

Müllgebührenkalkulation Landkreis Waldshut 2020

Stand: 16.10.2019

Farben blau und grün = Eingaben

Gebührenrechtliche Kostenunterdeckung 2020: 1.064.685 Euro

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	80.000	80.000
5401	Gas	9.000										9000	0	0	0	0	9.000
5402	Wasser und Abwasser					135.000						0	0	0	0	135.000	135.000
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe					125.000						0	0	0	0	125.000	125.000
5420	Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.		44.000									0	44.000	0	0	0	44.000
5430	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK					100.000						0	0	0	0	100.000	100.000
5450	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch					20.000						0	0	0	0	20.000	20.000
5460	Instandhaltung beweglich					80.000						0	0	0	0	80.000	80.000
5461	Instandhaltung unbeweglich					120.000						0	0	0	0	120.000	120.000
5462	Reinigungsaufwand					120.000						0	0	0	0	120.000	120.000
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.					90.000						0	0	0	0	90.000	90.000
5464	EDV Wartung/Softwarepflege					110.000						0	0	0	0	110.000	110.000
5468	Laufende Rekultivierungskosten	20.000										20000	0	0	0	0	20.000
5469	Sonstiger Betriebsaufwand					20.000						0	0	0	0	20.000	20.000
5470	Unternehmerentg.Restmüllabfuhr u.a.		4.000.000									0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
	Separate Sperrmüllerfassung		500.000									0	500.000	0	0	0	500.000
	Unternehmerentg.MüllverbringungCH		700.000									0	700.000	0	0	0	700.000
	Unternehmerentg.Bioabfallvergär. incl. Transp.				1.100.000							0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.					160.000						0	0	0	0	160.000	160.000
5472	Unternehmerentgelte Deponiebetrieb	100.000										100000	0	0	0	0	100.000
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.					33.000						0	0	0	0	33.000	33.000
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe					300.000						0	0	0	0	300.000	300.000
547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen					160.000						0	0	0	0	160.000	160.000
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft					1.050.000						0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.					1.000.000						0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselp. u. Grüns.					350.000						0	0	0	0	350.000	350.000
547505	Unternehmerentgelte Schlackeaufbereitung			120.000								0	0	120.000	0	0	120.000
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen					90.000						0	0	0	0	90.000	90.000
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen					20.000						0	0	0	0	20.000	20.000
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.					45.000						0	0	0	0	45.000	45.000
5478	Aufwand therm.Behandlung			3.300.000								0	0	3.300.000	0	0	3.300.000
5479	Unternehmerentg. Sickerwasserreinig.anlage	225.000										225000	0	0	0	0	225.000
5500	Personalausgaben					2.441.000						0	0	0	0	2.441.000	2.441.000
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen					1.000						0	0	0	0	1.000	1.000
5910	Mieten und Pachten					330.000						0	0	0	0	330.000	330.000
5911	Leasinggebühren					15.000						0	0	0	0	15.000	15.000
5912	Sonstige Gebühren					200						0	0	0	0	200	200
5913	Beiträge zu Organisationen					7.000						0	0	0	0	7.000	7.000
5920	Gebäude- und Feuerversicherung					3.900						0	0	0	0	3.900	3.900
5921	Haftpflichtversicherung	51.000										51000	0	0	0	0	51.000
5922	Maschinenversicherung					25.000						0	0	0	0	25.000	25.000
5923	KFZ-Versicherung					6.000						0	0	0	0	6.000	6.000
5929	Sonstige Versicherungen					21.000						0	0	0	0	21.000	21.000
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften					40.000						0	0	0	0	40.000	40.000
5932	Postaufwand/Frachten					90.000						0	0	0	0	90.000	90.000
5933	Gebühren f. Telefon u.Fax					12.000						0	0	0	0	12.000	12.000
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit					100.000						0	0	0	0	100.000	100.000
5960	Reiseaufwand/Auslösungen					10.000						0	0	0	0	10.000	10.000
5961	Fort- und Weiterbildung					13.000						0	0	0	0	13.000	13.000
5970	Verwaltungskostenbeitrag					280.000						0	0	0	0	280.000	280.000
5972	Prüfung und Beratung					50.000						0	0	0	0	50.000	50.000

