>
<b>- Entnahme Sonderposten</b>				<b>1.475.596,05 €</b>
<b>= Ergebnis Gebührenhaushalt</b>				<b>0,00 €</b>