

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Gebühren Restmüllbehälter bis 1,1 cbm	Annahmegebühren Umladestation Schleiert	Gebühren Abfallmulden- und Presscontainer	Gebühren Veranstaltungen	Gesamtergebnis
431000	VW Holz	-365.125 €				-365.125 €
432000	VW Batterien	-14.832 €				-14.832 €
433000	VW E-Schrott	-114.900 €				-114.900 €
434000	VW Papier	-466.794 €				-466.794 €
435000	VW Alttextilien	-408.850 €				-408.850 €
436000	VW Kompostplätze	-163.755 €				-163.755 €
437000	VW Altmetall	-97.500 €				-97.500 €
439000	VW Sonstiges	-35.870 €				-35.870 €
<b>Verwertungserlöse und sonstige Erträge</b>		<b>-1.667.626 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.667.626 €</b>
545100	KFZ-Teile/Betriebst.	5.900 €				5.900 €
545300	Vorratsverä. o. FP	116.718 €				116.718 €
547300	FL Abfallentsorgung	16.837.452 €	155.773 €	1.190.573 €		18.183.798 €
547400	FL sonstige AWD	30.187 €				30.187 €
547500	FL Kernhaushalt	844.848 €				844.848 €
<b>Primäre Entsorgungs- und Fremdleistungen</b>		<b>17.835.105 €</b>	<b>155.773 €</b>	<b>1.190.573 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19.181.451 €</b>
551200	Gehälter (Beschäft.)	11.526.245 €	4.319 €	189.280 €		11.719.844 €
551300	Sonst. Beschäftigte	244.708 €				244.708 €
561000	SV-Beiträge (Besch.)	2.434.343 €	912 €	39.976 €		2.475.231 €
565200	ZVK-Beiträge(Besch.)	1.113.435 €	417 €	18.284 €		1.132.137 €
566100	Unfallvers. Besch.	48.410 €	18 €	795 €		49.223 €
<b>Primäre Personalkosten</b>		<b>15.367.141 €</b>	<b>5.666 €</b>	<b>248.336 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.621.143 €</b>
590120	Gas	2.364 €				2.364 €
590140	Strom	87.440 €	239 €	1.845 €		89.524 €
590150	Sonst. Energieträger	3.500 €				3.500 €
590200	Wasserversorgung	6.904 €	8 €	59 €		6.970 €
590300	Abwasserbeseitigung	13.127 €	21 €	161 €		13.309 €
591100	Miete unbeweglich	125.248 €	475 €	3.660 €		129.383 €
591200	Miete beweglich	13.617 €	15 €	115 €		13.747 €
591300	Leihfahrzeuge	34.232 €	572 €	4.184 €		38.988 €
591700	Gebühren, Entgelte	2.770 €				2.770 €
591800	Mitgliedsbeiträge	4.600 €				4.600 €
592100	Gebäudebez. Versich.	2.957 €	4 €	29 €		2.990 €
592200	Versicherungen	18.095 €	86 €	666 €		18.848 €
593400	Büro-/Geschäftsaufw.	5.018 €				5.018 €
593520	EDV-Software	11.741 €	27 €	205 €		11.972 €
593700	Aufw. f. Beschäft.	9.660 €				9.660 €
594100	UH Gebäude/techn. A	493.023 €	501 €	3.858 €		497.381 €
594200	UH bewegl. Vermögen	58.426 €	24 €	183 €		58.632 €
596100	Reise-/Fortbildung	38.575 €				38.575 €
597200	Stellenausschr.	5.242 €				5.242 €
597400	Gebäudereinigung	40.604 €	85 €	657 €		41.346 €
597900	Sonst. Gebäudebew.	34.000 €				34.000 €
599100	Erwerb GWG	246.031 €	2 €	15 €		246.048 €
599201	Rechts-/Berat.kosten	10.000 €				10.000 €
599202	Sonstige DL Dritte	69.444 €	20 €	155 €		69.619 €
599203	Sonstige DL KernHH.	88.331 €	10 €	81 €		88.422 €

