

Vorlage		Vorlage-Nr: E 18/0056/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Aachener Stadtbetrieb		Datum: 03.11.2021
		Verfasser/in: E18
Abfallgebührensatzung der Stadt Aachen - Gebührenbedarfsberechnung 2022 -		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
07.12.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Anpassung der Abfallgebühren für das Jahr 2022 zu beschließen.
2. Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Anpassung der Abfallgebühren für das Jahr 2022 zu beschließen.
3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb sowie des Finanzausschusses die Anpassung der Abfallgebühren für das Jahr 2022.

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Größenordnung der Effekte

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

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
	nicht bekannt

Erläuterungen:

Zum 01.01.2017 erfolgte die Neuausrichtung der Abfallwirtschaft einschließlich der aktuell gültigen Gebührenstruktur.

Im Rahmen dessen erfolgte zeitgleich die Neukalkulation sämtlicher jetzt separierter Gebührensätze, die bis einschließlich dem Jahr 2021 beibehalten werden konnten.

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen erfolgte die Ermittlung der Kostensätze 2022 des E 18 in der Abfallwirtschaft.

Durch Gebührenüberdeckungen der Vergangenheit erfolgte die nach KAG erforderliche Verbuchung im Sonderposten der Abfallwirtschaft, mit der Maßgabe, diese innerhalb der folgenden 4 Jahre gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist dieser Sonderposten insgesamt um 1.503.176,47 € zu Gunsten des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft zu entlasten

Aus Sicht der Finanzsteuerung ist eine aktuelle Kalkulation der Abfallgebühren und eine damit verbundene Gebührenanpassung für das Jahr 2022 unabdingbar.

Damit wird sich nahezu für alle Gebührenzahler*innen eine Senkung der Gebühren einstellen. Lediglich im Bereich der 90 und 120 Liter Vollservice-Gefäße kommt es zu einer marginalen Gebührenerhöhung. Aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich der Bioabfallentsorgung, waren diese gleichfalls zu erhöhen.

Die voraussichtlichen Kosten in der Abfallwirtschaft wurden um die Entnahmen aus dem bestehenden Sonderposten reduziert und dann auf die jeweilige Gebührenpositionen verteilt.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2022 ist als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Gebührenbedarfsberechnung 2022

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2022

	Abfallwirtschaft		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021	
ERTRÄGE			
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.317.500 €	2.251.300 €	66.200 €
Sonstige Erträge	248.300 €	238.100 €	10.200 €
Summe der direkten Erträge	2.565.800 €	2.489.400 €	76.400 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	22.800 €	22.100 €	700 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	636.900 €	592.800 €	44.100 €
Bezogene Fremdleistungen	13.599.300 €	13.724.100 €	-124.800 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	14.259.000 €	14.339.000 €	-80.000 €
Löhne und Gehälter	8.296.500 €	8.241.800 €	54.700 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.324.300 €	2.286.200 €	38.100 €
Personalaufwand	10.620.800 €	10.528.000 €	92.800 €
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.489.400 €	1.774.400 €	-285.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Kapitalaufwand	1.489.400 €	1.774.400 €	-285.000 €
Versicherungen	108.800 €	99.400 €	9.400 €
Bürokosten	5.900 €	11.900 €	-6.000 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	9.400 €	7.000 €	2.400 €
Fortbildungen und Reisekosten	48.800 €	32.600 €	16.200 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	48.200 €	0 €
Reinigungskosten	5.200 €	2.200 €	3.000 €
Instandhaltung der Gebäude	92.200 €	75.200 €	17.000 €
EDV-Kosten	276.800 €	188.700 €	88.100 €
Miet- und Leasingkosten	232.800 €	216.200 €	16.600 €
Sonstige Aufwendungen	128.200 €	130.900 €	-2.700 €
Betriebliche Aufwendungen	956.300 €	812.300 €	144.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000 €	11.000 €	109.000 €
Sonstige Steuern	27.300 €	27.300 €	0 €
Summe der direkten Aufwendungen	27.472.800 €	27.492.000 €	-19.200 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	4.871.600 €	4.776.000 €	95.600 €

Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation	29.778.600 €	29.778.600 €	0 €
Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung
./. Bilanzielle Abschreibungen	1.489.400 €	1.774.400 €	-285.000,00 €
./. Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0,00 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	1.781.200 €	1.959.100 €	-177.900,00 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	516.600 €	535.300 €	-18.700,00 €
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0,00 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	965.400 €	990.000 €	-24.600,00 €

Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten	31.552.400 €	31.488.600 €	63.800 €
---	---------------------	---------------------	-----------------

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2022

	Grundgebühr		Abfallarten		Summe:
	- Euro (€) - Plan 2022	Restabfall - Euro (€) - Plan 2022	Papier - Euro (€) - Plan 2022	Bio - Euro (€) - Plan 2022	Gesamt: - Euro (€) - Plan 2022
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	613.557 €	0 €	1.703.943 €	0 €	2.317.500 €
Sonstige Erträge	248.300 €	0 €	0 €	0 €	248.300 €
Summe der direkten Erträge	861.857 €	0 €	1.703.943 €	0 €	2.565.800 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	22.800 €	0 €	0 €	0 €	22.800 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.201 €	256.418 €	162.308 €	121.973 €	636.900 €
Bezogene Fremdleistungen	954.858 €	9.326.869 €	592.480 €	2.725.093 €	13.599.300 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	1.073.859 €	9.583.287 €	754.788 €	2.847.067 €	14.259.000 €
Löhne und Gehälter	2.074.125 €	3.387.263 €	1.732.361 €	1.102.751 €	8.296.500 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	581.075 €	948.956 €	485.328 €	308.940 €	2.324.300 €
Personalaufwand	2.655.200 €	4.336.219 €	2.217.690 €	1.411.691 €	10.620.800 €
Kalkulatorische Abschreibungen	445.300 €	674.504 €	340.548 €	320.848 €	1.781.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.150 €	195.626 €	98.769 €	93.055 €	516.600 €
Kapitalaufwand	574.450 €	870.129 €	439.317 €	413.904 €	2.297.800 €
Versicherungen	108.800 €	0 €	0 €	0 €	108.800 €
Bürokosten	5.900 €	0 €	0 €	0 €	5.900 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	9.400 €	0 €	0 €	0 €	9.400 €
Fortbildungen und Reisekosten	48.800 €	0 €	0 €	0 €	48.800 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	0 €	0 €	0 €	48.200 €
Reinigungskosten	5.200 €	0 €	0 €	0 €	5.200 €
Instandhaltung der Gebäude	92.200 €	0 €	0 €	0 €	92.200 €
EDV-Kosten	276.800 €	0 €	0 €	0 €	276.800 €
Miet- und Leasingkosten	232.800 €	0 €	0 €	0 €	232.800 €
Sonstige Aufwendungen	128.200 €	0 €	0 €	0 €	128.200 €
Betriebliche Aufwendungen	956.300 €	0 €	0 €	0 €	956.300 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Sonstige Steuern	27.300 €	0 €	0 €	0 €	27.300 €
Summe der direkten Aufwendungen	5.407.109 €	14.789.635 €	3.411.794 €	4.672.662 €	28.281.200 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	0 €	3.130.040 €	823.676 €	917.884 €	4.871.600 €

