Gebührenkalkulation 2015 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 11/0209

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	61.772						61.772
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215						9.215
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	501.233	282.119	68.892	61.962	88.260		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	50.123	28.212	6.889	6.196	8.826		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	2.800	1.576	385	346	493		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	156.761	79.565	22.517	27.649	27.030		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	4.858	2.903	822	147	986		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	31.235	13.214	5.820	12.201			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	12.564	8.723	3.841				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	59.823	33.302	9.424	5.783	11.314		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	3.261	1.949	552	99	662		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	10.469	4.429	1.951	4.089			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	4.316	2.996	1.320				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	331.881	171.530	48.543	53.535	58.273		
Kosten des Einsammelns und Transportierens		1.240.310	630.517	170.954	172.007	195.845		70.987
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	145.253						145.253
Gesamt		1.385.563	630.517	170.954	172.007	195.845		216.240
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		116.600	31.614	31.809	36.217		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportieren		1.385.563	747.117	202.569	203.815	232.062		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.480.218	2.249.138	286.495	8.761	522.284	413.538	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	124.100					124.100	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	3.000					
2.4 Containergestellung	direkt	7.354	3.694				3.659	
2.5 Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	4.100	4.100					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	694	306				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.526	4.841	1.247	1.327	1.532	2.579	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	47.000	47.000					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	109.921						109.921
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	34.019						34.019
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	7.155	7.155					
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.829.392	2.319.623	288.048	10.088	523.816	543.877	143.940
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.214.955	3.066.740	490.617	213.903	755.878	543.877	143.940
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		99.930	44.010				
Gebührenrelevante Kosten			3.166.670	534.627	213.903	755.878	543.877	
3. Zu erwartende Erträge								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	168.550			168.550			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	60.768				60.768		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	976				976		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	279.816					279.816	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.579	1.579					
3.6 Mülltüten	direkt	150		150				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	5.880	4.082	1.798				
3.8 Kostenerstattung von Produkt 2	direkt	10.999	10.999					
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	10.380	10.380					
Gesamterlöse		539.097	27.039	1.948	168.550	61.744	279.816	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.675.858	3.139.630	532.679	45.353	694.134	264.061
Umlage Papier		45.353				
Umlage Sperrmüll		694.134				
Umlage Wertstoffhof		264.061				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.675.858	4.143.179	532.679			
5. Gewinn (-) Verlust (+) aus 2012		- 37.196	8.024			
Gewinn (-) aus 2013		- 9.632	- 3.266			
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	4.633.788	4.096.351	537.437			
6. Ermittlung des Gebührensatzes						
Anzahl Gefäße	MGB 60	7.900	4.720			
	MGB 80	1.000				
	MGB 120	5.330	1.800			
	MGB 240	1.250	420			
	MGB 1.100 14-tägig	90				
	MGB 1.100 wöchentlich	154				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	34				
	Gesamt	15.758	6.940			
Volumen (in Liter)		1.040.500 l	300.000 l			
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	3,9369	1,7915			
	gerundet	3,94	1,79			
aktueller Gebührensatz	2014	3,66	1,74			
Veränderung Gebührensatzes		7,65%	2,87%			
Gebühren je Gefäß	MGB 60	118,20 €	53,70 €			
	MGB 80	157,60 €				
	MGB 120	236,40 €	107,40 €			
	MGB 240	472,80 €	214,80 €			
	MGB 1.100 14-tägig	2.167,00 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	4.334,00 €				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	8.668,00 €				
		4.636.570	4.099.570 €	537.000 €		

Gebührenvergleich	2014	2015	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	109,80 €	118,20 €	8,40 €	7,65%
80 l	146,40 €	157,60 €	11,20 €	7,65%
120 l	219,60 €	236,40 €	16,80 €	7,65%
240 l	439,20 €	472,80 €	33,60 €	7,65%
1,1 cbm 14 tägig	2.013,00 €	2.167,00 €	154,00 €	7,65%
1,1 cbm wöchentlich	4.026,00 €	4.334,00 €	308,00 €	7,65%
1,1 cbm 2*wöchentlich	8.052,00 €	8.668,00 €	616,00 €	7,65%
Biomüll				
60 l	52,20 €	53,70 €	1,50 €	2,87%
120 l	104,40 €	107,40 €	3,00 €	2,87%
240 l	208,80 €	214,80 €	6,00 €	2,87%