

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0018/WP18 Status: öffentlich AZ: Datum: 02.12.2020 Verfasser:	
Abfallgebührensatzung der Stadt Aachen - Gebührenbedarfsberechnung 2021 -		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
08.12.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
10.12.2020	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
16.12.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
16.12.2020	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung

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 2021.

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 2021.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Siehe Gebührenbedarfsberechnung 2021

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz
/ die Klimafolgenanpassung**

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:	keine	positiv	negativ	nicht eindeutig	X
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:	gering	mittel	groß	nicht ermittelbar	X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz	keine	positiv	negativ	nicht eindeutig	x
------------------------------------	-------	---------	---------	-----------------	---

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering – unter 80 t / Jahr (0,1% des jährlich Einsparziels)
- mittel – 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß – mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering – unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel – 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß – mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

vollständig	überwiegend (50-99%)	teilweise (1-49%)	nicht	nicht bekannt
-------------	-------------------------	----------------------	-------	---------------

Erläuterungen:

Aus Sicht der Finanzsteuerung ist eine Gebührenerhöhung der Abfallgebühren für das Jahr 2021 nicht erforderlich.

Die in 2021 voraussichtlich entstehende Unterdeckung in Höhe von 775.751,02 € wird durch eine Entnahme aus dem bestehenden Sonderposten gedeckt.

Anlage:

Vorlage Abfallgebühren 2021_01.12.20

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2021

ERTRÄGE	Abfallwirtschaft		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.251.300 €	2.287.000 €	-35.700 €
Sonstige Erträge	238.100 €	113.200 €	124.900 €
Summe der direkten Erträge	2.489.400 €	2.400.200 €	89.200 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	22.100 €	27.000 €	-4.900 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	592.800 €	641.800 €	-49.000 €
Bezogene Fremdleistungen	13.724.100 €	13.820.700 €	-96.600 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	14.339.000 €	14.489.500 €	-150.500 €
Löhne und Gehälter	8.241.800 €	7.845.300 €	396.500 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.286.200 €	2.182.800 €	103.400 €
Personalaufwand	10.528.000 €	10.028.100 €	499.900 €
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.774.400 €	1.523.000 €	251.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Kapitalaufwand	1.774.400 €	1.523.000 €	251.400 €
Versicherungen	99.400 €	101.000 €	-1.600 €
Bürokosten	11.900 €	11.700 €	200 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	7.000 €	8.900 €	-1.900 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.600 €	32.600 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	48.200 €	0 €
Reinigungskosten	2.200 €	2.200 €	0 €
Instandhaltung der Gebäude	75.200 €	74.400 €	800 €
EDV-Kosten	188.700 €	179.200 €	9.500 €
Miet- und Leasingkosten	216.200 €	220.800 €	-4.600 €
Sonstige Aufwendungen	130.900 €	170.900 €	-40.000 €
Betriebliche Aufwendungen	812.300 €	849.900 €	-37.600 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000 €	11.000 €	0 €
Sonstige Steuern	27.300 €	26.700 €	600 €
Summe der direkten Aufwendungen	27.492.000 €	26.928.200 €	563.800 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	4.776.000 €	4.691.600 €	84.400 €

Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation	29.778.600 €	29.219.600 €	559.000 €
Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation	Plan 2021	Plan 2020	Abweichung
./ Bilanzielle Abschreibungen	1.774.400 €	1.523.000 €	251.400,00 €
./ Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0,00 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	1.959.100 €	1.770.300 €	188.800,00 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	535.300 €	383.300 €	152.000,00 €
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0,00 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	990.000 €	941.300 €	48.700,00 €

Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten	31.488.600 €	30.791.500 €	697.100 €
---	---------------------	---------------------	------------------

