

Abfallbeseitigung der Gemeinde Niederdorfelden
Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und gebührenrelevanten Erlöse für das Jahr 2024

Nr. Bezeichnung	Teilergebnis-rechnungen			Durchschnitt 2020-2022 EUR	Entwurf Teilergebnis- haushalt 2024 EUR	Ansatz Gebühren- kalkulation 2024 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.945	72.475	45.162	57.861	45.500 *	45.500
2 Aufwendungen für Material	1.206	624	2.163 *	1.331	5.500	2.340
3 Transportkostenzuschlag	0	36.311	27.829	21.380	0 *	0
4 Instandhaltung	0	0	0	0	6.500 *	6.500
5 Aufwendungen für Fremdentorgung	319.243	331.498	298.394	316.378	578.000	579.830
5a davon Entsorgungskosten (MKK)	200.580	195.547	158.822	184.983	260.000	223.560
5b davon Sonderabfallumlage (MKK)	18.138	18.087	17.793	18.006	18.000 *	18.000
5c davon Einsammlung, Behälter, KMS (Weisgerber)	93.155	105.229	107.183	101.856	300.000	324.910
5d davon Abfallkalender (Weisgerber)	0	0	2.034	678	(Ansatz unter	2.510
5e davon Behälteränderungsdienst (Weisgerber)	750	2.540	3.108 *	2.133	Nr. 5c gilt	3.110
5f davon Entsorgung Grünabfälle	6.054	9.973	9.057	8.361	insgesamt	7.350
5f davon sonstige Kosten Sammelstelle	566	122	397	362 *	für 5c bis 5f)	390
6 Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	624	576	269	490	8.000 *	8.000
7 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.286	1.428	962	1.225 *	1.500	1.320
8 Rechts- und Beratungskosten	1.533	2.569	19.082	7.728	12.000 *	12.000
9 Abschreibungen auf Anlagevermögen	401	400	238	346	100	120
10 Abschreibungen auf Forderungen	365	0	0	122	0	0
11 Reisekosten	0	0	28	9	0 *	0
12 Außerordentliche Aufwendungen	2.035	0	0	678	0	0
13 ILV-Kosten Verwaltung	35.756	57.854	51.828 *	48.479	51.800	59.560
14 ILV-Kosten Bauhof	7.989	9.071	5.521 *	7.527	5.500	6.340
15 Kalkulatorische Verzinsung	123	107	146	125	100	80
I. Summe Aufwendungen/Kosten	426.506	512.913	451.622	463.679	714.500	721.590
16 Verkauf Abfallsäcke	268	108	99	158	0	0
17 Verwaltungsgebühren	1.575	1.575	1.575	1.575	0	0
18 Erstattung Transportkosten	0	48.035	43.261	30.432	0 *	0
19 Erstattung DSD	5.047	5.033	4.951	5.010	5.000 *	5.000
20 Erstattung Altpapier	8.053	6.489	0	4.847	20.000 *	20.000
21 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	55.838	0	0	18.613	0	0
22 Nicht gebührenfähige Erträge	800	800	0	533	0	0
23 ILV-Erlöse Windsäcke	0	65.196	23.616	29.604	20.000	0
II. Summe Erträge/Erlöse	71.581	127.236	73.502	90.772	45.000	25.000
III. Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag						696.590

Abfallbeseitigung der Gemeinde Niederdorfelden

Aufteilung der Gesamtkosten auf die Kostenstellen und Kostenträger (Betriebsabrechnungsbogen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gebühren- kalkulation EUR	Kostenstelle		Kostenträger							SUMME EUR	
			Gemein- kosten EUR	Sammel- stelle EUR	Rest- müll EUR	Bio- abfall EUR	Alt- papier EUR	Rest- müll- säcke EUR	Windel- säcke EUR	Sperr- müll EUR	DSD EUR		
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.500	45.500										45.500
2	Aufwendungen für Material	2.340	2.340										2.340
4	Instandhaltung	6.500		6.500									6.500
5	Aufwendungen für Fremdensorgung	579.830	23.620	191.350	168.670	138.800	25.460	40	8.920	22.970			579.830
6	Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000										8.000
7	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.320		1.320									1.320
8	Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000										12.000
9	Abschreibungen auf Anlagevermögen	120		120									120
13	ILV-Kosten Verwaltung	59.560	59.560										59.560
14	ILV-Kosten Bauhof	6.340		6.340									6.340
15	Kalkulatorische Verzinsung	80		80									80
19	Erstattung DSD	-5.000									-5.000		-5.000
20	Erstattung Altpapier	-20.000					-20.000						-20.000
	Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag	696.590	151.020	205.710	168.670	138.800	5.460	40	8.920	22.970	-5.000		696.590
Umlage I (KST Gemeinkosten)			-151.020	15.100	41.860	36.940	38.990	50	2.480	10.600	5.000		-151.020
Summe nach Umlage I			0	220.810	210.530	175.740	44.450	90	11.400	33.570	0		696.590
Umlage II (KST Sammelstelle, KTR Sperrmüll)				-220.810	254.380					-33.570			-254.380
Summe nach Umlage II				0	464.910	175.740	44.450	90	11.400	0			696.590
Umlage III (KTR Bioabfall und Altpapier Regelausstattung)					213.580	-169.130	-44.450						-213.580
Endsumme nach Umlagen					678.490	6.610	0	90	11.400				696.590

