

Vorlage		Vorlage-Nr: E 18/0114/WP18
Federführende Dienststelle: E 18 - Aachener Stadtbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 07.11.2022
		Verfasser/in:
Abfallgebühren der Stadt Aachen - Gebührenbedarfsberechnung 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2022	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
13.12.2022	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
14.12.2022	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:**Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb**

1. Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Anpassung der Abfallgebühren für das Jahr 2023 zu beschließen.

Finanzausschuss

2. Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Anpassung der Abfallgebühren für das Jahr 2023 zu beschließen.

Rat der Stadt Aachen

3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb sowie des Finanzausschusses die Anpassung der Abfallgebühren für das Jahr 2023.

Erläuterungen:

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>
	x		

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
		x	

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>
	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	<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 checked="" 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 %)

Erläuterungen:

Zum 01.01.2017 wurde die Neuausrichtung der Abfallwirtschaft einschließlich der aktuell gültigen Gebührenstruktur umgesetzt.

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

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen wurden die Kostensätze des E 18 in der Abfallwirtschaft für das Jahr 2023 ermittelt.

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 2.173.594,32 € zu Gunsten des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft zu entlasten.

Die kalkulierten Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs wurden in der Gebührenbedarfsberechnung nicht berücksichtigt, sondern werden durch den städtischen Haushalt gedeckt.

Aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs ist eine aktuelle Kalkulation der Abfallgebühren und eine damit verbundene Gebührenanpassung für das Jahr 2023 unabdingbar. Damit wird sich nahezu für alle Gebührenzahler*innen eine Senkung der Gebühren einstellen.

Die voraussichtlichen Kosten in der Abfallwirtschaft wurden um die Entnahmen aus dem bestehenden Sonderposten und den kalkulierten Mehraufwand aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs reduziert und dann auf die jeweilige Gebührenpositionen verteilt.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2023 ist als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Kalkulation Abfallgebühren 2023

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2023

ERTRÄGE	Abfallwirtschaft		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022	
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.354.600 €	2.317.500 €	1.037.100 €
Sonstige Erträge	207.000 €	248.300 €	-41.300 €
Summe der direkten Erträge	3.561.600 €	2.565.800 €	995.800 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	17.400 €	22.800 €	-5.400 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	660.200 €	636.900 €	23.300 €
Bezogene Fremdleistungen	12.902.900 €	13.599.300 €	-696.400 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	13.580.500 €	14.259.000 €	-678.500 €
Löhne und Gehälter	8.415.300 €	8.296.500 €	118.800 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.409.600 €	2.324.300 €	85.300 €
Personalaufwand	10.824.900 €	10.620.800 €	204.100 €
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.405.500 €	1.489.400 €	-83.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Kapitalaufwand	1.405.500 €	1.489.400 €	-83.900 €
Versicherungen	107.600 €	108.800 €	-1.200 €
Bürokosten	5.900 €	5.900 €	0 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	11.700 €	9.400 €	2.300 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.100 €	48.800 €	-16.700 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	48.200 €	0 €
Reinigungskosten	7.900 €	5.200 €	2.700 €
Instandhaltung der Gebäude	41.300 €	92.200 €	-50.900 €
EDV-Kosten	182.900 €	276.800 €	-93.900 €
Miet- und Leasingkosten	232.800 €	232.800 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	123.300 €	128.200 €	-4.900 €
Betriebliche Aufwendungen	793.700 €	956.300 €	-162.600 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000 €	120.000 €	0 €
Sonstige Steuern	27.300 €	27.300 €	0 €
Summe der direkten Aufwendungen	26.751.900 €	27.472.800 €	-720.900 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	5.053.600 €	4.871.600 €	182.000 €

Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation	28.243.900 €	29.778.600 €	-1.534.700 €
Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung
./. Bilanzielle Abschreibungen	1.405.500 €	1.489.400 €	-83.900,00 €
./. Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0,00 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	1.813.700 €	1.781.200 €	32.500,00 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	243.100 €	516.600 €	-273.500,00 €
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0,00 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	962.600 €	965.400 €	-2.800,00 €

Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten	29.857.800 €	31.552.400 €	-1.694.600 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2023

	Grundgebühr		Abfallarten		Summe:
	- Euro (€) - Plan 2023	Restabfall - Euro (€) - Plan 2023	Papier - Euro (€) - Plan 2023	Bio - Euro (€) - Plan 2023	Gesamt: - Euro (€) - Plan 2023
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	300.000 €	200.000 €	2.854.600 €	0 €	3.354.600 €
Sonstige Erträge	207.000 €	0 €	0 €	0 €	207.000 €
Summe der direkten Erträge	507.000 €	200.000 €	2.854.600 €	0 €	3.561.600 €
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	17.400 €	0 €	0 €	0 €	17.400 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.712 €	303.776 €	173.708 €	112.004 €	660.200 €
Bezogene Fremdleistungen	842.203 €	8.788.933 €	552.107 €	2.719.656 €	12.902.900 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	930.316 €	9.092.709 €	725.815 €	2.831.660 €	13.580.500 €
Löhne und Gehälter	1.904.000 €	3.773.400 €	1.668.200 €	1.069.700 €	8.415.300 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	545.200 €	1.080.400 €	477.700 €	306.300 €	2.409.600 €
Personalaufwand	2.449.200 €	4.853.800 €	2.145.900 €	1.376.000 €	10.824.900 €
Kalkulatorische Abschreibungen	453.400 €	770.500 €	305.700 €	284.100 €	1.813.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700 €	103.300 €	41.000 €	38.100 €	243.100 €
Kapitalaufwand	514.100 €	873.800 €	346.700 €	322.200 €	2.056.800 €
Versicherungen	0 €	60.948 €	24.181 €	22.472 €	107.600 €
Bürokosten	5.900 €	0 €	0 €	0 €	5.900 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	11.700 €	0 €	0 €	0 €	11.700 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.100 €	0 €	0 €	0 €	32.100 €
Öffentlichkeitsarbeit	48.200 €	0 €	0 €	0 €	48.200 €
Reinigungskosten	7.900 €	0 €	0 €	0 €	7.900 €
Instandhaltung der Gebäude	41.300 €	0 €	0 €	0 €	41.300 €
EDV-Kosten	182.900 €	0 €	0 €	0 €	182.900 €
Miet- und Leasingkosten	232.800 €	0 €	0 €	0 €	232.800 €
Sonstige Aufwendungen	123.300 €	0 €	0 €	0 €	123.300 €
Betriebliche Aufwendungen	686.100 €	60.948 €	24.181 €	22.472 €	793.700 €
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	4.727.016 €	14.881.257 €	3.242.596 €	4.552.332 €	27.403.200 €
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	0 €	3.192.474 €	1.022.093 €	839.033 €	5.053.600 €
Kosten städtischer Haushalt					
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	962.600 €	0 €	0 €	0 €	962.600 €
- Entnahme Sonderposten	-370.053 €	-1.175.517 €	-277.376 €	-350.655 €	-2.173.600 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten:	4.812.563 €	16.698.214 €	1.132.713 €	5.040.711 €	27.684.200 €

Kostenermittlung Grundgebühr je angeschlossenem Restabfallbehälter					
Gesamtkosten Grundgebühr (= Vorhaltekosten Abfallwirtschaft)					4.812.563,00 €
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		711 Leerungen gesamt			
- Betrachtung von 4 Wochen		13 Intervalle analog der Kalkulation für die Regelbehälter			
		54,69230769 = Mittelwert der Ladevorgänge im 4-Wochen Rhythmus			
	Stand laut E 18 (22.09.2022)	Ladevorgänge laut Übersicht	Rechenfaktor	Kostenanteil Grundgebühr	Grundgebühr nach Leerungsintervall
Anzahl Restabfallbehälter					
mindestens wöchentliche Leerung	9.710	7	67.970	1.086.717,77 €	111,92 €
14 - tägige Leerung	21.575	5	107.875	1.724.726,79 €	79,94 €
vierwöchentliche Leerung	30.812	4	123.248	1.970.513,34 €	63,95 €
Containergeschäft	35	55	1.914	30.605,10 €	874,43 €
Summe	62.132		301.007		
	Stand laut E 18 (22.09.2022)	Gebühr 2023	Planeinnahmen Grundgebühr		
Planeinnahmen Grundgebühr					
mindestens wöchentliche Leerung	9.710	111,92 €	1.086.717,77 €		
14 - tägige Leerung	21.575	79,94 €	1.724.726,79 €		
vierwöchentliche Leerung	30.812	63,95 €	1.970.513,34 €		
Containergeschäft	35	874,43 €	30.605,10 €		
Summe Planeinnahmen Grundgebühr		4.812.563,00 €			