Kosten städtischer Haushalt

+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	965.400 €	0 €	0 €	0 €	965.400 €
- Entnahme Sonderposten	-280.759 €	-789.503 €	-186.606 €	-246.308 €	-1.503.176 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten:	5.229.893 €	17.130.171 €	2.344.922 €	5.344.238 €	30.049.224 €
---	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Kostenermittlung Grundgebühr je angeschlossenem Restabfallbehälter					
Gesamtkosten Grundgebühr (= Vorhaltekosten Abfallwirtschaft)					5.229.893,00 €
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		556 Leerungen gesamt			
- Betrachtung von 4 Wochen		13 Intervalle analog der Kalkulation für die Regelbehälter			
		42,76923077 = Mittelwert der Ladevorgänge im 4-Wochen Rhythmus			
Anzahl Restabfallbehälter	Stand laut E 18 (30.08.2021)	Ladevorgänge laut Übersicht	Rechenfaktor	Kostenanteil Grundgebühr	Grundgebühr nach Leerungsintervall
mindestens wöchentliche Leerung	9.617	7	67.319	1.175.005,27 €	122,18 €
14 - tägige Leerung	21.199	5	105.995	1.850.067,34 €	87,27 €
vierwöchentliche Leerung	31.056	4	124.224	2.168.241,57 €	69,82 €
Containergeschäft	49	43	2.096	36.578,82 €	746,51 €
Summe	61.921		299.634		
Planeinnahmen Grundgebühr	Stand laut E 18 (30.08.2021)	Gebühr 2022	Planeinnahmen Grundgebühr		
mindestens wöchentliche Leerung	9.617	122,18 €	1.175.005,27 €		
14 - tägige Leerung	21.199	87,27 €	1.850.067,34 €		
vierwöchentliche Leerung	31.056	69,82 €	2.168.241,57 €		
Containergeschäft	49	746,51 €	36.578,82 €		
Summe Planeinnahmen Grundgebühr		5.229.893,00 €			

Kostenermittlung für Sperrgut Terminvergabe + Änderungsdienst				
Kostenermittlung für Callcenter Aachen				
Personalkosten (gesamt)	Anzahl Arbeitsplätze gesamt =	27		1.596.900,00 €
+ 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	1.932.058,83 €
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				292.306,19 €
			gebührenrelevante Vorgänge	Anzahl
			Anderungsdienste abrechenbar	3920
			Terminvergabe Sperrgut (gesamt)	11608
			Terminvergabe Express-Sperrgut	146
			Sperrmüllbeschwerden + anzeigen	3482
			: Anzahl der gebührenrelevanten Vorgänge Abfallwirtschaft	19.156,00
			= Kostensatz für die Bearbeitung eines gebührenrelevanten Vorgangs der Abfallwirtschaft:	15,2592 €
			= Gebührenhöhe gerundet:	15,00 €

Kostenermittlung für Express-Sperrgut + Sonderleerungen			
Verrechnungssatz E 18 Mitarbeiter Abfallwirtschaft	Stundensatz		44,00 €
Verrechnungssatz E 18 Abfallsammelfahrzeug	Stundensatz		62,80 €
Ermittlung der Kosten für den Express-Sperrgut			
Gesamtkosten je Termin Expresssperrgut (pauschal 14 Minuten)			
Bedarf:		Anzahl	Dauer in Std
3 Mitarbeiter (1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,233333333
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,233333333
+ Verwaltungsgebühr Terminvergabe Sperrgut			15,00 €
			= Kosten Express-Sperrgut:
			60,45 €
Gebührensatz für die Terminvergaben Express-Sperrgut			60,00 €
Ermittlung der Kosten für Sonderleerungen			
Gesamtkosten für Sonderleerung (pauschal 15 Minuten)			
Bedarf:		Anzahl	Dauer in Std
3 Mitarbeiter (1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,25
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25
			= Kosten Sonderleerung:
			48,70 €
Gebührensatz Sonderleerung			49,00 €

Ermittlung des Vollservicezuschlags

Ermittlung Zusatzkosten für VS über alle Fraktionen	
Durchschnittlich Kosten Lader:	63.575,00 € Kosten Arbeitsplatz laut KGST 2020
	25,5 Lader zusätzlich benötigt
	6,63 zuzüglich Personalreserve
	32,13 Personalbedarf zusätzlich für den VS
Gesamtkosten für VS:	2.042.664,75 €

