

Gebührenbedarfsberechnung

Abfallentsorgung

2024

Gebührenbedarfsberechnung „Abfallentsorgung“

2024

I. Umlagefähige Kosten

Mit der Durchführung der Abfallentsorgung ist der als Eigenbetrieb geführte Zentrale Betriebshof Herten beauftragt. Für das Jahr 2024 sind für diesen Bereich die nachfolgend aufgeführten Kosten kalkuliert und festgelegt: (nachrichtlich erfolgt vorab der Ausweis für die Jahresrechnung 2022). Die Rücklage von 397.000 € aus dem Jahr 2021 wird aufgelöst.

Jahresrechnung 2022 (lt. gesetzlicher Regelung)

[€]

Plan-Aufwand	7.781.293
Ist-Aufwand	7.400.346
Überdeckung, gerundet auf T€	381.000
- davon Einbringung in Rücklage für 2025	381.000

Planrechnung 2024

	Plan 2024 [€]	Plan 2023 [€]
Personalkosten	4.273.232	4.024.878
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:		
-Sammlung und Transport Restmüll und "Bioabfall"	1.946.101	1.817.023
-Nebenleistungen (z.B. Sperrmüllabfuhr, Beseitigung wilder Müllkippen, Altpapiersammlung, Abfallberatung, Papierkorbentleerung, Wertstoffhof, Problemabfallsammlung)	2.327.131	2.207.855
Fahrzeugkosten	1.131.673	1.108.596
Die Kosten beinhalten:		
- Sammlung und Transport Restmüll und Bioabfall	567.840	535.392
- Nebenleistungen	563.833	573.204
Sachkosten	3.536.016	3.308.433
Die Kosten setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:		
- Entsorgungskosten Restmüll	2.416.960	2.231.138
- Verwertungskosten Wert-, Bio- und Grünabfall	740.737	754.706
- Erstattung Wertstoffsammlung	149.396	149.396
- Containerkosten (für Wertstoffhof und Altpapiersammlung), Kosten Müllbehälter, Erstattung an Finanzverwaltung, Umweltsation/-brummi, Umladekosten, sonst. Sachkosten (sowie Rücklage von 2021: 397.000 €)	228.923	173.193
insgesamt	8.940.921	8.441.907
abzüglich Erlöse, Altpapier, etc.	195.000	238.300
abzüglich vor. Einnahmen aus Extragebühren (Sperrmüll 2. Termin, Behältertausch)	34.400	29.835
somit für Gebührenbedarfsberechnung	8.711.521	8.173.772

Gesamtgebührenbedarf	=	8.711.521
Abzug für Gebühren der Biotonne (rd.)	=	516.800
		<hr/>
		8.194.721
davon		
-behälterbezogene Grundgebühr 15%	=	1.229.208
-volumenbezogene Gebühr 85%	=	6.965.513

II. Berechnung der Grundgebühr

Behälteranzahl	Stück		Multiplikator	
80-L-4wchtl. =	1.693			
120-L-4wchtl. =	1.582	=	3.275	0,8
				2.620
80-L-14tgl. =	3.093			
120-L-14tgl. =	5.258			
240-L-14tgl. =	2.954	=	11.305	1,0
				11.305
770-L-14tgl. =	370			
1.100-L-14tgl. =	976	=	1.346	3,5
				4.711
			insgesamt	18.636

	1.229.208			
	<hr/>	=	65,96 €	
	18.636	Stück		
				x
				=
Grundgebühr für 80 und 120-L-Behälter 4wöchtl. Leer.		=	65,96 €	0,8
Grundgebühr für 80 bis 240-L-Behälter 14tgl. Leer.		=	65,96 €	1,0
Grundgebühr für 770 und 1.100-Liter-Behälter 14tgl. Leer.		=	65,96 €	3,5
				230,86 €

III. Berechnung der volumenbezogenen Gebühr

Behältervolumen pro 14 Tage

Liter		Stück		Liter
40	(80-L-4-wchtl.)	1.693	=	67.720
60	(120-L-4-wchtl.)	1.582	=	94.920
80		3.093	=	247.440
120		5.258	=	630.960
240		2.954	=	708.960
770		370	=	284.900
1.100		976	=	1.073.600
				3.108.500

