

Vorlage		Vorlage-Nr: E 18/0157/WP18
Federführende Dienststelle: E 18 - Aachener Stadtbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 03.11.2023 Verfasser/in: E 18
Abfallgebühren der Stadt Aachen - Gebührenbedarfsberechnung 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.11.2023	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
05.12.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
13.12.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:**Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb**

1. Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2024.

Finanzausschuss

2. Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2024.

Rat der Stadt Aachen

3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb die Beibehaltung der derzeit gültigen Abfallgebühren für das Jahr 2024.

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>
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 unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. 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:

Zum 01.01.2017 wurde die Neuausrichtung der Abfallwirtschaft einschließlich der aktuell gültigen Gebührenstruktur umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen wurden die Kostensätze des E 18 in der Abfallwirtschaft für das Jahr 2024 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.

Aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs ist eine Gebührenanpassung für das Jahr 2024 nicht erforderlich.

Die in 2024 voraussichtlich entstehende Unterdeckung in Höhe von 3.606.227,20 € wird durch eine Entnahme aus dem bestehenden Sonderposten gedeckt.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2024 ist als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Kalkulation Abfallgebühren 2024

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2024

ERTRÄGE	Abfallwirtschaft		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.887.700 €	3.354.600 €	-466.900 €
Sonstige Erträge	396.000 €	207.000 €	189.000 €
Summe der direkten Erträge	3.283.700 €	3.561.600 €	-277.900 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	20.800 €	17.400 €	3.400 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	789.800 €	660.200 €	129.600 €
Bezogene Fremdleistungen	12.111.900 €	12.902.900 €	-791.000 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	12.922.500 €	13.580.500 €	-658.000 €
Löhne und Gehälter	9.754.900 €	8.415.300 €	1.339.600 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.822.700 €	2.409.600 €	413.100 €
Personalaufwand	12.577.600 €	10.824.900 €	1.752.700 €
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.331.500 €	1.405.500 €	-74.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Kapitalaufwand	1.331.500 €	1.405.500 €	-74.000 €
Versicherungen	115.000 €	107.600 €	7.400 €
Bürokosten	13.500 €	5.900 €	7.600 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	11.800 €	11.700 €	100 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.700 €	32.100 €	600 €
Öffentlichkeitsarbeit	60.200 €	48.200 €	12.000 €
Reinigungskosten	8.000 €	7.900 €	100 €
Instandhaltung der Gebäude	42.500 €	41.300 €	1.200 €
EDV-Kosten	157.500 €	182.900 €	-25.400 €
Miet- und Leasingkosten	337.500 €	232.800 €	104.700 €
Sonstige Aufwendungen	137.500 €	123.300 €	14.200 €
Betriebliche Aufwendungen	916.200 €	793.700 €	122.500 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000 €	120.000 €	0 €
Sonstige Steuern	26.100 €	27.300 €	-1.200 €
Summe der direkten Aufwendungen	27.893.900 €	26.751.900 €	1.142.000 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	5.139.800 €	5.053.600 €	86.200 €

Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation	29.750.000 €	28.243.900 €	1.506.100 €
Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
./. Bilanzielle Abschreibungen	1.331.500 €	1.405.500 €	-74.000,00 €
./. Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0,00 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	1.624.300 €	1.813.700 €	-189.400,00 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	255.600 €	243.100 €	12.500,00 €
+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0,00 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	949.000 €	962.600 €	-13.600,00 €

Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten	31.247.400 €	29.857.800 €	1.389.600 €
---	---------------------	---------------------	--------------------