Ermittlung Vollservice-Zuschlag:						
	Stand laut E 18 (30.08.2021)	Anzahl Leerungen			Bedarf Personal	Rechen-Einheit
Behälter im Vollservice		Rest-abfall	Bio-abfall	Papier-abfall		
90 Liter 14 - tägig	314	26	26	13	1	20.410
90 Liter vierwöchentlich	68	13	26	13	1	3.536
120 Liter wöchentlich	6.388	52	26	13	1	581.308
120 Liter 14 - tägig	4.435	26	26	13	1	288.275
120 Liter vierwöchentlich	112	13	26	13	1	5.824
240 Liter wöchentlich	0	52	26	13	1	0
240 Liter 14 - tägig	2.377	26	26	13	1	154.505
240 Liter vierwöchentlich	27	13	26	13	1	1.404
770 Liter wöchentlich	500	52	26	13	2	91.000
770 Liter 14 - tägig	341	26	26	13	2	44.330
770 Liter vierwöchentlich	12	13	26	13	2	1.248
1.100 Liter wöchentlich	1.139	52	26	13	2	207.298
1.100 Liter 14 - tägig	298	26	26	13	2	38.740
1.100 Liter vierwöchentlich	7	13	26	13	2	728
Summe Leerungen in Jahr		622.232	416.468			1.438.606
durch VS zu deckende Kosten:		2.042.665 €				
VS-Zuschlag je Recheneinheit:		1,419892				
		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	129,21 €
14 - tägige Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	26	26	13	1	65	92,29 €
vierwöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	13	26	13	1	52	73,83 €
wöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	52	26	13	2	182	258,42 €
14 - tägige Leerung Großbehälter (4-rädrig)	26	26	13	2	130	184,59 €
vierwöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	13	26	13	2	104	147,67 €

Planeinnahmen Vollservice:			
	Stand laut E 18 (30.08.2021)	Gebühr	Planeinnahmen:
Restabfall im VS			
90 Liter 14 - tägig	314	92,29 €	28.979,99 €
90 Liter vierwöchentlich	68	73,83 €	5.020,74 €
120 Liter wöchentlich	6.388	129,21 €	825.394,42 €
120 Liter 14 - tägig	4.435	92,29 €	409.319,29 €
120 Liter vierwöchentlich	112	73,83 €	8.269,45 €
240 Liter wöchentlich	0	129,21 €	0,00 €
240 Liter 14 - tägig	2.377	92,29 €	219.380,37 €
240 Liter vierwöchentlich	27	73,83 €	1.993,53 €
770 Liter wöchentlich	500	258,42 €	129.210,15 €
770 Liter 14 - tägig	341	184,59 €	62.943,80 €
770 Liter vierwöchentlich	12	147,67 €	1.772,02 €
1.100 Liter wöchentlich	1.139	258,42 €	294.340,71 €
1.100 Liter 14 - tägig	298	184,59 €	55.006,61 €
1.100 Liter vierwöchentlich	7	147,67 €	1.033,68 €
		Summe Planeinnahmen Vollservice:	2.042.664,75 €
		Abweichung in €:	0,00 €
		Abweichung in Prozent:	0,00

