

Gebührenkalkulation 2010 Abfallbeseitigung
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/0108

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restabfall	Bioabfall	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	EBB Verwaltung
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	62.409						62.409
1.1.2.Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	16.380						16.380
1.1.3.Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	402.224	199.336	53.419	58.414	91.054		
1.1.4.Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	40.222	19.933	5.342	5.841	9.105		
1.1.5..Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	26.838	13.301	3.564	3.898	6.075		
1.2.Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	159.108	76.512	23.296	25.474	33.826		
1.2.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.900	914	278	304	404		
1.2.3.EDV-Programm	direkt	6.416						6.416
1.2.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	26.147	11.137	4.834	10.176			
1.2.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	17.616	7.504	3.257	6.856			
1.3.Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	44.111	21.212	6.459	7.062	9.378		
1.3.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.791	861	262	287	381		
1.3.3.EDV-Programm	direkt	364						364
1.3.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	6.171	2.629	1.141	2.402			
1.3.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	8.732	3.719	1.614	3.398			
1.4.Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	292.369	140.595	42.807	46.810	62.157		
Kosten des Einsammelns und Transportierens		1.112.797	497.653	146.272	170.923	212.380	-	85.568
1.6.Personalkosten Verwaltung EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	127.875						127.875
Gesamt		1.240.672	497.653	146.272	170.923	212.380	-	213.443
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		103.405	30.393	35.515	44.130		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportieren		1.240.672	601.058	176.666	206.439	256.510		

Gebührenkalkulation 2010 Abfallbeseitigung
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/0108

	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Restabfall	Bioabfall	Papier	Sperrmüll	Wertstoffhof	Verwaltung
2.Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung								
2.1.Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.018.551	2.093.572	242.244	9.483	427.587	245.665	
2.2.Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	145.500					145.500	
2.3.Kalkulatorische Abschreibungen	Anz. Gefäße ohne Pa.	5.671	3.954	1.716				
2.4.Kalkulatorische Zinsen	Anz. Gefäße ohne Pa.	2.862	1.995	866				
2.5.Entsorgung Sonderabfälle	direkt	10.000	10.000					
2.6.Containergestellung	direkt	14.000	10.000				4.000	
2.7.Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	8.000	8.000					
2.8.Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	697	303				
2.9.Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	10.916	5.003	1.290	1.443	1.338	1.842	
2.10.Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	67.500	67.500					
2.11.Inanspruchnahme allg. Verwaltung (Stadt BK)	direkt	125.140						125.140
2.13.allg. Verwaltungskostenbeitrag (Stadt BK)	direkt	37.253						37.253
2.14.Erlösauszahlung an Duale Systeme	direkt	11.000			11.000			
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.457.392	2.200.722	246.419	21.926	428.925	397.008	162.393
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.698.064	2.801.780	423.085	228.364	685.434	397.008	162.393
Umlage allg. Verwaltung (Stadt BK)	Anzahl Gefäße		113.244	49.149				
Gebührenrelevante Kosten			2.915.024	472.234	228.364	685.434	397.008	
3.Zu erwartende Einnahmen								
3.1.Erlöse Papierverwertung	direkt	218.937			218.937			
3.2.Erlöse Duale Systeme an Papiersamml.	direkt	46.000			46.000			
3.3.Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	75.000				75.000		
3.4.Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	2.500				2.500		
3.5.Erlöse Wertstoffhof	direkt	165.000					165.000	
3.6.Mieteinnahmen Wertstoffhof	direkt	-					-	
3.7.Erlöse Restabfallsäcke	direkt	1.200	1.200					
3.8.Erlöse Elektronikschrott	direkt	-					-	
3.9. Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.250	4.358	1.892				
3.10. Kostenerstattung Straßenreinigung/Winterdienst	direkt	9.241	9.241					
Gesamterlöse		524.127	14.799	1.892	264.937	77.500	165.000	

Gebührenkalkulation 2010 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/0108

	Betrag	Restabfall	Bioabfall	Papier	Sperrmüll	Wertstoffhof	Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.173.937	2.900.225	470.343	- 36.572	607.934	232.008	
Umlage Papier		- 36.572					
Umlage Sperrmüll		607.934					
Umlage Wertstoffhof		232.008					
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.173.937	3.703.594	470.343				
5. Gewinn-/Verlustvortrag 2007		- 164.006	- 10.756				
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	3.999.175	3.539.588	459.587				
6. Ermittlung des Gebührensatzes							
Anzahl Gefäße	Behältervolumen	Abfuhrhythmus					
	MGB 60	14-tägig	8.700	4.600			
	MGB 120	14-tägig	5.400	1.750			
	MGB 240	14-tägig	1.200	418			
	MGB 1.100	14-tägig	68				
	MGB 1.100	wöchentlich	193				
	MGB 1.100	2 * wöchentlich	33				
	Gesamt		15.594	6.768			
Volumen (in Liter)			1.051.300 l	293.160 l			
Gebührensatz		je Liter wöchentlich	3,3669	1,5677			
		gerundet	3,37	1,57			
aktueller Gebührensatz		2009	3,19	1,82			
Veränderung Gebührensatzes			5,64%	-13,74%			
Gebühren je Gefäß	Behältervolumen	Abfuhrhythmus					
	MGB 60	14-tägig	101,10 €	47,10 €			
	MGB 120	14-tägig	202,20 €	94,20 €			
	MGB 240	14-tägig	404,40 €	188,40 €			
	MGB 1.100	14-tägig	1.853,50 €				
	MGB 1.100	wöchentlich	3.707,00 €				
	MGB 1.100	2 x wöchentlich	7.414,00 €				
Gebühreneinnahme pro Jahr			4.003.142	3.542.881 €	460.261 €		

Gebührenvergleich	2009	2010	Diff.	in %
Restabfall				
MGB 60 14-tägig	95,70 €	101,10 €	5,40 €	5,64%
MGB 120 14-tägig	191,40 €	202,20 €	10,80 €	5,64%
MGB 240 14-tägig	382,80 €	404,40 €	21,60 €	5,64%
MGB 1.100 14-tägig	1.754,50 €	1.853,50 €	99,00 €	5,64%
MGB 1.100 wöchentlich	3.509,00 €	3.707,00 €	198,00 €	5,64%
MGB 1.100 2 x wöchentlich	7.018,00 €	7.414,00 €	396,00 €	5,64%
Bioabfall				
MGB 60 14-tägig	54,60 €	47,10 € -	7,50 €	-13,74%
MGB 120 14-tägig	109,20 €	94,20 € -	15,00 €	-13,74%
MGB 240 14-tägig	218,40 €	188,40 € -	30,00 €	-13,74%