

Hausmüllbereich

Gesamtgebührenbedarf

Gebührenfähige Kosten 2022 Jahresgebühr in Euro

(50 % der gesamten gebührenfähigen Kosten)

19.750.895

9.875.448

	1-Pers. HH	2 u. 3-Pers. HH	4 u mehr-Pers. HH	1-Pers. Arb.st.	Mehr-Pers. Arb.st.	
Veranlagungsfälle 2021	36.486	55.062	20.293	2.159	5.034	119.034
Faktor	1,0	1,3	1,5	1,0	1,5	
mögliche Jahresgebühr 2022	66,63 €	86,62 €	99,94 €	66,63 €	99,94 €	
Tatsächliche Jahresgebühr 2022	66,60 €	86,40 €	99,60 €	66,60 €	99,60 €	
Tatsächliches Gebührenaufkommen (Gesamt)	2.429.968 €	4.757.357 €	2.021.183 €	143.789 €	501.386 €	9.853.683

Gebührenfähige Kosten 2022 Leerungsgebühren in Euro

(50 % der gesamten gebührenfähigen Kosten)

9.875.448

Berechnung siehe Anlage 2

Direktanliefererbereich

Gebührenfähige Kosten 2022 in Euro

22.714

prognostizierte Anlieferungsmenge 2022 in Tonnen	100
Gebührensatz 2021 in Euro je Tonne	236,00 €
mögliche Gebühr 2022 in Euro je Tonne	227,14 €
gerundete Gebühr 2022 in Euro je Tonne	227,00 €
Tatsächliches Gebührenaufkommen in Euro (Gesamt)	22.700 €
Reduzierung gegenüber 2021	-3,81%

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 !

Leerungsgebühren 2022

Tonnenaufteilung

	1.100 l	240 l	120 l	60 l		30 l Sack	
Anzahl der Tonnen	696	5.053	40.613	63.769			
Mehrbedarfssäcke						50.000	
Summen	696	5.053	40.613	63.769		50.000	
Aufteilung in %	0,64%	4,62%	37,11%	58,27%			
Durchschnittliche Leerungshäufigkeit	26	20	18	15			
Anzahl der Leerungen	18.096	101.060	731.034	956.535		50.000	

109.435
50.000
0

Berechnung der Leerungsgebühr

gebührenfähige Kosten 2022 Leerungsgebühr in Euro
(50 % der gesamten gebührenfähigen Kosten)

9.875.448 (Gesamt)

	1.100 l	240 l	120 l	60 l
Rechnerisch mögliche Leerungsgebühr 2022	56,93	12,42	6,21	3,1059
tatsächliche Leerungsgebühr 2022	56,80	12,40	6,20	3,10
tatsächliches Gebührenaufkommen 2022	1.027.852,80	1.253.144,00	4.532.410,80	2.965.258,50

9.778.666,10

Mehrbedarfssack für Restmüll pro Stück in Euro	2,00
--	------

Gebührenbedarfsberechnung 2022

Beseitigung

	Tonnen	Prozentsatz
prognostizierte Anlieferungsmenge Hausmüll	34.400,00	99,71%
prognostizierte Anlieferungsmenge gebührenpflicht. Gewerbemüll	100,00	0,29%
Gesamtsumme	34.500,00	

Erträge 99,71% 0,29%

Konto	Bezeichnung	Verhältnis HM-DA	Ansatz 2022 in Euro	Anteil HM	Anteil DA
4100	Erlöse Abfallgebühren öffentliche Abfuhr				
	Tauschgebühren Behälter	100:0	20.000	20.000	
	Gebühren Schwerkraftschloss	100:0	10.000	10.000	
	Erlöse für Express-Sperrmüll	100:0	40.000	40.000	
	Restmüllanlieferung WSZ	100:0	300.000	300.000	-
4110	Erlöse Abfallgebühren Selbstanlieferer				
	Direktanlieferergebühr	0:100	-	-	-
419	Übrige Erlöse	99,71:0,29	-	-	-
53	Sonstige betriebliche Erträge		149.725	149.565	160
	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	100:0	1.339.202	1.339.202	
	Zinserträge		-		
	SUMME ERTRÄGE		1.858.927	1.858.767	160