<b>599500</b>	ZGK gebührenfähig	1.922.619 €	707 €	32.860 €		1.956.186 €
<b>Primäre sonstige Sachkosten</b>		<b>3.347.571 €</b>	<b>2.796 €</b>	<b>48.732 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.399.098 €</b>
<b>721000</b>	ILV-Fuhrpark	117.022 €		57.712 €		174.734 €
<b>731000</b>	Uml. Personalkst.	5.102.922 €	1.832 €	99.963 €	137.428 €	5.342.145 €
<b>731100</b>	Uml. Sachkosten	2.619.123 €	677 €	32.553 €	101.233 €	2.753.586 €
<b>731200</b>	Uml. ILV	3.856.564 €	4.273 €	184.166 €		4.045.003 €
<b>731300</b>	Uml. kalk. Kosten	3.342.410 €	3.746 €	101.208 €		3.447.364 €
<b>731400</b>	Uml. Erlöse	-76.680 €	-28 €	-1.316 €		-78.024 €
<b>Sekundärkosten</b>		<b>14.961.361 €</b>	<b>10.499 €</b>	<b>474.286 €</b>	<b>238.661 €</b>	<b>15.684.807 €</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>		<b>49.843.552 €</b>	<b>174.734 €</b>	<b>1.961.926 €</b>	<b>238.661 €</b>	<b>52.218.874 €</b>
	einbezogener Ergebnisausgleich 2019		-33.854 €	19.789 €		-14.065 €
	einbezogener Ergebnisausgleich 2020	-554.980 €	392 €	0 €		-554.587 €
	einbezogener Ergebnisausgleich 2021	-2.073.277 €	17.141 €	90.000 €		-1.966.136 €
	einbezogener Ergebnisausgleich 2022	-1.910.000 €	22.175 €	0 €		-1.887.825 €
<b>Endgültiger Gebührenbedarf</b>		<b>45.305.294 €</b>	<b>180.588 €</b>	<b>2.071.716 €</b>	<b>238.661 €</b>	<b>47.796.260 €</b>
<b>Gebührenaufkommen</b>		<b>45.293.500 €</b>	<b>180.100 €</b>	<b>2.071.424 €</b>	<b>237.956 €</b>	<b>47.782.980 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>99,97%</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,97%</b>

Die angegebenen Werte wurden der Übersichtlichkeit wegen als glatte Werte dargestellt.

		Gebühren für Restmüllbehälter bis 1,1 cbm	Annahmegebühren auf Umladestation Schleiert	Gebühren für Abfallmulden- und Presscontainer	Gebühren für Veranstaltungen	Gesamtergebnis
Ergebnisausgleich nach §14 KAG	Stand Ergebnisausgleich <b>vor</b> Einstellung in die Kalkulation 2024					
	2019 (Ausgleich bis 2024)	-0,00 €	33.854,10 €	-19.789,34 €		14.064,76 €
	2020 (Ausgleich bis 2025)	554.979,76 €	-392,27 €	0,00 €		554.587,49 €
	2021 (Ausgleich bis 2026)	2.073.277,37 €	-17.141,00 €	-136.520,57 €		1.919.615,80 €
	2022 (Ausgleich bis 2027)	2.909.839,76 €	-22.175,42 €	-262.891,17 €		2.624.773,17 €
	<b>saldierte Ergebnis</b>	<b>5.538.096,89 €</b>	<b>-5.854,59 €</b>	<b>-419.201,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.113.041,22 €</b>
	Stand Ergebnisausgleich <b>nach</b> Einstellung in die Kalkulation 2024					
	2019 (Ausgleich bis 2024)	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
	2020 (Ausgleich bis 2025)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2021 (Ausgleich bis 2026)	0,00 €	0,00 €	-46.520,57 €	0,00 €	-46.520,57 €
	2022 (Ausgleich bis 2027)	999.839,76 €	0,00 €	-262.891,17 €	0,00 €	736.948,59 €
<b>saldierte Ergebnis</b>	<b>999.839,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-309.411,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>690.428,02 €</b>	

<b>Betriebliches Ergebnis 2024 gemäß Anlage 3</b>	<b>49.843.551,56 €</b>
einbezogener Ergebnisausgleich 2019	0,00 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2020	-554.979,76 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2021	-2.073.277,37 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2022	-1.910.000,00 €
<b>Gebührenbedarf 2024</b>	<b>45.305.294,43 €</b>

<b>Behälter im Vollservice</b>					
Volumen je MGB (in Liter)	Anzahl der Behälter	Gebühr je 10 Liter 2024	<b>Gebührensatz je Monat 2024</b>	Gebührensatz je Monat 2023	monatliches Gebührenaufkommen
<b>80</b>	11.571	2,82 €	<b>22,56 €</b>	20,96 €	261.041,76 €
<b>120</b>	10.832	2,82 €	<b>33,84 €</b>	31,44 €	366.554,88 €
<b>240</b>	12.568	2,82 €	<b>67,68 €</b>	62,88 €	850.602,24 €
<b>770</b>	1.635	2,82 €	<b>217,14 €</b>	201,74 €	355.023,90 €
<b>1100</b>	4.122	2,82 €	<b>310,20 €</b>	288,20 €	1.278.644,40 €
	Gebührenmehrvolumen (in Liter)				Gebührenmehraufkommen
Gebührenmehraufkommen durch Mehrfachleerungen und Verpressungen	571.654	2,82 €			161.206,42 €
<b>Pneumatische Restmüllentsorgung (PME)</b>					
Recheneinheiten (120 Liter MGB)	1.139	2,82 €	<b>33,84 €</b>	31,44 €	38.543,76 €
<b>Behälter im Teilservice (11 % Abschlag für Behälter bis 240 Liter im Teilservice, 770 und 1.100 Liter werden im Vollservice geleert)</b>					
Volumen je MGB (in Liter)					
<b>80</b>	4.096	2,50 €	<b>20,00 €</b>	18,64 €	81.920,00 €
<b>120</b>	2.062	2,50 €	<b>30,00 €</b>	27,96 €	61.860,00 €
<b>240</b>	1.042	2,50 €	<b>60,00 €</b>	55,92 €	62.520,00 €
<b>770</b>	96	2,82 €	<b>217,14 €</b>	201,74 €	20.845,44 €
<b>1100</b>	224	2,82 €	<b>310,20 €</b>	288,20 €	69.484,80 €
	Gebührenmehrvolumen (in Liter)				Gebührenmehraufkommen
Gebührenmehraufkommen durch Mehrfachleerungen und Verpressungen	18.057,41	2,82 €			5.092,19 €

