

Gebührenkalkulation 2016 Abfallbeseitigung
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 11/0464

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
1. Kosten des Sammelns und Tranportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	63.640						63.640
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215						9.215
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	512.147	288.306	70.461	63.373	90.007		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	51.215	28.831	7.046	6.337	9.001		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	4.500	2.533	619	557	791		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	187.632	97.735	27.659	29.036	33.203		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	4.913	2.936	831	148	997		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	31.853	13.476	5.935	12.443			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	13.280	9.220	4.060				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	40.723	23.378	6.616	2.787	7.942		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.837	1.098	311	56	373		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	7.081	2.996	1.319	2.766			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	2.450	1.701	749				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	312.517	163.435	46.252	47.307	55.523		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.243.003	635.643	171.858	164.809	197.837		72.855
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	159.164						159.164
Gesamt		1.402.168	635.643	171.858	164.809	197.837		232.020
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		126.037	34.076	32.679	39.228		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.402.168	761.680	205.935	197.488	237.065		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.373.698	2.193.992	246.675	9.302	550.957	372.771	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	150.100					150.100	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	3.000					
2.4 Containergestellung	direkt	6.992	3.496				3.496	
2.5 Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	2.500	2.500					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	694	306				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.526	4.834	1.145	1.319	1.647	2.581	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	61.000	61.000					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	121.083						121.083
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	29.446						29.446
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	8.644	8.644					
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.768.989	2.278.161	248.126	10.621	552.604	528.948	150.529
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.171.157	3.039.841	454.060	208.109	789.669	528.948	150.529
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		104.504	46.025				
Gebührenrelevante Kosten			3.144.345	500.085	208.109	789.669	528.948	
3. Zu erwartende Erträge								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	165.110			165.110			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	58.368				58.368		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	1.333				1.333		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	225.344					225.344	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.023	1.023					
3.6 Mülltüten	direkt	171		171				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	8.250	5.728	2.522				
3.8 Kostenerstattung von Produkt 2	direkt	9.943	9.943					
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	7.740	7.740					
Gesamterlöse		477.280	24.433	2.693	165.110	59.700	225.344	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.693.877	3.119.912	497.392	42.999	729.969	303.604
Umlage Papier		42.999				
Umlage Sperrmüll		729.969				
Umlage Wertstoffhof		303.604				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.693.876	4.196.484	497.392			
5. Gewinn (-) Verlust (+) aus 2014		- 30.872	456			
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	4.663.460	4.165.612	497.848			
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	4,0035	1,6595			
gerundet		4,00	1,66			
aktueller Gebührensatz 2015		3,94	1,79			
Veränderung Gebührensatzes		1,52%	-7,26%			
Gebühren je Gefäß	MGB 60	120,00 €	49,80 €			
	MGB 80	160,00 €				
	MGB 120	240,00 €	99,60 €			
	MGB 240	480,00 €	199,20 €			
	MGB 1.100 14-tägig	2.200,00 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	4.400,00 €				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	8.800,00 €				
		4.660.000	4.162.000 €	498.000 €		

Gebührenvergleich	2015	2016	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	118,20 €	120,00 €	1,80 €	1,52%
80 l	157,60 €	160,00 €	2,40 €	1,52%
120 l	236,40 €	240,00 €	3,60 €	1,52%
240 l	472,80 €	480,00 €	7,20 €	1,52%
1,1 cbm 14 täglich	2.167,00 €	2.200,00 €	33,00 €	1,52%
1,1 cbm wöchentlich	4.334,00 €	4.400,00 €	66,00 €	1,52%
1,1 cbm 2*wöchentlich	8.668,00 €	8.800,00 €	132,00 €	1,52%
Biomüll				
60 l	53,70 €	49,80 € -	3,90 €	-7,26%
120 l	107,40 €	99,60 € -	7,80 €	-7,26%
240 l	214,80 €	199,20 € -	15,60 €	-7,26%