

Gebührenkalkulation 2020 Abfallbeseitigung
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 11/1743

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	108.147						108.147
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.035						15.035
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	816.150	456.604	111.852	105.410	142.283		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	81.615	45.660	11.185	10.541	14.228		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.324	1.860	456	429	579		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	203.670	107.774	30.561	28.805	36.530		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.483	3.278	930	164	1.111		
1.2.3 Gefäße Neukauf+Tonnenlager	Anzahl Gefäße	28.886	12.010	5.654	11.222			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	9.111	6.195	2.916				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	14.303	7.224	2.048	2.582	2.448		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	618	369	105	19	125		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	4.945	2.056	968	1.921			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	341	232	109				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	381.379	207.909	58.956	44.043	70.470		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.673.007	851.171	225.741	205.137	267.776		123.182
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	229.874						229.874
Gesamt		1.902.882	851.171	225.741	205.137	267.776		353.056
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		193.900	51.425	46.731	61.000		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.902.882	1.045.071	277.166	251.868	328.776		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.195.017	2.080.534	246.146	7.442	490.732	370.163	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	127.808					127.808	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	3.000					
2.4 Containergestellung	direkt	11.100	5.100				6.000	
2.5 Straßenpapierkörbe	direkt	3.500	3.500					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Pap.	1.000	680	320				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	12.763	5.605	1.310	1.124	1.919	2.805	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	17.400	17.400					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	131.216						131.216
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	33.430						33.430
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	10.399	10.399					
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.546.633	2.126.218	247.776	8.565	492.651	506.776	164.646
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.449.514	3.171.289	524.942	260.433	821.427	506.776	164.646
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		111.943	52.703				
Gebührenrelevante Kosten			3.283.233	577.645	260.433	821.427	506.776	
3. Zu erwartende Erträge								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	113.447			113.447			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	61.577				61.577		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	868				868		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	277.774					277.774	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.012	1.012					
3.6 Mülltüten	direkt	252		252				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	5.715	3.886	1.829				
3.8 Kostenerstattung von Produkt 2	direkt	10.399	10.399					
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	20.453	20.453					
Gesamterlöse		491.497	35.750	2.081	113.447	62.445	277.774	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.958.017	3.247.483	575.564	146.986	758.982	229.002
Umlage Papier		146.986				
Umlage Sperrmüll		758.982				
Umlage Wertstoffhof		229.002				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.958.018	4.382.454	575.564			
5. Gewinn (-) 2017		- 60.636	- 10.053			
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	4.887.329	4.321.818	565.510			
6. Ermittlung des Gebührensatzes						
Anzahl Gefäße	MGB 60	8.010	5.202			
	MGB 80	1.250				
	MGB 120	5.150	1.900			
	MGB 240	1.334	451			
	MGB 1.100 14-tägig	99				
	MGB 1.100 wöchentlich	166				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	34				
Gesamt		16.043	7.553			
Volumen (in Liter)		1.071.230 l	324.180 l			
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	4,0344	1,7444			
gerundet		4,03	1,74			
aktueller Gebührensatz 2019		3,91	1,70			
Veränderung Gebührensatzes		3,07%	2,35%			
Gebühren je Gefäß	MGB 60	120,90 €	52,20 €			
	MGB 80	161,20 €				
	MGB 120	241,80 €	104,40 €			
	MGB 240	483,60 €	208,80 €			
	MGB 1.100 14-tägig	2.216,50 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	4.433,00 €				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	8.866,00 €				
		4.881.130	4.317.057 €	564.073 €		

Gebührenvergleich	2019	2020	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	117,30 €	120,90 €	3,60 €	3,07%
80 l	156,40 €	161,20 €	4,80 €	3,07%
120 l	234,60 €	241,80 €	7,20 €	3,07%
240 l	469,20 €	483,60 €	14,40 €	3,07%
1,1 cbm 14 täglich	2.150,50 €	2.216,50 €	66,00 €	3,07%
1,1 cbm wöchentlich	4.301,00 €	4.433,00 €	132,00 €	3,07%
1,1 cbm 2*wöchentlich	8.602,00 €	8.866,00 €	264,00 €	3,07%
Biomüll				
60 l	51,00 €	52,20 €	1,20 €	2,35%
120 l	102,00 €	104,40 €	2,40 €	2,35%
240 l	204,00 €	208,80 €	4,80 €	2,35%