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2024

	Grundgebühr		Abfallarten		Summe:
	- Euro (€) - Plan 2024	Restabfall - Euro (€) - Plan 2024	Papier - Euro (€) - Plan 2024	Bio - Euro (€) - Plan 2024	Gesamt: - Euro (€) - Plan 2024
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	338.599 €	0 €	2.549.101 €	0 €	2.887.700 €
Sonstige Erträge	396.000 €	0 €	0 €	0 €	396.000 €
Summe der direkten Erträge	734.599 €	0 €	2.549.101 €	0 €	3.283.700 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	20.800 €	0 €	0 €	0 €	20.800 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.513 €	384.086 €	207.666 €	138.535 €	789.800 €
Bezogene Fremdleistungen	842.203 €	8.443.257 €	449.661 €	2.376.779 €	12.111.900 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	922.516 €	8.827.343 €	657.327 €	2.515.314 €	12.922.500 €
Löhne und Gehälter	2.350.500 €	4.364.800 €	1.828.400 €	1.211.200 €	9.754.900 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	680.200 €	1.263.000 €	529.000 €	350.500 €	2.822.700 €
Personalaufwand	3.030.700 €	5.627.800 €	2.357.400 €	1.561.700 €	12.577.600 €
Kalkulatorische Abschreibungen	406.100 €	698.100 €	268.200 €	251.900 €	1.624.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.800 €	109.900 €	42.200 €	39.700 €	255.600 €
Kapitalaufwand	469.900 €	808.000 €	310.400 €	291.600 €	1.879.900 €
Versicherungen		65.905 €	25.318 €	23.777 €	115.000 €
Bürokosten	13.500 €	0 €	0 €	0 €	13.500 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	11.800 €	0 €	0 €	0 €	11.800 €
Fortbildungen und Reisekosten	32.700 €	0 €	0 €	0 €	32.700 €
Öffentlichkeitsarbeit	60.200 €	0 €	0 €	0 €	60.200 €
Reinigungskosten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Instandhaltung der Gebäude	42.500 €	0 €	0 €	0 €	42.500 €
EDV-Kosten	157.500 €	0 €	0 €	0 €	157.500 €
Miet- und Leasingkosten	337.500 €	0 €	0 €	0 €	337.500 €
Sonstige Aufwendungen	137.500 €	0 €	0 €	0 €	137.500 €
Betriebliche Aufwendungen	801.200 €	65.905 €	25.318 €	23.777 €	916.200 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Sonstige Steuern	26.100 €	0 €	0 €	0 €	26.100 €
Summe der direkten Aufwendungen	5.370.416 €	15.329.048 €	3.350.445 €	4.392.391 €	28.442.300 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	0 €	3.236.764 €	995.378 €	907.658 €	5.139.800 €

Kosten städtischer Haushalt

+ Personalkostenerstattung städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	949.000 €	0 €	0 €	0 €	949.000 €
- Entnahme Sonderposten	-659.958 €	-1.938.891 €	-453.849 €	-553.502 €	-3.606.200 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten:	4.924.859 €	16.626.921 €	1.342.873 €	4.746.547 €	27.641.200 €
---	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Kostenermittlung Grundgebühr je angeschlossenem Restabfallbehälter					
Gesamtkosten Grundgebühr (= Vorhaltekosten Abfallwirtschaft)					5.584.817,07 €
Ermittlung der Ladevorgänge je angeschlossenem Restabfallbehälter (Regelgeschäft)					
	wöchentlich	Restabfall 14-tägig		+ Bioabfall 14-tägig	+ Papier vierwöchentlich
		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				
Anzahl Restabfallbehälter	Stand E18/GB3 (24.08.2023)	Ladevorgänge laut Übersicht	Rechenfaktor	Kostenanteil Grundgebühr	Grundgebühr nach Leerungsintervall
mindestens wöchentliche Leerung	9.690	7	67.830	1.254.502,11 €	129,46 €
14 - tägige Leerung	21.888	5	109.440	2.024.070,63 €	92,47 €
vierwöchentliche Leerung	30.682	4	122.728	2.269.829,50 €	73,98 €
Containergeschäft	36	55	1.969	36.414,83 €	1.011,52 €
Summe	62.296		301.967		
Planeinnahmen Grundgebühr	Stand E18/GB3 (24.08.2023)	Gebühr 2024	Planeinnahmen Grundgebühr		
mindestens wöchentliche Leerung	9.690	129,46 €	1.254.502,11 €		
14 - tägige Leerung	21.888	92,47 €	2.024.070,63 €		
vierwöchentliche Leerung	30.682	73,98 €	2.269.829,50 €		
Containergeschäft	36	1.011,52 €	36.414,83 €		
	Summe Planeinnahmen Grundgebühr		5.584.817,07 €		

Kostenermittlung für Sperrgut Terminvergabe + Änderungsdienst				
Kostenermittlung für Callcenter Aachen				
Personalkosten (gesamt)	Anzahl Arbeitsplätze gesamt =	27		1.680.500,00 €
+ Sachkostenzuschlag pro Büroarbeitsplatz	6.250,00 €	x	27	168.750,00 €
+ IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz	7.281,00 €	x	27	196.587,00 €
			= Gesamtkosten Callcenter Aachen	2.045.837,00 €
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				309.519,98 €
			gebührenrelevante Vorgänge	Anzahl
			Änderungsdienste abrechenbar	3400
			Terminvergabe Sperrgut (gesamt)	11227
			Terminvergabe Express-Sperrgut	224
			Spermüllbeschwerden + anzeigen	3368
: Anzahl der gebührenrelevanten Vorgänge Abfallwirtschaft				18.219,00
= Kostensatz für die Bearbeitung eines gebührenrelevanten Vorgangs der Abfallwirtschaft:				16,9889 €
= Gebührenhöhe gerundet:				17,00 €

