

Kalkulation der Abfallgebühren für den Landkreis Nordsachsen für die Jahre 2023 - 2024

Tabellenteil



Entwurf vom 23.01.2023
Druckdatum: 23.01.2023

Landratsamt Nordsachsen
Dezernat Bau und Umwelt
Umweltamt | SG Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde

1. Gebührenübersicht

Gebührenübersicht	2022 TO	2022 DZ	2023-2024	+/- (TO) pro Monat	+/- (DZ) pro Monat
Grundgebühr je Ew	31,68 €	35,28 €	38,88 €	+ 0,60 €	+ 0,30 €
Leerungsgebühr Restabfall nach Behältergrößen					
				pro Leerung	pro Leerung
80-Liter-RAB	4,10 €	4,79 €	5,16 €	+ 1,06 €	+ 0,37 €
120-Liter-RAB	5,76 €	7,19 €	7,56 €	+ 1,80 €	+ 0,37 €
240-Liter-RAB	9,38 €	14,38 €	12,90 €	+ 3,52 €	- 1,48 €
1.100-Liter-RAB	37,02 €	65,89 €	49,64 €	+ 12,62 €	- 16,25 €
Sack 80 l		5,50 €	5,50 €		+ 0,00 €
Sack 120 l	5,30 €		6,60 €	+ 1,30 €	
Gebührenübersicht	2022 TO	2022 DZ	2023-2024	+/- (TO)	+/- (DZ)
Grundgebühr andere Herkunftsbereiche nach Behältergrößen					
				* Übergangsregelung bis 30.06.23	
80-Liter-RAB	kein Gebührentat- bestand	48,53 €	28,56 €	5,40 €	
120-Liter-RAB		72,79 €	42,96 €	3,12 €	
240-Liter-RAB		145,58 €	85,92 €	3,72 €	
1.100-Liter-RAB		667,24 €	394,20 €	47,64 €	
Behältergebühr nach Behältergrößen					
80-Liter-RAB	5,40 €	kein Gebührentat- bestand	entfällt		
120-Liter-RAB	3,12 €				
240-Liter-RAB	3,72 €				
1.100-Liter-RAB	47,64 €				
Gebühren Stadt Eilenburg					
Betrieb der Sammelstelle für Elektrogeräte		[EUR/Monat]	2.189,94 €		
Umladung, Transport, Verwertung Restabfall		[EUR/Mg]	121,51 €		
* Übergangsregelung bis zum 30.06.2023					

Behälterprognose				Ist	Ist	Ist	Hoch- rechnung	Prognose	Prognose	Prognose
Zuordnung Leistungs- größe	Behältertyp	Behälter- volumen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
<u>Behälterbestand</u>										
Restabfall				<i>Anzahl</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Anzahl</i>
A30080	MGB 80 l - Restabfall	privat	80	15.090	15.150	15.232	15.317	15.786	16.255	16.021
A30120	MGB 120 l - Restabfall	privat	120	53.709	53.655	53.267	52.503	51.961	51.257	51.609
A30240	MGB 240 l - Restabfall	privat	240	2.715	2.769	2.783	2.913	2.906	2.899	2.902
A31100	MGB 1.100 l - Restabfall	privat	1.100	1.104	1.119	1.122	1.123	1.123	1.202	1.162
A40080	MGB 80 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	80	802	813	898	946	1.056	1.067	1.061
A40120	MGB 120 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	120	3.647	3.678	3.687	3.664	3.775	3.785	3.780
A40240	MGB 240 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	240	998	1.043	1.068	1.102	1.057	1.162	1.110
A41100	MGB 1.100 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	1.100	607	605	628	651	557	488	522
	Großcontainer	andere Herkunftsbereiche	Volumen					50	50	50
<u>Leerungsprognose</u>										
Restabfall				<i>Leerungen</i>	<i>Leerungen</i>	<i>Leerungen</i>	<i>Leerungen</i>	<i>Leerungen</i>	<i>Leerungen</i>	<i>Leerungen</i>
A20080	MGB 80 l - Restabfall	privat	80	103.184	109.953	112.409	113.022	115.146	117.271	116.209
A20120	MGB 120 l - Restabfall	privat	120	283.617	303.837	315.657	311.921	309.055	305.211	307.133
A20240	MGB 240 l - Restabfall	privat	240	31.039	33.292	34.759	36.491	36.409	36.327	36.368
A21100	MGB 1.100 l - Restabfall	privat	1.100	35.618	36.212	37.558	37.430	37.420	39.270	38.345
A20081	Abfallsack 80	privat	80	510	609	763	840	857	874	866
A20121	Abfallsack 120	privat	120	10.646	12.956	14.301	14.301	14.301	14.301	14.301
A50080	MGB 80 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	80	3.778	3.778	3.929	4.080	4.572	4.612	4.592
A50120	MGB 120 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	120	22.938	22.634	22.572	22.564	23.093	23.201	23.147
A50240	MGB 240 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	240	11.091	11.027	11.136	12.142	11.058	12.221	11.639
A51100	MGB 1.100 l - Restabfall	andere Herkunftsbereiche	1.100	14.994	14.681	14.908	15.389	13.061	11.405	12.233
	Großcontainer	andere Herkunftsbereiche	Volumen					800	800	800
X11000	Leerungsvolumen Restabfall Privat		m³	90.236	94.683	98.305	98.186	97.983	99.708	98.846
X11500	Stellvolumen Restabfall Privat		m³	9.518	9.546	9.513	9.460	9.431	9.469	9.450
X11005	Leerungsvolumen Restabfall andere Herkunftsbereiche		m³	22.210	21.814	22.094	22.876	20.958	19.432	20.195
X11505	Stellvolumen Restabfall andere Herkunftsbereiche		m³	1.409	1.422	1.461	1.496	1.453	1.406	1.430