Kostenermittlung für Sperrgut Terminvergabe + Änderungsdienst				
Kostenermittlung für Callcenter Aachen				
Personalkosten (gesamt)	Anzahl Arbeitsplätze gesamt =	27		1.592.600,00 €
+ Sachkostenzuschlag pro Büroarbeitsplatz	6.250,00 €	x	27	168.750,00 €
+ IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz	3.450,00 €	x	27	93.150,00 €
			= Gesamtkosten Callcenter	1.854.500,00 €
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				280.572,11 €
			gebührenrelevante Vorgänge	Anzahl
			Änderungsdienste abrechenbar	3337
			Terminvergabe Sperrgut (gesamt)	11382
			Terminvergabe Express-Sperrgut	160
			Sperrmüllbeschwerden + anzeigen	3415
: Anzahl der gebührenrelevanten Vorgänge Abfallwirtschaft				18.294,00
= Kostensatz für die Bearbeitung eines gebührenrelevanten Vorgangs der Abfallwirtschaft:				15,3368 €
= Gebührenhöhe gerundet:				15,00 €

Kostenermittlung für Express-Sperrgut + Sonderleerungen				
Verrechnungssatz E 18 Mitarbeiter Abfallwirtschaft			Stundensatz	42,00 €
Verrechnungssatz E 18 Abfallsammelfahrzeug			Stundensatz	69,90 €
Ermittlung der Kosten für den Express-Sperrgut				
Gesamtkosten je Termin Expresssperrgut (pauschal 14 Minuten)				
Bedarf:		Anzahl	Dauer in Std	Kostenansatz
3 Mitarbeiter (1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,23	28,98 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,23	16,08 €
+ Verwaltungsgebühr Terminvergabe Sperrgut				15,00 €
= Kosten Express-Sperrgut:				60,06 €
Gebührensatz für die Terminvergaben Express-Sperrgut				60,00 €
Ermittlung der Kosten für Sonderleerungen				
Gesamtkosten für Sonderleerung (pauschal 15 Minuten)				
Bedarf:		Anzahl	Dauer in Std	Kostenansatz
3 Mitarbeiter (1 Fahrer + 2 Lader)		3	0,25	31,50 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	17,48 €
= Kosten Sonderleerung:				48,98 €
Gebührensatz Sonderleerung				49,00 €

Ermittlung des Vollservicezuschlags

Ermittlung Zusatzkosten für VS über alle Fraktionen	
Durchschnittlich Kosten Lader:	64.700,00 € Kosten eines Arbeitsplatz laut KGST 2021
	25,5 Lader zusätzlich benötigt
	6,63 zuzüglich Personalreserve
	32,13 Personalbedarf zusätzlich für den VS
Gesamtkosten für VS:	2.078.811,00 €

