

Hausmüllbereich (Prognose 2022)

Gesamtgebührenbedarf

21.341.920

Gebührenfähige Kosten 2022 Jahresgebühr in Euro

8.536.768

(40 % der gesamten gebührenfähigen Kosten)

	1-Pers. HH	2 u. 3-Pers. HH	4 u mehr-Pers. HH	1-Pers. Arb.st.	Mehr-Pers. Arb.st.	
Veranlagungsfälle 2020	36.059	55.001	20.295	2.199	5.068	118.622
%-Anteil am Gebührenaufkommen	20,86%	50,84%	21,62%	1,27%	5,40%	100,00%
Gebührensätze 2021	49,20 €	78,60 €	90,60 €	49,20 €	90,60 €	
Aufteilung Gebührenaufkommen 2021	1.774.103 €	4.323.079 €	1.838.727 €	108.191 €	459.161 €	8.503.260
Gebührenfähige Kosten 2022	1.781.094 €	4.340.114 €	1.845.973 €	108.617 €	460.970 €	8.536.768
mögliche Jahresgebühr 2022	49,39 €	78,91 €	90,96 €	49,39 €	90,96 €	
Tatsächliche Jahresgebühr 2022	49,20 €	78,60 €	90,60 €	49,20 €	90,60 €	
Tatsächliches Gebührenaufkommen (Gesamt)	1.774.103 €	4.323.079 €	1.838.727 €	108.191 €	459.161 €	8.503.260
Erhöhung gegenüber 2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Gebührenfähige Kosten 2022 Behältergebühren in Euro

12.805.152

(60 % der gesamten gebührenfähigen Kosten)

Berechnung siehe Anlage 2

Direktanliefererbereich (Prognose 2022)

Gebührenfähige Kosten 2022 in Euro

109.959

prognostizierte Anlieferungsmenge 2022 in Tonnen	500
Gebührensatz 2021 in Euro je Tonne	226,00 €
mögliche Gebühr 2022 in Euro je Tonne	219,92 €
gerundete Gebühr 2022 in Euro je Tonne	219,00 €
Tatsächliches Gebührenaufkommen in Euro (Gesamt)	109.500 €
Reduzierung gegenüber 2021	-3,10%

Hinweis:

Sämtliche Zahlen wurden maschinell nach mathematischen Regeln gerundet. Deshalb ergeben sich z. T. geringfügige Differenzen, die sich jedoch auf die Höhe der errechneten Gebühren nicht auswirken !

Prognose Leerungsgebühren 2022

Prognose Tonnenaufteilung

	Prognose Tonnen	240 l	120 l	60 l		30 l Sack	
	insgesamt						
	2022						
1-Personen Haushalt	36.059	351	86	35.622			36.059
2-3-Personen Haushalt	55.001	1.513	40.232	13.256			55.001
4-&-mehr Personen Haushalt	20.295	1.453	16.884	1.958			20.295
1-Personen-Arbeitsstätte	2.199	285	33	1.881			2.199
Mehrpersonen-Arbeitsstätte	5.068	2.116	84	2.868			5.068
Verkauf 30 Liter Säcke						10.000	
Summen	118.622	5.718	57.319	55.585		10.000	128.622
Aufteilung in %		4,82%	48,32%	46,86%			1
Durchschnittliche Leerungshäufigkeit		20	18	15			
Anzahl der Leerungen		114.360	1.031.742	833.775		10.000	

Prognose Berechnung der Leerungsgebühr

gebührenfähige Kosten 2022 Leerungsgebühr in Euro 12.805.152 (Gesamt)
 (60 % der gesamten gebührenfähigen Kosten)

	1.100 l	240 l	120 l	60 l	
Rechnerisch mögliche Leerungsgebühr 2022	69,86	15,25	7,62	3,8114	
tatsächliche Leerungsgebühr 2022	69,60	15,20	7,60	3,80	
tatsächliches Gebührenaufkommen 2022		1.743.486,18	7.841.239,20	3.168.345,00	12.753.070,38

Vergleich Gebührenbedarfsberechnung 2022 und 2021**Beseitigung**

	Tonnen im Jahr 2022	Tonnen im Jahr 2021
prognostizierte jährliche Anlieferungsmenge Hausmüll	40.500	49.000
prognostizierte jährliche Anlieferungsmenge Direktanlieferer	500	500
Gesamtsumme pro Jahr	41.000	49.500

