

Gebührenbedarfsberechnung

Abfallentsorgung

2025

Gebührenbedarfsberechnung „Abfallentsorgung“

2025

I. Umlagefähige Kosten

Mit der Durchführung der Abfallentsorgung ist der als Eigenbetrieb geführte Zentrale Betriebshof Herten beauftragt. Für das Jahr 2025 sind für diesen Bereich die nachfolgend aufgeführten Kosten kalkuliert und festgelegt: (nachrichtlich erfolgt vorab der Ausweis für die Jahresrechnung 2023). Die Rücklage von 381.000 € aus dem Jahr 2022 wird aufgelöst.

Jahresrechnung 2023 (lt. gesetzlicher Regelung)

[€]

Plan-Aufwand	8.173.772
Ist-Aufwand	8.034.295
Überdeckung, gerundet auf €	139.477
- davon Einbringung in Rücklage für 2025	139.477

Planrechnung 2025

	Plan 2025 [€]	Plan 2024 [€]
Personalkosten	4.400.450	4.273.232
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:		
-Sammlung und Transport Restmüll und "Bioabfall"	2.012.295	1.946.101
-Nebenleistungen (z.B. Sperrmüllabfuhr, Beseitigung wilder Müllkippen, Altpapiersammlung, Abfallberatung, Papierkorbentleerung, Wertstoffhof, Problemabfallsammlung)	2.388.155	2.327.131
Fahrzeugkosten	1.151.832	1.131.673
Die Kosten beinhalten:		
- Sammlung und Transport Restmüll und Bioabfall	584.064	567.840
- Nebenleistungen	567.768	563.833
Sachkosten	4.012.350	3.536.016
Die Kosten setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:		
- Entsorgungskosten Restmüll	2.793.715	2.416.960
- Verwertungskosten Wert-, Bio- und Grünabfall	760.916	740.737
- Erstattung Wertstoffsammlung	195.936	149.396
- Containerkosten (für Wertstoffhof und Altpapiersammlung), Kosten Müllbehälter, Erstattung an Finanzverwaltung, Umweltsation/-brummi, Umladekosten, sonst. Sachkosten (sowie Rücklage von 2021: 397.000 €)	261.783	228.923
insgesamt	9.564.632	8.940.921
abzüglich Erlöse, Altpapier, etc.	217.000	195.000
abzüglich vor. Einnahmen aus Extragebühren (Sperrmüll 2. Termin, Behältertausch)	33.260	34.400
somit für Gebührenbedarfsberechnung	9.314.372	8.711.521

IV. Gebühren pro Behälter

Behälter-Größe [Liter]	x 2,3509	= volumen bezogene Gebühr [€]	+ Grundgebühr [€]	= Gesamt-gebühr Restmüll [€]	= Gesamt-gebühr (gerundet) Restmüll [€]	Stückzahl	Gebühreneinnahmen [€]
40	80-L-4wchtl.	94,04	55,93	149,97	150	1.689	253.350
60	(120-L-4wchtl.)	141,05	55,93	196,98	197	1.569	309.093
80		188,07	69,91	257,98	258	3.089	796.962
120		282,11	69,91	352,02	352	5.262	1.852.224
240		564,22	69,91	634,13	634	2.986	1.893.124
770		1.810,20	244,69	2.054,89	2.055	379	778.845
1100		2.586,00	244,69	2.830,69	2.831	1.028	2.910.268
							8.793.866

Gebühr Biotonne 120 L = 10 % von	352,00 € = gerundet			35,00 €	9.614	=	336.490
Gebühr Biotonne 240 L	= gerundet			70,00 €	2.629	=	184.030
							520.520
voraussichtl. Gebühreneinnahmen gesamt							9.314.386
Gebührenbedarf							9.314.372
Rundungsdifferenz							14

V. Gebühren für Restmüll- und Biobehälter

Behälter-Größe [Liter]	Gebühr Restmüll [€]	bisherige Gebühr Restmüll [€]	Gebühr Biotonne [€]	bisherige Gebühr Bio [€]	Gesamt-gebühr [€]	Gesamt-volumen pro Woche/Liter [€]	bisherige Gebühr [€]
80 (4wchtl.L eer.)	150	142	35	34	185	80	176
120 (4wchtl.L eer.)	197	187	35	34	232	90	221
80	258	245	35	34	293	100	279
120	352	335	35	34	387	120	369
240	634	604	70	64	704	240	668
770	2.055	1.956	210	204	2.265	745	2.160
1100	2.831	2.696	315 (3x240-L) (4x240-L +1x120-L)	306 (3x240-L)	3.146	1.090	2.986

