

## Gebührenkalkulation 2014 Abfallbeseitigung

## Anlage 2 zu Drucksache Nr. 10/1329

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
<b>1. Kosten des Sammelns und Transportierens</b>								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	57.795						57.795
1.1.2.Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215						9.215
1.1.3.Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	483.719	273.081	66.671	58.273	85.695		
1.1.4.Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	48.372	27.308	6.667	5.827	8.569		
1.1.5..Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	800	452	110	96	142		
<b>1.2.Kalkulatorische Abschreibungen</b>								
1.2.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	<b>178.423</b>	97.394	27.555	20.398	33.076		
1.2.2.Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	<b>4.719</b>	2.821	798	142	958		
1.2.3.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	<b>12.956</b>	5.515	2.416	5.025			
1.2.4.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	<b>28.613</b>	12.180	5.336	11.097			
1.2.5.Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	<b>11.968</b>	8.322	3.646				
<b>1.3.Kalkulatorische Zinsen</b>								
1.3.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	<b>35.660</b>	21.030	5.950	1.538	7.142		
1.3.2.Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	<b>3.539</b>	2.116	599	106	719		
1.3.3.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	<b>386</b>	164	72	150			
1.3.4.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	<b>10.581</b>	4.504	1.973	4.104			
1.3.5.Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	<b>4.605</b>	3.202	1.403				
1.4.Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	<b>354.508</b>	167.180	47.299	83.253	56.776		
<b>Kosten des Einsammeln und Transportierens</b>		<b>1.245.859</b>	<b>625.270</b>	<b>170.495</b>	<b>190.007</b>	<b>193.077</b>		<b>67.010</b>
1.5.Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	174.926						<b>174.926</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1.420.784</b>	<b>625.270</b>	<b>170.495</b>	<b>190.007</b>	<b>193.077</b>		<b>241.936</b>
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		128.325	34.991	38.995	39.625		
<b>Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren</b>		<b>1.420.784</b>	<b>753.594</b>	<b>205.485</b>	<b>229.003</b>	<b>232.702</b>		

<b>2.Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung</b>	<b>Verteilungsschlüssel</b>	<b>Betrag</b>	<b>Kostenträger Restmüll</b>	<b>Biomüll</b>	<b>Papier</b>	<b>Sperrmüll</b>	<b>Kostenstellen Wertstoffhof</b>	<b>Verwaltung Rathaus</b>
2.1.Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.390.252	2.232.612	269.717	9.090	515.141	363.692	
2.2.Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	123.500					123.500	
2.3.Entsorgung Sondermüll	direkt	5.000	5.000					
2.4.Containergestellung	direkt	10.500	6.500				4.000	
2.5.Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	6.000	6.000					
2.6.Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	3.557	2.473	1.083				
2.7.Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.668	4.950	1.270	1.433	1.620	2.396	
2.8.Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	56.900	56.900					
2.9.Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	116.057						116.057
2.10.Verwaltungskostenbeitrag	direkt	29.624						29.624
<b>Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung</b>		<b>3.753.058</b>	<b>2.314.436</b>	<b>272.070</b>	<b>10.522</b>	<b>516.761</b>	<b>493.588</b>	<b>145.681</b>
<b>Gesamtkosten der Abfallbeseitigung</b>		<b>5.173.842</b>	<b>3.068.030</b>	<b>477.556</b>	<b>239.525</b>	<b>749.462</b>	<b>493.588</b>	<b>145.681</b>
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		101.303	44.378				
<b>Gebührenrelevante Kosten</b>			<b>3.169.333</b>	<b>521.933</b>	<b>239.525</b>	<b>749.462</b>	<b>493.588</b>	
<b>3.Zu erwartende Erträge</b>								
3.1.Erlöse Papierverwertung	direkt	270.386			270.386			
3.2.Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	73.817				73.817		
3.3.Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	976				976		
3.4.Erlöse Wertstoffhof	direkt	244.578					244.578	
3.5.Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.479	1.479					
3.6. Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.150	4.277	1.873				
3.7. Kostenerstattung Produkt 2	direkt	10.921	10.921					
3.8. Kostenerstattung Produkt 3	direkt	10.380	10.380					
<b>Gesamterlöse</b>		<b>618.686</b>	<b>27.057</b>	<b>1.873</b>	<b>270.386</b>	<b>74.793</b>	<b>244.578</b>	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten</b>	<b>4.555.156</b>	<b>3.142.277</b>	<b>520.060</b>	<b>- 30.861</b>	<b>674.670</b>	<b>249.010</b>
Umlage Papier		- 30.861				
Umlage Sperrmüll		674.670				
Umlage Wertstoffhof		249.010				
<b>4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten</b>	<b>4.555.156</b>	<b>4.035.096</b>	<b>520.060</b>			
<b>5. Gewinn (-) Verlust (+) aus 2011</b>		<b>- 199.857</b>	<b>- 312</b>			
<b>Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten</b>	<b>4.354.988</b>	<b>3.835.240</b>	<b>519.748</b>			
<b>6. Ermittlung des Gebührensatzes</b>						
Anzahl Gefäße	MGB 60	7.900	4.690			
	MGB 80	1.000				
	MGB 120	5.320	1.800			
	MGB 240	1.250	410			
	MGB 1.100 14-tägig	83				
	MGB 1.100 wöchentlich	164				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	34				
	<b>Gesamt</b>	<b>15.751</b>	<b>6.900</b>			
Volumen (in Liter)		<b>1.047.050 l</b>	<b>297.900 l</b>			
<b>Gebührensatz</b>	je Liter wöchentlich	3,6629	1,7447			
	<b>gerundet</b>	<b>3,66</b>	<b>1,74</b>			
aktueller Gebührensatz	2013	3,52	1,72			
Veränderung Gebührensatzes		3,98%	1,16%			
<b>Gebühren je Gefäß</b>	MGB 60	109,80 €	52,20 €			
	MGB 80	146,40 €				
	MGB 120	219,60 €	104,40 €			
	MGB 240	439,20 €	208,80 €			
	MGB 1.100 14-tägig	2.013,00 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	4.026,00 €				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	8.052,00 €				
		<b>4.350.549</b>	<b>3.832.203 €</b>	<b>518.346 €</b>		

<b>Gebührenvergleich</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Diff.</b>	<b>in %</b>
<b>Restmüll</b>				
60 l	105,60 €	109,80 €	4,20 €	3,98%
80 l	140,80 €	146,40 €	5,60 €	3,98%
120 l	211,20 €	219,60 €	8,40 €	3,98%
240 l	422,40 €	439,20 €	16,80 €	3,98%
1,1 cbm 14 tägig	1.936,00 €	2.013,00 €	77,00 €	3,98%
1,1 cbm wöchentlich	3.872,00 €	4.026,00 €	154,00 €	3,98%
1,1 cbm 2*wöchentlich	7.744,00 €	8.052,00 €	308,00 €	3,98%
<b>Biomüll</b>				
60 l	51,60 €	52,20 €	0,60 €	1,16%
120 l	103,20 €	104,40 €	1,20 €	1,16%
240 l	206,40 €	208,80 €	2,40 €	1,16%