

Müllgebührenkalkulation Landkreis Waldshut 2019 bis 2020

Farben blau und grün = Eingaben

Stand: 10.10.2018

Gebührenrechtliche Kostenunterdeckung 2015 - 2016, HM- u. Dep.geb., 2 Jahre, Inflation p.a.:
2,20%

Jahr: 2019 2020

Faktoren: 1 0,022

Annahme Sammelmenge Biotonne: 2019: 2.800 t; 2020: 4.225 t

Betriebskosten		2019; Aufteilung auf :					2020; Aufteilung auf :					Durchschnitt aus 2019 bis 2020					Summe
		1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	
Konto Nr	Bezeichnung	Deponie	Haus-/Bio-müllabfuhr	Ver-brennung	Vergärung	Sonstige Kosten	Deponie	Haus-/Bio-müllabfuhr	Ver-brennung	Vergärung	Sonstige Kosten	Deponie	Haus-/Bio-müllabfuhr	Ver-brennung	Vergärung	Sonstige Kosten	
5400	Strom					75.000					76.650					75.825	75.825
5401	Gas	9.000					9.198					9.099					9.099
5402	Wasser und Abwasser					145.000					148.190					146.595	146.595
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe					105.000					107.310					106.155	106.155
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.		35.000					35.770					35.385				35.385
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK					115.000					117.530					116.265	116.265
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch					20.000					20.440					20.220	20.220
5460	Instandhaltung beweglich					80.000					81.760					80.880	80.880
5461	Instandhaltung unbeweglich					250.000					255.500					252.750	252.750
5462	Reinigungsaufwand					100.000					102.200					101.100	101.100
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.					100.000					102.200					101.100	101.100
5464	EDV Wartung/Softwarepflege					45.000					20.000					32.500	32.500
5468	Laufende Rekultivierungskosten	20.000					20.440					20.220					20.220
5469	Sonstiger Betriebsaufwand					20.000					20.440					20.220	20.220
5470	Unternehmerentg.Restmüllabfuhr u.a.		4.215.000					4.215.000					4.215.000				4.215.000
	Separate Sperrmüllerfassung		800.000					800.000					800.000				800.000
	Unternehmerentg.MüllverbringungCH		793.000					766.500					758.250				758.250
	Unternehmerentg.Bioabfallvergär. incl. Transp.				371.000					559.641					465.321		465.321
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.					160.000					163.520					161.760	161.760
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	60.000					61.320					60.660					60.660
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.					30.000					30.660					30.330	30.330
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe					300.000					306.600					303.300	303.300
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen					77.000					78.694					77.847	77.847
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft					1.050.000					1.073.100					1.061.550	1.061.550
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.					817.000					834.974					825.987	825.987
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.					330.000					337.260					333.630	333.630
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen					105.000					107.310					106.155	106.155
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen					20.000					20.440					20.220	20.220
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.					45.000					45.990					45.495	45.495
5478	Aufwand therm.Behandlung			4.203.000					4.073.666					4.138.333			4.138.333
5479	Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	225.000					229.950					227.475					227.475
5500	Personalausgaben					2.250.000					2.299.500					2.274.750	2.274.750
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen					1.000					1.022					1.011	1.011
5910	Mieten und Pachten					300.000					260.000					280.000	280.000
5911	Leasinggebühren					50.000					51.100					50.550	50.550
5912	Sonstige Gebühren					200					204					202	202
5913	Beiträge zu Organisationen					7.000					7.154					7.077	7.077
5920	Gebäude- und Feuerversicherung					3.900					3.986					3.943	3.943
5921	Haftpflichtversicherung	45.000					45.990					45.495					45.495
5922	Maschinenversicherung					25.000					25.550					25.275	25.275
5923	KFZ-Versicherung					7.000					7.154					7.077	7.077
5929	Sonstige Versicherungen					16.000					16.352					16.176	16.176
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften					25.000					25.550					25.275	25.275
5932	Postaufwand/Frachten					40.000					40.880					40.440	40.440
5933	Gebühren f. Telefon u.Fax					12.000					12.264					12.132	12.132
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit					100.000					102.200					101.100	101.100
5960	Reiseaufwand/Auslösungen					10.000					10.220					10.110	10.110
5961	Fort-und Weiterbildung					10.000					10.220					10.110	10.110
5970	Verwaltungskostenbeitrag					300.000					306.600					303.300	303.300
5972	Prüfung und Beratung					80.000					81.760					80.880	80.880
5975	Gerichts- und Notarkosten					15.000					15.330					15.165	15.165
5976	EDV-Aufwand KIVBF					90.000					91.980					90.990	90.990
5978	Aufwand Beseit.."Wilder Müll"					3.000					3.066					3.033	3.033
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen					1.000					1.022					1.011	1.011
5999	Andere betr. Aufwendungen					5.000					5.110					5.055	5.055
6500	Darlehenszinsen					25.000					25.000					25.000	25.000
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen					0					0					0	0
6802	Grundsteuer					1.500					1.533					1.517	1.517
6810	Sonstige Steuern					2.500					2.555					2.528	2.528
	Zwischensumme	359.000	5.800.000	4.203.000	371.000	7.369.100	366.898	5.817.270	4.073.666	559.641	7.458.080	362.949	5.808.635	4.138.333	465.321	7.413.590	18.188.828
																	Zwischen-summe