Ermittlung Vollservice-Zuschlag:						
Behälter im Vollservice	Stand laut E 18 (22.09.2022)	Anzahl Leerungen			Bedarf Personal	Rechen-Einheit
		Rest-abfall	Bio-abfall	Papier-abfall		
90 Liter 14 - täglich	319	26	26	13	1	20.735
90 Liter vierwöchentlich	66	13	26	13	1	3.432
120 Liter wöchentlich	6.244	52	26	13	1	568.204
120 Liter 14 - täglich	4.361	26	26	13	1	283.465
120 Liter vierwöchentlich	125	13	26	13	1	6.500
240 Liter wöchentlich	0	52	26	13	1	0
240 Liter 14 - täglich	2.333	26	26	13	1	151.645
240 Liter vierwöchentlich	28	13	26	13	1	1.456
770 Liter wöchentlich	517	52	26	13	2	94.094
770 Liter 14 - täglich	342	26	26	13	2	44.460
770 Liter vierwöchentlich	14	13	26	13	2	1.456
1.100 Liter wöchentlich	1.294	52	26	13	2	235.508
1.100 Liter 14 - täglich	300	26	26	13	2	39.000
1.100 Liter vierwöchentlich	7	13	26	13	2	728
Summe Leerungen in Jahr		621.010	414.700			1.450.683

durch VS zu deckende Kosten: 2.078.811 €
 VS-Zuschlag je Recheneinheit: 1,432988

	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	130,40 €
14 - tägige Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	26	26	13	1	65	93,14 €
vierwöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädrig)	13	26	13	1	52	74,52 €
wöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	52	26	13	2	182	260,80 €
14 - tägige Leerung Großbehälter (4-rädrig)	26	26	13	2	130	186,29 €
vierwöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädrig)	13	26	13	2	104	149,03 €

Planeinnahmen Vollservice:			
Restabfall im VS	Stand laut E 18 (22.09.2022)	Gebühr	Planeinnahmen:
90 Liter 14 - täglich	319	93,14 €	29.713,00 €
90 Liter vierwöchentlich	66	74,52 €	4.918,01 €
120 Liter wöchentlich	6.244	130,40 €	814.229,38 €
120 Liter 14 - täglich	4.361	93,14 €	406.201,88 €
120 Liter vierwöchentlich	125	74,52 €	9.314,42 €
240 Liter wöchentlich	0	130,40 €	0,00 €
240 Liter 14 - täglich	2.333	93,14 €	217.305,43 €
240 Liter vierwöchentlich	28	74,52 €	2.086,43 €
770 Liter wöchentlich	517	260,80 €	134.835,55 €
770 Liter 14 - täglich	342	186,29 €	63.710,64 €
770 Liter vierwöchentlich	14	149,03 €	2.086,43 €
1.100 Liter wöchentlich	1.294	260,80 €	337.480,08 €
1.100 Liter 14 - täglich	300	186,29 €	55.886,52 €
1.100 Liter vierwöchentlich	7	149,03 €	1.043,22 €
Summe Planeinnahmen Vollservice:			2.078.811,00 €
		Abweichung in €:	0,00 €
		Abweichung in Prozent:	0,00