Kostenermittlung für Express-Sperrgut + Sonderleerungen				
Verrechnungssatz E 18 Mitarbeiter Abfallwirtschaft		Stundensatz		44,00 €
Verrechnungssatz E 18 Abfallsammelfahrzeug		Stundensatz		79,10 €
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	0,233333333	30,80 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,233333333	18,46 €
+ Verwaltungsgebühr Terminvergabe Sperrgut				17,00 €
				= Kosten Express-Sperrgut:
				66,26 €
Gebührensatz für die Terminvergaben Express-Sperrgut				
66,00 €				
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	33,00 €
1 Abfallsammelfahrzeug		1	0,25	19,78 €
				= Kosten Sonderleerung:
				52,78 €
Gebührensatz Sonderleerung				
53,00 €				

Ermittlung des Vollservicezuschlags

Ermittlung Zusatzkosten für VS über alle Fraktionen	
Durchschnittlich Kosten Lader:	66.075,00 € Kosten Arbeitsplatz laut KGST 2022/2023
	22,6 Lader zusätzlich benötigt
	5,88 zuzüglich Personalreserve
	28,48 Personalbedarf zusätzlich für den VS
Gesamtkosten für VS:	1.881.551,70 €

Ermittlung Vollservice-Zuschlag:						
	Stand E18/GB3 (24.08.2023)	Anzahl Leerungen			Bedarf Personal	Rechen- Einheit
		Rest- abfall	Bio- -abfall	Papier- abfall		
Behälter im Vollservice						
90 Liter 14 - tägig	313	26	26	13	1	20.345
90 Liter vierwöchentlich	67	13	26	13	1	3.484
120 Liter wöchentlich	6.085	52	26	13	1	553.735
120 Liter 14 - tägig	4.319	26	26	13	1	280.735
120 Liter vierwöchentlich	127	13	26	13	1	6.604
240 Liter wöchentlich	0	52	26	13	1	0
240 Liter 14 - tägig	2.318	26	26	13	1	150.670
240 Liter vierwöchentlich	30	13	26	13	1	1.560
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	1.171	52	26	13	2	213.122
1.100 Liter 14 - tägig	301	26	26	13	2	39.130
1.100 Liter vierwöchentlich	6	13	26	13	2	624
Summe Leerungen in Jahr		603.850	405.340			1.406.587
durch VS zu deckende Kosten:		1.881.552 €				
VS-Zuschlag je Recheneinheit:		1,337672				
	Anzahl Leerungen pro Jahr					Gebühr
	Rest- abfall	Bio- -abfall	Papier- abfall	Bedarf Personal	Summe Rechen- Einheiten	
wöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädig)	52	26	13	1	91	121,73 €
14 - tägige Leerung Standardbehälter (2-rädig)	26	26	13	1	65	86,95 €
vierwöchentliche Leerung Standardbehälter (2-rädig)	13	26	13	1	52	69,56 €
wöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädig)	52	26	13	2	182	243,46 €
14 - tägige Leerung Großbehälter (4-rädig)	26	26	13	2	130	173,90 €
vierwöchentliche Leerung Großbehälter (4-rädig)	13	26	13	2	104	139,12 €

Planeinnahmen Vollservice:			
	Stand E18/GB3 (24.08.2023)	Gebühr	Planeinnahmen:
Restabfall im VS			
90 Liter 14 - tägig	313	86,95 €	27.214,93 €
90 Liter vierwöchentlich	67	69,56 €	4.660,45 €
120 Liter wöchentlich	6.085	121,73 €	740.715,67 €
120 Liter 14 - tägig	4.319	86,95 €	375.531,28 €
120 Liter vierwöchentlich	127	69,56 €	8.833,98 €
240 Liter wöchentlich	0	121,73 €	0,00 €
240 Liter 14 - tägig	2.318	86,95 €	201.547,00 €
240 Liter vierwöchentlich	30	69,56 €	2.086,77 €
770 Liter wöchentlich	500	243,46 €	121.728,13 €
770 Liter 14 - tägig	341	173,90 €	59.298,99 €
770 Liter vierwöchentlich	12	139,12 €	1.669,41 €
1.100 Liter wöchentlich	1.171	243,46 €	285.087,28 €
1.100 Liter 14 - tägig	301	173,90 €	52.343,10 €
1.100 Liter vierwöchentlich	6	139,12 €	834,71 €
Summe Planeinnahmen Vollservice:			1.881.551,70 €
		Abweichung in €:	0,00 €
		Abweichung in Prozent:	0,00