Jahreskosten/kalkulatorische

5710 Planm.Abschreibungen
5810 Rückstellung Dep.folgek.
5812 Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.
Kalk. Verz.d. Anl.kapitals
(Diff. zu Kto 6500)

Deponie	Haus-/Bio- müllabfuhr	Ver- brennung	Vergärung	Sonstige Kosten	Deponie	Haus-/Bio- müllabfuhr	Ver- brennung	Vergärung	Sonstige Kosten	Deponie	Haus-/Bio- müllabfuhr	Ver- brennung	Vergärung	Sonstige Kosten
				970.000					900.000					935.000
				500.000					500.000					500.000
				5.000					5.000					5.000
				250.000					245.000					247.500
359.000	5.800.000	4.203.000	371.000	9.094.100	366.898	5.817.270	4.073.666	559.641	9.108.080	362.949	5.808.635	4.138.333	465.321	9.101.090
Kontrollsum. WPI. 19.827.100														
Erträge (abzüglich)														
Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen (Kto. 5220, 6210, 6212)				-10.800					-10.800					-10.800
Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf (Kto. 4131, 4132, 4141, 4142-4153)				-1.896.000					-1.896.000					-1.896.000
Erstattungen DSD f. Wertstoffverfassung (Kto. 5344)				-255.000					-255.000					-255.000
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %) (Kto. 4201)		-295.383			-289.083					-292.233				-292.233
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %) (Kto. 4201)		-310.321			-304.021					-307.171				-307.171
Andere betriebliche Erträge (Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)				-94.000					-94.000					-94.000
		3.597.296	371.000	6.838.300			3.480.562	559.641	6.852.280			3.538.929	465.321	6.845.290

935.000
500.000
5.000
247.500

19.876.328
Durchschnitt
für 2019 bis
2020
-10.800
-1.896.000
-255.000
-292.233
-307.171
-94.000
10.849.540

Umzulegende Gesamtkosten

17.021.124

Aufteilung der durchschnittlichen "Sonstigen Kosten"
aus Spalte 4 Durchschnitt der Jahre

Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.		Selbstanl. Inert	Kontrolle
--------	-------------------------	--	---------------------	-----------

Aufteilungen im Verhältnis - Prozentanteile

5400	Strom	75.825	64,1	5,6	30,4
5402	Wasser und Abwasser	146.595	64,1	5,6	30,4
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	106.155	64,1	5,6	30,4
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	116.265	64,1	5,6	30,4
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	20.220	64,1	5,6	30,4
5460	Instandhaltung beweglich	80.880	64,1	5,6	30,4
5461	Instandhaltung unbeweglich	252.750	64,1	5,6	30,4
5462	Reinigungsaufwand	101.100	64,1	5,6	30,4
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	101.100	64,1	5,6	30,4
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	32.500	64,1	5,6	30,4
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	20.220	64,1	5,6	30,4
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	161.760	90	10	0
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	30.330	70	30	0
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	303.300	90	10	0
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	77.847	81	19	0
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	1.061.550	81	19	0
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	825.987	81	19	0
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	333.630	90	10	0
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	106.155	90	10	0
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	20.220	90	10	0
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.	45.495	90	10	0
5500	Personalausgaben	2.274.750	85	3	12
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.011	64,1	5,6	30,4
5910	Mieten und Pachten	280.000	64,1	5,6	30,4
5911	Leasinggebühren	50.550	64,1	5,6	30,4
5912	Sonst. Gebühren	202	64,1	5,6	30,4
5913	Beiträge zu Organisationen	7.077	64,1	5,6	30,4
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.943	64,1	5,6	30,4
5922	Maschinenversicherung	25.275	64,1	5,6	30,4
5923	KFZ-Versicherung	7.077	64,1	5,6	30,4
5929	Sonstige Versicherungen	16.176	64,1	5,6	30,4
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	25.275	64,1	5,6	30,4
5932	Postaufwand/Frachten	40.440	64,1	5,6	30,4
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.132	64,1	5,6	30,4
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	101.100	64,1	5,6	30,4
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.110	64,1	5,6	30,4
5961	Fort- und Weiterbildung	10.110	64,1	5,6	30,4
5970	Verwaltungskostenbeitrag	303.300	64,1	5,6	30,4
5972	Prüfung und Beratung	80.880	64,1	5,6	30,4
5975	Gerichts- und Notarkosten	15.165	64,1	5,6	30,4
5976	EDV-Aufwand KIVBF	90.990	64,1	5,6	30,4
5978	Aufwand Beseit."Wilder Müll"	3.033	64,1	5,6	30,4
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.011	64,1	5,6	30,4