1) Gebührenkalkulation Restabfall (Leistungsgebühr)							
Ermittlung Literpreis							
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten							
(Restabfall + Papier) 19.475.093 €							
- Kosten Volservice-Zuschlag -1.223.656 €							
- Einnahmen "sonstige Leistungen" -423.568 €							
+ Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung' 1.031.696 €							
Basis zur Ermittlung des Literpreises 18.859.566 €		Gesamtvolumen: 310.295.440		Literpreis Restabfall (ohne Grundgebühr): 0,0608			
	Stand laut E 18 (30.08.2021)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor	Leistungsgebühr 2021	Kontrolle Kostenverteilung	
Standardbehälter							
60 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	60	52	0	189,63 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	60	26	0	94,82 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	16.898	60	13	13.180.440	47,41 €	801.099,02 €
90 Liter Abfallgefäß	14 tägige Leerung:	3.742	90	26	8.756.280	142,22 €	532.201,30 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.911	90	13	4.575.870	71,11 €	278.118,56 €
120 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	7.493	120	52	46.756.320	379,26 €	2.841.820,30 €
	14 tägige Leerung:	11.161	120	26	34.822.320	189,63 €	2.116.479,14 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.819	120	13	15.317.640	94,82 €	930.996,72 €
240 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	240	52	0	758,53 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	5.463	240	26	34.089.120	379,26 €	2.071.915,70 €
	vierwöchentliche Leerung:	376	240	13	1.173.120	189,63 €	71.301,51 €
770 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	9	770	104	720.720	4.867,21 €	43.804,92 €
	wöchentliche Leerung:	643	770	52	25.745.720	2.433,61 €	1.564.808,99 €
	14 tägige Leerung:	453	770	26	9.069.060	1.216,80 €	551.211,88 €
	vierwöchentliche Leerung:	33	770	13	330.330	608,40 €	20.077,25 €
1.100 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	102	1.100	104	11.668.800	6.953,16 €	709.222,47 €
	wöchentliche Leerung:	1.370	1.100	52	78.364.000	3.476,58 €	4.762.915,61 €
	14 tägige Leerung:	380	1.100	26	10.868.000	1.738,29 €	660.550,34 €
	vierwöchentliche Leerung:	19	1.100	13	271.700	869,15 €	16.513,76 €
Container							
2.500 Liter Container	52 Leerungen	29	2.500	52	3.770.000	7.901,32 €	229.138,28 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	2.500	26	0	3.950,66 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	14	5.000	52	3.640.000	15.802,64 €	221.236,96 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	5.000	26	0	7.901,32 €	0,00 €
20.000 Liter Container	36 Leerungen	0	20.000	36	0	43.761,16 €	0,00 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	1	20.000	156	3.120.000	189.631,68 €	189.631,68 €
16.000 Liter Container	156 Leerungen	1	16.000	156	2.496.000	151.705,34 €	151.705,34 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	2	10.000	26	520.000	15.802,64 €	31.605,28 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	2	20.000	26	1.040.000	31.605,28 €	63.210,56 €
Anzahl Restabfallgefäße		61.921	Gesamtvolumen Restabfall		310.295.440,00	0,0608	18.859.565,55 €
2) Gebührenkalkulation Bioabfall							
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten 5.344.238 €							
- Kosten Volservice-Zuschlag -819.009 €							
- Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung -1.031.696,44 €							
Basis zur Ermittlung des Literpreises 3.493.533 €		Gesamtvolumen: 96.704.400		Literpreis Bioabfall: 0,0361			
	Stand laut E 18 (30.08.2021)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor (Volumen)	Gebühr 2021	Kontrolle Kostenverteilung	
Biogefäße							
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.192	60	26	43.979.520	56,36 €	1.588.799,39 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.228	90	26	5.213.520	84,53 €	188.343,06 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.696	120	26	24.011.520	112,71 €	867.437,58 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.766	240	26	23.499.840	225,43 €	848.952,68 €
Anzahl Bioabfallgefäße		41.882	Gesamtvolumen Bio		96.704.400	0,0361	3.493.532,70 €

