

Müllgebührenkalkulation Landkreis Waldshut 2020 bis 2021

Farben blau und grün = Eingaben

Stand: 16.10.2019

Rest gebührenrechtliche Kostenüberdeckung 2017-2018: 1.064.685 Euro; Inflation 2,20%

Annahme: Sammelmenge Biotonne: 2020: ca. 8.000 t

Betriebskosten		2020; Aufteilung auf :															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					80.000	0	0	0	0	81.760	0	0	0	0	80.880	80.880
5401	Gas	9.000					9.198	0	0	0	0	9.099	0	0	0	0	9.099
5402	Wasser und Abwasser					135.000	0	0	0	0	137.970	0	0	0	0	136.485	136.485
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe					125.000	0	0	0	0	127.750	0	0	0	0	126.375	126.375
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.		44.000				0	44.968	0	0	0	0	44.484	0	0	0	44.484
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK					100.000	0	0	0	0	102.200	0	0	0	0	101.100	101.100
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch					20.000	0	0	0	0	20.440	0	0	0	0	20.220	20.220
5460	Instandhaltung beweglich					80.000	0	0	0	0	81.760	0	0	0	0	80.880	80.880
5461	Instandhaltung unbeweglich					120.000	0	0	0	0	122.640	0	0	0	0	121.320	121.320
5462	Reinigungsaufwand					120.000	0	0	0	0	122.640	0	0	0	0	121.320	121.320
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.					90.000	0	0	0	0	91.980	0	0	0	0	90.990	90.990
5464	EDV Wartung/Softwarepflege					110.000	0	0	0	0	112.420	0	0	0	0	111.210	111.210
5468	Laufende Rekultivierungskosten	20.000					20.440	0	0	0	0	20.220	0	0	0	0	20.220
5469	Sonstiger Betriebsaufwand					20.000	0	0	0	0	20.440	0	0	0	0	20.220	20.220
5470	Unternehmerentg. Restmüllabfuhr u.a.		4.000.000				0	4.088.000	0	0	0	0	4.044.000	0	0	0	4.044.000
	Separate Sperrmüllfassung		500.000				0	511.000	0	0	0	0	505.500	0	0	0	505.500
	Unternehmerentg. MüllverbringungCH		200.000				0	715.400	0	0	0	0	707.700	0	0	0	707.700
	Unternehmerentg. Bioabfallvergär. incl. Transp.				1.100.000		0	0	1.124.200	0	0	0	0	0	1.112.100	0	1.112.100
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.					160.000	0	0	0	0	163.520	0	0	0	0	161.760	161.760
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	100.000					102.200	0	0	0	0	101.100	0	0	0	0	101.100
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.					33.000	0	0	0	0	33.726	0	0	0	0	33.363	33.363
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe					300.000	0	0	0	0	306.600	0	0	0	0	303.300	303.300
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen					160.000	0	0	0	0	163.520	0	0	0	0	161.760	161.760
547502	Unternehmerentg. f. PPK-Geschäft					1.050.000	0	0	0	0	1.073.100	0	0	0	0	1.061.550	1.061.550
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.					1.000.000	0	0	0	0	1.022.000	0	0	0	0	1.011.000	1.011.000
547504	Unternehm.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.					350.000	0	0	0	0	357.700	0	0	0	0	353.850	353.850
547505	Unternehmerentgelte Schlackeaufbereitung			120.000			0	0	122.640	0	0	0	0	121.320	0	0	121.320
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen					90.000	0	0	0	0	91.980	0	0	0	0	90.990	90.990
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen					20.000	0	0	0	0	20.440	0	0	0	0	20.220	20.220
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.					45.000	0	0	0	0	45.990	0	0	0	0	45.495	45.495
5478	Aufwand therm.Behandlung			3.300.000			0	0	3.372.600	0	0	0	0	3.336.300	0	0	3.336.300
5479	Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	225.000					229.950	0	0	0	0	227.475	0	0	0	0	227.475
5500	Personalausgaben					2.441.000	0	0	0	0	2.494.702	0	0	0	0	2.467.851	2.467.851
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen					1.000	0	0	0	0	1.022	0	0	0	0	1.011	1.011
5910	Mieten und Pachten					330.000	0	0	0	0	337.260	0	0	0	0	333.630	333.630
5911	Leasinggebühren					15.000	0	0	0	0	15.330	0	0	0	0	15.165	15.165
5912	Sonstige Gebühren					200	0	0	0	0	204	0	0	0	0	202	202
5913	Beiträge zu Organisationen					7.000	0	0	0	0	7.154	0	0	0	0	7.077	7.077
5920	Gebäude- und Feuerversicherung					3.900	0	0	0	0	3.986	0	0	0	0	3.943	3.943
5921	Haftpflichtversicherung	51.000					52.122	0	0	0	0	51.561	0	0	0	0	51.561
5922	Maschinenversicherung					25.000	0	0	0	0	25.550	0	0	0	0	25.275	25.275
5923	KFZ-Versicherung					6.000	0	0	0	0	6.132	0	0	0	0	6.066	6.066
5929	Sonstige Versicherungen					21.000	0	0	0	0	21.462	0	0	0	0	21.231	21.231
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften					40.000	0	0	0	0	40.880	0	0	0	0	40.440	40.440
5932	Postaufwand/Frachten					90.000	0	0	0	0	91.980	0	0	0	0	90.990	90.990
5933	Gebühren f. Telefon u.Fax					12.000	0	0	0	0	12.264	0	0	0	0	12.132	12.132
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit					100.000	0	0	0	0	102.200	0	0	0	0	101.100	101.100
5960	Reiseaufwand/Auslösungen					10.000	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.110	10.110
5961	Fort- und Weiterbildung					13.000	0	0	0	0	13.286	0	0	0	0	13.143	13.143
5970	Verwaltungskostenbeitrag					280.000	0	0	0	0	286.160	0	0	0	0	283.080	283.080
5972	Prüfung und Beratung					50.000	0	0	0	0	51.100	0	0	0	0	50.550	50.550
5975	Gerichts- und Notarkosten					10.000	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.110	10.110
5976	EDV-Aufwand KIVBF					100.000	0	0	0	0	102.200	0	0	0	0	101.100	101.100
5978	Aufwand Beseit."Wilder Müll"					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen				1.000	0	0	0	0	1.022	0	0	0	0	1.011	1.011	
5999	Andere betr. Aufwendungen				6.000	0	0	0	0	6.132	0	0	0	0	6.066	6.066	
6500	Darlehenszinsen				15.000	0	0	0	0	15.330	0	0	0	0	15.165	15.165	
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6802	Grundsteuer				1.500	0	0	0	0	1.533	0	0	0	0	1.517	1.517	
6810	Sonstige Steuern				2.500	0	0	0	0	2.555	0	0	0	0	2.528	2.528	
	Zwischensumme	405.000	5.244.000	3.420.000	1.100.000	7.789.100	413.910	5.359.368	3.495.240	1.124.200	7.960.460	409.455	5.301.684	3.457.620	1.112.100	7.874.780	18.155.639