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung		Ansatz 2022 in Euro	Anteil HM	Anteil DA
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen				
540-545	Verbrauchs- und Betriebsmittel	99,71:0,29	12.905	12.868	37
	Kosten für Müllabfuhr	100:0	3.800.000	3.800.000	-
	Kosten für Problemstoffe	100:0	230.450	230.450	-
	Kosten für wilde Müllablagerungen	99,71:0,29	20.000	19.942	58
	Entgelt an privaten Betreiber (MHKW)		6.556.496	6.537.492	19.004
55/56	Personalaufwand		1.544.625	1.543.175	1.450
57	Abschreibungen	99,71:0,29	577.075	575.402	1.673
58	Abschreibung auf Forderungen (DA)	0:100	-	-	-
58	Abschreibung auf Forderungen (Hausmüll)	100:0	25.000	25.000	-
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
591	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge		11.035	11.009	26
592	Versicherungen	99,71:0,29	14.530	14.488	42
593	Geschäftsaufwendungen		150.525	150.369	156
595	Öffentlichkeitsarbeit	100:0	130.675	130.675	-
596	Reisekosten		1.280	1.276	4
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen		570.900	570.817	82
	Zuführung z. Rückstell. Nachsorgek.(Stadler, Sachsensent.)		-	-	-
	Instandhaltung, Reparaturen	99,71:0,29	17.640	17.589	51
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr		54.560	54.557	3
	Aus- und Fortbildung	99,71:0,29	2.975	2.966	9
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis		90.875	90.684	191
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		37.100	37.036	64
652	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen		-	-	
681	Steuern	99,71:0,29	105	105	0
	kalkulatorische Verzinsung	99,71:0,29	8.075	8.051	23
	SUMME AUFWENDUNGEN		13.856.826	13.833.952	22.874
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		- 11.997.899	- 11.975.185	- 22.714

Verwertung

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro
420	Gebühren Wertstoffe	
	Bauschuttgebühren	157.500
	Gebühren für Bioabfälle	10.000
	Gebühren für Grüngut	45.000
	Gebühren für Altholz	40.000
	Gebühren für Altreifen	20.000
421	Erlöse für Wertstoffe	1.356.000
53	Sonstige betriebliche Erträge	104.850
	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	582.608
	SUMME ERTRÄGE	2.315.958

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen	
	Verbrauchs- und Betriebsmittel	99.140
	Handelswaren	265.000
	Kosten für Wertstoffe	4.967.950
	Bioabfallsammlung und Verwertung	1.356.000
	Erstattung v. Personalkosten Wertstoffhöfe/GGP Eislingen	360.000
	Personalkostenzuschuss kommunale Sammelplätze	91.520
55/56	Personalaufwand	1.660.600
57	Abschreibungen	681.950
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	62.215
	Versicherungen	21.895
	Geschäftsaufwendungen	28.350
	Öffentlichkeitsarbeit	53.220
	Reisekosten	6.710
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	81.760
	Instandhaltung, Reparaturen	93.655
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.425
	Aus- und Fortbildung	4.990
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	88.350
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	159.690
652	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	-
681	Steuern	85
	kalkulatorische Verzinsung	7.163
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.091.668
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	- 7.775.710

Über Gebühren abzudeckende Kostenunterdeckung

Hausmüll	Betriebszweig Beseitigung	-11.975.185,18
	Betriebszweig Verwertung	-7.775.710,20
	Zwischensumme	-19.750.895,38
	geb.-rechtliche Überschüsse/Defizite	0,00
	Summe HM	-19.750.895,38
Direktanlieferer	Betriebszweig Beseitigung	-22.713,95
	geb.-rechtliche Überschüsse/Defizite	0,00
	Summe DA	-22.713,95
	Summe	-19.773.609,33

Vergleich Gebührenbedarfsberechnung 2022 und 2021**Beseitigung**

	Tonnen im Jahr 2022	Tonnen im Jahr 2021
prognostizierte jährliche Anlieferungsmenge Hausmüll	34.400	49.000
prognostizierte jährliche Anlieferungsmenge Direktanlieferer	100	500
Gesamtsumme pro Jahr	34.500	49.500

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
4100	Erlöse Abfallgebühren öffentliche Abfuhr			
	Tauschgebühren Behälter	20.000	0	20.000
	Gebühren Schwerkraftschloss	10.000	0	10.000
	Erlöse Express-Sperrmüll	40.000	44.000	-4.000
	Restmüllanlieferung WS' en	300.000	260.000	40.000
4110	Erlöse Abfallgebühren Selbstanlieferer			
	Direktanlieferergebühr			
419	Übrige Erlöse	0	0	0
53	Sonstige betriebliche Erträge	149.725	189.570	-39.845
	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.339.202	0	1.339.202
	Zinserträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	1.858.927	493.570	1.365.357

