Gebührenkalkulation 2013 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/1048

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	55.276						55.276
1.1.2.Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215						9.215
1.1.3.Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	415.574	226.466	59.916	54.668	74.524		
1.1.4.Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	41.558	22.647	5.992	5.467	7.453		
1.1.5.Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.780	2.060	545	497	678		
1.2.Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	165.762	84.020	24.306	29.131	28.305		
1.2.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	4.489	2.649	766	181	893		
1.2.3.EDV-Programm	direkt	-						
1.2.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	25.987	11.115	4.796	10.076			
1.2.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	24.105	10.311	4.448	9.346			
1.2.6.Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	11.256	7.863	3.392				
1.3.Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	26.955	14.909	4.313	2.711	5.023		
1.3.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	3.269	1.929	558	132	650		
1.3.3.EDV-Programm	direkt	-						
1.3.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	1.543	660	285	598			
1.3.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	9.355	4.001	1.726	3.627			
1.3.6.Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	3.799	2.654	1.145				
1.4.Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	303.339	152.703	44.175	55.017	51.444		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.105.260	543.986	156.363	171.451	168.969		64.491
1.5.Leitung-/Verwaltungskosten EBB	direkt, nur Anteil Abfall	173.644						173.644
Gesamt		1.278.903	543.986	156.363	171.451	168.969		238.134
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		124.467	35.777	39.229	38.661		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.278.903	668.454	192.140	210.680	207.630		

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung								
2.1.Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.322.273	2.156.441	279.160	9.120	516.211	361.341	
2.2.Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	122.400					122.400	
2.3.Entsorgung Sondermüll	direkt	5.000	5.000					
2.4.Containergestellung	direkt	12.000	8.000				4.000	
2.5.Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	6.000	6.000					
2.6.Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.600	1.118	482				
2.7.Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.668	4.907	1.317	1.430	1.590	2.423	
2.8.Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	50.200	50.200					
2.9.Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	112.833						112.833
2.10.Verwaltungskostenbeitrag	direkt	32.824						32.824
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.676.799	2.231.666	280.960	10.550	517.802	490.164	145.657
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.955.702	2.900.120	473.100	221.230	725.431	490.164	145.657
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		101.756	43.901				
Gebührenrelevante Kosten			3.001.876	517.001	221.230	725.431	490.164	
3.Zu erwartende Einnahmen								
3.1.Erlöse Papierverwertung	direkt	317.406			317.406			
3.2.Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	62.250				62.250		
3.3.Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	1.580				1.580		
3.4.Erlöse Wertstoffhof	direkt	257.309					257.309	
3.5.Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.748	1.748					
3.6. Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	5.852	4.088	1.764				
3.7. Kostenerstattung Produkt 2	direkt	11.103	11.103					
Gesamterlöse		657.247	16.939	1.764	317.406	63.830	257.309	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.298.455	2.984.937	515.237	96.176	661.601	232.856
Umlage Papier		- 96.176				
Umlage Sperrmüll		661.601				
Umlage Wertstoffhof		232.856				
4.Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.298.455	3.783.218	515.237			
5.Gewinn(-) Verlust (+) aus 2010		- 112.693	- 9.186			
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	4.176.576	3.670.525	506.051			
6.Ermittlung des Gebührensatzes						
Anzahl Gefäße						
	MGB 60	6.200	4.680			
	MGB 80	4.000				
	MGB 120	4.100	1.750			
	MGB 240	1.250	400			
	MGB 1.100 14-tägig	83				
	MGB 1.100 wöchentlich	164				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	34				
	Gesamt	15.831	6.830			
Volumen (in Liter)		1.042.850 l	293.400 l			
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	3,5197	1,7248			
	gerundet	3,52	1,72			
aktueller Gebührensatz	2012	3,37	1,60			
Veränderung Gebührensatzes		4,45%	7,50%			
Gebühren je Gefäß						
	MGB 60	105,60 €	51,60 €			
	MGB 80	140,80 €				
	MGB 120	211,20 €	103,20 €			
	MGB 240	422,40 €	206,40 €			
	MGB 1.100 14-tägig	1.936,00 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	3.872,00 €				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	7.744,00 €				
		4.175.480	3.670.832 €	504.648 €		

Gebührenvergleich	2012	2013	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	101,10 €	105,60 €	4,50 €	4,45%
80 l	- €	140,80 €		
120 l	202,20 €	211,20 €	9,00 €	4,45%
240 l	404,40 €	422,40 €	18,00 €	4,45%
1,1 cbm 14 tägig	1.853,50 €	1.936,00 €	82,50 €	4,45%
1,1 cbm wöchentlich	3.707,00 €	3.872,00 €	165,00 €	4,45%
1,1 cbm 2*wöchentlich	7.414,00 €	7.744,00 €	330,00 €	4,45%
Biomüll				
60 l	48,00 €	51,60 €	3,60 €	7,50%
120 l	96,00 €	103,20 €	7,20 €	7,50%
240 l	192,00 €	206,40 €	14,40 €	7,50%