Kalkulationsrelevante Abfallmengen und statistische Daten

		Entwicklung Veranlagungseckdaten						
		<i>Ist</i>	<i>Ist</i>	<i>Ist</i>	<i>Hoch- rechnung</i>	<i>Prognose</i>	<i>Prognose</i>	<i>Prognose</i>
Leistungsgröße		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
X10000	Veranlagte Einwohnerwerte [EW]	181.657	181.425	181.316	182.978	183.472	183.996	183.734
X11500	Stellvolumen Restabfall privat [m³]	9.518	9.546	9.513	9.460	9.431	9.469	9.450
X11505	Stellvolumen Restabfall andere Herkunftsbereiche [m³]	1.409	1.422	1.461	1.496	1.453	1.406	1.430
X11010	Leerungsvolumen Restabfall Gesamt [m³]	112.446	116.497	120.399	121.062	118.940	119.140	119.040
X11015	Stellvolumen Restabfall Gesamt [m³]	10.927	10.968	10.974	10.956	10.884	10.875	10.880
X11020	Gefäßanzahl Restabfall privat [Stck]	72.618	72.693	72.404	71.856	71.776	71.614	71.695
X11025	Gefäßanzahl Restabfall andere Herkunftsbereiche [Stck]	6.054	6.139	6.281	6.363	6.445	6.503	6.474

Abfallmengenprognose

Leistungsgröße		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
A10000	Restabfall gesammelt kg/Ew	117,9	123,3	128,5	138,0	138,0	138,0	138,0
	Mg/a	21.414	22.401	23.343	24.270	24.722	25.058	24.890,2
C10000	Sperrabfall gesammelt kg/Ew	26,5	28,3	26,4	16,5	19,3	20,7	20,0
	Mg/a	5.442	5.149	4.798	3.005	3.500	3.758	3.629,1
C10500	Sperrabfall WSH Mg/a	4.621	3.624	3.975	4.145	4.383	4.392	4.387,5
C10700	Sperrabfall gesamt Mg/a	10.063	8.773	8.773	7.150	7.883	8.151	8.016,6
G10000	Grünabfall kg/Ew	109,9	110,9	125,2	107,6	108,2	108,8	108,5
	Mg/a	19.971	20.142	22.741	19.542	19.652	19.764	19.708,1
P10000	PPK (100%) kg/Ew	52,9	55,7	58,4	61,0	60,5	60,0	60,5
	Mg/a	9.601	10.098	10.595	11.053	11.199	11.040	11.120