Zwischensumme

Jahreskosten/kalkulatorische

	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	
5710					1.300.000					1.300.000					1.300.000	1.300.000
5810					590.000					590.000					590.000	590.000
5812					210.000					210.000					210.000	210.000
					50.000					50.000					50.000	50.000
					0					0					0	0
	405.000	5.244.000	3.420.000	1.100.000	9.939.100	413.910	5.359.368	3.495.240	1.124.200	10.110.460	409.455	5.301.684	3.457.620	1.112.100	10.024.780	20.305.639

Kontrollsum. WPl. 20.108.100

Durchschnitt für 2020 bis 2021

Erträge (abzüglich)

Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen (Kto. 5220, 6210, 6212)					-10.300					-10.300					-10.300	-10.300
Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf (Kto. 4131, 4132, 4141, 4142-4154)					-2.048.600					-1.892.600					-2.048.600	-2.048.600
Erstattungen DSD f. Wertstofferrfassung (Kto. 5344)					-210.000					-210.000					-210.000	-210.000
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Eigenanteil 20 %) (Kto. 4201)			-290.000					-290.000					-290.000		0	-290.000
Erlöse aus Schlackenrücknahme (Anteil über 20 %) (Kto. 4201)			-230.000					-230.000					-230.000		0	-230.000
Andere betriebliche Erträge (Kto. 5340, 5342, 5343, 5347 - 5349)					-69.000					-69.000					-69.000	-69.000
			2.900.000	1.100.000	7.601.200			2.975.240	1.124.200	7.928.560			2.937.620	1.112.100	7.686.880	-2.857.900