1) Gebührenkalkulation Restabfall (Leistungsgebühr)							
Ermittlung Literpreis							
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten							
(Restabfall + Papier) 17.830.927 €							
- Kosten Vollservice-Zuschlag -1.241.787 €							
- Einnahmen "sonstige Leistungen" -418.111 €							
+ Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung* 968.412 €							
Basis zur Ermittlung des Literpreises 17.139.441 €		Gesamtvolumen: 317.413.150			Literpreis Restabfall (ohne Grundgebühr): 0,0540		
		Stand laut E 18 (22.09.2022)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor	Leistungsgebühr 2023	Kontrolle Kostenverteilung
Standardbehälter							
60 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	60	52	0	168,47 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	60	26	0	84,24 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	16.694	60	13	13.021.320	42,12 €	703.115,61 €
90 Liter Abfallgefäß	14 tägige Leerung:	3.943	90	26	9.226.620	126,35 €	498.212,21 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.941	90	13	4.610.970	63,18 €	248.979,75 €
120 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	7.478	120	52	46.662.720	336,94 €	2.519.659,06 €
	14 tägige Leerung:	11.243	120	26	35.078.160	168,47 €	1.894.124,55 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.724	120	13	15.169.440	84,24 €	819.108,21 €
240 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	240	52	0	673,89 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	5.532	240	26	34.519.680	336,94 €	1.863.968,16 €
	vierwöchentliche Leerung:	394	240	13	1.229.280	168,47 €	66.377,75 €
770 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	9	770	104	720.720	4.324,10 €	38.916,91 €
	wöchentliche Leerung:	671	770	52	26.866.840	2.162,05 €	1.450.735,76 €
	14 tägige Leerung:	465	770	26	9.309.300	1.081,03 €	502.676,70 €
	vierwöchentliche Leerung:	40	770	13	400.400	540,51 €	21.620,50 €
1.100 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	102	1.100	104	11.668.800	6.177,29 €	630.083,24 €
	wöchentliche Leerung:	1.450	1.100	52	82.940.000	3.088,64 €	4.478.532,80 €
	14 tägige Leerung:	392	1.100	26	11.211.200	1.544,32 €	605.374,09 €
	vierwöchentliche Leerung:	19	1.100	13	271.700	772,16 €	14.671,06 €
Container							
2.500 Liter Container	52 Leerungen	13	2.500	52	1.690.000	7.019,64 €	91.255,37 €
2.500 Liter Container	104 Leerungen	8	2.500	104	2.080.000	14.039,29 €	112.314,30 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	4	5.000	52	1.040.000	14.039,29 €	56.157,15 €
5.000 Liter Container	104 Leerungen	5	5.000	104	2.600.000	28.078,58 €	140.392,88 €
20.000 Liter Container	35 Leerungen	1	20.000	35	700.000	37.798,08 €	37.798,08 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	1	20.000	156	3.120.000	168.471,45 €	168.471,45 €
16.000 Liter Container	156 Leerungen	1	16.000	156	2.496.000	134.777,16 €	134.777,16 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	10.000	26	260.000	14.039,29 €	14.039,29 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	20.000	26	520.000	28.078,58 €	28.078,58 €
Anzahl Restabfallgefäße		62.132	Gesamtvolumen Restabfall		317.413.150,00	0,0540	17.139.440,60 €
2) Gebührenkalkulation Bioabfall							
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten 5.040.711 €							
- Kosten Vollservice-Zuschlag -837.024 €							
- Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung -968.411,51 €							
Basis zur Ermittlung des Literpreises 3.235.275 €		Gesamtvolumen: 97.822.920			Literpreis Bioabfall: 0,0331		
		Stand laut E 18 (22.09.2022)	Volumen Liter	Leerungen pro Jahr	Rechenfaktor (Volumen)	Gebühr 2023	Kontrolle Kostenverteilung
Biogefäße							
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.120	60	26	43.867.200	51,59 €	1.450.810,03 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.326	90	26	5.442.840	77,39 €	180.009,82 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.771	120	26	24.245.520	103,19 €	801.866,62 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.889	240	26	24.267.360	206,37 €	802.588,93 €
Anzahl Bioabfallgefäße		42.106	Gesamtvolumen Bio		97.822.920	0,0331	3.235.275,40 €