**Kostenartenrechnung:
Zusammenfassung der Kosten nach
Kostenarten**

Kürzel	Kostenart	2022	2023	2024	2023-2024
		EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a
Einnahmen					
KA160	Verwertungserlöse PPK kommunal NOS	552.670	525.669	519.449	522.559
KA170	Erlöse Mitverwertung Systembetriebermenge NOS	122.550	264.811	130.839	197.825
KA171	Erlöse Mitbenutzungsentgelt (ab 2023 inkl. TO)	348.619	596.528	588.033	592.281
KA180	Erträge Kostenüberdeckung aus VJ Behältermiete TO	1.579	-	-	-
KA190	Verzinsung Kostenüberdeckung VJ Behältermiete TO	69	-	-	-
KA200	Erträge Mahngebühren Restabfall TO	3.000	-	-	-
KA210	Erträge Kostenüberdeckung Restabfall TO	155.995	-	-	-
KA220	Verzinsung Kostenüberdeckung VJ Restabfall TO	1.227	-	-	-
KA300	Erträge Mahngebühren Abfallgrundgebühr TO	20.000	-	-	-
KA310	Erträge Kostenüberdeckung VJ Abfallgrundgebühr TO	287.365	-	-	-
KA320	Verzinsung Kostenüberdeckung VJ Abfallgrundgebühr TO	940	-	-	-
KA325	Erträge Gebührenüberdeckung DZ	538.399	-	-	-
KA330	Erträge Gebührenüberdeckung NOS	-	1.133.781	111.220	622.501
KA331	Erträge Gebührenüberdeckung Verzinsung NOS	-	30.380	-	15.190
KA400	Gebühren EB	269.415	296.256	296.256	296.256
Ausgaben					
KST010	Kosten Gebühreneinzug NOS	853.052	880.620	900.724	890.672
KST020	Querschnittsämter Restabfall TO	76.408	-	-	-
KST025	Querschnittsämter Abfallgrundgebühr TO	29.388	-	-	-
KST030	Zuarbeit konzeptionelle Aufgaben Restabfall TO	95.460	95.460	95.460	95.460
KST035	Zuarbeit konzeptionelle Aufgaben Abfallgrundgebühr TO	95.460	95.460	95.460	95.460
KST050	Abfallberatung / Öffentlichkeitsarbeit Restabfall TO	154.470	154.471	154.471	154.471
KST055	Abfallberatung / Öffentlichkeitsarbeit Abfallgrundgebühr TO	51.490	51.490	51.490	51.490
KST060	Vertragsmanagement Abfallgrundgebühr TO	67.956	67.956	67.956	67.956
KST070	Betreibung Wertstoffhöfe Abfallgrundgebühr TO	174.828	174.827	174.827	174.827
KST890	Abschreibungen Bereich TO	119.933	119.933	119.861	119.897
KST891	kalkulatorische Zinsen Bereich TO	79.067	45.908	43.024	44.466
KST100	Sammlung Restabfall NOS	2.180.369	2.492.793	2.577.949	2.535.371
KST110	Transport Restabfall DZ	304.205	386.042	397.518	391.780
KST125	Transport Restabfall TO	298.798	368.241	375.606	371.924
KST150	Behälterdienst DZ	448.918	444.551	437.318	440.934
KST160	Behälterkosten Restabfall TO	218.048	184.706	188.400	186.553
KST170	Umladekosten Restabfall TO	153.012	100.449	102.271	101.360
KST120	Verwertung Restabfall TO	377.924	407.453	415.602	411.528
KST121	Verwertung Restabfall DZ	848.382	891.222	821.276	856.249
KST105	Verwertung Restabfall EB	244.998	267.458	272.495	269.976
KST300	Sammlung Sperrmüll DZ	625.917	606.350	658.217	632.283
KST305	Transport Sperrmüll DZ	76.560	64.561	67.083	65.822
KST330	Sammlung E-Geräte DZ	117.469	126.831	133.171	130.001
KST310	Sammlung Sperrmüll und E-Geräte TO	351.031	666.931	700.263	683.597
KST340	Schreddern und Transport Altholz TO	92.394	79.883	81.481	80.682
KST350	Umladekosten Sperrmüll TO	42.412	32.976	32.610	32.793
KST550	Umladekosten PPK TO	51.836	45.800	44.245	45.023

Kürzel	Kostenart	2022	2023	2024	2023-2024
KST360	Transport und Verwertung Sperrmüll MVA TO	90.886	123.775	126.251	125.013
KST365	Verwertung Sperrmüll DZ	449.303	508.834	545.398	527.116
KST600	Wilder Müll / Umweltwacht NOS	250.994	277.127	282.082	279.604
KST800	Bewirtschaftung Grünabfallsammelplätze TO	231.244	203.179	203.179	203.179
KST810	Kosten Verwertung Grünabfall TO	552.245	596.583	596.583	596.583
KST900	Umladung Restabfall/Sperrmüll DZ	337.586	357.057	374.896	365.977
KST400	Schadstoffsammlung NOS	99.630	97.847	103.782	100.814
KST401	Schadstoffentsorgung NOS	25.383	27.921	30.714	29.318
KST510	Sammlung PPK TO	863.256	1.485.697	1.485.697	1.485.697
KST520	Transport PPK TO	51.554	90.876	90.876	90.876
KST500	Sammlung PPK DZ	960.685	1.079.249	1.127.819	1.103.534
KST700	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe DZ	1.258.875	1.248.540	1.305.789	1.277.165
KST710	Betrieb Sst. ElektroG EB	24.417	25.638	26.920	26.279
KST815	Kompostierung DZ	710.053	728.691	786.914	757.803
KST280	Grünschnitt (Weihn. Bäume) DZ	15.443	17.554	18.350	17.952
KA 50	Lohnkosten Finanzverwaltung Lk NOS	174.428	183.149	188.644	182.074
KA 51	Sachkosten Finanzverwaltung Lk NOS	38.220	40.131	41.335	39.895
KA 52	Verwaltungsgemeinkosten Lk NOS	34.885	36.629	37.728	36.414
Summe Einnahmen		2.301.827	2.847.425	1.645.797	2.246.611
Summe Ausgaben		14.398.872	15.980.849	16.381.733	16.175.866
Gebührenbedarf		12.097.044	13.133.424	14.735.936	13.929.255