Planeinnahmen 2022

		Stand laut E 18 (30.08.2021)	Gebühr 2022	Planeinnahmen 2022
Gefäßgröße Restabfall				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	311,81 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	182,09 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	16.898	117,23 €	1.980.952,54 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	3.428	229,50 €	786.726,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.843	140,93 €	541.593,99 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	314	321,79 €	101.042,06 €
	vierwöchentliche Leerung:	68	214,76 €	14.603,68 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.105	501,44 €	554.091,20 €
	14 tägige Leerung:	6.726	276,90 €	1.862.429,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.707	164,63 €	1.598.063,41 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	6.388	630,65 €	4.028.592,20 €
	14 tägige Leerung:	4.435	369,20 €	1.637.402,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	112	238,47 €	26.708,64 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	880,71 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	3.086	466,53 €	1.439.711,58 €
	vierwöchentliche Leerung:	349	259,45 €	90.548,05 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	1.009,92 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.377	558,83 €	1.328.338,91 €
	vierwöchentliche Leerung:	27	333,28 €	8.998,56 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	152	2.555,79 €	388.480,08 €
	14 tägige Leerung:	112	1.304,07 €	146.055,84 €
	vierwöchentliche Leerung:	21	678,22 €	14.242,62 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	9	5.247,81 €	47.230,29 €
	wöchentliche Leerung:	491	2.814,21 €	1.381.777,11 €
	14 tägige Leerung:	341	1.488,66 €	507.633,06 €
	vierwöchentliche Leerung:	12	825,89 €	9.910,68 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	333	3.598,76 €	1.198.387,08 €
	14 tägige Leerung:	82	1.825,56 €	149.695,92 €
	vierwöchentliche Leerung:	12	938,96 €	11.267,52 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	102	7.333,76 €	748.043,52 €
	wöchentliche Leerung:	1.037	3.857,18 €	3.999.895,66 €
	14 tägige Leerung:	298	2.010,15 €	599.024,70 €
	vierwöchentliche Leerung:	7	1.086,63 €	7.606,41 €
Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	29	8.647,83 €	250.787,07 €
2.500 Liter Container	26 Leerungen	0	4.697,17 €	0,00 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	14	16.549,15 €	231.688,10 €
5.000 Liter Container	26 Leerungen	0	8.647,83 €	0,00 €
20.000 Liter Container	36 Leerungen	0	44.507,66 €	0,00 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	1	190.378,18 €	190.378,18 €
16.000 Liter Container	156 Leerungen	1	152.451,85 €	152.451,85 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	2	16.549,15 €	33.098,30 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	2	32.351,79 €	64.703,58 €
Biogefäße				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.192	56,36 €	1.588.901,12 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.228	84,53 €	188.332,84 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.696	112,71 €	867.416,16 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.766	225,43 €	848.969,38 €
Sonstige Leistungen				
Restabfallsäcke		25.515	7,00 €	178.605,00 €
Express-Sperrguttertermin		146	60,00 €	8.760,00 €
Sonderleerung		67	49,00 €	3.283,00 €
Anderungsdienst / Behälterwechsel		3.920	15,00 €	58.800,00 €
Terminvergabe Sperrgut		11.608	15,00 €	174.120,00 €
Summe Gebühreneinnahmen				30.049.347,29 €
+ Entnahme Sonderposten				1.503.176,47 €
- Durch Gebühren zu deckende Kosten				31.552.400,00 €
Ergebnis Gebührenhaushalt = Rundungsdifferenz				123,76 €