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 (Prognose) in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
	Erlöse Express-Sperrmüll	50.000	44.000	6.000
	Restmüllanlieferung WSZ'en	260.000	260.000	0
419	Übrige Erlöse	0	0	0
534	Sonstige betriebliche Erträge	189.570	189.570	0
	Zinserträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	499.570	493.570	6.000

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 (Prognose) in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen			
540-545	Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.975	13.975	0
	Kosten für die Müllabfuhr	3.750.000	3.035.000	715.000
	Kosten für Problemstoffe	220.250	220.250	0
	Kosten für wilde Müllablagerungen	20.000	20.000	0
	Entgelt an den privaten Betreiber (MHKW)	7.741.893	9.432.187	-1.690.294
55/56	Personalaufwand	1.521.390	1.860.590	-339.200
57	Abschreibungen	594.800	392.000	202.800
58	Abschreibung auf Forderungen (DA)	0	0	0
58	Abschreibung auf Forderungen (Hausmüll)	25.000	25.000	0
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
591	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20.455	20.455	0
592	Versicherungen	16.075	16.075	0
593	Geschäftsaufwendungen	135.210	215.210	-80.000
595	Öffentlichkeitsarbeit	80.360	80.360	0
596	Reisekosten	1.645	1.645	0
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	625.910	575.910	50.000
	Instandhaltung, Reparaturen	19.505	19.505	0
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	52.350	52.350	0
	Aus- und Fortbildung	8.225	8.225	0
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	98.085	98.085	0
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.440	94.440	-70.000
652	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	0	233.000	-233.000
681	Steuern	110	110	0
	kalkulatorische Verzinsung	8.186	7.351	835
	SUMME AUFWENDUNGEN	14.977.864	16.421.723	-1.443.859
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-14.478.294	-15.928.153	-1.449.859

Verwertung**Erträge**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 (Prognose) in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
420	Gebühren Wertstoffe			
	Bauschuttgebühren	90.000	90.000	0
	Gebühren für Bioabfälle	2.500	2.500	0
	Gebühren für Grüngut	45.000	45.000	0
	Gebühren für Altholz	40.000	40.000	0
421	Erlöse für Wertstoffe	900.000	900.000	0
534	Sonstige betriebliche Erträge	102.080	138.760	-36.680
	SUMME ERTRÄGE	1.179.580	1.216.260	-36.680

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 (Prognose) in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen			
	Verbrauchs- und Betriebsmittel	87.995	140.245	-52.250
	Handelswaren	235.000	185.000	50.000
	Kosten für Wertstoffe	3.598.850	3.199.850	399.000
	Bioabfallsammlung und -verwertung	1.282.920	1.175.000	107.920
	Erstattung v. Personalkosten Wertstoffhöfe/GGP Eisl.	360.000	310.000	50.000
	Personalkostenzuschuss kommunale Sammelplätze	91.520	91.520	0
55/56	Personalaufwand	1.367.575	1.402.625	-35.050
57	Abschreibungen	595.880	565.480	30.400
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	61.760	61.760	0
	Versicherungen	18.320	18.320	0
	Geschäftsaufwendungen	27.445	27.445	0
	Öffentlichkeitsarbeit	41.410	41.410	0
	Reisekosten	5.835	5.835	0
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	80.160	80.160	0
	Instandhaltung, Reparaturen	57.245	57.245	0
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	2.620	2.620	0
	Aus- und Fortbildung	10.170	10.170	0
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	81.480	81.480	0
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	139.800	139.800	0
652	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	0	163.500	-163.500
681	Steuern	80	80	0
	kalkulatorische Verzinsung	7.100	9.447	-2.347
	SUMME AUFWENDUNGEN	8.153.165	7.768.992	384.173
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-6.973.585	-6.552.732	420.853

Über Gebühren abzudeckende Kostenunterdeckung

Hausmüll	Betriebszweig Beseitigung	-14.368.335,00	-15.821.096,93
	Betriebszweig Verwertung	-6.973.585,00	-6.552.731,65
	Zwischensumme	-21.341.920,00	-22.373.828,58
	geb.-rechtlicher Überschuss 2015/2016/2017 (50 %)		1.020.875,76
	Summe Hausmüll	-21.341.920,00	-21.352.952,82
Direktanlieferer	Betriebszweig Beseitigung	-109.959,00	-107.056,01
	geb.-rechtliches Defizit 2015/2016/2017 (50 %)		-11.290,80
	Summe Direktanlieferer	-109.959,00	-118.346,81
	Summe insgesamt	-21.451.879,00	-21.471.299,63