Gebührenaufkommen monatlich aus Behältergebühren und PME	3.613.339,79 €
Gebührenaufkommen jährlich aus Behältergrößen und PME	43.360.077,48 €
Gebührenaufkommen jährlich aus Annahmepauschalen Wertstoffstationen	1.488.896,00 €
Gebührenaufkommen jährlich aus Schadstoffanlieferungen	46.262,42 €
Gebührenaufkommen jährlich aus Verkauf von Abfall- und Laubsäcken	14.040,00 €
Gebührenaufkommen jährlich aus Sonderleerungen	88.100,00 €
Gebührenaufkommen jährlich aus Annahmepauschalen Kompostplätze	296.124,00 €
<b>Gebührenaufkommen 2024 Gesamt</b>	<b>45.293.499,90 €</b>
Gebührenbedarf 2024 Gesamt	45.305.294,43 €
Kostendeckungsgrad	99,97%

Eine kalkulatorische Überdeckung innerhalb eines Kalkulationszeitraums bei den Gebühren ist nicht zulässig. Abrundungen der Abfallgebührensätze ab der dritten Stelle hinter dem Komma führen zu einer geringen rechnerischen Gebührenunterdeckung, die innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden soll.

### Annahmegerbühren Maybach- und Nordbeckenstraße

Die Verwaltung schlägt trotz des nur anteiligen Kostendeckungsgrads von rund 32 % (bisher 27 %) vor, die Annahmepauschalen wie folgt festzusetzen:

	Gebührenobergrenze pro 1/2 Kubikmeter	Gebührenpauschale 2024 pro 1/2 Kubikmeter	Kostendeckung %	Gebührenpauschale 2023 pro 1/2 Kubikmeter	Anlieferolumen in Kubikmeter jährlich	Gebührenaufkommen 2024 jährlich
Restmüll aus Anlieferung	35,49 €	15,00 €	42,26%	10,00 €	11.201	336.030,00 €
Sperrmüll aus Anlieferung	32,27 €	15,00 €	46,48%	10,00 €	19.084	572.520,00 €
Bauschutt	33,10 €	20,00 €	60,43%	15,00 €	4.097	163.880,00 €
Gipsabfälle	82,83 €	30,00 €	36,22%	20,00 €	2.409	144.540,00 €
Asbestabfälle	77,57 €	30,00 €	38,67%	20,00 €	489	29.340,00 €
Mineralfaser	70,10 €	30,00 €	42,80%	20,00 €	953	57.180,00 €
Erdaushub	37,51 €	20,00 €	53,31%	15,00 €	273	10.920,00 €
Holz mit schädlichen Verunreinigungen	19,70 €	10,00 €	50,76%	10,00 €	4.141	82.820,00 €
	Gebührenobergrenze pro Stück	Gebührenpauschale 2024 pro Stück	Kostendeckung %	Gebührenpauschale 2023 pro Stück	Anlieferfälle jährlich	Gebührenaufkommen 2024 jährlich
Altreifen						
davon PKW Reifen	24,00 €	7,00 €	29,17%	5,00 €	1.925	13.475,00 €
davon LKW Reifen	92,00 €	20,00 €	21,74%	15,00 €	8	160,00 €
davon PKW Reifen mit Felge	67,00 €	15,00 €	22,39%	10,00 €	1.584	23.760,00 €
davon LKW Reifen mit Felge	153,00 €	30,00 €	19,61%	25,00 €	20	600,00 €
	Gebührenobergrenze pro Anlieferung	Gebührenpauschale 2024 pro Anlieferung	Kostendeckung %	Gebührenpauschale 2023 pro Anlieferung	Anlieferfälle jährlich	Gebührenaufkommen 2024 jährlich
Kleinmengengebühr (Rest- und Sperrmüll)	7,10 €	6,00 €	84,52%	5,00 €	6.224	37.344,00 €
	Gebührenobergrenze pro Anlieferung	Gebührenpauschale 2024 pro Stück	Kostendeckung %	Gebührenpauschale 2023 pro Anlieferung	Anlieferfälle jährlich	Gebührenaufkommen 2024 jährlich
Plattensäcke für Asbestentsorgung	17,52 €	15,00 €	85,60%	15,00 €	369	5.535,00 €
Big-Bag für Asbestentsorgung	10,02 €	10,00 €	99,82%	10,00 €	655	6.550,00 €
Mineralfasersäcke	3,80 €	3,50 €	92,01%	2,50 €	1.212	4.242,00 €