1) Gebührenkalkulation Restabfall (Leistungsgebühr)								
Ermittlung Literpreis								
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten								
(Restabfall + Papier) 20.362.534 €								
- Kosten Volservice-Zuschlag -1.125.829 €								
- Einnahmen "sonstige Leistungen" -397.268 €								
+ Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung 1.041.361 €								
Basis zur Ermittlung des Literpreises		19.880.798 €			Gesamtvolumen:		318.772.820	
		Stand E18/GB3 (24.08.2023)		Literpreis Restabfall (ohne Grundgebühr):		0,0624		
		Volumen Liter		Leerungen pro Jahr		Rechenfaktor		
						Leistungsgebühr 2024		
						Kontrolle Kostenverteilung		
Standardbehälter								
60 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	60	52	0	194,58 €	0,00 €	
	14 tägige Leerung:	0	60	26	0	97,29 €	0,00 €	
	vierwöchentliche Leerung:	16.568	60	13	12.923.040	48,65 €	805.966,93 €	
90 Liter Abfallgefäß	14 tägige Leerung:	4.060	90	26	9.500.400	145,94 €	592.508,28 €	
	vierwöchentliche Leerung:	3.982	90	13	4.658.940	72,97 €	290.562,56 €	
120 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	7.466	120	52	46.587.840	389,17 €	2.905.528,29 €	
	14 tägige Leerung:	11.331	120	26	35.352.720	194,58 €	2.204.831,30 €	
	vierwöchentliche Leerung:	9.655	120	13	15.061.800	97,29 €	939.354,26 €	
240 Liter Abfallgefäß	wöchentliche Leerung:	0	240	52	0	778,34 €	0,00 €	
	14 tägige Leerung:	5.623	240	26	35.087.520	389,17 €	2.188.291,66 €	
	vierwöchentliche Leerung:	412	240	13	1.285.440	194,58 €	80.168,61 €	
770 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	9	770	104	720.720	4.994,32 €	44.948,90 €	
	wöchentliche Leerung:	665	770	52	26.626.600	2.497,16 €	1.660.612,29 €	
	14 tägige Leerung:	483	770	26	9.669.660	1.248,58 €	603.064,46 €	
	vierwöchentliche Leerung:	44	770	13	440.440	624,29 €	27.468,77 €	
1.100 Liter Abfallgefäß	mehrfach wöchentlich	104	1.100	104	11.897.600	7.134,75 €	742.013,65 €	
	wöchentliche Leerung:	1.446	1.100	52	82.711.200	3.567,37 €	5.158.421,84 €	
	14 tägige Leerung:	391	1.100	26	11.182.600	1.783,69 €	697.421,49 €	
	vierwöchentliche Leerung:	21	1.100	13	300.300	891,84 €	18.728,71 €	
Container								
2.500 Liter Container	52 Leerungen	13	2.500	52	1.690.000	8.107,67 €	105.399,67 €	
2.500 Liter Container	104 Leerungen	8	2.500	104	2.080.000	16.215,33 €	129.722,67 €	
5.000 Liter Container	52 Leerungen	4	5.000	52	1.040.000	16.215,33 €	64.861,33 €	
5.000 Liter Container	104 Leerungen	5	5.000	104	2.600.000	32.430,67 €	162.153,33 €	
20.000 Liter Container	35 Leerungen	1	20.000	35	700.000	43.656,67 €	43.656,67 €	
20.000 Liter Container	156 Leerungen	1	20.000	156	3.120.000	194.584,00 €	194.584,00 €	
16.000 Liter Container	156 Leerungen	1	16.000	156	2.496.000	155.667,20 €	155.667,20 €	
10.000 Liter Container	26 Leerungen	2	10.000	26	520.000	16.215,33 €	32.430,67 €	
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	20.000	26	520.000	32.430,67 €	32.430,67 €	
Anzahl Restabfallgefäße		62.296		Gesamtvolumen Restabfall		318.772.820,00		
						0,0624		
						19.880.798,21 €		
2) Gebührenkalkulation Bioabfall								
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten 5.300.049 €								
- Kosten Volservice-Zuschlag -755.723 €								
- Kostenanteil nicht angeschlossene Biogefäße ohne Eigenkompostierung -1.041.361,01 €								
Basis zur Ermittlung des Literpreises		3.502.965 €			Gesamtvolumen:		95.919.720	
		Stand E18/GB3 (24.08.2023)		Literpreis Bioabfall:		0,0365		
		Volumen Liter		Leerungen pro Jahr		Rechenfaktor (Volumen)		
						Gebühr 2024		
						Kontrolle Kostenverteilung		
Biogefäße								
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.080	60	26	43.804.800	56,97 €	1.599.740,73 €	
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.394	90	26	5.601.960	85,46 €	204.582,23 €	
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.816	120	26	24.385.920	113,94 €	890.567,91 €	
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.546	240	26	22.127.040	227,88 €	808.074,16 €	
Anzahl Bioabfallgefäße		41.836		Gesamtvolumen Bio		95.919.720		
						0,0365		
						3.502.965,03 €		

