

**Entsorgungsbetrieb
Stadt Dorsten**

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung

	2021	2022	Differenz
<u>KOSTEN</u>			
VERWERTUNGSKOSTEN	3.731.000,00 €	3.750.000,00 €	19.000,00 €
FREMDLEISTG/UMLAD TRANSPORT	377.000,00 €	390.000,00 €	13.000,00 €
ROH-/HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
SUMME MATERIALAUFWAND	4.110.000,00 €	4.143.000,00 €	33.000,00 €
PERSONALKOSTEN	2.626.000,00 €	2.718.000,00 €	92.000,00 €
KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	463.000,00 €	398.000,00 €	- 65.000,00 €
KFZ-KOSTEN	724.000,00 €	795.000,00 €	71.000,00 €
SONSTIGE AUFWENDUNGEN	776.000,00 €	788.000,00 €	12.000,00 €
SUMME SONST.BETRIEBL. AUFWENDUNGEN	1.500.000,00 €	1.583.000,00 €	83.000,00 €
KALKULATORISCHE ZINSEN	38.000,00 €	44.000,00 €	6.000,00 €
SONSTIGE STEUERN	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
UMLAGE	276.000,00 €	270.000,00 €	- 6.000,00 €
SUMME SONSTIGE KOSTEN	329.000,00 €	329.000,00 €	- €
GESAMTKOSTEN	9.028.000,00 €	9.171.000,00 €	143.000,00 €
<u>ERTRÄGE</u>			
EINNAHME AUS SONSTIGEN ABFUHREN	251.000,00 €	251.000,00 €	- €
EINNAHMEN ALTPAPIER; SCHROTT	195.000,00 €	341.000,00 €	146.000,00 €
BAREINNAHMEN	150.000,00 €	158.000,00 €	8.000,00 €
SONSTIGE ERLÖSE	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €
SUMME ERLÖSE	746.000,00 €	750.000,00 €	4.000,00 €
VERRECHNUNG ÜBERSCHUSS	- €	- €	- €
GESAMTERLÖSE	746.000,00 €	750.000,00 €	4.000,00 €
Saldo Gesamtkosten ./ Erlöse = Gebührenbedarf	8.282.000,00 €	8.421.000,00 €	139.000,00 €

Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten

08.11.2021

**Entsorgungsbetrieb
Stadt Dorsten
Differenzierung Abfallgebühr**

	2022	Bioabfall 2022	Restabfall 2022
<u>KOSTEN</u>			
VERWERTUNGSKOSTEN	3.750.000,00 €	358.000,00 €	3.392.000,00 €
FREMDLEISTG/UMLAD TRANSPORT	390.000,00 €	- €	390.000,00 €
ROH-/HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
SUMME MATERIALAUFWAND	4.143.000,00 €	358.000,00 €	3.785.000,00 €
PERSONALKOSTEN	2.718.000,00 €	141.000,00 €	2.577.000,00 €
KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	398.000,00 €	46.000,00 €	352.000,00 €
KFZ-KOSTEN	795.000,00 €	103.900,00 €	691.100,00 €
SONSTIGE AUFWENDUNGEN	788.000,00 €	63.000,00 €	725.000,00 €
SUMME SONSTIGE BETRIEBL: AUFWENDUNGEN	1.583.000,00 €	166.900,00 €	1.416.100,00 €
KALKULATORISCHE ZINSEN	44.000,00 €	2.100,00 €	41.900,00 €
SONSTIGE STEUERN	15.000,00 €	1.000,00 €	14.000,00 €
UMLAGE	270.000,00 €	22.000,00 €	248.000,00 €
SUMME SONSTIGE KOSTEN	329.000,00 €	25.100,00 €	303.900,00 €
GESAMTKOSTEN	9.171.000,00 €	737.000,00 €	8.434.000,00 €
<u>ERTRÄGE</u>			
EINNAHME AUS SONSTIGEN ABFUHREN	251.000,00 €		251.000,00 €
EINNAHMEN ALTPAPIER	341.000,00 €		341.000,00 €
BAREINNAHMEN	158.000,00 €		158.000,00 €
SONSTIGE ERLÖSE	- €		- €
SUMME ERLÖSE	750.000,00 €	- €	750.000,00 €
VERRECHNUNG ÜBERSCHUSS	- €		- €
GESAMTERLÖSE	750.000,00 €	- €	750.000,00 €
Saldo Gesamtkosten ./ Erlöse = Gebührenbedarf	8.421.000,00 €	737.000,00 €	7.684.000,00 €
Gebührenreinnahmen lt. Kalkulation	8.421.000,00 €	733.000,00 €	7.688.000,00 €
Quersubventionierung	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
Ergebnis	- €	- €	- €

Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten
08.11.2021

Ermittlung des Gebührensatzes für die Restabfallgebühr

2022

Gebührenbedarf Restabfall	7.684.000,00 €
Quersubventionierung der Bioabfallgebühr	4.000,00 €
Summe Gebührenbedarf	7.688.000,00 €
./. Einnahmen aus Behältertausch	- 10.000,00 €
Gebührenbedarf Restabfall incl. Quersubventionierung Biotonne	7.678.000,00 €
dividiert durch Gesamtliterzahl	3.782.700
= Gebührensatz je Liter	2,03 €