<b>Gebührenbedarf Wertstoffstationen für gebührenpflichtige Abfälle 2024</b>	<b>4.668.815,75 €</b>
<b>Gebührenaufkommen aus Annahmegerbühren 2024*</b>	<b>1.488.896,00 €</b>
<b>Kostendeckung aus Annahmegerbühren</b>	<b>31,89%</b>
Einbeziehung in den Gebührenbedarf für Restmüllbehälter bis 1,1cbm 2024	3.179.919,75 €
Kostendeckung aus Einbeziehung in den Gebührenbedarf für Restmüllbehälter bis 1,1 cbm 2024	68,11%

\* Trotz theoretisch höherer teilkostendeckender Pauschalen ergibt sich im Durchschnitt der Anlieferungen nur eine Kostendeckung von ca. 32 % über alle Fraktionen. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Gebührenabrechnung nach Pauschalen von einem halben Kubikmeter zu Schwankungen, insbesondere bei Restmüll und mineralischen Fraktionen gegenüber den tatsächlich verworgenen und entsorgten Mengen, führt.

Eine Verwiegung der angelieferten Mengen und eine pauschale Abrechnung nach Gewicht wären aus Sicht effizienter Betriebsabläufe allerdings nicht zielführend.

Die Gebührenpauschale für die Kleinmengengebühr (Rest- und Sperrmüll) wurde in Anlehnung an den Restabfallsack festgelegt.

Die Verwaltung schlägt vor, die verbleibende Unterdeckung von ca. 68 % wie in den vorangegangenen Kalkulationen in den Gebührenbedarf Restmüllbehälter bis 1,1 cbm zu übernehmen.

## Annahmgebühren Umladestation "Im Schlehert"

<b>Gesamtkosten und Umlagen 2024</b>			<b>174.733,87 €</b>
einbezogener Ergebnisausgleich 2019			-33.854,10 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2020			392,27 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2021			17.141,00 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2022			22.175,42 €
<b>Gebührenbedarf 2024</b>			<b>180.588,46 €</b>
	<b>thermisch behandelbare Abfälle</b>	<b>nicht thermisch behandelbare Abfälle</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Gebührenbedarf 2024</b>			180.588,46 €
voraussichtliche Tonnage 2024 (Basis 2023)	550	10	
<b>Gebührensatz 2024</b>	<b>325,00 €</b>	<b>135,00 €</b>	
Gebührensatz 2023	366,00 €	145,00 €	
<b>Gebührenaufkommen 2024</b>	<b>178.750,00 €</b>	<b>1.350,00 €</b>	<b>180.100,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>			<b>99,73%</b>
<p>Eine kalkulatorische Überdeckung innerhalb eines Kalkulationszeitraums bei den Gebühren ist nicht zulässig.          Abrundungen der Abfallgebührensätze ab der dritten Stelle hinter dem Komma führen zu einer geringen rechnerischen          Gebührenunterdeckung, die innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden soll.</p>			



### Gebühren für Abfallmulden und Presscontainer

<b>Ermittlung des Gebührenbedarfs:</b>	
Kosten für die Aufstellung von Umleermulden	4.353,96 €
Kosten für die Aufstellung von Absetz- und Abrollcontainern	930,91 €
Kosten für die Aufstellung von Presscontainern (werden kundenseitig gestellt)	0 €
Kosten für die Transportfahrten mit einem Muldenumleerfahrzeug	278.744,88 €
Kosten für die Transportfahrten mit einem Absetz- oder Abrollkipperfahrzeug	285.277,84 €
Entsorgungskosten Rest- und Sperrmüll	1.391.353,44 €
Einsatz Greiflastwagen	1.265,40 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2019	19.789,34 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2020	-0,00 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2021	90.000,00 €
einbezogener Ergebnisausgleich 2022	0,00 €
<b>Gebührenbedarf 2024</b>	<b>2.071.715,77 €</b>

#### Gebührensätze 2024

Gebühren für Containergestaltung und Transport von Abfällen zur Überlassung als Beseitigung									
		Grundgebühr (Komponente 1)				Transportentgelt bei Leerung (Komponente 2)			
Art	Größe	Jahrespauschale	Monatspauschale (für jeden vollen Monat)	Mindestpauschale ( 5 Tage)	Tagespauschale (je weiterer Tag)	pro Leerung	Zuschlag pro 15 min angefangene Fahrzeit außerhalb Stadtgebiet zum Entsorgungsort*		
								Aufstellung/ Abholung (einmalig)	
Umleermulde	5 cbm	182,70 €	15,22 €	2,50 €	0,50 €	66,00 €	152,90 €	keine Fahrten außerhalb Stadtgebiet	
Absetzmulde/Abrollcontainer	7 cbm	307,09 €	25,59 €	4,20 €	0,84 €	152,90 €	76,45 €	45,87 €	
	10 cbm	470,20 €	39,18 €	6,44 €	1,28 €				
	20 cbm	737,82 €	61,48 €	10,10 €	2,02 €				
	35 cbm	775,19 €	64,59 €	10,61 €	2,12 €				
Presscontainer		Presscontainer müssen kundenseitig gestellt werden				152,90 €	76,45 €		