Tarifvergleich

		Gebührenvergleich 2022			
		festgesetzte Gebühr 2021 = Gebühr 2017	Gebühr 2022	Abweichung	
				in €	in %
Grundgebühr (je angeschlossenem Restabfall-Gefäß)					
- wöchentliche Leerung		119,59 €	122,18 €	2,59 €	2,17
- 14-tägige Leerung		85,42 €	87,27 €	1,85 €	2,17
- vierwöchentliche Leerung		68,34 €	69,82 €	1,48 €	2,17
- Containergeschäft		643,95 €	746,51 €	102,56 €	15,93
Literpreis Restabfall		0,0663	0,0608	-0,01 €	-8,39
Literpreis Bioabfall		0,0297	0,0361	0,01 €	21,72
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Standardbehälter		113,36 €	129,21 €	15,85 €	13,98
Vollservicezuschlag (14 tägige Leerung)- Standardbehälter		80,97 €	92,29 €	11,32 €	13,98
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Standardbehälter		64,78 €	73,83 €	9,06 €	13,98
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Großbehälter		226,72 €	258,42 €	31,70 €	13,98
Vollservicezuschlag (14 tägige Leerung)- Großbehälter		161,94 €	184,59 €	22,64 €	13,98
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Großbehälter		129,55 €	147,67 €	18,11 €	13,98
Restabfallsack		7,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00
Express-Sperrgut		60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00
Sonderleerung		46,00 €	49,00 €	3,00 €	6,52
Verwaltungsgebühr für Änderungsdienst		15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00
Terminvergabe Sperrgut		15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00
Restabfall inkl. Grundgebühr					
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	326,60 €	311,81 €	-14,79 €	-4,53
	14 tägige Leerung:	188,90 €	182,09 €	-6,81 €	-3,61
	vierwöchentliche Leerung:	120,10 €	117,23 €	-2,87 €	-2,39
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	240,70 €	229,50 €	-11,20 €	-4,65
	vierwöchentliche Leerung:	146,00 €	140,93 €	-5,07 €	-3,47
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	321,60 €	321,79 €	0,19 €	0,06
	vierwöchentliche Leerung:	210,70 €	214,76 €	4,06 €	1,93
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	533,60 €	501,44 €	-32,16 €	-6,03
	14 tägige Leerung:	292,40 €	276,90 €	-15,50 €	-5,30
	4-wöchentliche Leerung:	171,80 €	164,63 €	-7,17 €	-4,17
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	646,90 €	630,65 €	-16,25 €	-2,51
	14 tägige Leerung:	373,40 €	369,20 €	-4,20 €	-1,12
	4-wöchentliche Leerung:	236,60 €	238,47 €	1,87 €	0,79
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	947,60 €	880,71 €	-66,89 €	-7,06
	14 tägige Leerung:	499,40 €	466,53 €	-32,87 €	-6,58
	4-wöchentliche Leerung:	275,30 €	259,45 €	-15,85 €	-5,76
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.060,90 €	1.009,92 €	-50,98 €	-4,81
	14 tägige Leerung:	580,40 €	558,83 €	-21,57 €	-3,72
	4-wöchentliche Leerung:	340,10 €	333,28 €	-6,82 €	-2,01
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	2.776,00 €	2.555,79 €	-220,21 €	-7,93
	14 tägige Leerung:	1.413,60 €	1.304,07 €	-109,53 €	-7,75
	4-wöchentliche Leerung:	732,40 €	678,22 €	-54,18 €	-7,40
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	5.659,21 €	5.247,81 €	-411,40 €	-7,27
	wöchentliche Leerung:	3.002,80 €	2.814,21 €	-188,59 €	-6,28
	14 tägige Leerung:	1.575,60 €	1.488,66 €	-86,94 €	-5,52
	4-wöchentliche Leerung:	862,00 €	825,89 €	-36,11 €	-4,19
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	3.914,50 €	3.598,76 €	-315,74 €	-8,07
	14 tägige Leerung:	1.982,90 €	1.825,56 €	-157,34 €	-7,93
	4-wöchentliche Leerung:	1.017,10 €	938,96 €	-78,14 €	-7,68
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	7.936,17 €	7.333,76 €	-602,41 €	-7,59
	wöchentliche Leerung:	4.141,20 €	3.857,18 €	-284,02 €	-6,86
	14 tägige Leerung:	2.144,80 €	2.010,15 €	-134,65 €	-6,28
	4-wöchentliche Leerung:	1.146,60 €	1.086,63 €	-59,97 €	-5,23
Bioabfall		+ Bioabfall	+ Bioabfall		
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	46,30 €	56,36 €	10,06 €	21,73
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	69,50 €	84,53 €	15,03 €	21,63
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	92,60 €	112,71 €	20,11 €	21,72
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	185,20 €	225,43 €	40,23 €	21,72