Planeinnahmen 2022

		Stand laut E 18 (22.09.2022)	Gebühr 2023	Planeinnahmen 2023
Gefäßgröße Restabfall				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Volls-service)	wöchentliche Leerung:	0	280,39 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	164,18 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	16.694	106,07 €	1.770.732,58 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Volls-service)	14 tägige Leerung:	3.624	206,29 €	747.594,96 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.875	127,13 €	492.628,75 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Volls-service)	14 tägige Leerung:	319	299,44 €	95.521,36 €
	vierwöchentliche Leerung:	66	201,64 €	13.308,24 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Volls-service)	wöchentliche Leerung:	1.234	448,86 €	553.893,24 €
	14 tägige Leerung:	6.882	248,41 €	1.709.557,62 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.599	148,19 €	1.422.475,81 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Volls-service)	wöchentliche Leerung:	6.244	578,23 €	3.610.468,12 €
	14 tägige Leerung:	4.361	340,82 €	1.486.316,02 €
	vierwöchentliche Leerung:	125	222,12 €	27.765,00 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Volls-service)	wöchentliche Leerung:	0	785,80 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	3.199	416,88 €	1.333.599,12 €
	vierwöchentliche Leerung:	366	232,42 €	85.065,72 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Volls-service)	wöchentliche Leerung:	0	916,21 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.333	510,03 €	1.189.899,99 €
	vierwöchentliche Leerung:	28	306,94 €	8.594,32 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Volls-service)	wöchentliche Leerung:	163	2.273,97 €	370.657,11 €
	14 tägige Leerung:	123	1.160,97 €	142.799,31 €
	vierwöchentliche Leerung:	26	604,47 €	15.716,22 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Volls-service)	mehrfach wöchentlich	9	4.696,82 €	42.271,38 €
	wöchentliche Leerung:	508	2.534,77 €	1.287.663,16 €
	14 tägige Leerung:	342	1.347,25 €	460.759,50 €
	vierwöchentliche Leerung:	14	753,50 €	10.549,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Volls-service)	wöchentliche Leerung:	258	3.200,56 €	825.744,48 €
	14 tägige Leerung:	92	1.624,26 €	149.431,92 €
	vierwöchentliche Leerung:	12	836,11 €	10.033,32 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Volls-service)	mehrfach wöchentlich	102	6.550,01 €	668.101,02 €
	wöchentliche Leerung:	1.192	3.461,36 €	4.125.941,12 €
	14 tägige Leerung:	300	1.810,55 €	543.165,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	7	985,14 €	6.895,98 €
Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	13	7.766,15 €	100.959,95 €
2.500 Liter Container	104 Leerungen	8	14.785,79 €	118.286,32 €
5.000 Liter Container	52 Leerungen	4	14.785,79 €	59.143,16 €
5.000 Liter Container	104 Leerungen	5	28.825,08 €	144.125,40 €
20.000 Liter Container	35 Leerungen	1	38.544,59 €	38.544,59 €
20.000 Liter Container	156 Leerungen	1	169.217,96 €	169.217,96 €
16.000 Liter Container	156 Leerungen	1	135.523,67 €	135.523,67 €
10.000 Liter Container	26 Leerungen	1	14.785,79 €	14.785,79 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	28.825,08 €	28.825,08 €
Biogefäße				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.120	51,59 €	1.450.710,80 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.326	77,39 €	180.009,14 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.771	103,19 €	801.889,49 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.889	206,37 €	802.572,93 €
Sonstige Leistungen				
Restabfallsäcke		26.349	7,00 €	184.443,00 €
Express-Sperrguttermin		160	60,00 €	9.600,00 €
Sonderleerung		67	49,00 €	3.283,00 €
Änderungsdienst / Behälterwechsel		3.337	15,00 €	50.055,00 €
Terminvergabe Sperrgut		11.382	15,00 €	170.730,00 €
Summe Gebühreneinnahmen				27.669.854,65 €
+ Entnahme Sonderposten				2.173.600,00 €
- Durch Gebühren zu deckende Kosten				29.857.800,00 €
Ergebnis Gebührenhaushalt = Rundungsdifferenz				-14.345,35 €