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2021

	Grundgebühr		Abfallarten		Summe:
	- Euro (€) - Plan 2021	Restabfall - Euro (€) - Plan 2021	Papier - Euro (€) - Plan 2021	Bio - Euro (€) - Plan 2021	Gesamt: - Euro (€) - Plan 2021
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	225.130 €	0 €	2.026.170 €	0 €	2.251.300 €
Sonstige Erträge	238.100 €	0 €	0 €	0 €	238.100 €
Summe der direkten Erträge	463.230 €	0 €	2.026.170 €	0 €	2.489.400 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	22.100 €	0 €	0 €	0 €	22.100 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.500 €	273.593 €	134.668 €	135.038 €	592.800 €
Bezogene Fremdleistungen	1.042.000 €	9.440.342 €	462.218 €	2.779.539 €	13.724.100 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	1.113.600 €	9.713.936 €	596.887 €	2.914.577 €	14.339.000 €
Löhne und Gehälter	2.065.450 €	3.380.450 €	1.443.132 €	1.352.768 €	8.241.800 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	572.925 €	937.734 €	400.303 €	375.238 €	2.286.200 €
Personalaufwand	2.638.375 €	4.318.184 €	1.843.436 €	1.728.005 €	10.528.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen	489.775 €	665.522 €	434.244 €	369.559 €	1.959.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.825 €	181.846 €	118.652 €	100.977 €	535.300 €
Kapitalaufwand	623.600 €	847.368 €	552.896 €	470.536 €	2.494.400 €
Versicherungen	99.400 €	0 €	0 €	0 €	99.400 €
Bürokosten	11.900 €	0 €	0 €	0 €	11.900 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	7.000 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €
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	75.200 €	0 €	0 €	0 €	75.200 €
EDV-Kosten	188.700 €	0 €	0 €	0 €	188.700 €
Miet- und Leasingkosten	216.200 €	0 €	0 €	0 €	216.200 €
Sonstige Aufwendungen	130.900 €	0 €	0 €	0 €	130.900 €
Betriebliche Aufwendungen	812.300 €	0 €	0 €	0 €	812.300 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
Sonstige Steuern	27.300 €	0 €	0 €	0 €	27.300 €
Summe der direkten Aufwendungen	5.226.175 €	14.879.487 €	2.993.218 €	5.113.119 €	28.212.000 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	0 €	3.880.536 €	473.193 €	422.272 €	4.776.000 €

Kosten städtischer Haushalt

+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	990.000 €	0 €	0 €	0 €	990.000 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten:	5.752.945 €	18.760.023 €	1.440.241 €	5.535.391 €	31.488.600 €
---	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Kostenermittlung Grundgebühr je angeschlossenem Restabfallbehälter					
Gesamtkosten Grundgebühr (= Vorhaltekosten Abfallwirtschaft)					5.752.945,00 €
Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Regelgeschäft)					
	wöchentlich	Restabfall		+ Bioabfall	+ Papier
		14-tägig	vierwöchentlich	14-tägig	vierwöchentlich
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		
= Gesamtanzahl Ladevorgänge	7	5	4		
Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Containergeschäft)					
Anzahl Containerleerungen		535 Leerungen gesamt			
- Betrachtung von 4 Wochen		13 Intervalle analog der Kalkulation für die Regelbehälter			
		41,15384615 = Mittelwert der Ladevorgänge im 4-Wochen Rhythmus			
Anzahl Restabfallbehälter	Stand laut E 18 (21.09.2020)	Ladevorgänge laut Übersicht	Rechenfaktor	Kostenanteil Grundgebühr	Grundgebühr nach Leerungsintervall
mindestens wöchentliche Leerung	9.584	7	67.088	1.286.368,76 €	134,22 €
14 - tägige Leerung	21.030	5	105.150	2.016.182,86 €	95,87 €
vierwöchentliche Leerung	31.455	4	125.820	2.412.516,66 €	76,70 €
Containergeschäft	48	41	1.975	37.876,72 €	789,10 €
Summe	62.117		300.033		
Planeinnahmen Grundgebühr	Stand laut E 18 (21.09.2020)	Gebühr 2021	Planeinnahmen Grundgebühr		
mindestens wöchentliche Leerung	9.584	134,22 €	1.286.368,76 €		
14 - tägige Leerung	21.030	95,87 €	2.016.182,86 €		
vierwöchentliche Leerung	31.455	76,70 €	2.412.516,66 €		
Containergeschäft	48	789,10 €	37.876,72 €		
Summe Planeinnahmen Grundgebühr			5.752.945,00 €		