Planeinnahmen 2024

		Stand E18/GB3 (24.08.2023)	Gebühr 2023	Planeinnahmen 2024
Gefäßgröße Restabfall				
60 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	280,39 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	0	164,18 €	0,00 €
	vierwöchentliche Leerung:	16.568	106,07 €	1.757.367,76 €
90 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	14 tägige Leerung:	3.747	206,29 €	772.968,63 €
	vierwöchentliche Leerung:	3.915	127,13 €	497.713,95 €
90 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	14 tägige Leerung:	313	299,44 €	93.724,72 €
	vierwöchentliche Leerung:	67	201,64 €	13.509,88 €
120 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	1.381	448,86 €	619.875,66 €
	14 tägige Leerung:	7.012	248,41 €	1.741.850,92 €
	vierwöchentliche Leerung:	9.528	148,19 €	1.411.954,32 €
120 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	6.085	578,23 €	3.518.529,55 €
	14 tägige Leerung:	4.319	340,82 €	1.472.001,58 €
	vierwöchentliche Leerung:	127	222,12 €	28.209,24 €
240 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	785,80 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	3.305	416,88 €	1.377.788,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	382	232,42 €	88.784,44 €
240 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	wöchentliche Leerung:	0	916,21 €	0,00 €
	14 tägige Leerung:	2.318	510,03 €	1.182.249,54 €
	vierwöchentliche Leerung:	30	306,94 €	9.208,20 €
770 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	165	2.273,97 €	375.205,05 €
	14 tägige Leerung:	142	1.160,97 €	164.857,74 €
	vierwöchentliche Leerung:	32	604,47 €	19.343,04 €
770 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	9	4.696,82 €	42.271,38 €
	wöchentliche Leerung:	500	2.534,77 €	1.267.385,00 €
	14 tägige Leerung:	341	1.347,25 €	459.412,25 €
	vierwöchentliche Leerung:	12	753,50 €	9.042,00 €
1.100 Liter Abfallgefäß (ohne Vollservice)	wöchentliche Leerung:	275	3.200,56 €	880.154,00 €
	14 tägige Leerung:	90	1.624,26 €	146.183,40 €
	vierwöchentliche Leerung:	15	836,11 €	12.541,65 €
1.100 Liter Abfallgefäß (mit Vollservice)	mehrfach wöchentlich	104	6.550,01 €	681.201,04 €
	wöchentliche Leerung:	1.171	3.461,36 €	4.053.252,56 €
	14 tägige Leerung:	301	1.810,55 €	544.975,55 €
	vierwöchentliche Leerung:	6	985,14 €	5.910,84 €
Container Restabfall (inkl. Grundgebühr)				
2.500 Liter Container	52 Leerungen	13	7.766,15 €	100.959,95 €
2.500 Liter Container	104 Leerungen	8	14.785,15 €	118.281,20 €
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	2	14.785,79 €	29.571,58 €
20.000 Liter Container	26 Leerungen	1	28.825,08 €	28.825,08 €
Biogefäße				
60 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	28.080	51,59 €	1.448.647,20 €
90 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	2.394	77,39 €	185.271,66 €
120 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	7.816	103,19 €	806.533,04 €
240 Liter Biogefäß	14 tägige Leerung:	3.546	206,37 €	731.788,02 €
Sonstige Leistungen				
Restabfallsäcke		23.223	7,00 €	162.561,00 €
Express-Sperrguttermin		224	60,00 €	13.440,00 €
Sonderleerung		38	49,00 €	1.862,00 €
Änderungsdienst / Behälterwechsel		3.400	15,00 €	51.000,00 €
Terminvergabe Sperrgut		11.227	15,00 €	168.405,00 €
Summe Gebühreneinnahmen				27.641.172,80 €
- Durch Gebühren zu deckende Kosten				31.247.400,00 €
Jahresergebnis				-3.606.227,20 €
+ Entnahme Sonderposten				3.606.200,00 €
= Ergebnis Gebührenhaushalt				-27,20 €