	6.965.513	€		
	<hr/>		=	2,2408 € pro Liter
	3.108.500	Liter		

IV. Gebühren pro Behälter

Behälter- Größe [Liter]	x 2,2408	= volumen bezogene Gebühr [€]	+ Grundgebühr [€]	= Gesamt- gebühr Restmüll [€]	= Gesamt- gebühr (gerundet) Restmüll [€]	Stückzahl	Gebühren- einnahmen [€]
40	80-L- 4wchtl.	89,63	52,77	142,40	142	1.693	240.406
60	(120-L- 4wchtl.)	134,45	52,77	187,21	187	1.582	295.834
80		179,26	65,96	245,22	245	3.093	757.785
120		268,90	65,96	334,85	335	5.258	1.761.430
240		537,79	65,96	603,75	604	2.954	1.784.216
770		1.725,41	230,86	1.956,27	1.956	370	723.720
1100		2.464,88	230,86	2.695,73	2.696	976	2.631.296
							8.194.687
Gebühr Biotonne 120 L = 10 % von		335,00 € = gerundet		34,00 €	9.721	=	330.514
Gebühr Biotonne 240 L		= gerundet		68,00 €	2.740	=	186.320
							516.834
voraussichtl. Gebühreneinnahmen gesamt							8.711.521
Gebührenbedarf							8.711.521
Rundungsdifferenz							0

V. Gebühren für Restmüll- und Biobehälter

Behälter- Größe [Liter]	Gebühr Restmüll [€]	bisherige Gebühr Restmüll [€]	Gebühr Biotonne [€]	bisherige Gebühr Bio [€]	Gesamt- gebühr [€]	Gesamt-volumen pro Woche/Liter [€]	bisherige Gebühr [€]
80 (4wchtl.L eer.)	142	135	34	32	176	80	167
120 (4wchtl.L eer.)	187	177	34	32	221	90	209
80	245	232	34	32	279	100	264
120	335	317	34	32	369	120	349
240	604	572	68	64	672	240	636
770	1.956	1.853	204	192	2.160	745	2.045
1100	2.696	2.554	306 (3x240-L)	288 (3x240-L)	3.002	1.090	2.842
			(4x240-L +1x120-L)				

Kostenaufteilung 2024

	Gesamtkosten	Logistikkosten (inkl. Behältergestaltung, -wartung und -tausch)	Entsorgungs-/ Verwertungskosten	Gesamtkosten- anteil
1 Restmüllabfuhr	3.567.605	1.791.845	1.775.760 rd. 10.570 t	39,90%
2 Biomüllabfuhr	1.584.409	1.052.353	532.056 rd. 5.600 t	17,72%
3 Sperrmüllabfuhr	1.018.142	696.142	322.000 rd. 2.3000 t	11,39%
4 Wertstoffhof	1.110.047	655.767	454.280 u.a. 1.600 t Sp, 2.200 t Grün	12,42%
5 Altpapiersammlung (Ansatz zu 60 % gemäß Verteilschlüssel)	339.380	311.380	28.000 Handlingkosten	3,80%
6 Wertstoffsammlung	222.296	149.396	72.900	2,49%
7 sonstige Sammlungen (z.B. Problemabfälle, Weihnachtsbäume)	161.354	161.354	in RM-Abfuhr enthalten	1,80%
8 Papierkorbentleerung	433.600	433.600	in RM-Abfuhr enthalten	4,85%
9 Beseitigung wilder Müllkippen	193.280	193.280	in RM-Abfuhr enthalten	2,16%
10 Verwaltungskosten ZBH (Personalkosten für Abfallberatung, Sachbearbeitung, Außendienst sowie Sachkosten z.B. für Abfallsäcke, Literatur u.ä.)	598.025			6,69%
11 Verwaltungskosten Stadtverwaltung	109.783			1,23%
Auflösung Rückstellung 2021	397.000			4,44%
Gesamtsumme	8.940.921			100,00%
./. Erlöse Altpapier u. Gebührenmarken	-195.000			
./. Erlöse Gebühren Sperrmüll, Behältertausch	-34.400			
Gesamtsumme für Gebührenerhebung	8.711.521			