Kostenermittlung für Sperrgut Terminvergabe + Änderungsdienst				
Kostenermittlung für Callcenter Aachen				
Personalkosten (gesamt)	Anzahl Arbeitsplätze gesamt =	27		1.541.650,00 €
+ Sachkostenzuschlag pro Büroarbeitsplatz	6.250,00 € x	27		168.750,00 €
+ IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz	6.163,29 € x	27		166.408,83 €
	= Gesamtkosten Callcenter			1.876.808,83 €
Stellenbedarf für Vorgänge der Abfallwirtschaft (Front-Office Stellenbedarfsberechnung 2014)				2,0445
Stellenbedarf für Vorgänge der Abfallwirtschaft (Back-Office Stellenbedarfsberechnung 2014)				2,0404
Kostenanteil Callcenter Aachen für die Bearbeitung der Vorgänge der Abfallwirtschaft				459.450,37 €
			gebührenrelevante Vorgänge	Anzahl
			Änderungsdienste abrechenbar	3123
			Terminvergabe Sperrgut (gesamt)	11013
			Terminvergabe Express-Sperrgut	58
			Sperrmüllbeschwerden	3634
: Anzahl der gebührenrelevanten Vorgänge Abfallwirtschaft				17.828,00
= Kostensatz für die Bearbeitung eines gebührenrelevanten Vorgangs der Abfallwirtschaft:				25,7713 €
= Gebührenhöhe gerundet:				25,00 €

Kostenermittlung für Express-Sperrgut + Sonderleerungen				
Verrechnungssatz E 18 Mitarbeiter Abfallwirtschaft		Stundensatz		44,00 €
Verrechnungssatz E 18 Abfallsammelfahrzeug		Stundensatz		52,10 €
Ermittlung der Kosten für den Express-Sperrgut				
Gesamtkosten je Termin Expresssperrgut (pauschal 0,25 Std.)				
Bedarf:		Anzahl	Dauer in Std	Kostenansatz
3 Mitarbeiter (1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,25	33,00 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	13,03 €
+ Verwaltungsgebühr Terminvergabe Sperrgut				25,00 €
= Kosten Express-Sperrgut:				71,03 €
Gebührensatz für die Terminvergaben Express-Sperrgut				71,00 €
Ermittlung der Kosten für Sonderleerungen				
Gesamtkosten für Sonderleerung (pauschal 0,25 Std.)				
Bedarf:		Anzahl	Dauer in Std	Kostenansatz
3 Mitarbeiter (1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,25	33,00 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	13,03 €
= Kosten Sonderleerung:				46,03 €
Gebührensatz Sonderleerung				46,00 €