Kurzzusammenfassung

	2022	2023	2024	2023-2024
Interne Kosten (Personal, interne LV etc.)	1.671.217	1.605.367	1.633.268	1.613.892
Restabfall	5.074.654	5.542.914	5.588.435	5.565.675
Umladung	337.586	357.057	374.896	365.977
Grünabfall	1.508.985	1.546.007	1.605.027	1.575.517
Sperrmüll / E-Geräte	1.922.225	2.281.579	2.415.638	2.348.609
Wilder Müll	250.994	277.127	282.082	279.604
Betrieb Wertstoffhöfe	1.433.703	1.423.367	1.480.616	1.451.992
PPK	1.875.495	2.655.822	2.704.392	2.680.107
Schadstoffe	125.013	125.768	134.495	130.132
Kalkulatorische Kosten Sachanlagen	199.000	165.841	162.884	164.363
Summe Ausgaben	14.398.872	15.980.849	16.381.733	16.175.866
Verwertung PPK	1.023.839	1.387.008	1.238.321	1.312.665
Auflösung Überdeckung	988.574	1.164.161	111.220	637.691
Sonstige Einnahmen	289.415	296.256	296.256	296.256
Summe Einnahmen	2.301.827	2.847.425	1.645.797	2.246.611
Saldo / Gebührenbedarf	12.097.044	13.133.424	14.735.936	13.929.255

Kostenrechnung

Kosten der Stadt Eilenburg für Leistungen des Landkreises (öRE) zur Entsorgung von Abfällen aus dem Stadtgebiet

Stadt Eilenburg		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		15.557	15.662	15.715	15.732	15.732	15.732
Abfallmengenprognose					Hochrechng.		
Restabfälle	Mg/a	2.144	2.208	2.336	2.222	2.222	2.222
<i>Sperrabfall*</i>	<i>Mg/a</i>	<i>560</i>	<i>534</i>	<i>603</i>	<i>Bisher Eigenverwertung</i>		
<i>Grünabfall**</i>	<i>Mg/a</i>	<i>1.190</i>	<i>1.086</i>	<i>1.766</i>	<i>Bisher Eigenverwertung</i>		

Einnahmen durch den Landkreis

Gebühren Stadt Eilenburg*	€/a	264.393	264.308	278.246	269.415	296.255,57 €	296.255,57 €
---------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------------------	---------------------

Ausgaben durch den Landkreis

Umladung /Transport / Vewertung Restmüll	€/a	245.542	239.891	253.829	244.998	267.458	272.495
	€/Mg	114,55	108,65	108,65	110,27	120,38 €	122,65 €
Betrieb Sst. ElektroG	€/a	18.851	24.417	24.417	24.417	25.638	26.920

Bisher aufgrund des Rechtsstreites noch nicht erhobene Gebühren für zu überlassende Abfälle

*) U/TV Sperrmüll	€/Mg	164,47 €	155,96 €	155,96 €	157,65 €	180,04 €	180,04 €
***) Behandlung Bioabfälle	€/Mg	47,53 €	47,53 €	47,53 €	59,17 €	66,73 €	66,73 €

Diese Gebühren würden bei einer gerichtlichen Entscheidung zu Gunten des Landkreises zur Überlassungspflicht der genannten Abfälle durch die Stadt Eilenburg an den Landkreis fällig werden.

