

Gebührenkalkulation 2012 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/0751

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	42.086						42.086
1.1.2.Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	14.820						14.820
1.1.3.Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	392.079	205.110	55.076	48.267	83.626		
1.1.4.Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	39.208	20.511	5.508	4.827	8.363		
1.1.5.Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	378	198	53	47	81		
1.2.Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	154.639	72.826	22.224	27.677	31.911		
1.2.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	2.050	1.140	348	62	500		
1.2.3.EDV-Programm	direkt	-						-
1.2.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	25.226	10.786	4.610	9.830			
1.2.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	17.777	7.601	3.249	6.927			
1.2.6.Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	11.993	8.402	3.591				
1.3.Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	31.885	15.989	4.879	4.011	7.006		
1.3.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.570	873	267	48	383		
1.3.3.EDV-Programm	direkt	-						-
1.3.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	3.086	1.319	564	1.202			
1.3.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	6.930	2.963	1.266	2.700			
1.3.6.Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	4.168	2.920	1.248				
1.4.Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	289.770	138.265	42.194	48.724	60.586		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.037.665	488.904	145.078	154.322	192.455		56.906
1.6.Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	153.054						153.054
Gesamt		1.190.719	488.904	145.078	154.322	192.455		209.960
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		104.664	31.058	33.037	41.201		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.190.719	593.568	176.136	187.359	233.655		

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung								
2.1.Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.213.553	2.086.202	293.294	9.269	480.907	343.881	
2.2.Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	121.400					121.400	
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	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	701	299				
2.7.Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.216	4.693	1.289	1.402	1.497	2.335	
2.8.Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	70.200	70.200					
2.9.Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	93.262						93.262
2.10.Verwaltungskostenbeitrag	direkt	30.696						30.696
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.573.326	2.189.796	294.882	10.671	482.404	471.616	123.958
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.764.045	2.783.364	471.017	198.030	716.059	471.616	123.958
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		86.841	37.117				
Gebührenrelevante Kosten			2.870.205	508.134	198.030	716.059	471.616	
3.Zu erwartende Einnahmen								
3.1.Erlöse Papierverwertung	direkt	338.179			338.179			
3.2.Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	61.000				61.000		
3.3.Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	1.600				1.600		
3.4.Erlöse Wertstoffhof	direkt	226.000					226.000	
3.5.Erlöse Restmüllsäcke	direkt	2.480	2.480					
3.6. Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	4.736	3.318	1.418				
3.7. Kostenerstattung Produkt 2	direkt	15.383	15.383					
Gesamterlöse		649.378	21.181	1.418	338.179	62.600	226.000	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.114.667	2.849.024	506.716	-	140.149	653.459	245.616
Umlage Papier		-	140.149				
Umlage Sperrmüll			653.459				
Umlage Wertstoffhof			245.616				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.114.667	3.607.951	506.716				
5. Gewinn(-) Verlust (+) aus 2009		39.049	-	45.721			
Gewinn(-) Verlust (+) aus 2010		- 112.693					
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	3.995.302	3.534.307	460.995				
6. Ermittlung des Gebührensatzes							
Anzahl Gefäße							
	MGB 60	8.700	4.600				
	MGB 120	5.550	1.750				
	MGB 240	1.220	380				
	MGB 1.100 14-tägig	60					
	MGB 1.100 wöchentlich	182					
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	34					
	Gesamt	15.746	6.730				
Volumen (in Liter)		1.048.400 l	288.600 l				
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	3,3711	1,5973				
	gerundet	3,37	1,60				
aktueller Gebührensatz	2011	3,37	1,60				
Veränderung Gebührensatzes		0,00%	0,00%				
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 €					
		3.994.868	3.533.108 €	461.760 €			

Gebührenvergleich	2011	2012	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	48,00 €	48,00 €	- €	0,00%
120 l	96,00 €	96,00 €	- €	0,00%
240 l	192,00 €	192,00 €	- €	0,00%