Ermittlung des Vollservicezuschlags

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

Ermittlung Vollservice-Zuschlag:						
	Stand laut E 18 (21.09.2019)	Anzahl Leerungen			Bedarf Personal	Rechen-Einheit
Behälter im Vollservice		Rest-abfall	Bio -abfall	Papier-abfall		
90 Liter 14 - tägig	319	26	26	13	1	20.735
90 Liter vierwöchentlich	61	13	26	13	1	3.172
120 Liter wöchentlich	6.551	52	26	13	1	596.141
120 Liter 14 - tägig	4.786	26	26	13	1	311.090
120 Liter vierwöchentlich	106	13	26	13	1	5.512
240 Liter wöchentlich	0	52	26	13	1	0
240 Liter 14 - tägig	2.447	26	26	13	1	159.055
240 Liter vierwöchentlich	23	13	26	13	1	1.196
770 Liter wöchentlich	508	52	26	13	2	92.456
770 Liter 14 - tägig	342	26	26	13	2	44.460
770 Liter vierwöchentlich	9	13	26	13	2	936
1.100 Liter wöchentlich	1.262	52	26	13	2	229.684
1.100 Liter 14 - tägig	281	26	26	13	2	36.530
1.100 Liter vierwöchentlich	7	13	26	13	2	728
	Summe Leerungen in Jahr	647.920	434.252			1.501.695
durch VS zu deckende Kosten:	1.970.372 €					
VS-Zuschlag je Recheneinheit:	1,312099					
	Anzahl Leerungen pro Jahr				Summe Rechen-Einheiten	Gebühr
	Rest-abfall	Bio -abfall	Papier-abfall	Bedarf Personal		
wöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	52	26	13	1	91	119,40 €
14 - tägige Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	26	26	13	1	65	85,29 €
vierwöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	13	26	13	1	52	68,23 €
wöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	52	26	13	2	182	238,80 €
14 - tägige Leerung Großbehälter (4-rädrig)	26	26	13	2	130	170,57 €
vierwöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	13	26	13	2	104	136,46 €

Planeinnahmen Vollservice:			
	Stand laut E 18 (21.09.2019)	Gebühr	Planeinnahmen:
Restabfall im VS			
90 Liter 14 - tägig	319	85,29 €	27.206,37 €
90 Liter vierwöchentlich	61	68,23 €	4.161,98 €
120 Liter wöchentlich	6.551	119,40 €	782.195,91 €
120 Liter 14 - tägig	4.786	85,29 €	408.180,82 €
120 Liter vierwöchentlich	106	68,23 €	7.232,29 €
240 Liter wöchentlich	0	119,40 €	0,00 €
240 Liter 14 - tägig	2.447	85,29 €	208.695,88 €
240 Liter vierwöchentlich	23	68,23 €	1.569,27 €
770 Liter wöchentlich	508	238,80 €	121.311,41 €
770 Liter 14 - tägig	342	170,57 €	58.335,91 €
770 Liter vierwöchentlich	9	136,46 €	1.228,12 €
1.100 Liter wöchentlich	1.262	238,80 €	301.368,11 €
1.100 Liter 14 - tägig	281	170,57 €	47.930,97 €
1.100 Liter vierwöchentlich	7	136,46 €	955,21 €
	Summe Planeinnahmen Vollservice:		1.970.372,25 €
	Abweichung in €:		0,00 €
	Abweichung in Prozent:		0,00