Gesamtgebührenbedarf	=	9.314.372
Abzug für Gebühren der Biotonne (rd.)	=	520.520
		<hr/>
		8.793.852
davon		
-behälterbezogene Grundgebühr 15%	=	1.319.078
-volumenbezogene Gebühr 85%	=	7.474.774

II. Berechnung der Grundgebühr

Behälteranzahl	Stück		Multiplikator	
80-L-4wchtl. =	1.689			
120-L-4wchtl. =	1.569	=	3.258	0,8
				2.606
80-L-14tgl. =	3.089			
120-L-14tgl. =	5.262			
240-L-14tgl. =	2.986	=	11.337	1,0
				11.337
770-L-14tgl. =	379			
1.100-L-14tgl. =	1.028	=	1.407	3,5
				4.925
			insgesamt	18.868

	1.319.078			
	<hr/>	=	69,91 €	
	18.868	Stück		
				x
				=
Grundgebühr für 80 und 120-L-Behälter 4wöchtl. Leer.		=	69,91 €	0,8
Grundgebühr für 80 bis 240-L-Behälter 14tgl. Leer.		=	69,91 €	1,0
Grundgebühr für 770 und 1.100-Liter-Behälter 14tgl. Leer.		=	69,91 €	3,5
				244,69 €

III. Berechnung der volumenbezogenen Gebühr

Behältervolumen pro 14 Tage

Liter		Stück		Liter
40	(80-L-4-wchtl.)	1.689	=	67.560
60	(120-L-4-wchtl.)	1.569	=	94.140
80		3.089	=	247.120
120		5.262	=	631.440
240		2.986	=	716.640
770		379	=	291.830
1.100		1.028	=	1.130.800
				3.179.530

	7.474.774	€		
	<hr/>		=	2,3509 € pro Liter
	3.179.530	Liter		

Kostenaufteilung 2025

	Gesamtkosten	Logistikkosten (inkl. Behältergestaltung, -wartung und -tausch)	Entsorgungs-/ Verwertungskosten	Gesamtkosten- anteil
1 Restmüllabfuhr	3.897.973	1.845.233	2.052.740 rd. 11.120 t	40,75%
2 Biomüllabfuhr	1.606.264	1.083.709	522.555 rd. 5.500 t	16,79%
3 Sperrmüllabfuhr	1.059.252	714.952	344.300 rd. 2.200 t	11,07%
4 Wertstoffhof	1.258.456	704.455	554.001 u.a. 1.600 t Sp, 2.800 t Grün	13,16%
5 Altpapiersammlung (Ansatz zu 60 % gemäß Verteilschlüssel)	349.475	321.475	28.000 Handlingkosten	3,65%
6 Wertstoffsammlung	276.270	195.936	80.334	2,89%
7 sonstige Sammlungen (z.B. Problemabfälle, Weihnachtsbäume)	162.784	162.784	in RM-Abfuhr enthalten	1,70%
8 Papierkorbentleerung	441.910	441.910	in RM-Abfuhr enthalten	4,62%
9 Beseitigung wilder Müllkippen	198.180	198.180	in RM-Abfuhr enthalten	2,07%
10 Verwaltungskosten ZBH (Personalkosten für Abfallberatung, Sachbearbeitung, Außendienst sowie Sachkosten z.B. für Abfallsäcke, Literatur u.ä.)	598.025			6,25%
11 Verwaltungskosten Stadtverwaltung	97.043			1,01%
Auflösung Rückstellung 2022	381.000			3,98%
Gesamtsumme	9.564.632			100,00%
./. Erlöse Altpapier u. Gebührenmarken	-217.000			
./. Erlöse Gebühren Sperrmüll, Behältertausch	-33.260			
Gesamtsumme für Gebührenerhebung	9.314.372			