5500	Personalausgaben	2.441.000	85	3	12	100
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.000	65,0	5,6	29,4	
5910	Mieten und Pachten	330.000	65,0	5,6	29,4	
5911	Leasinggebühren	15.000	65,0	5,6	29,4	
5912	Sonst. Gebühren	200	65,0	5,6	29,4	
5913	Beiträge zu Organisationen	7.000	65,0	5,6	29,4	
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.900	65,0	5,6	29,4	
5922	Maschinenversicherung	25.000	65,0	5,6	29,4	
5923	KFZ-Versicherung	6.000	65,0	5,6	29,4	
5929	Sonstige Versicherungen	21.000	65,0	5,6	29,4	
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.000	65,0	5,6	29,4	
5932	Postaufwand/Frachten	90.000	65,0	5,6	29,4	
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.000	65,0	5,6	29,4	
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	100.000	65,0	5,6	29,4	
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.000	65,0	5,6	29,4	
5961	Fort- und Weiterbildung	13.000	65,0	5,6	29,4	
5970	Verwaltungskostenbeitrag	280.000	65,0	5,6	29,4	
5972	Prüfung und Beratung	50.000	65,0	5,6	29,4	
5975	Gerichts- und Notarkosten	10.000	65,0	5,6	29,4	
5976	EDV-Aufwand KIVBF	100.000	65,0	5,6	29,4	
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	0	65,0	5,6	29,4	
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	65,0	5,6	29,4	
5999	Andere betr. Aufwendungen	6.000	65,0	5,6	29,4	
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	15.000	78	18	4	
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	65,0	5,6	29,4	
6802	Grundsteuer	1.500	65,0	5,6	29,4	
6810	Kfz-Steuer	2.500	65,0	5,6	29,4	
	7.789.100					

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

9.939.100

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
	Andere betriebliche Erträge	-69.000	65,0	5,6	29,4
	7.601.200				

Ergibt in absoluten Beträgen :

		Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.		Selbstanl. Inert	Kontrolle
5400	Strom	80.000	52.008	4.500	23.493	80.000
5402	Wasser und Abwasser	135.000	87.763	7.593	39.644	135.000
5410	Brennstoffe, Treib- und Schmierstoffe	125.000	81.262	7.031	36.708	125.000
5430	Materialdirektverbr. Ersatz/Austausch	100.000	65.009	5.624	29.366	100.000
5450	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe GAK	20.000	13.002	1.125	5.873	20.000
5460	Instandhaltung beweglich	80.000	52.008	4.500	23.493	80.000
5461	Instandhaltung unbeweglich	120.000	78.011	6.749	35.239	120.000
5462	Reinigungsaufwand	120.000	78.011	6.749	35.239	120.000
5463	Untersuchung/Überwachung Dep. u.a.	90.000	58.508	5.062	26.429	90.000
5464	EDV Wartung/Softwarepflege	110.000	71.510	6.187	32.303	110.000
5469	Sonstiger Betriebsaufwand	20.000	13.002	1.125	5.873	20.000
5471	Unternehmerentgelte Schadstoffsamml.	160.000	144.000	16.000	0	160.000
5473	Unternehmerentg. Grünabfallkomp.anl.	33.000	23.100	9.900	0	33.000
5474	Unternehmerentgelt f. Recyclinghöfe	300.000	270.000	30.000	0	300.000