Einsatz Greiflastwagen	Gebühr je Stunde
	140,60 €

Gebühren für Entsorgung der Abfälle zur Überlassung als Beseitigung (Komponente 3)		
Abfallart	Gebühr pro t	Gebühr pro angefangenen cbm
Restmüll	325,00 €	
Sperrmüll	325,00 €	
Altpapier	kostenfrei	
Gemischtes Grüngut und Grobholz aus Nichthaushaltungen analog Direktanlieferung auf Kompostplatz (siehe Gebühreneinnahmen Kompostplatz lt. Anlage 15)		10,00 €
Wurzelholz und Langgras aus Nichthaushaltungen analog Direktanlieferung auf Kompostplatz (siehe Gebühreneinnahmen Kompostplätze lt. Anlage 15)		20,00 €

Ermittlung des Gebührenaufkommens 2024 (auf Basis einer jährlichen Auslastung)					
	Anzahl Mulden/Container/ Stunden (bei Einsatz Greiflastwagen)	Anzahl Fahrten	entsorgte Tonnage	Gebührensatz	Gebührenaufkommen
Gebührenaufkommen aus Nutzung Umleermulden 5cbm	130			182,70 €	23.751,00 €
Gebührenaufkommen aus Nutzung Absetzcontainer/Abrollcontainer (7 cbm)	1			307,09 €	307,09 €
Gebührenaufkommen aus Nutzung Absetzcontainer/Abrollcontainer (10 cbm)	21			470,20 €	9.874,20 €
Gebührenaufkommen aus Nutzung Absetzcontainer/Abrollcontainer (20 cbm)	1			737,82 €	737,82 €
Gebührenaufkommen aus Nutzung Absetzcontainer/Abrollcontainer (35 cbm)	1			775,19 €	775,19 €
Gebührenaufkommen aus Transportfahren Umleermulden		3.816		66,00 €	251.856,00 €
Gebührenaufkommen aus Transportfahrten mit einem Absetz- oder Abrollkipperfahrzeug		1.313		152,90 €	200.757,70 €
Gebührenaufkommen aus Entsorgung Rest- und Sperrmüll			4.868	325,00 €	1.582.100,00 €
Gebührenaufkommen Einsatz Greiflastwagen	9			140,60 €	1.265,40 €
<b>Gebührenaufkommen 2024 gesamt</b>					<b>2.071.424,40 €</b>
Gebührenbedarf 2024					2.071.715,77 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>					<b>99,99%</b>

Eine kalkulatorische Überdeckung innerhalb eines Kalkulationszeitraums bei den Gebühren ist nicht zulässig. Abrundungen der Abfallgebührensätze ab der dritten Stelle hinter dem Komma führen zu einer geringen rechnerischen Gebührenunterdeckung, die innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden soll.

## Gebühren bei Veranstaltungen für Abfallbeseitigung und Reinigung der Veranstaltungsflächen

### Ermittlung Gebührenbedarf 2024

	Gesamt
Grundkosten für Bereitstellung der Behälter ohne Leerung	43.105 €
bereitgestelltes Volumen in Liter	628.170
Kosten pro Liter Bereitstellung Behälter	0,07 €
Leerungs- und Entsorgungskosten für die Behälter	43.533 €
entsorgtes Volumen gesamt in Liter	1.475.590
Kosten pro Liter Leerung und Entsorgung (Pressfahrzeugtouren)	0,03 €
Zusätzliche Handlingskosten bei Mehrfachleerung	30.936 €
Volumen mit Mehrfachleerung- und Entsorgung in Liter	978.740
Zusätzliche Handlingskosten pro Liter Leerung und Entsorgung für Mehrfachleerungen	0,03 €
<b>Kosten der Abfallentsorgung bei Veranstaltungen</b>	<b>117.573 €</b>
<b>Kosten für Reinigung der Veranstaltungsflächen in Zusammenhang mit Abfallentsorgung</b>	<b>121.088 €</b>
<b>Gebührenbedarf 2024</b>	<b>238.661 €</b>

Die nachfolgenden Gebührensätze sind unabhängig der jeweiligen Fraktion (Restmüll, Biomüll, Wertstoff, Papier). 120 Liter Behälter werden ausschließlich für Biomüll angeboten. Für Biomüll wird darüber hinaus keine andere Behältergröße angeboten.  
Ein Entsorgungskonzept (angemessenes Verhältnis zwischen den Fraktionen) wird bei Anmeldung der Veranstaltung mit dem Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe abgestimmt.  
Bei den Behältergrößen 120 und 240 Liter beträgt die Mindestabnahmezahl fünf Stück.

