Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2022
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 12/0399

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	115.852						115.852
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.035						15.035
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	888.682	496.798	121.902	115.054	154.928		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	88.868	49.680	12.190	11.505	15.493		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	2.890	1.616	396	374	504		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	198.923	104.144	29.585	29.864	35.331		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.774	3.449	980	175	1.170		
1.2.3 Gefäße Neukauf+Tonnenlager	Anzahl Gefäße	30.285	12.381	5.988	11.916			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	3.318	2.236	1.082				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	19.396	11.134	3.163	1.321	3.777		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	283	169	48	9	57		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	3.503	1.432	693	1.378			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	101	68	33				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	461.904	254.043	72.168	49.508	86.185		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.834.813	937.150	248.227	221.105	297.445		130.887
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	246.106						246.106
Gesamt		2.080.920	937.150	248.227	221.105	297.445		376.993
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		207.344	54.920	48.919	65.810		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		2.080.920	1.144.493	303.148	270.024	363.255		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.419.785	2.271.436	288.238	6.919	470.897	382.295	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	227.255					227.255	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	4.500	4.500					
2.4 Containergestellung	direkt	15.150	7.150				8.000	
2.5 Straßenpapierkörbe	direkt	15.400	15.400					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Pap.	1.000	674	326				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	13.482	6.001	1.533	1.104	1.916	2.929	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	4.300	4.300					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	128.033						128.033
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	32.999						32.999
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	18.137	18.137					
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.880.041	2.327.598	290.097	8.023	472.813	620.478	161.032
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.960.961	3.472.091	593.245	278.047	836.067	620.478	161.032
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		108.539	52.493				
Gebührenrelevante Kosten			3.580.631	645.737	278.047	836.067	620.478	
3. Zu erwartende Erträge								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	103.429			103.429			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	59.963				59.963		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	630				630		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	283.130					283.130	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	3.156	3.156					
3.6 Mülltüten	direkt	137		137				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.172	4.160	2.012				
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	22.008	22.008					
Gesamterlöse		478.624	29.324	2.148	103.429	60.593	283.130	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
Durch Gebühren zu deckende Kosten	5.482.337	3.551.307	643.589	174.618	775.475	337.348
Umlage Papier		174.618				
Umlage Sperrmüll		775.475				
Umlage Wertstoffhof		337.348				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	5.482.337	4.838.748	643.589			
5. Gewinn (-), Verlust (+)		119.234,26	- 53.009			
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	5.548.562	4.957.982	590.580			
6. Ermittlung des Gebührensatzes						
Anzahl Gefäße	MGB 60	7.220	5.370			
	MGB 60 4 wöchentlich	150				
	MGB 80	1.353				
	MGB 80 4 wöchentlich	600				
	MGB 120	5.106	1.960			
	MGB 240	1.333	454			
	MGB 1.100 2 wöchentlich	124				
	MGB 1.100 wöchentlich	178				
	MGB 1.100 2 x wöchentlich	31				
	Gesamt	16.095	7.784			
Volumen (in Liter)		1.069.240 l	333.180 l			
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	4,6369	1,7726			
	gerundet	4,64	1,77			
aktueller Gebührensatz	2021	4,41	1,69			
Veränderung Gebührensatzes		5,22%	4,73%			
Gebühren je Gefäß	MGB 60	139,20 €	53,10 €			
	MGB 60 4 wöchentlich	69,60 €				
	MGB 80	185,60 €				
	MGB 80 4 wöchentlich	92,80 €				
	MGB 120	278,40 €	106,20 €			
	MGB 240	556,80 €	212,40 €			
	MGB 1.100 2 wöchentlich	2.552,00 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	5.104,00 €				
	MGB 1.100 2 x wöchentlich	10.208,00 €				
		5.551.002	4.961.274 €	589.729 €		

Gebührenvergleich	2021	2022	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	132,30 €	139,20 €	6,90 €	5,22%
60 l - 4 wöchentlich	0,00 €	69,60 €		
80 l	176,40 €	185,60 €	9,20 €	5,22%
80 l - 4 wöchentlich	0,00 €	92,80 €		
120 l	264,60 €	278,40 €	13,80 €	5,22%
240 l	529,20 €	556,80 €	27,60 €	5,22%
1,1 cbm 14 tägig	2.425,50 €	2.552,00 €	126,50 €	5,22%
1,1 cbm wöchentlich	4.851,00 €	5.104,00 €	253,00 €	5,22%
1,1 cbm 2*wöchentlich	9.702,00 €	10.208,00 €	506,00 €	5,22%
Biomüll				
60 l	50,70 €	53,10 €	2,40 €	4,73%
120 l	101,40 €	106,20 €	4,80 €	4,73%
240 l	202,80 €	212,40 €	9,60 €	4,73%