

Gebührenkalkulation 2017 Abfallbeseitigung
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 11/0761

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	63.269						63.269
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215						9.215
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	557.000	309.568	76.733	72.688	98.011		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	55.700	30.957	7.673	7.269	9.801		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.600	2.001	496	470	633		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	197.422	102.707	29.551	29.696	35.468		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.005	2.971	855	153	1.026		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	30.755	12.997	5.743	12.015			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	11.959	8.294	3.665				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	25.263	14.691	4.227	1.271	5.073		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.250	742	214	38	256		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.395	2.280	1.007	2.108			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	1.568	1.087	481				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	300.801	155.870	44.848	46.257	53.827		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.268.202	644.165	175.493	171.964	204.097		72.484
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	195.790						195.790
Gesamt		1.463.991	644.165	175.493	171.964	204.097		268.274
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		144.526	39.374	38.582	45.792		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.463.991	788.691	214.867	210.546	249.888		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungs-schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.514.783	2.364.638	252.865	9.994	507.398	379.889	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	124.481					124.481	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	3.000					
2.4 Containergestellung	direkt	10.079	6.617				3.461	
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	5.356	1.221	1.435	1.761	1.754	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	63.400	63.400					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	121.825						121.825
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	29.741						29.741
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	8.931	8.931					
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.891.266	2.455.135	254.392	11.428	509.159	509.586	151.566
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.355.258	3.243.827	469.258	221.974	759.047	509.586	151.566
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		105.118	46.449				
Gebührenrelevante Kosten			3.348.944	515.707	221.974	759.047	509.586	
3. Zu erwartende Erträge								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	246.442			246.442			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	54.256				54.256		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	1.120				1.120		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	268.013					268.013	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	727	727					
3.6 Mülltüten	direkt	278		278				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	7.275	5.046	2.229				
3.8 Kostenerstattung von Produkt 2	direkt	9.372	9.372					
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	7.260	7.260					
Gesamterlöse		594.742	22.404	2.507	246.442	55.376	268.013	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.760.516	3.326.540	513.200	-	24.468	703.671	241.573
Umlage Papier		-	24.468				
Umlage Sperrmüll			703.671				
Umlage Wertstoffhof			241.573				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.760.516	4.247.316	513.200				
5. Gewinn (-) aus 2015		- 39.388	- 9.000				
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	4.712.128	4.207.928	504.200				
6. Ermittlung des Gebührensatzes							
Anzahl Gefäße	MGB 60	8.290	4.870				
	MGB 80	990					
	MGB 120	5.210	1.800				
	MGB 240	1.270	419				
	MGB 1.100 14-tägig	93					
	MGB 1.100 wöchentlich	155					
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	35					
Gesamt		16.043	7.089				
Volumen (in Liter)		1.051.950 l	304.380 l				
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	4,0001	1,6565				
aktueller Gebührensatz	gerundet	4,00	1,66				
Veränderung Gebührensatzes	2016	4,00	1,66				
		0,00%	0,00%				
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 €					
		4.713.071	4.207.800 €	505.271 €			

Gebührenvergleich	2016	2017	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	120,00 €	120,00 €	- €	0,00%
80 l	160,00 €	160,00 €	- €	0,00%
120 l	240,00 €	240,00 €	- €	0,00%
240 l	480,00 €	480,00 €	- €	0,00%
1,1 cbm 14 täglich	2.200,00 €	2.200,00 €	- €	0,00%
1,1 cbm wöchentlich	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	0,00%
1,1 cbm 2*wöchentlich	8.800,00 €	8.800,00 €	- €	0,00%
Biomüll				
60 l	49,80 €	49,80 €	- €	0,00%
120 l	99,60 €	99,60 €	- €	0,00%
240 l	199,20 €	199,20 €	- €	0,00%