Mengengerüst Restabfall								
Leerungs- zeitraum	Leerungs- häufigkeit	Behälterart Literanzahl	Anzahl Restabfall Behälter 2021	Anzahl Restabfall Behälter 2022	Gesamt Liter Sp2*Sp3*Sp4	Gebührensatz Restabfall alt 2021	neu Gebührensatz je Liter*Sp2*Sp3	Gebühreneinnahmen Restabfall 2022 Sp4*Sp7
1	2	3		4	5	6	7	8
14-tägig	1	40	419	435	17.400	81,20 €	81,20 €	35.322,00 €
14-tägig	1	80	7.209	7.186	574.880	162,40 €	162,40 €	1.167.006,40 €
wöchentlich	2	80	5	6	960	324,80 €	324,80 €	1.948,80 €
14-tägig	1	120	8.994	9.007	1.080.840	243,60 €	243,60 €	2.194.105,20 €
wöchentlich	2	120	13	13	3.120	487,20 €	487,20 €	6.333,60 €
14-tägig	1	240	4.305	4.366	1.047.840	487,20 €	487,20 €	2.127.115,20 €
wöchentlich	2	240	36	40	19.200	974,40 €	974,40 €	38.976,00 €
14-tägig	1	770	135	142	109.340	1.563,10 €	1.563,10 €	221.960,20 €
wöchentlich	2	770	56	54	83.160	3.126,20 €	3.126,20 €	168.814,80 €
2 x wöchentlich	4	770	2	2	6.160	6.252,40 €	6.252,40 €	12.504,80 €
14-tägig	1	1.100	313	312	343.200	2.233,00 €	2.233,00 €	696.696,00 €
wöchentlich	2	1.100	204	223	490.600	4.466,00 €	4.466,00 €	995.918,00 €
2 x wöchentlich	4	1.100	-	-	-	8.932,00 €	8.932,00 €	- €
14-tägig	1	3.000	2,00	2,00	6.000	6.090,00 €	6.090,00 €	12.180,00 €
wöchentlich	2	3.000	-	-	-	12.180,00 €	12.180,00 €	- €
14-tägig	1	5.000	-	-	-	10.150,00 €	10.150,00 €	- €
wöchentlich	2	5.000	-	-	-	20.300,00 €	20.300,00 €	- €
Gesamtliterzahl/Gebührensatz je Liter					3.782.700	2,03 €	2,03 €	- €
						Gebühreneinnahmen lt. Bescheid		7.678.881,00 €
						Rundungsdifferenz	-	881,00 €
						Gebühreneinnahmen gerundet		7.678.000,00 €

Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten
08.11.2021

Ermittlung des Gebührensatzes für die Bioabfallgebühr**2022**

Gebührenbedarf Bioabfall	737.000,00 €
Quersubventionierung durch Restabfallgebühr	- 4.000,00 €
verbleibender Gebührenbedarf	733.000,00 €
./.. Gebühreneinnahmen aus Behältertausch	- 2.000,00 €
Gebührenbedarf Bioabfall	731.000,00 €
dividiert durch Gesamtliterzahl	1.405.560
= Gebührensatz je Liter	0,52 €

Mengengerüst Bioabfallgebühr								
Leerungs- zeitraum	Leerungs- häufigkeit	Behälterart Literanzahl	Anzahl Bioabfall Behälter 2021	Anzahl Bioabfall Behälter 2022	Gesamt Liter Sp2*Sp3* Sp4	Gebührensatz Bioabfall		Gebühren einnahmen Bioabfall 2022 Sp4*Sp7
1	2	3		4	5	alt 2021	neu Gebührensatz je Liter *Sp2*Sp3	6
14-tägig wöchentlich	1 2	120 120	8.114	8.305	996.600	62,40 € 124,80 €	62,40 € 124,80 €	518.232,00 € - €
14-tägig wöchentlich	1 2	240 240	1.634 5	1.694 5	406.560 2.400	124,80 € 249,60 €	124,80 € 249,60 €	211.411,20 € 1.248,00 €
Gesamtliterzahl/Gebührensatz je Liter					1.405.560	0,52 €	0,52 €	- €
						Gebühreneinnahmen lt Bescheid		730.891,20 €
						Rundungsdifferenz		108,80 €
						Gebühreneinnahmen gerundet		731.000,00 €

Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten
08.11.2021

Gebührenbedarfsberechnung Laubtonne 2022

Auslieferung der Gefäße Sammlung: 10 Wochen 2 x wöchentlich Einsammlung der Gefäße

Personalkosten		25.700,00 €
Fahrzeugkosten		6.900,00 €
Abschreibung		1.700,00 €
Zinsen		100,00 €
Kosten für die Reinigung der Behälter		1.800,00 €
Standortkosten		500,00 €
Gesamtkosten		36.700,00 €
Container 1,1m ³	1.100 l x 130 Stück =	143.000 l
MGB 240 l	240 l x 36 Stück =	8.640 l
		<u>151.640 l</u>
		151.640
Kosten / Liter		0,24 €
Gebühr	1100 l	264,00 €
Gebühr	240 l	57,60 €