Umsulzende Gesamtkosten

17.447.739

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

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

Aufteilungen im Verhältnis - Prozentanteile

5400	Strom	80.880	65,0	5,6	29,4	
5402	Wasser und Abwasser	136.485	65,0	5,6	29,4	
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	126.375	65,0	5,6	29,4	
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	101.100	65,0	5,6	29,4	
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	20.220	65,0	5,6	29,4	
5460	Instandhaltung beweglich	80.880	65,0	5,6	29,4	
5461	Instandhaltung unbeweglich	121.320	65,0	5,6	29,4	
5462	Reinigungsaufwand	121.320	65,0	5,6	29,4	
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	90.990	65,0	5,6	29,4	
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	111.210	65,0	5,6	29,4	
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	20.220	65,0	5,6	29,4	
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	161.760	90	10	0	
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	33.363	70	30	0	
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	303.300	90	10	0	
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	161.760	81	19	0	
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	1.061.550	81	19	0	
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	1.011.000	81	19	0	
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	353.850	90	10	0	
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	90.990	90	10	0	
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	20.220	90	10	0	
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stand.	45.495	90	10	0	
5500	Personalausgaben	2.467.851	85	3	12	100
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.011	65,0	5,6	29,4	
5910	Mieten und Pachttern	333.630	65,0	5,6	29,4	
5911	Leasinggebühren	15.165	65,0	5,6	29,4	
5912	Sonst. Gebühren	202	65,0	5,6	29,4	
5913	Beiträge zu Organisationen	7.077	65,0	5,6	29,4	

5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.943	65,0	5,6	29,4
5922	Maschinenversicherung	25.275	65,0	5,6	29,4
5923	KFZ-Versicherung	6.066	65,0	5,6	29,4
5929	Sonstige Versicherungen	21.231	65,0	5,6	29,4
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.440	65,0	5,6	29,4
5932	Postaufwand/Frachten	90.990	65,0	5,6	29,4
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.132	65,0	5,6	29,4
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	101.100	65,0	5,6	29,4
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.110	65,0	5,6	29,4
5961	Fort- und Weiterbildung	13.143	65,0	5,6	29,4
5970	Verwaltungskostenbeitrag	283.080	65,0	5,6	29,4
5972	Prüfung und Beratung	50.550	65,0	5,6	29,4
5975	Gerichts- und Notarkosten	10.110	65,0	5,6	29,4
5976	EDV-Aufwand KIVBF	101.100	65,0	5,6	29,4
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	0	65,0	5,6	29,4
5979	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	1.011	65,0	5,6	29,4
5999	Anderer betr. Aufwendungen	6.066	65,0	5,6	29,4
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	15.165	78	18	4
6510	Anderer Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	65,0	5,6	29,4
6802	Grundsteuer	1.517	65,0	5,6	29,4
6810	Kfz-Steuer	2.528	65,0	5,6	29,4
	7.874.780				

Jahreskosten (Durchschnitt 2019 bis 2020)

5710	Planm. Abschreibungen	1.300.000	78	18	4
5810	Rückstellung Dep.folgek.	590.000	65,0	5,6	29,4
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	210.000	65,0	5,6	29,4
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	50.000	78,0	18,0	4,0

10.024.780

Erträge (abzüglich) (Durchschnitt 2015 bis 2016)

	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-10.300	65,0	5,6	29,4
	Einn. GAK, Rhöfe, Schrott-, PPK-Verkauf	-2.048.600	65	35	0
	Erstattungen DSD f. Wertstofffassung	-210.000	90	10	0
	Anderer betriebliche Erträge	-69.000	65,0	5,6	29,4
	7.686.880				

Ergibt in absoluten Beträgen :

		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.		Selbstanl. Inert	Kontrolle
5400	Strom	80.880	52.580	4.549	23.751	80.880
5402	Wasser und Abwasser	136.485	88.728	7.677	40.080	136.485
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	126.375	82.156	7.108	37.111	126.375
5430	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	101.100	65.725	5.686	29.689	101.100
5450	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	20.220	13.145	1.137	5.938	20.220
5460	Instandhaltung beweglich	80.880	52.580	4.549	23.751	80.880
5461	Instandhaltung unbeweglich	121.320	78.869	6.824	35.627	121.320
5462	Reinigungsaufwand	121.320	78.869	6.824	35.627	121.320
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	90.990	59.152	5.118	26.720	90.990
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	111.210	72.297	6.255	32.658	111.210
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	20.220	13.145	1.137	5.938	20.220
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	161.760	145.584	16.176	0	161.760
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	33.363	23.354	10.009	0	33.363
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	303.300	272.970	30.330	0	303.300
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	161.760	131.026	30.734	0	161.760
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	1.061.550	859.856	201.695	0	1.061.550
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	1.011.000	818.910	192.090	0	1.011.000
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	353.850	318.465	35.385	0	353.850
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	90.990	81.891	9.099	0	90.990
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	2.467.851	2.097.673	74.036	296.142	2.467.851
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.011	657	57	297	1.011