Kostenträgerrechnung				2023-2024	Leistungsgebühren Privat / andere Herkunftsbereiche	Grundgebühr andere Herkunftsbereiche	Grundgebühr private Haushalte	Summe
Schlüsselgrößen		Schlüssel		Leistungsgebühr Restabfall	Behälterbezogene Abfallgrundgebühr	Einwohnerbezogene Grundgebühr		
				[EUR]	[EUR]	[EUR]		
Verteilung Gefäßanzahl Andere HK / Privat		AHK1		0,00%	8,28%	91,72%	100,00%	
Verteilung Stellvolumen Andere HK / Privat		AHK2		0,00%	13,14%	86,86%	100,00%	
Grundleistungen Verteilung Privat / Andere HK		GLV		33,00%	7,18%	59,82%	100,00%	
Entsorgung Wildmüll		WIM		50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
Zurechnung Sperrmüll		SPM		30,00%	7,50%	62,50%	100,00%	
Zuteilung Behälterkosten		ZBH		50,00%	5,36%	44,64%	100,00%	
Aufteilung Sperrmüll/ Restmüll DZ		VDZ		89,87%	1,08%	9,04%	100,00%	
Aufteilung Gebührenüberdeckung /- unterdeckung		ESG		70,00%	3,94%	26,06%	100,00%	
Kostenart	Bezeichnung		Summe	LR	GBG	PG		
KA160	Verwertungserlöse PPK kommunal NOS	GLV	522.559,38	172.444,60	37.500,64	312.614,15	522.559,38	
KA170	Erlöse Mitverwertung Systembetreibermenge NOS	GLV	197.824,81	65.282,19	14.196,58	118.346,04	197.824,81	
KA171	Erlöse Mitbenutzungsentgelt (ab 2023 inkl. TO)	GLV	592.280,72	195.452,64	42.504,08	354.324,01	592.280,72	
KA330	Erträge Gebührenüberdeckung NOS	ESG	622.500,76	435.750,53	24.539,07	162.211,15	622.500,76	
KA331	Erträge Gebührenüberdeckung Verzinsung NOS	ESG	15.189,90	10.632,93	598,79	3.958,18	15.189,90	
KA400	Gebühren EB	LR	296.255,57	296.255,57	-	-	296.255,57	
Summe der Erlöse			2.246.611,14	1.175.818,45	119.339,16	951.453,53	2.246.611,14	
	Unter-/Überdeckung aus Vorjahren			-	-	-		
KST030	Zuarbeit konzeptionelle Aufgaben Restabfall TO	GLV	95.460,00	31.501,80	6.850,53	57.107,67	95.460,00	
KST035	Zuarbeit konzeptionelle Aufgaben Abfallgrundgebühr TO	GLV	95.460,00	31.501,80	6.850,53	57.107,67	95.460,00	
KST050	Abfallberatung / Öffentlichkeitsarbeit Restabfall TO	GLV	154.471,00	50.975,43	11.085,36	92.410,21	154.471,00	
KST055	Abfallberatung / Öffentlichkeitsarbeit Abfallgrundgebühr TO	GLV	51.490,00	16.991,70	3.695,10	30.803,20	51.490,00	
KST010	Kosten Gebühreneinzug NOS	GLV	890.672,16	293.921,81	63.917,66	532.832,69	890.672,16	
KST060	Vertragsmanagement Abfallgrundgebühr TO	GLV	67.956,00	22.425,48	4.876,75	40.653,77	67.956,00	
KST070	Betreibung Wertstoffhöfe Abfallgrundgebühr TO	GLV	174.827,09	57.692,94	12.546,19	104.587,96	174.827,09	
KST890	Abschreibungen Bereich TO	GLV	119.896,60	39.565,88	8.604,19	71.726,53	119.896,60	
KST891	kalkulatorische Zinsen Bereich TO	GLV	44.465,97	14.673,77	3.191,03	26.601,17	44.465,97	
KST100	Sammlung Restabfall NOS	LR	2.535.371,00	2.535.371,00	-	-	2.535.371,00	
KST110	Transport Restabfall DZ	LR	391.779,77	391.779,77	-	-	391.779,77	
KST125	Transport Restabfall TO	LR	371.923,63	371.923,63	-	-	371.923,63	
KST150	Behälterdienst DZ	ZBH	440.934,34	220.467,17	23.614,14	196.853,03	440.934,34	
KST160	Behälterkosten Restabfall TO	ZBH	186.553,15	93.276,58	9.990,81	83.285,76	186.553,15	
KST170	Umladekosten Restabfall TO	LR	101.359,98	101.359,98	-	-	101.359,98	
KST120	Verwertung Restabfall TO	LR	411.527,56	411.527,56	-	-	411.527,56	
KST121	Verwertung Restabfall DZ	LR	856.249,02	856.249,02	-	-	856.249,02	
KST105	Verwertung Restabfall EB	LR	269.976,26	269.976,26	-	-	269.976,26	
KST300	Sammlung Sperrmüll DZ	PG	632.283,30	-	-	632.283,30	632.283,30	
KST305	Transport Sperrmüll DZ	PG	65.821,81	-	-	65.821,81	65.821,81	
KST330	Sammlung E-Geräte DZ	PG	130.000,63	-	-	130.000,63	130.000,63	
KST310	Sammlung Sperrmüll und E-Geräte TO	PG	683.597,00	-	-	683.597,00	683.597,00	
KST340	Schreddern und Transport Altholz TO	PG	80.682,22	-	-	80.682,22	80.682,22	

