

Gebührenkalkulation 2011 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/0458

| Kostenart | Verteilungsschlüssel | Betrag | Kostenträger Restmüll | Biomüll | Papier | Sperrmüll | Kostenstellen Wertstoffhof | Verwaltung EBB |
|---|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 1. Kosten des Sammelns und Transportierens | | | | | | | | |
| 1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung | direkt | 46.545 | | | | | | 46.545 |
| 1.1.2.Kosten Büroarbeitsplatz | direkt | 14.820 | | | | | | 14.820 |
| 1.1.3.Personalkosten Sammlung etc. | Arbeitsstunden | 375.313 | 198.845 | 52.660 | 43.916 | 79.892 | | |
| 1.1.4.Kosten Arbeitsplatz | Arbeitsstunden | 37.531 | 19.884 | 5.266 | 4.392 | 7.989 | | |
| 1.1.5..Vertretung Urlaub/Krankheit | Arbeitsstunden | 6.804 | 3.605 | 955 | 796 | 1.448 | | |
| 1.2.Kalkulatorische Abschreibungen | | | | | | | | |
| 1.2.1.Fahrzeuge | Einsatzstd. Fahrzeuge | 150.321 | 71.977 | 21.616 | 25.713 | 31.015 | | |
| 1.2.2.Halle | Einsatzstd. Fahrzeuge | 1.965 | 1.101 | 331 | 59 | 474 | | |
| 1.2.3.EDV-Programm | direkt | 2.165 | | | | | | 2.165 |
| 1.2.4.Gefäße Altbestand | Anzahl Gefäße | 25.326 | 10.724 | 4.668 | 9.935 | | | |
| 1.2.5.Gefäße Neukauf | Anzahl Gefäße | 17.950 | 7.601 | 3.308 | 7.041 | | | |
| 1.2.6.Sonstiges | Anzahl Gefäße o. Pap. | 6.034 | 4.204 | 1.830 | | | | |
| 1.3.Kalkulatorische Zinsen | | | | | | | | |
| 1.3.1.Fahrzeuge | Einsatzstd. Fahrzeuge | 41.152 | 20.640 | 6.198 | 5.420 | 8.894 | | |
| 1.3.2.Halle | Einsatzstd. Fahrzeuge | 1.680 | 941 | 283 | 51 | 406 | | |
| 1.3.3.EDV-Programm | direkt | 73 | | | | | | 73 |
| 1.3.4.Gefäße Altbestand | Anzahl Gefäße | 4.629 | 1.960 | 853 | 1.816 | | | |
| 1.3.5.Gefäße Neukauf | Anzahl Gefäße | 8.109 | 3.434 | 1.494 | 3.181 | | | |
| 1.3.6.Sonstiges | Anzahl Gefäße o. Pap. | 3.090 | 2.153 | 937 | | | | |
| 1.4.Unterhaltung der Fahrzeuge | Einsatzstd. Fahrzeuge | 270.165 | 128.164 | 38.489 | 48.286 | 55.226 | | |
| Kosten des Einsammeln und Transportierens | | 1.013.671 | 475.232 | 138.887 | 150.605 | 185.345 | | 63.603 |
| 1.6.Leitung-/Verwaltungskosten EBB | Direkt, nur Anteil Abfall | 157.766 | | | | | | 157.766 |
| Gesamt | | 1.171.437 | 475.232 | 138.887 | 150.605 | 185.345 | | 221.368 |
| Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB | zu vertretende Kosten | | 110.730 | 32.361 | 35.091 | 43.186 | | |
| Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren | | 1.171.437 | 585.962 | 171.248 | 185.696 | 228.531 | | |