1) Gebührenkalkulation Restabfall (Leistungsgebühr)						
Ermittlung Literpreis						
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten						
(Restabfall + Papier) 20.200.264 €						
- Kosten Vollservice-Zuschlag -1.179.705 €						
+ Einnahmen "sonstige Leistungen" -541.095 €						
+ Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung 1.086.759 €						
Basis zur Ermittlung des Literpreises 19.566.223 €		Gesamtvolumen: 307.955.630		Literpreis Restabfall (ohne Grundgebühr): 0,0635		
	Stand laut E 18 (21.09.2020)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor	Leistungsgebühr 2021	Kontrolle Kostenverteilung
Standardbehälter						
60 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	60	52	0	198,23 € 0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	60	26	0	99,12 € 0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	17.208	60	13	13.422.240	49,56 € 852.793,44 €
90 Liter Abfallgefäß	14 tägige Leerung:	3.578	90	26	8.372.520	148,67 € 531.955,18 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.861	90	13	4.517.370	74,34 € 287.014,95 €
120 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	7.479	120	52	46.668.960	396,46 € 2.965.152,07 €
	14 tägige Leerung:	11.305	120	26	35.271.600	198,23 € 2.241.011,11 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.997	120	13	15.595.320	99,12 € 990.861,92 €
240 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	240	52	0	792,93 € 0,00 €
	14 tägige Leerung:	5.377	240	26	33.552.480	396,46 € 2.131.785,36 €
	vierwöchentliche Leerung:	346	240	13	1.079.520	198,23 € 68.588,22 €
770 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	9	770	104	720.720	5.087,95 € 45.791,56 €
	wöchentliche Leerung:	638	770	52	25.545.520	2.543,98 € 1.623.056,34 €
	14 tägige Leerung:	431	770	26	8.628.620	1.271,99 € 548.226,71 €
	vierwöchentliche Leerung:	26	770	13	260.260	635,99 € 16.535,84 €
1.100 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	102	1.100	104	11.668.800	7.268,50 € 741.387,13 €
	wöchentliche Leerung:	1.356	1.100	52	77.563.200	3.634,25 € 4.928.043,89 €
	14 tägige Leerung:	339	1.100	26	9.695.400	1.817,13 € 616.005,49 €
	vierwöchentliche Leerung:	17	1.100	13	243.100	908,56 € 15.445,57 €
Container						
2.500 Liter Container	52 Leerungen	29	2.500	52	3.770.000	8.259,66 € 239.530,16 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	2.500	26	0	4.129,83 € 0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	14	5.000	52	3.640.000	16.519,32 € 231.270,50 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	5.000	26	0	8.259,66 € 0,00 €
20.000 Liter Container	36 Leerungen	1	20.000	36	720.000	45.745,81 € 45.745,81 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	2	20.000	156	6.240.000	198.231,85 € 396.463,71 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	0	16.000	135	0	137.237,44 € 0,00 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	10.000	26	260.000	16.519,32 € 16.519,32 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	20.000	26	520.000	33.038,64 € 33.038,64 €
Anzahl Restabfallgefäße		62.117	Gesamtvolumen Restabfall		307.955.630,00	0,0635 19.566.222,90 €
2) Gebührenkalkulation Bioabfall						
Gesamtkosten Bioabfall 5.535.391 €						
- Kosten Vollservice-Zuschlag -790.667 €						
- Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung -1.086.758,77 €						
Basis zur Ermittlung des Literpreises 3.657.965 €		Gesamtvolumen: 95.764.500		Literpreis Bioabfall: 0,0382		
	Stand laut E 18 (21.09.2020)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor (Volumen)	Gebühr 2021	Kontrolle Kostenverteilung
Biogefäße						
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.364	60	26	44.247.840	59,59 € 1.690.157,04 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.093	90	26	4.897.620	89,38 € 187.076,86 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.602	120	26	23.718.240	119,18 € 905.977,56 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.670	240	26	22.900.800	238,35 € 874.753,40 €
Anzahl Bioabfallgefäße		41.729	Gesamtvolumen Bio		95.764.500	0,0382 3.657.964,85 €