Kostenaufteilung Abfallentsorgung 2025

	Plan 2025		proz. Anteil an Ges.-Kosten
Sammlung, Transport "Restmüll und Bioabfall" (Personal- und Fahrzeugkosten, Umladekosten)		2.610.882	27,3
Sperrmüllsammlung (Personal- und Fahrzeugkosten, Transporte zum ECC Bochum)		714.952	7,5
Altpapiersammlung (Personal- und Fahrzeugkosten)		321.475	3,4
Müllbehälterwartung und -tausch (Personal- und Fahrzeugkosten)		251.920	2,6
Beseitigung von wilden Müllkippen (Personal- und Fahrzeugkosten)		198.180	2,1
Sonderaktionen: Weihnachtsbaumsammlung/Komposttag (Personal- und Fahrzeugkosten)		62.784	0,7
Papierkorbreinigung (Personal- und Fahrzeugkosten)		441.910	4,6
Verwaltung Abfallwirtschaft (Abfallberatung, Sachbearbeitung, einschl. Außendienst und Sachkosten wie Abfallsäcke, Fachliteratur etc.)		598.025	6,3
Wertstoffhof (Personal-, Maschinen- und Containerkosten)		704.455	7,4
Entsorgungskosten Restmüll, SpM, sonstiges	2.793.715		
Verwertungskosten Bioabfall	522.555		
Verwertungskosten Grünabfall	157.326		
Verwertungskosten Wertstoffe	80.334		
Übernahmelogistik Altpapier	28.000		
Gesamtkosten Entsorgung (RM, Bio, Grün, SpM, PPK)		3.581.930	37,4
Problemabfallsammlung (Umweltstation/Umweltbrummi)		100.000	1,0
Erstattung Sammlung Wertstoffe		195.936	2,0
Behälterkosten, Wartung		66.140	0,7
Kostenersatz Stadt, Finanzverwaltung		97.043	1,0
Auflösung Rückstellung 2022		381.000	-4,0
Insgesamt		9.564.632	
./. Erlöse Altpapier/Gebührenmarken/Altmittel		- 217.000	
./. Erlöse Behältertausch/Sperrmülltermine		- 33.260	
Für die Gebührenrechnung		9.314.372	

Sachkosten II 2025allgemeine
Sachkosten

Papiercontainer (Presse) WSH, komm. Anteil 60 %	17.000		
Containerkosten Sperrmüll/Hausmüll/Altholz WSH	48.900		
Containerkosten Grünabfall Wertstoffhof	42.000		
Containerkosten Altmittel	23.700		
sonst. Container	65.000		
Summe Containerkosten		196.600,0	196.600
Transporte Sperrmüll Bochum		75.000,0	75.000
Umweltbrummi/Umweltstation		100.000,0	100.000
Kosten Abfallbehälter		66.140,0	
Handlingkosten PPK (komm. Anteil 60 %)		28.000,0	
Übernahmekosten Altmittel		15.000,0	
Erstattung Finanzverwaltung		97.043,0	
allgemeine Sachkosten (Müllsäcke, Gebührenmarken, sonst. Material)		65.000,0	65.000
Summe gesamt		642.783,0	
Auflösung Rückstellung 2022		381.000,0	
Summe allgemeine Kosten			436.600
Summe		261.783	

Zusammenstellung der Kosten

	2024	2025	Differenz 24/25
Personalkosten	4.273.232	4.400.450	127.218
Fahrzeug- und Gerätekosten	1.131.673	1.151.832	20.159
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.157.697	3.554.631	396.934
Sachkosten (Container , Transporte SpM, UB, Elektroaltgeräte, allgemeine Sachkosten)	404.000	436.600	32.600
Erstattung Werstoffsammlung	149.396	195.936	
Kosten Abfallbehälter	66.140	66.140	0
Erstattung an Finanzverwaltung	109.783	97.043	-12.740
Überdeckung	0	0	
Überdeckung/Rückstellung	397.000	381.000	-16.000
Handlingkosten PPK 60 %	28.000	28.000	0
Übernahmekosten Altmetall	10.000	15.000	
Gesamtsumme der Kosten	8.932.921	9.564.632	631.711
Altpapierverwertung/Gebührenmarken/Altmet allerlöse	195.000	217.000	
2. Sperrmülltermin/ Behälterbestandsveränderung	34.400	33.260	
Summe für Gebührenbedarf	8.703.521	9.314.372	