## Gebühren bei Veranstaltungen für Abfallbeseitigung und Reinigung der Veranstaltungsflächen

### Gebührensätze und Ermittlung Gebührenaufkommen

Abfallentsorgung	Behältergröße	Anzahl der Behälter	Gebührensatz	Gebührenaufkommen
<b>Gebührensätze für Behälter ohne Leerung</b>	120	29	<b>8,23 €</b>	238,67 €
	240	443	<b>16,46 €</b>	7.291,78 €
	770	1	<b>64,15 €</b>	64,15 €
	<b>1.100</b>	24	<b>64,15 €</b>	1.539,60 €
<b>Gebührensätze für Behälter inklusive einer Behälterleerung</b>	120	71	<b>11,77 €</b>	835,67 €
	240	1.465	<b>23,54 €</b>	34.486,10 €
	770	29	<b>86,87 €</b>	2.519,23 €
	<b>1.100</b>	104	<b>96,61 €</b>	10.047,44 €
<b>Gebührensätze für jede Zusatzleerung eines Behälters</b>	120	1	<b>7,33 €</b>	7,33 €
	240	2.946	<b>14,66 €</b>	43.188,36 €
	770	1	<b>47,05 €</b>	47,05 €
	<b>1.100</b>	247	<b>67,22 €</b>	16.603,34 €
<b>Gebührenaufkommen aus Abfallentsorgung bei Veranstaltungen</b>				<b>116.868,72 €</b>

Reinigung der Veranstaltungsflächen		Anzahl Stunden	Gebührensatz	Gebührenaufkommen
Reinigungsgebühren nach Zeitaufwand der eingesetzten Personal- bzw. Fahrzeugressourcen	<b>Kehrmaschinen/LKW inkl. Fahrer pro Stunde</b>	587	<b>145,33 €</b>	85.308,71 €
	<b>Kleinlastwagen inkl. Fahrer pro Stunde</b>	140	<b>84,41 €</b>	11.817,40 €
	<b>Handtrupp Straßenreiniger pro Stunde</b>	489	<b>49,00 €</b>	23.961,00 €
<b>Gebührenaufkommen aus Reinigung der Veranstaltungsflächen</b>				<b>121.087,11 €</b>

<b>Gesamtdeckung:</b>	
Gebührenbedarf 2024 aus Veranstaltungen	238.661,14 €
Gebührenaufkommen 2024 aus Veranstaltungen	237.955,83 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>99,70%</b>

Eine kalkulatorische Überdeckung innerhalb eines Kalkulationszeitraums bei den Gebühren ist nicht zulässig.  
Abrundungen der Abfallgebührensätze ab der dritten Stelle hinter dem Komma führen zu einer geringen rechnerischen  
Gebührenunterdeckung, die innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden soll.

## Zuschlag für maschinell verpresste Abfälle

Durchschnittliches Gewicht 1.100 Liter Behälter	verpresst	235 kg
	unverpresst	110 kg
	Verhältnis	213,64%

Nach Erhebungen des Fachamts sind Behälter mit verpressten Abfällen durchschnittlich um folgenden Prozentsatz schwerer als Behälter mit unverpressten Abfällen: 213,64%

Der auf die Entsorgung der verpressten Abfälle entfallende Anteil an den Gesamtkosten der Müllgebühr beträgt: 26,78%  
bei einem Gesamtgebührenbedarf von: 45.305.294 €

Aus diesen beiden Faktoren ergibt sich rechnerisch, dass der erhöhte Aufwand für die Entsorgung der verpressten Abfälle durch einen Zuschlag auf die reguläre Gebühr in folgender Höhe gerundet abzugelten ist: 30,42%

Bezeichnung Zuschlag für Verpressung von Restmüllgroßbehältern

<b>Gebührenbedarf 2024</b>	<b>45.305.294 €</b>
darin enthalten für Müllverbrennung Restabfall	8.551.595 €
darin enthalten für Sortierung Wertstoffe	2.321.239 €
Bio	1.583.643 €
Papier	- 325.710 €
<b>Summe der Kosten für Verbrennung und Sortierung</b>	<b>12.130.767 €</b>
Prozentanteil am Gebührenbedarf	26,78%
<b>Zuschlag 2024</b>	<b>30,42%</b>
Zuschlag 2023	26,22%

<b>1. Gebühr aufgrund gesonderter Anfahrt für eine Behälterabholung</b>	
Kosten 1x Abfallsammelfahrzeug	58,30 €
Kosten 1x Fahrer je Stunde	83,00 €
Kosten 3x Lader je Stunde	225,00 €
Kosten 1x Verwaltungskraft je Stunde	109,00 €
Gesamtkosten je Stunde	<hr/> 475,30 €
Durchschnittliche Anfahrtszeit zur Abholung außerhalb einer regulären Entsorgungstour/ Durchschnittliche Bearbeitungszeit	20 Minuten
Pauschale für reine Anfahrt/Gebührenobergrenze danach	158,43 €
<b>Gebühr für gesonderte Anfahrt 2024</b>	<b>158,43 €</b>

Eine gesonderte Anfahrt fällt an, wenn ein Behälter auf dem Grundstück außerhalb der regulären Entsorgungstour aufgrund der Unzugänglichkeit des Grundstückes, der Fehlbefüllung eines Behälters oder auf Antrag einer Zusatzleerung entsorgt werden muss.