100

5999	Andere betr. Aufwendungen	5.055	64,1	5,6	30,4
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	25.000	78	18	4
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	64,1	5,6	30,4
6802	Grundsteuer	1.517	64,1	5,6	30,4
6810	Kfz-Steuer	2.528	64,1	5,6	30,4
	7.413.590				

Jahreskosten (Durchschnitt 2019 bis 2020)

5710	Planm.Abschreibungen	935.000	78	18	4
5810	Rückstellung Dep.folgek.	500.000	64,1	5,6	30,4
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	5.000	64,1	5,6	30,4
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	247.500	78,0	18,0	4,0

9.101.090

Erträge (abzüglich) (Durchschnitt 2015 bis 2016)

	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-10.800	64,1	5,6	30,4
	Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf	-1.896.000	65	35	0
	Erstattungen DSD f. Wertstofferrassung	-255.000	90	10	0
	Andere betriebliche Erträge	-94.000	64,1	5,6	30,4
	6.845.290				

Ergebnis in absoluten Beträgen :

		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.		Selbstanl. Inert	Kontrolle
5400	Strom	75.825	48.568	4.223	23.034	75.825
5402	Wasser und Abwasser	146.595	93.898	8.165	44.532	146.595
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	106.155	67.995	5.912	32.247	106.155
5430	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	116.265	74.471	6.476	35.319	116.265
5450	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	20.220	12.951	1.126	6.142	20.220
5460	Instandhaltung beweglich	80.880	51.806	4.505	24.569	80.880
5461	Instandhaltung unbeweglich	252.750	161.893	14.077	76.779	252.750
5462	Reinigungsaufwand	101.100	64.757	5.631	30.712	101.100
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	101.100	64.757	5.631	30.712	101.100
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	32.500	20.817	1.810	9.873	32.500
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	20.220	12.951	1.126	6.142	20.220
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	161.760	145.584	16.176	0	161.760
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	30.330	21.231	9.099	0	30.330
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	303.300	272.970	30.330	0	303.300
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	77.847	63.056	14.791	0	77.847
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	1.061.550	859.856	201.695	0	1.061.550
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	825.987	669.049	156.938	0	825.987
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselp. u. Grüns.	333.630	300.267	33.363	0	333.630
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	106.155	95.540	10.616	0	106.155
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	20.220	18.198	2.022	0	20.220
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.	45.495	40.946	4.550	0	45.495
5500	Personalausgaben	2.274.750	1.933.538	68.243	272.970	2.274.750
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.011	648	56	307	1.011
5910	Mieten und Pachten	280.000	179.348	15.595	85.057	280.000
5911	Leasinggebühren	50.550	32.379	2.815	15.356	50.550
5912	Sonst. Gebühren	202	130	11	61	202
5913	Beiträge zu Organisationen	7.077	4.533	394	2.150	7.077
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.943	2.526	220	1.198	3.943
5922	Maschinenversicherung	25.275	16.189	1.408	7.678	25.275
5923	KFZ-Versicherung	7.077	4.533	394	2.150	7.077
5929	Sonstige Versicherungen	16.176	10.361	901	4.914	16.176
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	25.275	16.189	1.408	7.678	25.275
5932	Postaufwand/Frachten	40.440	25.903	2.252	12.285	40.440
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.132	7.771	676	3.685	12.132
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	101.100	64.757	5.631	30.712	101.100
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.110	6.476	563	3.071	10.110
5961	Fort- und Weiterbildung	10.110	6.476	563	3.071	10.110
5970	Verwaltungskostenbeitrag	303.300	194.272	16.893	92.135	303.300
5972	Prüfung und Beratung	80.880	51.806	4.505	24.569	80.880
5975	Gerichts- und Notarkosten	15.165	9.714	845	4.607	15.165
5976	EDV-Aufwand KIVBF	90.990	58.282	5.068	27.641	90.990
5978	Aufwand Beset.. "Wilder Müll"	3.033	1.943	169	921	3.033
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.011	648	56	307	1.011
5999	Andere betr. Aufwendungen	5.055	3.238	282	1.536	5.055
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	25.000	19.500	4.500	1.000	25.000
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0

