

Rückblick Werksausschusssitzung am 05. Dezember 2022

Mögliche Auswirkungen des Verbrennungspreises 2023 auf die Entwicklung Abfallgebühren							
	2022	2023		Rückgang			
Verbrennung MHKW bei 8.000 to p.a.	255 €	137,50 €		940.000,00 €			940.000,00 €
1. CO ₂ -Bepreisung	verschoben auf 2024			21,42 € je to		171.360,00 €	
2. Betriebsstoff Diesel	für 2023 dauerhaft auf mind. 2 €/l von 2021 100 T€ auf 2023 200 T€ p.a.					100.000,00 €	
3. Tarifierpassung	Personalkosten in 2021 d. 1,3 Mio. €				2023 (+5%):	65.000,00 €	
					2024 (+5%):	65.000,00 €	
4. Erhöhung der Biomüllgebühren: bei 4.400 to p.a.	2022	2023					
		76 €/to		121 €/to		228.000,00 €	
5. Schadstoffentsorgung							
Merkkosten +40 T€ nach Neuausschreibung für 2023						40.000,00 €	
6. Wertstoffentsorgung							
Mehrkosten + 60 T€ nach Neuausschreibung für 2023						60.000,00 €	
7. Grünschnittentsorgung						43.000,00 €	772.360,00 €
Mehrkosten +43 T€ nach Neuausschreibung für 2023							
						Saldo:	167.640,00 €

Fortschreibung der Kostenentwicklung Dezember 2023

Auswirkungen der im Dezember 23 beschlossenen bzw. erhöhten gesetzlichen Abgaben auf die Entwicklung der Müllgebühren						
			2024		Erhöhung ggü 2023	Rückgang ggü. 2023
	Verbrennungspreis incl. MwSt bei 8.000 to p.a (99 €/to zzgl. MwSt.)		117,81 €			157.520,00 €
1.	CO ₂ -Bepreisung (ab 01.01.2024 45 €/to netto)	CO ₂ -Bepreisung	21,52 €	pro Tonne		-785,86 €
2.	Betriebsstoff Diesel (2024: Prognose 1,74 €/l)					13.000,00 €
3.	Tarifanpassung	geplant 5%, im Mittel jedoch 11,5%			84.500,00 €	
4.	Erhöhung der Biomüllgebühren: bei 4.400 to p.a.	CO ₂ -Bepreisung	7,62	pro Tonne	33.540,51 €	
		Mautzuschlag	1,58 €	pro Tonne	6.963,88 €	
5.	Schadstoffentsorgung bei 30 to	CO ₂ -Bepreisung	50,82 €	pro Tonne Schadstoffe	1.524,57 €	
6.	Wertstoffentsorgung bei 1.000 to	CO ₂ -Bepreisung	6,96 €	pro Tonne Holz A3	6.964,18 €	
	bei 100 to	CO ₂ -Bepreisung	50,82 €	pro Tonne Kunststoffe (100 to)	5.081,90 €	
					Saldo 23 auf 24:	31.159,12 €
					Saldo 22 auf 24:	198.799,12 €
	weitere Risiken:					
8.	Einnahmerückgang US-Air Force				160.000,00 €	
9.	Einnahmerückgang Papiervermarktung 3.500 to in 2022 noch 200 €/to in 2024 noch 100 €/to				227.500,00 €	
				GuV 2022: 33 T€	Prognose 2024:	-188.700,88 €

Entwicklungen im Bereich der Abfallwirtschaft

CO₂-Bepreisung

- Ursprünglich 25 Euro CO₂-Abgabe je Tonne CO₂ geplant - im Dez auf 45 Euro pro Tonne erhöht
- Auswirkung auf alle Abfallfraktion, die aktuelle thermisch verwertet werden,
d.h. nicht nur Restmüll, sondern auch Holz, Kunststoff, Siebüberlauf Biomüll, Schadstoffe
- **Weitere Erhöhung 2025 auf 55 €/to und 2026 auf 65 €/to**

Mautkosten

- Ursprünglich 100 Euro Maut je Tonne CO₂ geplant - im Dez 23 auf 200 Euro pro Tonne erhöht
(> 18 t: von 19 ct/km auf nunmehr 34,8 ct/km)
- Auswirkung auf alle Entsorgungsdienstleistungen

⇒ Infolge CO₂-Aufschlag und Mauterhöhung Mehrkosten von 146.000 Euro erwartet

Verkaufserlös MHKW

Wie hoch der Verkaufserlös nach Abzug aller Kosten sein wird, steht aktuell noch nicht fest.