Kostenträgerrechnung			2023-2024	Leistungsgebühren Privat / andere Herkunftsbereiche	Grundgebühr andere Herkunftsbereiche	Grundgebühr private Haushalte	Summe
Schlüsselgrößen		Schlüssel		Leerungsgebühr Restabfall	Behälterbezogene Abfallgrundgebühr	Einwohnerbezogene Grundgebühr	
				[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Verteilung Gefäßanzahl Andere HK / Privat		AHK1		0,00%	8,28%	91,72%	100,00%
Verteilung Stellvolumen Andere HK / Privat		AHK2		0,00%	13,14%	86,86%	100,00%
Grundleistungen Verteilung Privat / Andere HK		GLV		33,00%	7,18%	59,82%	100,00%
Entsorgung Wildmüll		WIM		50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Zurechnung Sperrmüll		SPM		30,00%	7,50%	62,50%	100,00%
Zuteilung Behälterkosten		ZBH		50,00%	5,36%	44,64%	100,00%
Aufteilung Sperrmüll/ Restmüll DZ		VDZ		89,87%	1,08%	9,04%	100,00%
Aufteilung Gebührenüberdeckung /- unterdeckung		ESG		70,00%	3,94%	26,06%	100,00%
Kostenart	Bezeichnung		Summe	LR	GBG	PG	
KST350	Umladeposten Sperrmüll TO	GLV	32.792,79	10.821,62	2.353,32	19.617,85	32.792,79
KST550	Umladeposten PPK TO	GLV	45.022,61	14.857,46	3.230,98	26.934,17	45.022,61
KST360	Transport und Verwertung Sperrmüll MVA TO	GLV	125.012,97	41.254,28	8.971,36	74.787,34	125.012,97
KST365	Verwertung Sperrmüll DZ	GLV	527.115,88	173.948,24	37.827,63	315.340,01	527.115,88
KST600	Wilder Müll / Umweltwacht NOS	WIM	279.604,34	139.802,17	83.881,30	55.920,87	279.604,34
KST710	Betrieb Sst. ElektroG EB	LR	26.279,30	26.279,30	-	-	26.279,30
KST800	Bewirtschaftung Grünabfallsammelplätze TO	PG	203.179,00	-	-	203.179,00	203.179,00
KST810	Kosten Verwertung Grünabfall TO	PG	596.583,00	-	-	596.583,00	596.583,00
KST900	Umladung Restabfall/Sperrmüll DZ	VDZ	365.976,53	328.914,29	3.969,72	33.092,52	365.976,53
KST400	Schadstoffsammlung NOS	GLV	100.814,24	33.268,70	7.234,77	60.310,77	100.814,24
KST401	Schadstoffentsorgung NOS	GLV	29.317,50	9.674,78	2.103,92	17.538,80	29.317,50
KST510	Sammlung PPK TO	GLV	1.485.697,00	490.280,01	106.618,66	888.798,33	1.485.697,00
KST520	Transport PPK TO	GLV	90.876,00	29.989,08	6.521,57	54.365,35	90.876,00
KST500	Sammlung PPK DZ	GLV	1.103.534,01	364.166,22	79.193,35	660.174,44	1.103.534,01
KST700	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe DZ	PG	1.277.164,57	-	-	1.277.164,57	1.277.164,57
KST815	Kompostierung DZ	PG	757.802,72	-	-	757.802,72	757.802,72
KST280	Grünschnitt (Weihn. Bäume) DZ	PG	17.951,93	-	-	17.951,93	17.951,93
KA 50	Lohnkosten Finanzverwaltung Lk NOS	GLV	182.073,57	60.084,28	13.066,22	108.923,08	182.073,57
KA 51	Sachkosten Finanzverwaltung Lk NOS	GLV	39.895,31	13.165,45	2.863,02	23.866,83	39.895,31
KA 52	Verwaltungsgemeinkosten Lk NOS	GLV	36.414,13	12.016,66	2.613,20	21.784,26	36.414,13
Summe der Kosten			16.175.865,90	7.559.704,13	515.671,32	8.100.490,46	16.175.865,90
Summe der Kosten abzüglich der Summe der Erlöse			13.929.254,76	6.383.885,67	396.332,16	7.149.036,92	13.929.254,76

