

## Gebührenkalkulation 2019 Abfallbeseitigung

## Anlage 2 zu Drucksache Nr. 11/1403

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
<b>1. Kosten des Sammelns und Transportierens</b>								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	85.446						85.446
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.763						15.763
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	835.806	467.594	114.447	108.056	145.710		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	83.581	46.760	11.445	10.806	14.571		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.000	1.678	411	388	523		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	200.643	102.616	29.074	34.172	34.782		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.314	3.177	900	160	1.077		
1.2.3 Gefäße Neukauf+Tonnenlager	Anzahl Gefäße	29.211	12.141	5.662	11.408			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	9.298	6.341	2.957				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	19.452	9.741	2.760	3.649	3.302		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	828	495	140	25	168		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.785	2.404	1.121	2.259			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	893	609	284				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	408.970	220.194	62.387	51.753	74.636		
<b>Kosten des Einsammelns und Transportierens</b>		<b>1.703.990</b>	<b>873.749</b>	<b>231.588</b>	<b>222.676</b>	<b>274.768</b>		<b>101.209</b>
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	209.144						<b>209.144</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1.913.134</b>	<b>873.749</b>	<b>231.588</b>	<b>222.676</b>	<b>274.768</b>		<b>310.353</b>
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		169.188	44.843	43.118	53.204		
<b>Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens</b>		<b>1.913.134</b>	<b>1.042.937</b>	<b>276.431</b>	<b>265.794</b>	<b>327.973</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	3.210.543	2.077.668	243.217	8.781	489.985	390.891	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	126.795					126.795	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	3.600	3.600					
2.4 Containergestellung	direkt	10.300	4.300				6.000	
2.5 Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	2.200	2.200					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Pap.	1.000	682	318				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	12.144	5.191	1.175	1.350	1.735	2.693	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	20.400	20.400					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	129.473						129.473
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	26.440						26.440
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	10.994	10.994					
<b>Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung</b>		<b>3.553.889</b>	<b>2.125.035</b>	<b>244.710</b>	<b>10.131</b>	<b>491.721</b>	<b>526.379</b>	<b>155.913</b>
<b>Gesamtkosten der Abfallbeseitigung</b>		<b>5.467.023</b>	<b>3.167.972</b>	<b>521.141</b>	<b>275.925</b>	<b>819.693</b>	<b>526.379</b>	<b>155.913</b>
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		106.326	49.587				
<b>Gebührenrelevante Kosten</b>			<b>3.274.298</b>	<b>570.728</b>	<b>275.925</b>	<b>819.693</b>	<b>526.379</b>	
<b>3. Zu erwartende Erträge</b>								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	174.926			174.926			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	58.886				58.886		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	1.132				1.132		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	262.880					262.880	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	831	831					
3.6 Mülltüten	direkt	233		233				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.733	4.592	2.141				
3.8 Kostenerstattung von Produkt 2	direkt	10.994	10.994					
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	19.707	19.707					
<b>Gesamterlöse</b>		<b>536.322</b>	<b>36.125</b>	<b>2.374</b>	<b>174.926</b>	<b>60.018</b>	<b>262.880</b>	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof
<b>Durch Gebühren zu deckende Kosten</b>	<b>4.930.701</b>	<b>3.238.173</b>	<b>568.353</b>	<b>101.000</b>	<b>759.675</b>	<b>263.500</b>
Umlage Papier		101.000				
Umlage Sperrmüll		759.675				
Umlage Wertstoffhof		263.500				
<b>4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten</b>	<b>4.930.701</b>	<b>4.362.348</b>	<b>568.353</b>			
<b>5. Gewinn (-) aus 2016</b>		<b>- 180.441</b>	<b>- 24.914</b>			
<b>Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten</b>	<b>4.725.346</b>	<b>4.181.906</b>	<b>543.439</b>			
<b>6. Ermittlung des Gebührensatzes</b>						
Anzahl Gefäße	MGB 60	7.985	5.100			
	MGB 80	1.123				
	MGB 120	5.245	1.900			
	MGB 240	1.303	440			
	MGB 1.100 14-tägig	99				
	MGB 1.100 wöchentlich	160				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	38				
	<b>Gesamt</b>	<b>15.953</b>	<b>7.440</b>			
Volumen (in Liter)		<b>1.069.580 l</b>	<b>319.800 l</b>			
<b>Gebührensatz</b>	je Liter wöchentlich	3,9099	1,6993			
	<b>gerundet</b>	<b>3,91</b>	<b>1,70</b>			
aktueller Gebührensatz	2018	3,75	1,66			
Veränderung Gebührensatzes		4,27%	2,41%			
<b>Gebühren je Gefäß</b>	MGB 60	117,30 €	51,00 €			
	MGB 80	156,40 €				
	MGB 120	234,60 €	102,00 €			
	MGB 240	469,20 €	204,00 €			
	MGB 1.100 14-tägig	2.150,50 €				
	MGB 1.100 wöchentlich	4.301,00 €				
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	8.602,00 €				
		<b>4.725.718</b>	<b>4.182.058 €</b>	<b>543.660 €</b>		

**Gebührenvergleich**

	2018	2019	Diff.	in %
<b>Restmüll</b>				
60 l	112,50 €	117,30 €	4,80 €	4,27%
80 l	150,00 €	156,40 €	6,40 €	4,27%
120 l	225,00 €	234,60 €	9,60 €	4,27%
240 l	450,00 €	469,20 €	19,20 €	4,27%
1,1 cbm 14 tägig	2.062,50 €	2.150,50 €	88,00 €	4,27%
1,1 cbm wöchentlich	4.125,00 €	4.301,00 €	176,00 €	4,27%
1,1 cbm 2*wöchentlich	8.250,00 €	8.602,00 €	352,00 €	4,27%
<b>Biomüll</b>				
60 l	49,80 €	51,00 €	1,20 €	2,41%
120 l	99,60 €	102,00 €	2,40 €	2,41%
240 l	199,20 €	204,00 €	4,80 €	2,41%