<b>2. Zuschlagsatz bei gesonderter Anfahrt wegen Sonderleerung eines Restmüllbehälters</b>	
Neben der Gebühr für die gesonderte Anfahrt eines Grundstückes ist bei Antrag auf Sonderleerung eines Restmüllbehälters ein Zuschlag zu entrichten:	
Für die zusätzliche Leerung eines Wertstoff-, Papier- oder Biomüllbehälters fällt nur die Gebühr für die gesonderte Anfahrt an.	
<u>Zuschlag für zusätzliche Leerung eines Restmüllbehälters</u>	
<b>Gebührenbedarf 2024</b>	<b>45.305.294 €</b>
Restmüll Entsorgungskosten	8.551.594,71 €
Wertstoff Sortierungskosten	2.321.239 €
Biomüll Verwertungskosten	1.583.643 €
Papiererlöse abzüglich Handlingskosten	- 325.710 €
<b>Entsorgungs- und Verwertungskosten gesamt</b>	<b>12.130.767 €</b>
Anteil der Entsorgungskosten gesamt	26,78%
Folgender Prozentsatz der Restmüllgebühr entfällt auf die Entsorgung der Fraktionen Restmüll, Wertstoff, Papier und Biomüll. Da es sich um eine Montagsgebühr mit 2 Leerungen handelt, entfällt nur die Hälfte des Anteils auf eine Leerung.	
<b>Zuschlagssatz für eine zusätzliche Behälterleerung Restmüll auf die monatliche Restmüll-behältergebühr:</b>	<b>13,39%</b>
Berechnungsbeispiel:	
Zusätzliche Leerung eines Restmüllbehälters 240 Liter	
Gebühr für gesonderte Anfahrt	158,43 €
Gebühr für Zusatzleerung eines 240 Liter Behälters (67,68 Euro Monatsgebühr * 13,39 %)	9,06 €
Gesamtgebühr	167,49 €

<b>Gesamtgebührenbedarf Laubsack 2024</b>	<b>6.760,00 €</b>
Einkaufsmengen in Stück pro Jahr	10.400
Gebührenobergrenze je Laubsack 24	0,65 €
<b>Gebühr je Laubsack 2024</b>	<b>0,60 €</b>
Gebühr je Laubsack 2023	0,50 €
<b>Gebührenaufkommen aus Verkauf von Laubsäcken 2024</b>	<b>6.240,00 €</b>
Kostendeckung aus dem direkten Verkauf	92,31%

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität (Barzahlungen bei Ausgabe) schlägt die Verwaltung eine Gebühr von 0,60 Euro pro Laubsack vor.

Die Verwaltung schlägt vor, die verbleibende Unterdeckung von ca. 8 % wie in den vorangegangenen Kalkulationen in den Gebührenbedarf Restmüllbehälter bis 1,1 cbm zu übernehmen.



Kosten je Einheit Abfallsack pro Leerung für die Sammlung	3,64 €
Kosten je Einheit Abfallsack pro Leerung für die Entsorgung	2,38 €
Gebührenobergrenze je Abfallsack	6,02 €
<b>Gebühr je Abfallsack 2024</b>	<b>6,00 €</b>
Gebühr je Abfallsack 2023	5,00 €
Kostendeckungsgrad 2024	99,75%
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>7.819,50 €</b>
Anzahl verkaufte Säcke	1300
<b>Gebührenaufkommen aus Verkauf von Abfallsäcken 2024</b>	<b>7.800,00 €</b>

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität (Barzahlungen bei Ausgabe) schlägt die Verwaltung eine Gebühr von 6,00 Euro pro Abfallsack vor.

Die Verwaltung schlägt vor, die verbleibende Unterdeckung von ca. 0,25 % wie in den vorangegangenen Kalkulationen in den Gebührenbedarf Restmüllbehälter bis 1,1 cbm zu übernehmen.