Kostenaufteilung Abfallentsorgung 2024

	Plan 2024		proz. Anteil an Ges.-Kosten
Sammlung, Transport "Restmüll und Bioabfall" (Personal- und Fahrzeugkosten, Umladekosten)		2.530.978	28,3
Sperrmüllsammlung (Personal- und Fahrzeugkosten, Transporte zum ECC Bochum)		696.142	7,8
Altpapiersammlung (Personal- und Fahrzeugkosten)		311.380	3,5
Müllbehälterwartung und -tausch (Personal- und Fahrzeugkosten)		247.080	2,8
Beseitigung von wilden Müllkippen (Personal- und Fahrzeugkosten)		193.280	2,2
Sonderaktionen: Weihnachtsbaumsammlung/Komposttag (Personal- und Fahrzeugkosten)		61.354	0,7
Papierkorbreinigung (Personal- und Fahrzeugkosten)		433.600	4,8
Verwaltung Abfallwirtschaft (Abfallberatung, Sachbearbeitung, einschl. Außendienst und Sachkosten wie Abfallsäcke, Fachliteratur etc.)		598.025	6,7
Wertstoffhof (Personal-, Maschinen- und Containerkosten)		655.767	7,3
Entsorgungskosten Restmüll, SpM, sonstiges	2.416.960		
Verwertungskosten Bioabfall	532.056		
Verwertungskosten Grünabfall	135.080		
Verwertungskosten Wertstoffe	72.900		
Übernahmelogistik Altpapier	28.000		
Gesamtkosten Entsorgung (RM, Bio, Grün, SpM, PPK)		3.184.996	35,6
Problemabfallsammlung (Umweltstation/Umweltbrummi)		100.000	1,1
Erstattung Sammlung Wertstoffe		149.396	1,7
Behälterkosten, Wartung		66.140	0,7
Kostenersatz Stadt, Finanzverwaltung		109.783	1,2
Auflösung Rückstellung 2021		397.000	-4,4
Insgesamt		8.940.921	
./. Erlöse Altpapier/Gebührenmarken/Altmittel		- 195.000	
./. Erlöse Behältertausch/Sperrmülltermine		- 34.400	
Für die Gebührenrechnung		8.711.521	

Sachkosten II 2024

allgemeine
Sachkosten

Papiercontainer (Presse) WSH, komm. Anteil 60 %			
Containerkosten Sperrmüll/Hausmüll/Altholz WSH			
Containerkosten Grünabfall Wertstoffhof			
Containerkosten Altmetall			
sonst. Container	40.000		
Summe Containerkosten		164.000,0	164.000
Transporte Sperrmüll Bochum			75.000
Umweltbrummi/Umweltstation			100.000
Kosten Abfallbehälter		66.140,0	
Handlingkosten PPK (komm. Anteil 60 %)			
Übernahmekosten Altmetall			
Erstattung Finanzverwaltung		109.783,0	
allgemeine Sachkosten (Müllsäcke, Gebührenmarken, sonst. Material)		65.000,0	65.000
Summe gesamt		625.923,0	
Auflösung Rückstellung 2021		397.000,0	
Summe allgemeine Kosten			404.000
Summe		228.923	

Zusammenstellung der Kosten

	2023	2024	Differenz 23/24
Personalkosten	4.024.878	4.273.232	248.354
Fahrzeug- und Gerätekosten	1.108.596	1.131.673	23.077
Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.985.844	3.157.697	171.853
Sachkosten (Container , Transporte SpM, UB, Elektroaltgeräte, allgemeine Sachkosten)	368.000	404.000	36.000
Erstattung Werstoffsammlung	149.396	149.396	
Kosten Abfallbehälter	57.500	66.140	8.640
Erstattung an Finanzverwaltung	142.693	109.783	-32.910
Überdeckung/Rückstellung	425.000	397.000	-28.000
Handlingkosten PPK 60 %	20.000	28.000	8.000
Übernahmekosten Altmetall	10.000	10.000	
Gesamtsumme der Kosten	8.441.907	8.932.921	491.014
Altpapierverwertung/Gebührenmarken/Altmet allerlöse	238.300	195.000	
2. Sperrmülltermin/ Behälterbestandsveränderung	29.835	34.400	
Summe für Gebührenbedarf	8.173.772	8.703.521	