Planeinnahmen - Soll gemäß Kalkulation 2021

		Stand laut E 18 (21.09.2020)	Gebühr 2021	Planeinnahmen 2021	Gebühr 2021 (kfm. gerundet)	Planeinnahmen 2021
Gefäßgröße Restabfall						
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	332,45 €	0,00 €	332,50 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	194,99 €	0,00 €	195,00 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	17.208	126,26 €	2.172.602,26 €	126,30 €	2.173.370,40 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	3.259	244,55 €	796.974,24 €	244,50 €	796.825,50 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.800	151,03 €	573.930,51 €	151,00 €	573.800,00 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	319	329,83 €	105.216,43 €	329,80 €	105.206,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	61	219,26 €	13.375,07 €	219,30 €	13.377,30 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	928	530,68 €	492.474,90 €	530,70 €	492.489,60 €
	14 tägige Leerung:	6.519	294,10 €	1.917.261,38 €	294,10 €	1.917.237,90 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.891	175,81 €	1.738.969,60 €	175,80 €	1.738.837,80 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	6.551	650,09 €	4.258.707,80 €	650,10 €	4.258.805,10 €
	14 tägige Leerung:	4.786	379,39 €	1.815.760,66 €	379,40 €	1.815.808,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	106	244,04 €	25.868,50 €	244,00 €	25.864,00 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	927,15 €	0,00 €	927,10 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.930	492,34 €	1.442.542,88 €	492,30 €	1.442.439,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	323	274,93 €	88.802,15 €	274,90 €	88.792,70 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.046,55 €	0,00 €	1.046,50 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.447	577,62 €	1.413.440,74 €	577,60 €	1.413.387,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	23	343,16 €	7.892,64 €	343,20 €	7.893,60 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	139	2.678,20 €	372.269,23 €	2.678,20 €	372.269,80 €
	14 tägige Leerung:	89	1.367,86 €	121.739,49 €	1.367,90 €	121.743,10 €
	vierwöchentliche Leerung:	17	712,69 €	12.115,75 €	712,70 €	12.115,90 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	9	5.460,97 €	49.148,76 €	5.461,00 €	49.149,00 €
	wöchentliche Leerung:	499	2.917,00 €	1.455.581,95 €	2.917,00 €	1.455.583,00 €
	14 tägige Leerung:	342	1.538,43 €	526.143,85 €	1.538,40 €	526.132,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	9	849,15 €	7.642,35 €	849,10 €	7.641,90 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	196	3.768,47 €	738.620,34 €	3.768,50 €	738.626,00 €
	14 tägige Leerung:	58	1.913,00 €	110.953,83 €	1.913,00 €	110.954,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	10	985,26 €	9.852,60 €	985,30 €	9.853,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	102	7.641,52 €	779.435,42 €	7.641,50 €	779.433,00 €
	wöchentliche Leerung:	1.160	4.007,27 €	4.648.436,78 €	4.007,30 €	4.648.468,00 €
	14 tägige Leerung:	281	2.083,57 €	585.483,15 €	2.083,60 €	585.491,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	7	1.121,72 €	7.852,03 €	1.121,70 €	7.851,90 €
Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)						
2.500 Liter Container	52 Leerungen	29	9.048,76 €	262.414,01 €	9.048,80 €	262.415,20 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	4.918,93 €	0,00 €	4.918,90 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	14	17.308,42 €	242.317,87 €	17.308,40 €	242.317,60 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	9.048,76 €	0,00 €	9.048,80 €	0,00 €
20.000 Liter Container	36 Leerungen	1	46.534,91 €	46.534,91 €	46.534,90 €	46.534,90 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	2	199.020,95 €	398.041,90 €	199.021,00 €	398.042,00 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	0	138.026,54 €	0,00 €	138.026,50 €	0,00 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	17.308,42 €	17.308,42 €	17.308,40 €	17.308,40 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	33.827,74 €	33.827,74 €	33.827,70 €	33.827,70 €
Biogefäße						
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.364	59,59 €	1.690.157,04 €	59,60 €	1.690.494,40 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.093	89,38 €	187.076,86 €	89,40 €	187.114,20 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.602	119,18 €	905.977,56 €	119,20 €	906.158,40 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.670	238,35 €	874.753,40 €	238,40 €	874.928,00 €
Sonstige Leistungen						
Restabfallsäcke		25.785	7,00 €	180.495,00 €	7,00 €	180.495,00 €
Express-Sperrguttermin		58	71,00 €	4.118,00 €	71,00 €	4.118,00 €
Sonderleerung		67	46,00 €	3.082,00 €	46,00 €	3.082,00 €
Anderungsdienst / Behälterwechsel		3.123	25,00 €	78.075,00 €	25,00 €	78.075,00 €
Terminvergabe Sperrgut		11.013	25,00 €	275.325,00 €	25,00 €	275.325,00 €
Summe Gebühreneinnahmen				31.488.600,00 €		31.489.683,50 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten				31.488.600,00 €		31.488.600,00 €
Ergebnis Gebührenhaushalt				0,00 €		1.083,50 €