Tarifvergleich

	Gebührenvergleich 2023				
	Gebühr 2022	Gebühr 2023	Abweichung in €	Abweichung in %	
Grundgebühr (je angeschlossenem Restabfall-Gefäß)					
- wöchentliche Leerung	122,18 €	111,92 €	-10,26 €	-8,40	
- 14-tägige Leerung	87,27 €	79,94 €	-7,33 €	-8,40	
- vierwöchentliche Leerung	69,82 €	63,95 €	-5,86 €	-8,40	
- Containergeschäft	746,51 €	746,51 €	0,00 €	0,00	
Literpreis Restabfall	0,0608	0,0540	-0,01 €	-11,16	
Literpreis Bioabfall	0,0361	0,0331	-0,00 €	-8,45	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Standardbehälter	129,21 €	129,37 €	0,16 €	0,13	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Standardbehälter	92,29 €	92,41 €	0,12 €	0,13	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Standardbehälter	73,83 €	73,93 €	0,09 €	0,13	
Vollservicezuschlag (wöchentliche Leerung) - Großbehälter	258,42 €	258,74 €	0,32 €	0,13	
Vollservicezuschlag (14 Tägige Leerung)- Großbehälter	184,59 €	184,82 €	0,23 €	0,13	
Vollservicezuschlag (vierwöchentliche Leerung) - Großbehälter	147,67 €	147,85 €	0,19 €	0,13	
Restabfallsack	7,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00	
Express-Sperrgut	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00	
Sonderleerung	49,00 €	49,00 €	0,00 €	0,00	
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:	311,81 €	280,39 €	-31,42 €	-10,08	
14 tägige Leerung:	182,09 €	164,18 €	-17,91 €	-9,84	
vierwöchentliche Leerung:	117,23 €	106,07 €	-11,16 €	-9,52	
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
14 tägige Leerung:	229,50 €	206,29 €	-23,21 €	-10,11	
vierwöchentliche Leerung:	140,93 €	127,13 €	-13,80 €	-9,79	
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
14 tägige Leerung:	321,79 €	299,44 €	-22,35 €	-6,95	
vierwöchentliche Leerung:	214,76 €	201,64 €	-13,12 €	-6,11	
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	501,44 €	448,86 €	-52,58 €	-10,49	
14 tägige Leerung:	276,90 €	248,41 €	-28,49 €	-10,29	
4-wöchentliche Leerung:	164,63 €	148,19 €	-16,44 €	-9,99	
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	630,65 €	578,23 €	-52,42 €	-8,31	
14 tägige Leerung:	369,20 €	340,82 €	-28,38 €	-7,69	
4-wöchentliche Leerung:	238,47 €	222,12 €	-16,35 €	-6,86	
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	880,71 €	785,80 €	-94,91 €	-10,78	
14 tägige Leerung:	466,53 €	416,88 €	-49,65 €	-10,64	
4-wöchentliche Leerung:	259,45 €	232,42 €	-27,03 €	-10,42	
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	1.009,92 €	916,21 €	-93,71 €	-9,28	
14 tägige Leerung:	558,83 €	510,03 €	-48,80 €	-8,73	
4-wöchentliche Leerung:	333,28 €	306,94 €	-26,34 €	-7,90	
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	2.555,79 €	2.273,97 €	-281,82 €	-11,03	
14 tägige Leerung:	1.304,07 €	1.160,97 €	-143,10 €	-10,97	
4-wöchentliche Leerung:	678,22 €	604,47 €	-73,75 €	-10,87	
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
mehrfach wöchentlich	5.247,81 €	4.696,82 €	-550,99 €	-10,50	
wöchentliche Leerung:	2.814,21 €	2.534,77 €	-279,44 €	-9,93	
14 tägige Leerung:	1.488,66 €	1.347,25 €	-141,41 €	-9,50	
4-wöchentliche Leerung:	825,89 €	753,50 €	-72,39 €	-8,77	
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)					
wöchentliche Leerung:	3.598,76 €	3.200,56 €	-398,20 €	-11,06	
14 tägige Leerung:	1.825,56 €	1.624,26 €	-201,30 €	-11,03	
4-wöchentliche Leerung:	938,96 €	836,11 €	-102,85 €	-10,95	
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)					
mehrfach wöchentlich	7.333,76 €	6.550,01 €	-783,75 €	-10,69	
wöchentliche Leerung:	3.857,18 €	3.461,36 €	-395,82 €	-10,26	
14 tägige Leerung:	2.010,15 €	1.810,55 €	-199,60 €	-9,93	
4-wöchentliche Leerung:	1.086,63 €	985,14 €	-101,49 €	-9,34	
Bioabfall	+ Bioabfall	+ Bioabfall			
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	56,36 €	51,59 €	-4,77 €	-8,46
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	84,53 €	77,39 €	-7,14 €	-8,45
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	112,71 €	103,19 €	-9,52 €	-8,45
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	225,43 €	206,37 €	-19,06 €	-8,45