<b>Gebührenbedarf der Schadstoffanlieferstellen insgesamt</b>					<b>1.156.720,66 €</b>
	Preisgruppe 1 (gebührenfrei)	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3	Preisgruppe 4	Gesamt
Anlieferfälle aus Nichthaushaltungen in Kilogramm	0	11.742	640	74	12.456
<b>Gebührensatz 2024 für Nichthaushaltungen*</b>	- €	<b>3,59 €</b>	<b>5,43 €</b>	<b>8,56 €</b>	
Gebührensatz 2023 für Nichthaushaltungen*	- €	2,85 €	4,44 €	7,92 €	
<b>Gebührenaufkommen 2024 aus Gebührenerhebung für Nichthaushaltungen</b>	- €	<b>42.153,78 €</b>	<b>3.475,20 €</b>	<b>633,44 €</b>	<b>46.262,42 €</b>
<b>Einbeziehung in den Gebührenbedarf für Restmüllbehälter bis 1,1cbm 2024 für Haushaltungen</b>					<b>1.110.458,24 €</b>
Gebührenaufkommen aus Anliefergebühren und Gebührendeckung aus Restmüllgebührenerhebung 2024					1.156.720,66 €
<b>Gesamtdeckungsgrad in %</b>					<b>100,00%</b>

\*Private Haushalte können ihre Schadstoffe gebührenfrei abgeben.

Preisgruppe 1 wird ohne Gebührenerhebung angenommen.

Die jeweilige Zuordnung der angelieferten Schadstoffe für die Preisgruppen 2-4 kann der Abfallgebührensatzung im Detail entnommen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, den verbleibenden Gebührenbedarf von ca. 1.110.457,42 Euro wie in den vorangegangenen Kalkulationen in den Gebührenbedarf für Restmüllbehälter bis 1,1 cbm zu übernehmen.

## Gebühren für Grüngutanlieferungen aus Nichthaushaltungen

<b>Gebührenbedarf der Grüngutanlieferstellen 2024</b>			<b>1.479.618,54 €</b>
	Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Gesamt
Anlieferungsmengen in Kubikmeter aus Nichthaushaltungen	28.340	636	28.976
Gebührenobergrenze pro Kubikmeter 2024	11,07 €	21,79 €	
<b>Gebührensatz 2024</b>	<b>10,00 €</b>	<b>20,00 €</b>	
Gebührensatz 2023	10,00 €	20,00 €	
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>90,35%</b>	<b>91,79%</b>	
<b>Gebührenaufkommen 2024 aus Gebührenerhebung für Nichthaushaltungen</b>	<b>283.404,00 €</b>	<b>12.720,00 €</b>	<b>296.124,00 €</b>
<b>Einbeziehung in den Gebührenbedarf für Restmüllbehälter bis 1,1cbm 2024 für Haushaltungen</b>			<b>1.183.494,54 €</b>
Gebührenaufkommen aus Anliefergebühren und Gebührendeckung aus Restmüllgebührenerhebung 2024			1.479.618,54 €
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>			<b>100,00%</b>

Die jeweiligen Zuordnung in die Preisgruppen des angelieferten Grünabfalls kann der Abfallgebührensatzung entnommen werden.  
Für Grünabfallanlieferungen aus Haushaltungen werden keine Gebühren erhoben.

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität (Barzahlungen auf den Kompostplätzen) schlägt die Verwaltung eine Abrundung der Gebühren auf volle Euro vor.

Die Verwaltung schlägt vor, den verbleibenden Gebührenbedarf von ca. 1.183.494,54 Euro wie in den vorangegangenen Kalkulationen in den Gebührenbedarf für Restmüllbehälter bis 1,1 cbm zu übernehmen.

<b>Bereich Finanzen- und Behälterverwaltung</b>	
(Ansatz aus Kostenstellen 1002 und 3002 für das Wirtschaftsjahr 2024)	
Primäre Personalkosten	1.427.398,82 €
Primäre Sachkosten	1.025.669,70 €
<b>Primäre Kosten Gesamt</b>	<b>2.453.068,52 €</b>
Umlage Personalkosten	28.290,16 €
Umlage Sachkosten	35.342,30 €
<b>Umlagekosten Gesamt</b>	<b>63.632,46 €</b>
Kalkulatorische Kosten	15.594,89 €
Zentrale Gemeinkosten	110.208,09 €
<b>Gesamtkosten der Bereiche</b>	<b>2.642.503,96 €</b>
Jahresarbeitsstunden	24.162
Kostensatz je Stunde nach Kalkulation	109,37 €
<b>Gebührensatz für Verwaltungsakte 2024 je Stunde</b>	<b>109,00 €</b>

## Ermittlung des Zinssatzes für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten

Zur Bestimmung des Zinssatzes für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten wird der gewichtete (Zins-) Mittelwert aller zu einem festgelegten Stichtag vorhandenen Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebs Team Sauberes Karlsruhe zur Ermittlung des Zinssatzes für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten zugrunde gelegt. Dabei wird die bereits getilgte Kredithöhe berücksichtigt, so dass eine möglichst aktuelle, exakte und transparente Basis zur Berechnung vorliegt.

Zum Stichtag 01. Januar 2024 wird der Eigenbetrieb Kredite, von denen 27.091.441,51 Euro noch nicht getilgt waren und eine rechnerische Durchschnittsverzinsung von **3,632 %** aufweisen.

Ab dem Kalkulationsjahr 2024 wird ein Zinssatz von 3,63 % zugrunde gelegt.