Tarifvergleich

	Gebührenvergleich 2021				
	festgesetzte Gebühr 2021 = Gebühr 2017	Gebühr 2021 kostendeckend	Abweichung		
			in €	in %	
Grundgebühr (je angeschlossenen Restabfall-Gefäß)					
- wöchentliche Leerung	119,59 €	134,22 €	-14,63 €	-12,23	
- 14-tägige Leerung	85,42 €	95,87 €	-10,45 €	-12,23	
- vierwöchentliche Leerung	68,34 €	76,70 €	-8,36 €	-12,23	
- Containergeschäft	643,95 €	789,10 €	-145,15 €	-22,54	
Literpreis Restabfall	0,0663	0,0635	0,00	4,23	
Literpreis Bioabfall	0,0297	0,0382	-0,01	-28,70	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Standardbehälter	113,36 €	119,40 €	-6,04 €	-5,33	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Standardbehälter	80,97 €	85,29 €	-4,31 €	-5,33	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Standardbehälter	64,78 €	68,23 €	-3,45 €	-5,33	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Großbehälter	226,72 €	238,80 €	-12,08 €	-5,33	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Großbehälter	161,94 €	170,57 €	-8,63 €	-5,33	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Großbehälter	129,55 €	136,46 €	-6,90 €	-5,33	
Restabfallsack	7,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00	
Express-Sperrgut	60,00 €	71,00 €	-11,00 €	-18,33	
Sonderleerung	46,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00	
Verwaltungsgebühr für Änderungsdienst	15,00 €	25,00 €	-10,00 €	-66,67	
Terminvergabe Sperrgut	15,00 €	25,00 €	-10,00 €	-66,67	
Restabfall inkl. Grundgebühr					
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	326,60 €	332,50 €	-5,90 €	-1,81	
14 tägige Leerung:	188,90 €	195,00 €	-6,10 €	-3,23	
vierwöchentliche Leerung:	120,10 €	126,30 €	-6,20 €	-5,16	
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
14 tägige Leerung:	240,70 €	244,50 €	-3,80 €	-1,58	
vierwöchentliche Leerung:	146,00 €	151,00 €	-5,00 €	-3,42	
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
14 tägige Leerung:	321,60 €	329,80 €	-8,20 €	-2,55	
vierwöchentliche Leerung:	210,70 €	219,30 €	-8,60 €	-4,08	
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	533,60 €	530,70 €	2,90 €	0,54	
14 tägige Leerung:	292,40 €	294,10 €	-1,70 €	-0,58	
4-wöchentliche Leerung:	171,80 €	175,80 €	-4,00 €	-2,33	
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	646,90 €	650,10 €	-3,20 €	-0,49	
14 tägige Leerung:	373,40 €	379,40 €	-6,00 €	-1,61	
4-wöchentliche Leerung:	236,60 €	244,00 €	-7,40 €	-3,13	
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	947,60 €	927,10 €	20,50 €	2,16	
14 tägige Leerung:	499,40 €	492,30 €	7,10 €	1,42	
4-wöchentliche Leerung:	275,30 €	274,90 €	0,40 €	0,15	
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	1.060,90 €	1.046,50 €	14,40 €	1,36	
14 tägige Leerung:	580,40 €	577,60 €	2,80 €	0,48	
4-wöchentliche Leerung:	340,10 €	343,20 €	-3,10 €	-0,91	
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	2.776,00 €	2.678,20 €	97,80 €	3,52	
14 tägige Leerung:	1.413,60 €	1.367,90 €	45,70 €	3,23	
4-wöchentliche Leerung:	732,40 €	712,70 €	19,70 €	2,69	
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
mehrfach wöchentlich	5.659,21 €	5.461,00 €	198,21 €	3,50	
wöchentliche Leerung:	3.002,80 €	2.917,00 €	85,80 €	2,86	
14 tägige Leerung:	1.575,60 €	1.538,40 €	37,20 €	2,36	
4-wöchentliche Leerung:	862,00 €	849,10 €	12,90 €	1,50	
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	3.914,50 €	3.768,50 €	146,00 €	3,73	
14 tägige Leerung:	1.982,90 €	1.913,00 €	69,90 €	3,53	
4-wöchentliche Leerung:	1.017,10 €	985,30 €	31,80 €	3,13	
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
mehrfach wöchentlich	7.936,17 €	7.641,50 €	294,67 €	3,71	
wöchentliche Leerung:	4.141,20 €	4.007,30 €	133,90 €	3,23	
14 tägige Leerung:	2.144,80 €	2.083,60 €	61,20 €	2,85	
4-wöchentliche Leerung:	1.146,60 €	1.121,70 €	24,90 €	2,17	
Bioabfall					
	+ Bioabfall	+ Bioabfall			
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	46,30 €	59,60 €	-13,30 €	-28,73
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	69,50 €	89,40 €	-19,90 €	-28,63
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	92,60 €	119,20 €	-26,60 €	-28,73
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	185,20 €	238,40 €	-53,20 €	-28,73