Ermittlung der Gebühren je Kostenträger

2023-2024

2023-2024	Leistungsgebühren Privat / andere Herkunftsbereiche		Grundgebühr andere Herkunftsbereiche	Grundgebühren private Haushalte	Summe
	Leerungsgebühr Restabfall (Anteil 1)	Leerungsgebühr Restabfall (Anteil 2)	Behälterbezogene Abfallgrundgebühr	Einwohnerbezogene Grundgebühr	
Gebührenfähige Kosten gemäß Kostenträgerermittlung	2.553.554,27 €	3.830.331,40 €	396.332,16 €	7.149.036,92 €	13.929.254,75 €
Leistungsgröße	X11010	A10000	X11505	X10000	
Basis der Gebühr	Leerungsvolumen [m³]	Restabfallsammelmenge [Mg]	Bereitstellungsvolumen andere Herkunftsbereiche [m³]	Einwohner [EW]	
Menge	119.040 m³	24.890 Mg	1.430 m³	183.734 Ew	
Kostendeckende Gebühr 2023-2024	21,451 €	153,889 €	277,237 €	38,910 €	
Wert pro Monat			23,103 €	3,242 €	

Grundgebühr andere Herkunftsbereiche Übergangsregelung bis 30.06.2023

Pauschalgebühren	Einheit	Gebühr je Einheit
Behältergrundgebühr andere Herkunftsbereiche (kostendeckend)	je m³ x Jahr	277,237 €
	veranlagtes Volumen	Gebührenbedarf
Bereitstellungsvolumen andere Herkunftsbereiche [m³] pro Jahr 2023-2024	2.859,16	792.664,320 €
Davon gedeckter Gebührenbedarf durch Übergangsregelung 1.1.2023 bis 30.6.2023		23.973,960 €
Verbleibt vom 1.7.2023 bis 31.12.2024	2.144,37	768.690,360 €
Behältergrundgebühr andere Herkunftsbereiche (korrigierte Bemessung)	je m³ x Jahr	358,469 €
	je m³ x Monat	29,872 €

Ermittlung des gedeckten Gebührenbedarfes 1.1.2023 bis 30.06.2023

Pauschalgebühren	Einheit	Anzahl Gefäße	Gebühr pro Jahr	Gedeckter Gebührenbedarf
<u>Behältergrundgebühr AHK</u>				1.1.23-30.6.23
Restabfall MGB 80 I	je Gefäß	1.056	5,40 €	2.851,20 €
Restabfall MGB 120 I	je Gefäß	3.775	3,12 €	5.889,00 €
Restabfall MGB 240 I	je Gefäß	1.057	3,72 €	1.966,02 €
Restabfall MGB 1.100 I	je Gefäß	557	47,64 €	13.267,74 €
Summe				23.973,96 €

Übersicht der Gebührensätze Kalkulationsperiode **2023-2024**

Gebührenermittlung (kostendeckend)

Pauschalgebühren	Einheit	Gebühr je Einheit
Grundgebühr je Ew (kostendeckend)	je EW x Monat	3,242 €
Behältergrundgebühr andere Herkunftsbereiche (kostendeckend)	je m³ x Monat	29,872 €
Leerungsgebühren	Einheit	Gebühr je Einheit
Anteil 1: Leerungsgebühr Restabfall (kostendeckend)	je m³	21,451 €
Anteil 2: Leerungsgebühr Restabfall (kostendeckend)	je Mg	153,889 €

Ermittlung der Gebührensätze / Gebührevorschlag

Pauschalgebühren	Einheit	Zurechnungsmenge	Gebühr pro Jahr	Gebühr pro Monat (abgerundet)
Grundgebühr Privathaushalte	je EW	1 EW	38,88 €	3,24 €
<u>Behältergrundgebühr AHK</u>				
Restabfall MGB 80 l	je Gefäß	0,08 m³	28,56 €	2,38 €
Restabfall MGB 120 l	je Gefäß	0,12 m³	42,96 €	3,58 €
Restabfall MGB 240 l	je Gefäß	0,24 m³	85,92 €	7,16 €
Restabfall MGB 1.100 l	je Gefäß	1,10 m³	394,20 €	32,85 €
Restabfall Presse 10 m³	je Gefäß	Einzelrechnung	6.096,00 €	508,00 €
Restabfall Presse 20 m³	je Gefäß	Einzelrechnung	9.528,00 €	794,00 €
Restabfall Container 10 m³	je Gefäß	Einzelrechnung	2.976,00 €	248,00 €
Leerungsgebühren	Einheit	Zurechnungsmenge Anteil 1	Zurechnungsmenge Anteil 2	Gebühr pro Leerung
Restabfall MGB 80 l	je Leerung	0,08 m³	0,022 Mg	5,16 €
Restabfall MGB 120 l	je Leerung	0,12 m³	0,032 Mg	7,56 €
Restabfall MGB 240 l	je Leerung	0,24 m³	0,050 Mg	12,90 €
Restabfall MGB 1.100 l	je Leerung	1,10 m³	0,169 Mg	49,64 €
Restabfall Presse 10 m³	je Leerung	10,00 m³	3,830 Mg	803,90 €
Restabfall Presse 20 m³	je Leerung	20,00 m³	6,894 Mg	1.489,93 €
Restabfall Container 10 m³	je Leerung	10,00 m³	2,100 Mg	537,67 €
Sackentsorgung (inkl. 0,80 € Handling & Vertrieb)	je Leerung	0,08 m³	0,020 Mg	5,50 €
Sackentsorgung (inkl. 0,80 € Handling & Vertrieb)	je Leerung	0,12 m³	0,022 Mg	6,60 €