6802	Grundsteuer	1.517	971	84	461	1.517
6810	Sonstige Steuern	2.528	1.619	141	768	2.528
5710	Planm.Abschreibungen	935.000	729.300	168.300	37.400	935.000
5810	Rückstellung Dep.folgek.	500.000	320.264	27.848	151.888	500.000
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	5.000	3.203	278	1.519	5.000
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	247.500	193.050	44.550	9.900	247.500
	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-10.800	-6.918	-602	-3.281	-10.800
	Einnahmen Grünkompostierung ,Rhöfe	-1.896.000	-1.232.400	-663.600	0	-1.896.000
	Erstattungen DSD f. Wertstoffverfassung	-255.000	-229.500	-25.500	0	-255.000
	Andere betriebliche Erträge	-94.000	-60.210	-5.235	-28.555	-94.000
		6.845.290	5.532.097	217.972	1.095.220	
					6.845.290	

Müllvolumen/Aufteilungsschlüssel Deponiekosten; (Werte 2015 bis 2017)

	TO		%
Schlacke - Gefäße	11.444		
Rohmüll - Gefäße	0	11.444	44
Schlacke - Gewerbe	995		
Rohmüll - Gewerbe	0	995	4
Inertes Material	13.584		52
	26.023		100

Aufteilungsschlüssel Verbrennungskosten; (Werte 2015 bis 2017)

Verbrennung	TO	%
Input	28.642	92,00
Input	2.491	8,00
	31.132	100,00

Aufteilung sonst. Kosten:

	TO		%
Anlieferung Hausmüll	28.642	Gefäß	64,05
Selbstanlieferer brennbar	2.491	Selbstanl. brennbar	5,57
Selbstanlieferer inert	13.584	Selbstanl. inert	30,38
Gesamtsumme	44.716	Kontrolle	100,00

Aufteilung des Kostendurchschnitts aus 2019 bis 2020

Kostengruppen :		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert
Deponiekosten	362.949	159.614	13.879	189.456
Haus- /Biomüllabfuhr	5.808.635	5.808.635		
Verbrennungskosten	3.538.929	3.255.822	283.107	
Vergärung	465.321	465.321		
Sonstige Kosten	6.845.290	5.532.097	217.972	1.095.220
Summen:	17.021.124	15.221.488	514.959	1.284.676
Verteilung gebührenrechtl. Kostenunterdeckung		85%	3,0%	12,0%
Kostenunterdeckung aus 2015 bis 2016	1.464.108 verteilt auf 2 Jahre	622.246	21.962	87.846

Kontrollen
362.949
5.808.635
3.538.929
465.321
6.845.290
17.021.124
100,0%

732.054 Kontrollsumme

Kostenüberdeckung

aus 2017	2.172.982 verteilt auf 2 Jahre	-923.517	-32.595	-130.379
		14.920.217	504.326	1.242.144

-1.086.491 Kontrollsumme

16.666.687,06 € Durchschnittlicher Gebührenbedarf des Zeitraums 2019 bis 2020 pro Jahr

Gebührenrechtliche Kostenunterdeckung aus 2015 bis 2016 1.464.108

Gebührenrechtliche Kostenüberdeckung aus 2017 2.172.980,57

Zum Vergleich:

13.769.799,00 € Durchschnittlicher Gebührenbedarf des Zeitraums 2017 bis 2018 pro Jahr

Differenz:

2.896.888,06 €

2.796.888,06 € Wert aus Kostensteigerung 2017-2019

Saldo:

-100.000,00 €