Planeinnahmen - Ist

		Stand laut E 18 (21.09.2020)	Gebühr 2021 = Gebühr 2017	Planeinnahmen 2021
Gefäßgröße Restabfall				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	326,60 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	188,90 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	17.208	120,10 €	2.066.680,80 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	3.259	240,70 €	784.441,30 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.800	146,00 €	554.800,00 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	319	321,60 €	102.590,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	61	210,70 €	12.852,70 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	928	533,60 €	495.180,80 €
	14 tägige Leerung:	6.519	292,40 €	1.906.155,60 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.891	171,80 €	1.699.273,80 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	6.551	646,90 €	4.237.841,90 €
	14 tägige Leerung:	4.786	373,40 €	1.787.092,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	106	236,60 €	25.079,60 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	947,60 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.930	499,40 €	1.463.242,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	323	275,30 €	88.921,90 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.060,90 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.447	580,40 €	1.420.238,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	23	340,10 €	7.822,30 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	139	2.776,00 €	385.864,00 €
	14 tägige Leerung:	89	1.413,60 €	125.810,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	17	732,40 €	12.450,80 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	9	6.076,44 €	54.687,95 €
	wöchentliche Leerung:	499	3.002,80 €	1.498.397,20 €
	14 tägige Leerung:	342	1.575,60 €	538.855,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	9	862,00 €	7.758,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	196	3.914,50 €	767.242,00 €
	14 tägige Leerung:	58	1.982,90 €	115.008,20 €
	vierwöchentliche Leerung:	10	1.017,10 €	10.171,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	102	8.353,40 €	852.046,42 €
	wöchentliche Leerung:	1.160	4.141,20 €	4.803.792,00 €
	14 tägige Leerung:	281	2.144,80 €	602.688,80 €
	vierwöchentliche Leerung:	7	1.146,60 €	8.026,20 €
Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	29	9.268,80 €	268.795,20 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	17.893,65 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	14	17.893,60 €	250.510,40 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	35.143,25 €	0,00 €
20.000 Liter Container	36 Leerungen	1	48.531,87 €	48.531,87 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	2	207.759,62 €	415.519,24 €
16.000 Liter Container	135 Leerungen	0	143.948,90 €	0,00 €
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 €
Biogefäße				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.364	46,30 €	1.313.253,20 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.093	69,50 €	145.463,50 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.602	92,60 €	703.945,20 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.670	185,20 €	679.684,00 €
Sonstige Leistungen				
Restabfallsäcke		25.785	7,00 €	180.495,00 €
Express-Sperrguttermin		58	60,00 €	3.480,00 €
Sonderleerung		67	46,00 €	3.082,00 €
Anderungsdienst / Behälterwechsel		3.123	15,00 €	46.845,00 €
Terminvergabe Sperrgut		11.013	15,00 €	165.195,00 €
Summe Gebühreneinnahmen				30.712.848,98 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten				31.488.600,00 €
Jahresergebnis				-775.751,02 €
- Entnahme Sonderposten				775.751,02 €
= Ergebnis Gebührenhaushalt				0,00 €