Stundenermittlung Personal und Fahrzeuge

	Std/Wo	Std/Jahr	Fahrzeuge
Bio- und Restabfallsammlung			
Mo - Fr = 39 Std; 4 Kolonnen á 4 AK		32.448	8.112 Müllwagen
+ Feiertage, Tourenänderung bzw. zusätzl. Fahrten		649	243
Summe		33.097	8.355
Sperrmüll			
Mo -Fr insges 39 Std/Kolonne á 3 MA 39 Sdt. * 3 MA * 52 Wo		6.084	2.170 Müllwagen
Doppeltermine, Sonderfahrten, nur MA		608	2.170 Koffertwagen
Summe		6.692	
Altpapiersammlung			
19 Bezirke in 4-wöchentl. Leerung: 3 MA, 39h/W * 0,60% abzgl. Fr alle 4 Wochen		3.487	1.302 Müllwagen
+ Feiertage u. ä. rund		259	
Summe		3.746	
Behälterumstellung, -tausch, -wartung			
		3.500	1.200 Pritsche
Beseitigung wilder Müllkippen			
		2.600	500 Müllwagen 500 Pritsche
Wertstoffhof			
3 MA jeweils Mo-Fr 8,5 Std, Sa 6,5 Std. , abzgl. Feiertage, zzgl. Samstag im Frühjahr/Herbst plus 1 MA		7.644	
Verdichtung Container, tägl., 1 Std.			500
Summe		7.644	
Weihnachtsbäume			
		330	165 Müllwagen
Sonderaktionen			
		400	200 Pritsche
Papierkorbentsorgung			
Innenstadt Mo-Sa		1.600	1.050 Pritsche
restl. Stadtgebiet Mo - Fr		4.000	1.000 Pritsche
Summe		5.600	2.000 E-Klein-LKW 4.050 Pritsche

Personal- und Fahrzeugkosten 2024

(Stand 31.08.2023)

	Stunden	Stundensatz €	Kosten	gerundete Werte
Personalkosten	63.609 *	58,80	3.740.206,85	3.740.207,0
Sachbearbeitung/Beratung				
Leitung				
Abfallberatung				
Statistik				
Einsatzplanung				
Logistik			533.025,00	
Gesamtpersonalkosten	#		4.273.231,85	4.273.232,0
Personalkosten getrennt nach				
Sammlung und Transport RM und Bio	33.097 *	58,80	1.946.101,00	
Nebenleistungen	4.273.232 -	1.946.101,00	2.327.131,00	
Fahrzeugkosten				
Müllwagen, gerundet	12.492 *	70,00	874.461,00	
Pritsche	3.950 *	34,40	135.880,00	
Kofferverfahren	2.170 *	34,90	75.731,60	
Großgerät	500 *	23,60	11.800,00	
E-Klein-Lkw	2.000 *	16,90	33.800,00	
Gesamtfahrzeugkosten, gerundet			1.131.673,00	
Fahrzeugkosten getrennt nach				
Sammlung und Transport RM und Bio	8.112 *	70,00	567.840,00	
Nebenleistungen	1.131.673 -	567.840,00	563.833,00	

Sperrmüllgebühr 2. Termin

Grunddaten

Termine 2022:	5032
Termine 2023 vor.:	4982
Mehrfachtermine, 2023	50

Kosten:	1.018.142,00 €
Kosten/Termin, komplett	202,33 €
Kosten/Termin, Entsorgung	77,56 €
Lenkungsgebühr	80,00 €
vor. Gebühreneinnahmen	4.000,00 €

Behältertausch

Grunddaten

				inkl Verw.
Sonderfahrt	bis 240-l	38,50 €		40,00 €
	bis 1.100-L	49,50 €		50,00 €
665 Tauschanzahl	bis 240-l	720	28.800,00 €	
728	bis 1.100-L	32	1.600,00 €	

vor. Gebühreneinnahmen	30.400,00 €
-------------------------------	--------------------

vor. Gebühreneinnahmen	30.400,00 €
-------------------------------	--------------------

Gesamt für Gebührenbedarfsberechnung	34.400,00 €
---	--------------------