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen			
540-545	Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.905	13.975	-1.070
	Kosten für die Müllabfuhr	3.800.000	3.035.000	765.000
	Kosten für Problemstoffe	230.450	220.250	10.200
	Kosten für wilde Müllablagerungen	20.000	20.000	0
	Entgelt an den privaten Betreiber (MHKW)	6.556.496	9.432.187	-2.875.691
55/56	Personalaufwand	1.544.625	1.860.590	-315.965
57	Abschreibungen	577.075	392.000	185.075
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	11.035	20.455	-9.420
592	Versicherungen	14.530	16.075	-1.545
593	Geschäftsaufwendungen	150.525	215.210	-64.685
595	Öffentlichkeitsarbeit	130.675	80.360	50.315
596	Reisekosten	1.280	1.645	-365
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	570.900	575.910	-5.010
	Instandhaltung, Reparaturen	17.640	19.505	-1.865
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	54.560	52.350	2.210
	Aus- und Fortbildung	2.975	8.225	-5.250
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	90.875	98.085	-7.210
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	37.100	94.440	-57.340
652	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	0	233.000	-233.000
681	Steuern	105	110	-5
	kalkulatorische Verzinsung	8.075	7.351	724
	SUMME AUFWENDUNGEN	13.856.826	16.421.723	-2.564.897
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-11.997.899	-15.928.153	-3.930.254

Verwertung**Erträge**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
420	Gebühren Wertstoffe			
	Bauschuttgebühren	157.500	91.000	66.500
	Gebühren für Bioabfälle	10.000	2.500	7.500
	Gebühren für Grüngut	45.000	44.000	1.000
	Gebühren für Altholz	40.000	40.000	0
	Gebühren für Altreifen	20.000	0	20.000
421	Erlöse für Wertstoffe	1.356.000	900.000	456.000
53	Sonstige betriebliche Erträge	104.850	138.760	-33.910
	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	582.608	0	582.608
	SUMME ERTRÄGE	2.315.958	1.216.260	1.099.698

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Veränderung gegenüber 2021
54	Materialaufwendungen/Betriebsaufwendungen			
	Verbrauchs- und Betriebsmittel	99.140	140.245	-41.105
	Handelswaren	265.000	185.000	80.000
	Kosten für Wertstoffe	4.967.950	3.199.850	1.768.100
	Bioabfallsammlung und -verwertung	1.356.000	1.175.000	181.000
	Erstattung v. Personalkosten Wertstoffhöfe/GGP Eisl.	360.000	310.000	50.000
	Personalkostenzuschuss kommunale Sammelplätze	91.520	91.520	0
55/56	Personalaufwand	1.660.600	1.402.625	257.975
57	Abschreibungen	681.950	565.480	116.470
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	62.215	61.760	455
	Versicherungen	21.895	18.320	3.575
	Geschäftsaufwendungen	28.350	27.445	905
	Öffentlichkeitsarbeit	53.220	41.410	11.810
	Reisekosten	6.710	5.835	875
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	81.760	80.160	1.600
	Instandhaltung, Reparaturen	93.655	57.245	36.410
	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	1.425	2.620	-1.195
	Aus- und Fortbildung	4.990	10.170	-5.180
	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	88.350	81.480	6.870
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	159.690	139.800	19.890
652	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	0	163.500	-163.500
681	Steuern	85	80	5
	kalkulatorische Verzinsung	7.163	9.447	-2.284
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.091.668	7.768.992	2.322.676
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-7.775.710	-6.552.732	1.222.978

Über Gebühren abzudeckende Kostenunterdeckung

Hausmüll	Betriebszweig Beseitigung	-11.975.185,18	-15.821.096,93
	Betriebszweig Verwertung	-7.775.710,20	-6.552.731,65
	Zwischensumme	-19.750.895,38	-22.373.828,58
	geb.-rechtlicher Überschuss 2015/2016/2017 (50 %)	0,00	1.020.875,76
	Summe Hausmüll	-19.750.895,38	-21.352.952,82
Direktanlieferer	Betriebszweig Beseitigung	-22.713,95	-107.056,01
	geb.-rechtliches Defizit 2015/2016/2017 (50 %)	0,00	-11.290,80
	Summe Direktanlieferer	-22.713,95	-118.346,81
	Summe insgesamt	-19.773.609,33	-21.471.299,63

Verrechnung der gebührenrechtlichen Ergebnisse im Hausmüllbereich

Im Kalkulationszeitraum (Jahr 2022) werden keine gebührenrechtliche Ergebnisse verrechnet.

Verrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses im Direktanliefererbereich

Im Kalkulationszeitraum (Jahr 2022) werden keine gebührenrechtliche Ergebnisse verrechnet.

Berechnung des Mischzinssatzes 2022

Für die Ermittlung des Mischzinssatzes 2022 wurde das Anlagevermögen des AWB mit den Fremd- und Eigenmitteln unter Verwendung der von der Kämmerei ermittelten Durchschnittszinssätzen ins Verhältnis gesetzt. Alle Beträge sind in Euro.