547501	Unternehmerentg. f. Schrottsammlungen	160.000	129.600	30.400	0	160.000
547502	Unternehmerentg. f.PPK-Geschäft	1.050.000	850.500	199.500	0	1.050.000
547503	Unternehmerentg. f. Altholz u. sonst. Wertst.	1.000.000	810.000	190.000	0	1.000.000
547504	Untern.entg.f.Aufw.Betr.z.Häckselpl. u. Grüns.	350.000	315.000	35.000	0	350.000
547601	Zuschüsse an Vereine f. PPK-Sammlungen	90.000	81.000	9.000	0	90.000
547602	Zuschüsse an Vereine f. Schrottsammlungen	20.000	18.000	2.000	0	20.000
547603	Aufwend. f. d. Betreuung der Glascont.stando.	45.000	40.500	4.500	0	45.000
5500	Personalausgaben	2.441.000	2.074.850	73.230	292.920	2.441.000
5900	Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.000	650	56	294	1.000
5910	Mieten und Pächtern	330.000	214.531	18.561	96.908	330.000
5911	Leasinggebühren	15.000	9.751	844	4.405	15.000
5912	Sonst. Gebühren	200	130	11	59	200
5913	Beiträge zu Organisationen	7.000	4.551	394	2.056	7.000
5920	Gebäude- und Feuerversicherung	3.900	2.535	219	1.145	3.900
5922	Maschinenversicherung	25.000	16.252	1.406	7.342	25.000
5923	KFZ-Versicherung	6.000	3.901	337	1.762	6.000
5929	Sonstige Versicherungen	21.000	13.652	1.181	6.167	21.000
5931	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	40.000	26.004	2.250	11.746	40.000
5932	Postaufwand/Frachten	90.000	58.508	5.062	26.429	90.000
5933	Gebühren für Telefon, Fax	12.000	7.801	675	3.524	12.000
5950	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	100.000	65.009	5.624	29.366	100.000
5960	Reiseaufwand/Auslösungen	10.000	6.501	562	2.937	10.000
5961	Fort- und Weiterbildung	13.000	8.451	731	3.818	13.000
5970	Verwaltungskostenbeitrag	280.000	182.026	15.749	82.225	280.000
5972	Prüfung und Beratung	50.000	32.505	2.812	14.683	50.000
5975	Gerichts- und Notarkosten	10.000	6.501	562	2.937	10.000
5976	EDV-Aufwand KIVBF	100.000	65.009	5.624	29.366	100.000
5978	Aufwand Beseit. "Wilder Müll"	0	0	0	0	0
5979	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	650	56	294	1.000
5999	Andere betr. Aufwendungen	6.000	3.901	337	1.762	6.000
6500	Darlehenszinsen (bezahlt)	15.000	11.700	2.700	600	15.000
6510	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
6802	Grundsteuer	1.500	975	84	440	1.500
6810	Sonstige Steuern	2.500	1.625	141	734	2.500
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.iko.	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. Wertstofferrfassung	-210.000	-189.000	-21.000	0	-210.000
	Andere betriebliche Erträge	-69.000	-44.857	-3.881	-20.263	-69.000
		7.601.200	6.150.698	267.282	1.183.220	7.601.200

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	Gefäß	65,01
Selbstanlieferer brennbar	2.487	Selbstanl. brennbar	5,62
Selbstanlieferer inert	12.987	Selbstanl. inert	29,37
Gesamtsumme	44.223	Kontrolle	100,00

Aufteilung des Kostendurchschnitts aus 2020 bis 2021

Kostengruppen :

	Gefäße	Selbstanl. Verbrenn.	Selbstanl. Inert
Deponiekosten	405.000	176.883	15.304
Haus- /Biomüllabfuhr	5.244.000	5.244.000	
Verbrennungskosten	2.900.000	2.669.077	230.923
Vergärung	1.100.000	1.100.000	
Sonstige Kosten	7.601.200	6.150.698	267.282
Summen:	17.250.200	15.340.659	513.508
Verteilung gebührenrechtl. Kostenüberdeckung	85%	3,0%	12,0%

Kostenüberdeckung

aus 2017	1.064.685	2. Teilbetrag	-904.982	-31.941	-127.762
			14.435.676	481.568	1.268.271

Kontrollen
405.000
5.244.000
2.900.000
1.100.000
7.601.200
17.250.200
100,0%

Gebührenbedarf	16.185.515,00 €
abzgl.	
Selbstanliefergebühren	2.670.000,00 €
Gebührenbedarf Gefäße	13.515.515,00 €

-1.064.685 Kontrollsumme

16.185.515,00 € Gebührenbedarf für 2020

Zum Vergleich:

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