| Kostenart | Verteilungsschlüssel | Betrag | Kostenträger Restmüll | Biomüll | Papier | Sperrmüll | Kostenstellen Wertstoffhof | Verwaltung Rathaus |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| 2.Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| 2.1.Kosten der Verbrennung etc. | Tonnage | 3.148.202 | 2.102.662 | 272.375 | 9.098 | 454.874 | 309.194 | |
| 2.2.Betreiberkosten Wertstoffhof | direkt | 120.000 | | | | | 120.000 | |
| 2.3.Entsorgung Sondermüll | direkt | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 2.4.Containergestellung | direkt | 14.000 | 10.000 | | | | 4.000 | |
| 2.5.Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe | direkt | 8.000 | 8.000 | | | | | |
| 2.6.Kosten für Gebührenmarken | Anzahl Gefäße o. Pap. | 1.000 | 697 | 303 | | | | |
| 2.7.Erstellung /Verteilung der Abfallfibel | Tonnage | 11.216 | 4.891 | 1.324 | 1.333 | 1.468 | 2.200 | |
| 2.8.Leistungen des Baubetriebshofes | direkt | 79.700 | 79.700 | | | | | |
| 2.9.Inanspruchnahme Verwaltung | direkt | 118.075 | | | | | | 118.075 |
| 2.10.Verwaltungskostenbeitrag | direkt | 27.490 | | | | | | 27.490 |
| Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung | | 3.537.682 | 2.215.950 | 274.002 | 10.431 | 456.342 | 435.394 | 145.564 |
| Gesamtkosten der Abfallbeseitigung | | 4.709.119 | 2.801.912 | 445.250 | 196.127 | 684.872 | 435.394 | 145.564 |
| Umlage allg. Verwaltung (Stadt) | Anzahl Gefäße | | 101.421 | 44.143 | | | | |
| Gebührenrelevante Kosten | | | 2.903.333 | 489.393 | 196.127 | 684.872 | 435.394 | |
| 3.Zu erwartende Einnahmen | | | | | | | | |
| 3.1.Erlöse Papierverwertung | direkt | 226.041 | | | 226.041 | | | |
| 3.2.Erlöse Sperrmüllabfuhr | direkt | 71.000 | | | | 71.000 | | |
| 3.3.Erlöse Grünschnittabfuhr | direkt | 2.500 | | | | 2.500 | | |
| 3.4.Erlöse Wertstoffhof | direkt | 220.000 | | | | | 220.000 | |
| 3.5.Erlöse Restmüllsäcke | direkt | 1.800 | 1.800 | | | | | |
| 3.6. Erlöse Behältertausch | Anzahl Gefäße o. Pap. | 5.970 | 4.160 | 1.810 | | | | |
| 3.7. Kostenerstattung Produkt 2 | direkt | 14.468 | 14.468 | | | | | |
| Gesamterlöse | | 541.779 | 20.428 | 1.810 | 226.041 | 73.500 | 220.000 | |

| | Betrag | Kostenträger Restmüll | Biomüll | Papier | Sperrmüll | Kostenstellen Wertstoffhof | Verwaltung |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Durch Gebühren zu deckende Kosten | 4.167.340 | 2.882.906 | 487.583 | - | 29.914 | 611.372 | 215.394 |
| Umlage Papier | | - 29.914 | | | | | |
| Umlage Sperrmüll | | 611.372 | | | | | |
| Umlage Wertstoffhof | | 215.394 | | | | | |
| 4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten | 4.167.340 | 3.679.758 | 487.583 | | | | |
| 5. Gewinn-/Verlustvortrag 2008 | | - 175.519 | - 19.054 | | | | |
| Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten | 3.972.768 | 3.504.239 | 468.529 | | | | |
| 6. Ermittlung des Gebührensatzes | | | | | | | |
| Anzahl Gefäße | MGB 60 | 8.700 | 4.560 | | | | |
| | MGB 120 | 5.300 | 1.760 | | | | |
| | MGB 240 | 1.200 | 422 | | | | |
| | MGB 1.100 14-tägig | 70 | | | | | |
| | MGB 1.100 wöchentlich | 186 | | | | | |
| | MGB 1.100 2 * wöchentlich | 34 | | | | | |
| | Gesamt | 15.490 | 6.742 | | | | |
| Volumen (in Liter) | | 1.040.900 l | 293.040 l | | | | |
| Gebührensatz | je Liter wöchentlich | 3,3665 | 1,5989 | | | | |
| | gerundet | 3,37 | 1,60 | | | | |
| aktueller Gebührensatz | 2010 | 3,37 | 1,57 | | | | |
| Veränderung Gebührensatzes | | 0,00% | 1,91% | | | | |
| Gebühren je Gefäß | MGB 60 | 101,10 € | 48,00 € | | | | |
| | MGB 120 | 202,20 € | 96,00 € | | | | |
| | MGB 240 | 404,40 € | 192,00 € | | | | |
| | MGB 1.100 14-tägig | 1.853,50 € | | | | | |
| | MGB 1.100 wöchentlich | 3.707,00 € | | | | | |
| | MGB 1.100 2 * wöchentlich | 7.414,00 € | | | | | |
| | | 3.976.697 | 3.507.833 € | 468.864 € | | | |

| Gebührenvergleich | 2010 | 2011 | Diff. | in % |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Restmüll | | | | |
| 60 l | 101,10 € | 101,10 € | - € | 0,00% |
| 120 l | 202,20 € | 202,20 € | - € | 0,00% |
| 240 l | 404,40 € | 404,40 € | - € | 0,00% |
| 1,1 cbm 14 tägig | 1.853,50 € | 1.853,50 € | - € | 0,00% |
| 1,1 cbm wöchentlich | 3.707,00 € | 3.707,00 € | - € | 0,00% |
| 1,1 cbm 2*wöchentlich | 7.414,00 € | 7.414,00 € | - € | 0,00% |
| Biomüll | | | | |
| 60 l | 47,10 € | 48,00 € | 0,90 € | 1,91% |
| 120 l | 94,20 € | 96,00 € | 1,80 € | 1,91% |
| 240 l | 188,40 € | 192,00 € | 3,60 € | 1,91% |