	Restbuchwert Gebührenkalk. 31.12.2018	Restbuchwert Gebührenkalk. 31.12.2019	Restbuchwert Gebührenkalk. 31.12.2020	prognostiz. Restbuchwert 31.12.2021	prognostiz. Restbuchwert 31.12.2022
Anlagevermögen des AWB	11.919.496	11.254.913	10.752.573	12.751.678	13.274.584

Die Restbuchwerte Ende 2020, 2021 und 2022 wurden auf der Grundlage der Abschreibungsvorschauen für 2020, 2021 und 2022 ermittelt.

Stand	Kredit	Eigenmittel	Summe
31.12.2018	756.542	11.162.954	11.919.496
31.12.2019	551.429	10.703.484	11.254.913
31.12.2020	346.315	10.406.258	10.752.573
31.12.2021	141.202	12.610.477	12.751.678
31.12.2022	0	13.274.584	13.274.584

Ermittlung des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital beim Anlagevermögen des AWB entsprechend dem Stand des Anlagevermögens zum Ende der Jahre 2018 bis 2022:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Summe	Verhältnis
Eigenmittel	11.162.954	10.703.484	10.406.258	12.610.477	13.274.584	58.157.757	0,97
Fremdmittel	756.542	551.429	346.315	141.202	0	1.795.488	0,03
Summe	11.919.496	11.254.913	10.752.573	12.751.678	13.274.584	59.953.245	

Durchschnittlicher Kreditmarkt- und Anlagezins der letzten 5 Jahre:

Kreditmarktzins f. Kommunalkredite im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020	1,06%
Rendite inländischer festverzinslicher Wertpapiere im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020	0,09%

Ermittlung des Mischzinssatzes :

Anteil Eigenkapital	0,089%
Anteil Fremdkapital	0,032%
Mischzinssatz:	0,12%

Abschreibungssätze des Anlagevermögens des Eigenbetriebs

Anlagegut	Abschreibungs- dauer in Jahren
Grundstücke / grundst.gleiche Rechte mit Bauten	
Verwaltungsgebäude Carl-Hermann-Gaiser-Straße	50
Bauten auf fremden Grundstücken	
Wertstoffzentrum	10
Wertstoffhöfe	10
Grüngutplätze	15
Fahrzeuge	
Dienst-KFZ	8
Plattform-Anhänger	11
Teleskopradlader	9
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Büroeinrichtung	5; 10; 13; 20
Callcenter- und Telefonanlage	10
EDV-Hardware	2; 4; 5
EDV-Software	3; 4; 5
Kehrmaschine	5
Kehrsaugmaschine	9
Einrichtungen WSH/ WSZ (Schilder, Containertreppen)	5; 10
Aufenthaltscontainer	5; 10
Erste-Hilfe-Defibrillator	6
Rasenmäher	5

Anlagevermögen MHKW (frühere Nebenrechnung)

Anlagegut	Abschreibungs- dauer in Jahren
Müllheizkraftwerk	
Entladehalle	53
Maschinenhaus	53
Kesselhaus	53
Brücke über den Heubach	53
Umbau der Hilfskessel	32
Sanierung Müllbunker	32
Gebäude Homogenisierungsanlage	45
Betriebsgebäude	53
Stahltesor	53
Fundamente für Luftkondensatoren	53
Ausbau Abstellplätze für Müllfahrzeuge	53
Wasserabsetzbecken	34
Sanierung Kanalnetz	32
Planungskosten Ersatzkessel	30
Wiegehaus/Waage	
Wiege- und Pfortnerhaus	53
Wiegegruben	53
Verwaltungsgebäude/Einrichtung	
Sozialgebäude mit Büroräumen	53
Werkstatt	
Werkstattneubau	47
Werkstattumbau	34

Die Abschreibungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich jeweils an der gesicherten Vertragslaufzeit des Entsorgungsvertrags. Die früheste Kündigungsmöglichkeit des Entsorgungsvertrags ist der 30.06.2028.

<i>geplante Investitionen im Kalkulationszeitraum 2022</i>

	geplante Investition in Euro
2022	
Allgemeine Verwaltung	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	10.000
Einrichtung	65.400
Beseitigung	
Abfallbehälter (Nachkauf)	100.000
Verwertung	
Einrichtung Grüngutplätze	10.000
Baukosten Grüngutplätze	20.000
Grunderwerb Wertstoffzentren	500.000
Baukosten Wertstoffzentren	1.125.000
Einrichtung Wertstoffzentren	15.000
Baukosten Wertstoffhöfe	200.000
Einrichtung Wertstoffhöfe/Wertstoffzentren	17.000
Fahrzeuge	220.000
geplante Investitionen in 2022	2.282.400