Darstellung der Entwicklung der Gebührenüberdeckung /- unterdeckung			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
aufzulösen bis									
Zugang 2020	Überschuss Abschluss DZ 2018	2025	- 111.439,32	- 111.439,32	- 111.439,32	0,00			
Planauflösung	über 5 Jahre					- 111.439,32	-	-	-
Zugang 2021	Defizit Abschluss DZ 2019	2026		+ 504.903,73	+ 403.922,98	+ 302.942,24	+ 201.961,49	+ 100.980,75	0,00
Planauflösung	über 5 Jahre				+ 100.980,75	+ 100.980,75	+ 100.980,75	+ 100.980,75	+ 100.980,75
Zugang 2020	Überschuss Abschluss DZ 2020	2024			- 212.200,79	- 212.200,79	0,00		
Planauflösung	über 5 Jahre					0,00	- 212.200,79		
Zugang 2020	Überschuss Abschluss TO 2018-2019	2024	- 742.466,54	- 742.466,54	- 742.466,54	0,00			
Planauflösung	über 5 Jahre					- 742.466,54			
Zugang 2022	Überschuss Abschluss TO 2020-2021	2027	- 350.476,56	- 350.476,56	- 350.476,56	0,00			
Planauflösung	über 5 Jahre					- 350.476,56			
Zugänge vor 2020	Überschüsse Abschlüsse DZ	2022	- 639.379,75	- 639.379,75	0,00				
	Auflösung			- 639.379,75					
Zugänge vor 2020	Überschüsse Abschlüsse TO	2022	- 444.939,00	- 444.939,00	0,00				
	Auflösung			- 444.939,00					
Bemessung Zins Vorjahr					0,00	- 30.379,81	0,00	0,00	0,00
Gesamtveränderung			- €	- €	- 983.338,000 €	- 1.133.781,481 €	- 111.220,044 €	100.980,746 €	100.980,746 €
Bestand			- 2.288.701,166 €	- 1.783.797,436 €	- 1.012.660,226 €	90.741,448 €	201.961,492 €	100.980,746 €	- €
Zinssatz					3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Verzinsung 3%					-30.379,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubestand					-942.059,29 €	80.282,87 €	90.741,45 €	201.961,49 €	100.980,75 €

Bezeichnung	Erläuterung	Kst. Nr.	Aktivierung am	Anschaffungs- wert [EUR]	Rest- buchwert Perioden-ende	AfA	kalk. Zins	Rest- buchwert Perioden-ende	AfA	kalk. Zins
					[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
					2023	2023	2023	2024	2024	2024
							3,00%			3,00%
ATO 7211	Buchwerte Restabfallbehälter ATO	KST890	31.12.2022	0,13 €	0,13 €	- €	0 €	0,13 €	- €	0 €
ATO 7213	Buchwerte Betrieb Wertstoffhöfe	KST890	31.12.2022	5.545 €	2.775 €	2.770 €	42 €	5 €	2.769 €	83 €
ATO 7231	Buchwerte Betreuung Deponien ab 06/2005	KST880	31.12.2022	223.942,37 €	223.792 €	150 €	6.712 €	223.642 €	149 €	6.707 €
ATO 7233	Buchwerte Baum- und Heckenschnitt	KST890	31.12.2022	17.615,50 €	8.804 €	8.812 €	132 €	3 €	8.801 €	264 €
ATO 7235	Buchwerte Betreuung Umladestationen	KST890	31.12.2022	1.678.316 €	1.574.336 €	103.980 €	45.670 €	1.470.356 €	103.980 €	42.547 €
ATO 7238	Buchwerte Betreuung Annahmestellen Baum u. Heckenschnitt	KST890	31.12.2022	8.689 €	4.318 €	4.371 €	64 €	53 €	4.311 €	130 €

Zusammenfassung			
AfA	2023	2024	
KST890	119.933 €	119.861 €	
KST880	150 €	149 €	Finanzierung aus Deponierücklage
kalk. Zins			
KST891	45.908 €	43.024 €	
KST881	6.712 €	6.707 €	Finanzierung aus Deponierücklage