Abfallbeseitigung der Gemeinde Niederdorfelden
Ergebnis der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024
- Gebühren im Vergleich -

Abfall- fraktion	Gebührentatbestände/ Kostenträger	Leerungs- rhythmus	Gebühr neu Monat	Gebühr neu Jahr	derzeitige Gebühr	Abweichung zu derzeitiger Gebühr		Fall- zahlen
			EUR	EUR		EUR	relativ	Anzahl
Rest- müll	60 l Gefäß	zwei- wöchentlich	28,16	337,92	315,48	22,44	7,1%	837
	80 l Gefäß		37,55	450,60	420,60	30,00	7,1%	107
	120 l Gefäß		56,32	675,84	630,96	44,88	7,1%	207
	1.100 l Gefäß		516,33	6.195,96	5.784,00	411,96	7,1%	33
	Müllsack 80 l	einmalig		7,50	7,50	0,00	0,0%	12
Bio- abfall	120 l Gefäß zusätzlich	zwei- wöchentlich, Mai bis Oktober	13,43	161,16	144,84	16,32	11,3%	25
	240 l Gefäß zusätzlich	wöchentlich	26,87	322,44	289,68	32,76	11,3%	8
Alt- papier	240 l Gefäß zusätzlich	vier- wöchentlich	2,91	34,92	34,20	0,72	2,1%	
	1.100 l Gefäß zusätzlich		13,35	160,20	156,72	3,48	2,2%	

Abfallbeseitigung der Gemeinde Niederdorfelden

Ermittlung der Kapitalkosten für das Jahr 2024

Anlagevermögen	Zuordnung BAB (Anlage 2)	Anlagen im Bau EUR	Ansatz geplant EUR	relvanter Zugang (AHK) EUR	AfA 2024 rd. EUR	RBW 31.12.2024 rd. EUR
<u>Abschreibungen (AfA) und Restbuchwerte zum 31.12.</u>						
Lt. fortgeschriebenem Anlagennachweis (ohne Anlagen im Bau, gerundete Werte)						
	Sammelstelle				120	1.993
<u>Geplante Zugänge bis 2024</u>						
	Sammelstelle	2.614	0	0	0	0
		2.614	0	0	120	1.993
Verzinsung des Anlagekapitals, berechnet nach der Restbuchwertmethode (auf Restbuchwerte am Jahresende)						
					Zinssatz	2024
					%	rd. EUR
						1.993
						0
						1.993
					4,0%	
						<u>80</u>

Anmerkung:

Für den Bereich Abfallbeseitigung hat die Gemeinde bisher keine Investitionszuschüsse erhalten bzw. ist kein Sonderposten vorhanden.

