

**Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2023**
**Anlage 2 zu Drucksache Nr. 12/0804**

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
<b>1. Kosten des Sammelns und Transportierens</b>								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	121.605						121.605
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.035						15.035
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	1.005.547	568.780	135.864	128.265	172.639		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	100.555	56.878	13.586	12.826	17.264		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	2.890	1.635	390	369	496		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	250.739	131.373	37.349	37.434	44.583		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	7.871	4.700	1.336	240	1.595		
1.2.3 Gefäße Neukauf+Tonnenlager	Anzahl Gefäße	37.470	15.226	7.446	14.798			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.300	1.083	529		4.688		
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	-	-	-	-	-		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	-	-	-	-	-		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	-	-	-	-			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	-	-	-				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	516.156	281.047	79.901	59.831	95.377		
<b>Kosten des Einsammeln und Transportierens</b>		<b>2.064.168</b>	<b>1.060.721</b>	<b>276.403</b>	<b>253.763</b>	<b>336.642</b>		<b>136.640</b>
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	258.713						<b>258.713</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.322.881</b>	<b>1.060.721</b>	<b>276.403</b>	<b>253.763</b>	<b>336.642</b>		<b>395.353</b>
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		217.563	56.693	52.049	69.048		
<b>Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren</b>		<b>2.322.881</b>	<b>1.278.284</b>	<b>333.095</b>	<b>305.812</b>	<b>405.690</b>		

<b>2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung</b>	<b>Verteilungsschlüssel</b>	<b>Betrag</b>	<b>Kostenträger Restmüll</b>	<b>Biomüll</b>	<b>Papier</b>	<b>Sperrmüll</b>	<b>Kostenstellen Wertstoffhof</b>	<b>Verwaltung Rathaus</b>
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.314.098	2.136.676	262.225	6.642	519.419	389.136	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	355.513					355.513	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	4.600	4.600					
2.4 Containergestellung	direkt	61.000	52.500				8.500	
2.5 Straßenpapierkörbe	direkt	24.000	24.000					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Pap.	1.000	672	328				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	13.482	6.000	1.463	1.077	1.891	3.052	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	4.500	4.500					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	166.918						166.918
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	33.435						33.435
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	17.865	17.865					
<b>Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung</b>		<b>3.996.411</b>	<b>2.246.812</b>	<b>264.017</b>	<b>7.719</b>	<b>521.310</b>	<b>756.200</b>	<b>200.353</b>
<b>Gesamtkosten der Abfallbeseitigung</b>		<b>6.319.292</b>	<b>3.525.096</b>	<b>597.112</b>	<b>313.531</b>	<b>926.999</b>	<b>756.200</b>	<b>200.353</b>
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		134.551	65.802				
<b>Gebührenrelevante Kosten</b>			<b>3.659.647</b>	<b>662.914</b>	<b>313.531</b>	<b>926.999</b>	<b>756.200</b>	
<b>3. Zu erwartende Erträge</b>								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	227.130			227.130			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	50.500				50.500		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	560				560		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	230.200					230.200	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	540	540					
3.6 Mülltüten	direkt	100		100				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	10.240	6.877	3.363				
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	27.356	27.356					
<b>Gesamterlöse</b>		<b>546.625</b>	<b>34.773</b>	<b>3.463</b>	<b>227.130</b>	<b>51.060</b>	<b>230.200</b>	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten</b>	<b>5.772.667</b>	<b>3.624.874</b>	<b>659.451</b>	<b>86.402</b>	<b>875.939</b>	<b>526.000</b>
Umlage Papier		86.402				
Umlage Sperrmüll		875.939				
Umlage Wertstoffhof		526.000				
<b>4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten</b>	<b>5.772.666</b>	<b>5.113.215</b>	<b>659.451</b>			
<b>5. Gewinn (-), Verlust (+)</b>		<b>119.234,26</b>	<b>- 43.903</b>			
<b>Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten</b>	<b>5.847.997</b>	<b>5.232.449</b>	<b>615.548</b>			
<b>6. Ermittlung des Gebührensatzes</b>						
Anzahl Gefäße	MGB 60	7.280	5.380			
	MGB 60 4 wöchentlich	230				
	MGB 80	1.440				
	MGB 80 4 wöchentlich	460				
	MGB 120	4.850	1.960			
	MGB 240	1.337	454			
	MGB 1.100 2 wöchentlich	129				
	MGB 1.100 wöchentlich	179				
	MGB 1.100 2 x wöchentlich	32				
	<b>Gesamt</b>	<b>15.937</b>	<b>7.794</b>			
Volumen (in Liter)		<b>1.078.340 l</b>	<b>333.480 l</b>			
<b>Gebührensatz</b>	je Liter wöchentlich	4,8523	1,8458			
	<b>gerundet</b>	<b>4,85</b>	<b>1,85</b>			
aktueller Gebührensatz	2022	4,64	1,77			
Veränderung Gebührensatzes		4,53%	4,52%			
<b>Gebühren je Gefäß</b>	MGB 60	145,50 €	55,50 €			
	MGB 60 4 wöchentlich	72,75 €				
	MGB 80	194,00 €				
	MGB 80 4 wöchentlich	97,00 €				
	MGB 120	291,00 €	111,00 €			
	MGB 240	582,00 €	222,00 €			
	MGB 1.100 2 wöchentlich	2.667,50 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	5.335,00 €				
	MGB 1.100 2 x wöchentlich	10.670,00 €				
		<b>5.846.887</b>	<b>5.229.949 €</b>	<b>616.938 €</b>		

<b>Gebührenvergleich</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff.</b>	<b>in %</b>
<b>Restmüll</b>				
60 l	139,20 €	145,50 €	6,30 €	4,53%
60 l - 4 wöchentlich	69,60 €	72,75 €		
80 l	185,60 €	194,00 €	8,40 €	4,53%
80 l - 4 wöchentlich	92,80 €	97,00 €		
120 l	278,40 €	291,00 €	12,60 €	4,53%
240 l	556,80 €	582,00 €	25,20 €	4,53%
1,1 cbm 14 tägig	2.552,00 €	2.667,50 €	115,50 €	4,53%
1,1 cbm wöchentlich	5.104,00 €	5.335,00 €	231,00 €	4,53%
1,1 cbm 2*wöchentlich	10.208,00 €	10.670,00 €	462,00 €	4,53%
<b>Biomüll</b>				
60 l	53,10 €	55,50 €	2,40 €	4,52%
120 l	106,20 €	111,00 €	4,80 €	4,52%
240 l	212,40 €	222,00 €	9,60 €	4,52%