5910	Mieten und Pachttern	333.630	216.891	18.765	97.974	333.630
5911	Leasinggebühren	15.165	9.859	853	4.453	15.165
5912	Sonst. Gebühren	202	131	11	59	202
5913	Beiträge zu Organisationen	7.077	4.601	398	2.078	7.077
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.943	2.563	222	1.158	3.943
5922	Maschinenversicherung	25.275	16.431	1.422	7.422	25.275
5923	KFZ-Versicherung	6.066	3.943	341	1.781	6.066
5929	Sonstige Versicherungen	21.231	13.802	1.194	6.235	21.231
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.440	26.290	2.275	11.876	40.440
5932	Postaufwand/Frachten	90.990	59.152	5.118	26.720	90.990
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.132	7.887	682	3.563	12.132
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	101.100	65.725	5.686	29.689	101.100
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.110	6.572	569	2.969	10.110
5961	Fort- und Weiterbildung	13.143	8.544	739	3.860	13.143
5970	Verwaltungskostenbeitrag	283.080	184.029	15.922	83.130	283.080
5972	Prüfung und Beratung	50.550	32.862	2.843	14.845	50.550
5975	Gerichts- und Notarkosten	10.110	6.572	569	2.969	10.110
5976	EDV-Aufwand KIVBF	101.100	65.725	5.686	29.689	101.100
5978	Aufwand Beseit.."Wilder Müll"	0	0	0	0	0
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.011	657	57	297	1.011
5999	Andere betr. Aufwendungen	6.066	3.943	341	1.781	6.066
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	15.165	11.829	2.730	607	15.165
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
6802	Grundsteuer	1.517	986	85	445	1.517
6810	Sonstige Steuern	2.528	1.643	142	742	2.528
5710	Planm.Abschreibungen	1.300.000	1.014.000	234.000	52.000	1.300.000
5810	Rückstellung Dep.folgek.	590.000	383.556	33.184	173.260	590.000
5812	Verzinsg. Rückst.Dep.f.ko.	210.000	136.520	11.811	61.669	210.000
	Kalk. Verz. d. Anl.kapitals (Diff. zu Kto 6500)	50.000	39.000	9.000	2.000	50.000
	Auflösung Zuweisungen; Guthabenzinsen	-10.300	-6.696	-579	-3.025	-10.300
	Einnahmen Grünkompostierung ,Rhöfe	-2.048.600	-1.331.590	-717.010	0	-2.048.600
	Erstattungen DSD f. Wertstoffeffassung	-210.000	-189.000	-21.000	0	-210.000
	Andere betriebliche Erträge	-69.000	-44.857	-3.881	-20.263	-69.000
		7.686.880	6.218.346	275.221	1.193.314	7.686.880

Müllvolumen/Aufteilungsschlüssel Deponiekosten; (Werte 2016 bis 2018)

	TO	%	
Schlacke - Gefäße	10.794		
Rohmüll - Gefäße	0	10.794	44
Schlacke - Gewerbe	934		
Rohmüll - Gewerbe	0	934	4
Inertes Material	12.987		53
	24.715		100

Aufteilungsschlüssel Verbrennungskosten: (Werte 2016 bis 2018)

Verbrennung	TO	%
Input	28.749	92,04
Input	2.487	7,96
	31.237	100,00

Aufteilung sonst. Kosten:

	TO	%
Anlieferung Hausmüll	28.749	65,01
Selbstanlieferer brennbar	2.487	5,62
Selbstanlieferer inert	12.987	29,37
Gesamtsumme	44.223	Kontrolle 100,00

Aufteilung des Kostendurchschnitts aus 2020 bis 2021

Kostengruppen :		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert
Deponiekosten	409.455	178.829	15.472	215.154
Haus- /Biomüllabfuhr	5.301.684	5.301.684		
Verbrennungskosten	2.937.620	2.703.701	233.919	
Vergärung	1.112.100	1.112.100		
Sonstige Kosten	7.686.880	6.218.346	275.221	1.193.314
Summen:	17.447.739	15.514.660	524.611	1.408.468
Verteilung gebührenrechtl. Kostenüberdeckung		85%	3,0%	12,0%

Kostenüberdeckung

aus 2017	1.064.685	2. Teilbetrag/2Jahre	-452.491	-15.970	-63.881
			15.062.169	508.641	1.344.586

Kontrollen
409.455
5.301.684
2.937.620
1.112.100
7.686.880
17.447.739
100,0%

_____ -532.343 Kontrollsumme

16.915.396,60 € Gebührenbedarf für 2020 und 2021

Zum Vergleich:

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