Entwicklungen im Bereich der Abfallwirtschaft

Papiererlösentwicklung 2016-2023



Die Situation auf dem deutschen Altpapiermarkt stellt aktuell weiterhin relativ ruhig dar.
 Für das Jahr 2024 sind keine drastischen Preissteigerungen zu erwarten. Die Sammelmengen gehen kontinuierlich zurück.
 Die Abstimmungsvereinbarung muss neu verhandelt werden.
 Es steht zu befürchten, dass der kommunale Anteil am Papier weiter schrumpfen wird (statt 66,5% -> Richtung 50%)
 In der Folge werden die Papiererlöse weiter zurückgehen.

8 Gebührenübersicht

Gebührentatbestand	Einheit	Bisherige Gebühr	Neue Gebühr	Veränderung	
				absolut	%
Grundgebühr					
Grundgebühr (private Haushalte und sonstige Anfallstellen)	EUR/Jahr	99,00 €	100,18 €	1,18 €	1%
Leistungsgebühr					
Leistungsgebühr (private Haushalte und sonstige Anfallstellen)	EUR/Jahr	45,00 €	42,68 €	- 2,32 €	-5%
Sondertarife					
Abfallsack	EUR/Stück	3,00 €	3,00 €	- €	0%
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zur Beseitigung Anlieferstelle MHKW	EUR/Mg	3,30 €	3,30 €	- €	0%
Anlieferung nicht kontaminierter Bauschutt					
je 0,5cbm, je Anlieferung	EUR/0,5cbm	25,00 €	25,00 €	- €	0%
Kleinstmengen je 10 Ltr. Volumen	EUR/10 Ltr.	2,00 €	2,00 €	- €	0%
Anlieferung von Gartenabfällen					
Kleinstmengen bis zu 1cbm, je Anlieferung	EUR/cbm	5,00 €	5,00 €	- €	0%
mehr als 1cbm, je cbm	EUR/cbm	15,00 €	15,00 €	- €	0%
Flachglas je Scheibe / je 5 Glasbausteinen	EUR/Stück	1,00 €	1,00 €	- €	0%
Anlieferung von Holz					
Holz AII / III je cbm	EUR/Jahr	5,00 €	5,00 €	- €	0%
Holz A IV je cbm	EUR/Jahr	10,00 €	10,00 €	- €	0%
Kunststoffe	EUR/Jahr	5,00 €	5,00 €	- €	0%

aus Prognose für 2024: - 188 T€ geteilt durch 55.000 Leistungsgebühren: + 3,42 €

9 Ausgeglichener Haushalt

Die Nachfolgende Übersicht zeigt auf, dass der Gebührenhaushalt für die Jahre 2022 bis 2024 ausgeglichen geplant ist.

Planeinnahmen			
	Menge	Gebührensatz	Einnahmen
Grundgebühr			
Grundgebühr (private Haushalte und sonstige Anfallstellen)	€/a 23.881,50	100,18 €	2.392.338,37 €
Leistungsgebühr			
Leistungsgebühr (private Haushalte und sonstige Anfallstellen)	€/a 55.409,66	42,68 €	2.364.968,57 €
Summe			4.757.306,94 €
Gebührenbedarf			4.757.306,94 €
			- €

Werksausschusssitzung 05.12.2022

Wesentlicher Unterschied: Serviceangebot (Anzahl der Leerungen)



Abfallgebührenvergleich (grob vereinfacht)				
	Landkreis Südwestpfalz	Stadt Zweibrücken	Stadt Pirmasens	Landkreis Südliche Weinstraße
Leistungen				
Restmüllsammung	4 bis 13 Leerungen pro Jahr möglich	4 bis 26 Leerungen pro Jahr möglich	26 Leerungen pro Jahr möglich	26 Leerungen pro Jahr möglich
Biomüllsammung	26 Leerungen pro Jahr möglich	37 Leerungen pro Jahr möglich	39 Leerungen pro Jahr möglich	43 Leerungen pro Jahr möglich
Papiersammung	13 Leerungen pro Jahr möglich	13 Leerungen pro Jahr möglich	26 Leerungen pro Jahr möglich	13 Leerungen pro Jahr möglich
Musterfälle	<i>Kosten pro Jahr</i>	<i>Kosten pro Jahr</i>	<i>Kosten pro Jahr</i>	<i>Kosten pro Jahr</i>
Mindestgebühr pro Jahr	137,97 €	144,24 €	144,00 €	104,40 €
also pro Leerung	34,49 €	36,06 €	5,54 €	4,02 €
1 Personen-Haushalt, der nur die Mindestleistung in Anspruch nimmt	137,97 €	144,24 €	144,00 €	104,40 €
also pro Leerung	34,49 €	36,06 €	5,54 €	4,02 €
1-Personen-Haushalt der jede Leerung nutzt (bzw. vgl PS)	171,54 €	290,10 €	144,00 €	151,90 €
also pro Leerung	13,20 €	11,16 €	5,54 €	5,84 €
4 Personen-Haushalt, der nur die Mindestleistung in Anspruch nimmt	176,54 €	176,76 €	279,00 €	180,00 €
also pro Leerung	44,14 €	44,19 €	10,73 €	6,92 €
4-Personen-Haushalt der jede Leerung nutzt (bzw. vgl PS)	243,68 €	322,62 €	279,00 €	250,80 €
also pro Leerung	18,74 €	12,41 €	10,73 €	9,65 €