Stundenermittlung Personal und Fahrzeuge

	Std/Wo	Std/Jahr	Fahrzeuge
Bio- und Restabfallsammlung			
Mo - Fr = 39 Std; 4 Kolonnen á 4 AK		32.448	8.112 Müllwagen
+ Feiertage, Tourenänderung bzw. zusätzl. Fahrten		649	243
Summe		33.097	8.355
Spermüll			
Mo -Fr insges 39 Std/Kolonne á 3 MA 39 Sdt. * 3 MA * 52 Wo		6.084	2.170 Müllwagen
Doppeltermine, Sonderfahrten, nur MA		608	2.170 Koffertwagen
Summe		6.692	
Altpapiersammlung			
19 Bezirke in 4-wöchentl. Leerung: 3 MA, 39h/W * 0,60% abzgl. Fr alle 4 Wochen		3.487	1.302 Müllwagen
+ Feiertage u. ä. rund		259	
Summe		3.746	
Behälterumstellung, -tausch, -wartung			
		3.500	1.200 Pritsche
Beseitigung wilder Müllkippen			
		2.600	500 Müllwagen 500 Pritsche
Wertstoffhof			
3 MA jeweils Mo-Fr 8,5 Std, Sa 6,5 Std. , abzgl. Feiertage, zzgl. Samstag im Frühjahr/Herbst plus 1 MA		7.644	
Verdichtung Container, tägl., 1 Std.			500
Summe		7.644	
Weihnachtsbäume			
		330	165 Müllwagen
Sonderaktionen			
		400	200 Pritsche
Papierkorbentsorgung			
Innenstadt Mo-Sa		1.600	1.050 Pritsche
restl. Stadtgebiet Mo - Fr		4.000	1.000 Pritsche
Summe		5.600	2.000 E-Klein-LKW 4.050 Pritsche

Personal- und Fahrzeugkosten 2025

(Stand 31.08.2024)

	Stunden	Stundensatz €	Kosten	gerundete Werte
Personalkosten	63.609 *	60,80	3.867.424,77	3.867.425,0
Sachbearbeitung/Beratung				
Leitung				
Abfallberatung				
Statistik				
Einsatzplanung				
Logistik			533.025,00	
Gesamtpersonalkosten	#		4.400.449,77	4.400.450,0
Personalkosten getrennt nach				
Sammlung und Transport RM und Bio	33.097 *	60,80	2.012.295,00	
Nebenleistungen	4.400.450 -	2.012.295,00	2.388.155,00	
Fahrzeugkosten				
Müllwagen, gerundet	12.492 *	72,00	899.445,00	
Pritsche	3.950 *	32,60	128.770,00	
Kofflerwagen	2.170 *	35,40	76.816,58	
Großgerät	500 *	24,40	12.200,00	
E-Klein-Lkw	2.000 *	17,30	34.600,00	
Gesamtfahrzeugkosten, gerundet			1.151.832,00	
Fahrzeugkosten getrennt nach				
Sammlung und Transport RM und Bio	8.112 *	72,00	584.064,00	
Nebenleistungen	1.151.832 -	584.064,00	567.768,00	

Sperrmüllgebühr 2. Termin

Grunddaten

Termine 2023:	4982
Termine 2024 vor.:	4624
Mehrfachtermine, 2024	59

Kosten:	1.059.252,00 €
Kosten/Termin, komplett	212,62 €
Kosten/Termin, Entsorgung	87,78 €
Lenkungsgebühr	90,00 €
vor. Gebühreneinnahmen	5.310,00 €

Gesamt für Gebührenbedarfsberechnung

Behältertausch

Grunddaten

			inkl Verw.
Sonderfahrt	bis 240-l	38,50 €	40,00 €
	bis 1.100-L	49,50 €	50,00 €
Tauschanzahl	bis 240-l	655	26.200,00 €
	bis 1.100-L	35	1.750,00 €

vor. Gebühreneinnahmen	27.950,00 €
-------------------------------	--------------------

Gesamt für Gebührenbedarfsberechnung	33.260,00 €
---	--------------------