Abfallbeseitigung der Gemeinde Niederdorfelden								
Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und gebührenrelevanten Erlöse für das Jahr 2024								
Nr.	Konto	Bezeichnung	Teilergebnis-rechnungen			Durchschnitt 2020-2022 EUR	Entwurf Teilergebnis- haushalt 2024 EUR	Ansatz Gebühren- kalkulation 2024 EUR
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
1	diverse	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.945	72.475	45.162	57.861	45.500 *	45.500
2	60101/6063	Aufwendungen für Material	1.206	624	2.163 *	1.331	5.500	2.340
3	6101000	Transportkostenzuschlag	0	36.311	27.829	21.380	0 *	0
4	616xxxx	Instandhaltung	0	0	0	0	6.500 *	6.500
5	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	319.243	331.498	298.394	316.378	578.000	579.830
5a	6171000/6760000	davon Entsorgungskosten (MKK)	200.580	195.547	158.822	184.983	260.000	223.560
5b	6171000/7354900	davon Sonderabfallumlage (MKK)	18.138	18.087	17.793	18.006	18.000 *	18.000
5c	6171000	davon Einsammlung, Behälter, KMS (Weisgerber)	93.155	105.229	107.183	101.856	300.000	324.910
5d	6171000	davon Abfallkalender (Weisgerber)	0	0	2.034	678	(Ansatz unter Nr. 5c gilt	2.510
5e	6171000	davon Behälteränderungsdienst (Weisgerber)	750	2.540	3.108 *	2.133	insgesamt	3.110
5f	6171000	davon Entsorgung Grünabfälle	6.054	9.973	9.057	8.361	für 5c bis 5f)	7.350
5f	6171000	davon sonstige Kosten Sammelstelle	566	122	397	362 *		390
6	6179000	Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	624	576	269	490	8.000 *	8.000
7	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.286	1.428	962	1.225 *	1.500	1.320
8	677xxxx	Rechts- und Beratungskosten	1.533	2.569	19.082	7.728	12.000 *	12.000
9	6620000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	401	400	238	346	100	120
10	6671020	Abschreibungen auf Forderungen	365	0	0	122	0	0
11	6850000	Reisekosten	0	0	28	9	0 *	0
12	7990000	Außerordentliche Aufwendungen	2.035	0	0	678	0	0
13	9100102	ILV-Kosten Verwaltung	35.756	57.854	51.828 *	48.479	51.800	59.560
14	9100402	ILV-Kosten Bauhof	7.989	9.071	5.521 *	7.527	5.500	6.340
15	9210000	Kalkulatorische Verzinsung	123	107	146	125	100	80
I.		Summe Aufwendungen/Kosten	426.506	512.913	451.622	463.679	714.500	721.590
16	5090000	Verkauf Abfallsäcke	268	108	99	158	0	0
17	5101000	Verwaltungsgebühren	1.575	1.575	1.575	1.575	0	0
18	5482000	Erstattung Transportkosten	0	48.035	43.261	30.432	0 *	0
19	5482000	Erstattung DSD	5.047	5.033	4.951	5.010	5.000 *	5.000
20	5482 (6171)	Erstattung Altpapier	8.053	6.489	0	4.847	20.000 *	20.000
21	5463000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	55.838	0	0	18.613	0	0
22	5990200	Nicht gebührenfähige Erträge	800	800	0	533	0	0
23	9001000	ILV-Erlöse Windelsäcke	0	65.196	23.616	29.604	20.000	0
II.		Summe Erträge/Erlöse	71.581	127.236	73.502	90.772	45.000	25.000
III.		Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag						696.590

Abfallbeseitigung der Gemeinde Niederdorfelden
Mengendaten

Abfall- fraktion	Gebührentatbestände / Kostenträger	Mengeneinheit	2020 lt. MKK 17.8.22	2021 lt. MKK 17.8.22	Stand 2022 bzw. nach Ausschreibung	Vergabe lt. Tabelle 4.10.2022	2022 lt. MKK 3.8.23	Bestand am 25.7.23	Ansatz 2024 Kalkulation (Mengen DS außer Bring tw.)	Zum Vergleich: Ansatz 2023 Kalkulation	Pos. lt. Liste
Restmüll	60l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			845	785		837	837	845	1.1
	80l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			131	105		107	107	131	1.1
	120l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			226	195		207	207	226	1.1
	1.100l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			34	30		33	33	34	1.1
	Zwischensumme				1.236	1.115		1.184	1.184	1.236	
	Müllsäcke (80l)	Anzahl Säcke je Jahr			0	0			12	12	2.4
	Windelsäcke	Anzahl Säcke je Jahr			2.800	k.A.			2.800	2.800	2.4
	insgesamt Hol-System RM	Anzahl kg je Jahr	397.320	378.800			367.260		381.130	378.800	2.4
Bioabfall	120l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			1.043	1.085		1.000	1.000	1.043	1.2
	<i>davon zusätzlich</i>							25	25		
	240l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			75	30		45	45	75	1.2
	<i>davon zusätzlich</i>							8	8		
	Zwischensumme				1.118	1.115		1.045	1.045	1.118	
insgesamt Hol-System Bio	Anzahl kg je Jahr	481.600	517.640			451.570		483.600	517.640	3.3	
Papier	240l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			1.092	1.085		1.056	1.056	1.092	1.3
	<i>davon zusätzlich</i>							117	117		
	1.100l Gefäße	Anzahl Gefäße je Jahr			47	30		47	47	47	1.3
	<i>davon zusätzlich</i>							13	13		
	Zwischensumme				1.139	1.115		1.103	1.103	1.139	
insgesamt Hol-System	Anzahl kg je Jahr	232.680	224.200			223.480		226.790	224.200	4.3	
Sperrmüll	Abholung von Sperrmüll	Anzahl kg je Jahr	60.450	45.660	150.000	150.000	48.610		51.570	60.000	5.1
	<i>davon mind. 20% Holzanteil</i>		40.400	2.970			11.690		18.350		
	<i>davon weniger als 20% Holzanteil</i>		20.050	42.690			36.920		33.220		
Bringsystem	Papierabfall	Anzahl kg je Jahr	30.190	44.010	40.000		26.640		33.610	40.000	6.4
	Holz A1-A3 (wiederverwertbar)	Anzahl kg je Jahr	116.540	114.970	12.000		88.730		106.750	114.970	6.4
	Holz A4 (behandelt)	Anzahl kg je Jahr	4.070	21.870	80.000		3.550		9.830	21.870	6.4
	Restmüll	Anzahl kg je Jahr	74.530	98.090	110.000		98.140		90.250	98.090	6.4