LK SÜW: 2wö RM Leerung, 2x pro Jahr Sperrmüll incl., 2wö Bio Leerung - in der Zeit von Apr-Nov wö, 4wö Papierleerung nur 240 L Standardgröße
=> im Vergleich zu PS etwa gleicher Service bei Bio und SperrM, jedoch weniger bei der Papiersammlung.
Betrachtet man die angebotenen Leistung und nicht nur den absoluten Betrag, liegt PS noch vor ZW, LD oder LK Südwestpfalz.

PS

Restmüll: 15 l pro Person und Woche (wird auf das nächstgrößere Behältervolumen aufgerundet -
Biomüll: 10 l pro Person und Woche (wird auf das nächstgrößere Behältervolumen aufgerundet -

SÜW

Restmüll: 10 l Restmüll pro Person und Woche
Biomüll: 5 l Biomüll pro Person und Woche
auf Antrag geringeres Volumen möglich
jedoch Mindestbehälter je Grundstück für RM + Bio

PS hat im Vergleich niedrige bzw. niedrigere
Gebühren in Relation mit dem Serviceangebot

Resümee

1. **Gebührenhaushalt:** D.h. die Ergebnisse verbleiben im Gebührenhaushalt. Verluste und Überschüsse werden auf Folgejahr vorgetragen und werden in der Kalkulation berücksichtigt.

Erwirtschaftete Überschüsse kommen unmittelbar den Gebührenzahlern zu Gute und werden nicht zweckentfremdet.

2. **Die Kostenentwicklung** ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen (Gesetzeslage und Markt) sehr dynamisch.

Für die anstehende Kalkulation der Jahre 2025 ff. gilt es diese bestmöglich zu prognostizieren bzw. nach zu justieren.



3. **Gebührenstabilität**

Sinn des Antrags???

4. *Kalkulationszeitraum 2022-2024 (aktuell läuft Kalkulation 2025-2027)*
5. *Unterschied zu anderen ist die Änderung des Serviceangebotes durch Anreizsysteme (Volumen und Leerungsintervalle)*
6. *„make or buy“ Tarifentwicklung (+11,5% bzw. + 150T€) kommt bei den anderen zeitversetzt.*

ps: Sieh an!

*Herzlich
willkommen*



Natur pur ...!



Strecktal-Park
Panorama Pirmasens



Kultur - Theater - Kunst



Stadtbücherei



Stadtbücherei



Schuhmacher "Loß"
am Schusterbrunnen
in der Fußgängerzone



Hl. Pirmireuz



Rheinberger-Komplex
mit DYNAMIKUM



	Stadt Landau	Stadt Zweibr	Stadt Pirmasens			Landkreis Südliche Weinstraße
Weitere Gebühren:						
Gebühr für Behältertausch	25,00 €	30,37 €	-			23,60 € ≤ 240 L 35,40 € > 240 L
Gebühr für Sperrmüllabfuhr	129,00 €		-			bis zu 2x pro Jahr incl.
Angebotene Leistungen						
Restmüllentsorgung						
Behältergrößen für Restmüll						
max. mögliche Anzahl Leerungen pro Jahr	26	26	26			26
Säcke	ja	ja	ja	60		ja 70
60l						x
80l	x					x
120l	x	x	x			x
240l	x	x	x			x
770l			x			660
1100l	x	x	x			x
Abfuhrhythmus Restmüll						
wöchentlich	(1100 L auch	(1100 L auch	(770 / 1100 auch wö möglich)			(660 / 1100 auch wö möglich)
2-wöchentlich	x	x	x			x
4-wöchentlich	x					x
Identsystem	wird zur Behälterverwaltung genutzt	ja				wird zur Behälterverwaltung genutzt
Pflichtleerungen im Jahr		4				
Biomüllentsorgung						
Behältergrößen für Biomüll						
Kostenpflichtig	ja	ja	incl.			ja
max. mögliche Anzahl Leerungen pro Jahr	34	37	39			42
Säcke	ja	ja	nein			ja 70
60l		x				x
80l	x					x
120l	x	x	x			x
240l	x	x				x
660l						x
770l			x			
1100l	x					x
Abfuhrhythmus						
wöchentlich	Juni-Sep	Mai-Sep	Mai-Okt			Apr-Nov
2-wöchentlich	Oktober-Mai	Okt-April	x			Dez-Mrz
4-wöchentlich						
Identsystem	wird zur Behälterverwaltung genutzt					wird zur Behälterverwaltung genutzt
Pflichtleerungen						
Papier, Pappe, Karton						
Kostenpflichtig	nein	nein	nein			nein
Behältergrößen für Papier						