

Gebührenkalkulation 2007 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 9/0782

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	EBB Verwaltung
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	51.223						51.223
1.1.2. Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	17.940						17.940
1.1.3. Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	351.007	127.050	41.851	46.808	135.299		
1.1.4. Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	35.101	12.705	4.185	4.681	13.530		
1.1.5. Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	72.000	26.061	8.585	9.601	27.753		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1. Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	156.374	62.150	25.228	28.216	40.780		
1.2.2. Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.524	606	246	275	397		
1.2.3. EDV-Programm	direkt	7.921						7.921
1.2.4. Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	23.737	10.129	4.339	9.268			
1.2.5. Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	2.861	1.221	523	1.117			
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1. Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	58.191	23.128	9.388	10.500	15.175		
1.3.2. Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.877	746	303	339	489		
1.3.3. EDV-Programm	direkt	2.037						2.037
1.3.4. Gefäße	Anzahl Gefäße	10.800	4.609	1.974	4.217			
1.3.5. Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	1.728	738	316	675			
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	130.000	51.668	20.973	23.457	33.902		
Kosten des Einsammelns und Transportierens		924.320	320.809	117.911	139.154	267.326	-	79.121
1.6. Personalkosten Leitung EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	98.076						98.076
Gesamt		1.022.396	320.809	117.911	139.154	267.326	-	177.197
Umlage Leitungskosten	zu vertretende Kosten		67.258	24.720	29.174	56.045		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.022.396	388.067	142.631	168.328	323.371		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
2.1. Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	2.958.248	2.020.689	340.547	4.991	379.879	212.142	
2.2. Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	83.406					83.406	
2.3. Kalkulatorische Abschreibungen	direkt	5.823					5.823	
2.4. Kalkulatorische Zinsen	direkt	2.914					2.914	
2.5. Entsorgung Sondermüll	direkt	12.500	12.500					
2.6. Containerstellung	direkt	20.000	15.000				5.000	
2.7. Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	5.000	5.000					
2.8. Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	4.760	3.332	1.428				
2.9. Erstellung / Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	10.258	4.777	1.330	1.387	825	1.687	
2.10. Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	58.200	58.200					145.312
2.11. Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	145.312						24.123
2.13. Verwaltungskostenbeitrag	direkt	24.123						
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.330.544	2.119.498	343.304	6.378	380.704	310.972	169.435
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.352.940	2.507.565	485.935	174.706	704.075	310.972	169.435
Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße		72.301	30.976	66.158			
Gebührenrelevante Kosten			2.579.866	516.911	240.864	704.075	310.972	
3. Zu erwartende Einnahmen								
3.1. Erlöse Papierverwertung	direkt	158.964			158.964			
3.2. Erlöse Beteiligung DSD an Papiersamml.	direkt	85.792			85.792			
3.3. Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	75.000				75.000		
3.4. Erlöse Grünschnittkarten	direkt	2.500				2.500		
3.5. Erlöse Wertstoffhof	direkt	100.000					100.000	
3.6. Mieteinnahmen Wertstoffhof	direkt	13.616					13.616	
3.7. Erlöse Restmüllsäcke	direkt	500	500					
3.8. Erlöse Elektronikschrott	direkt	5.239					5.239	
Gesamterlöse		441.611	500	-	244.756	77.500	118.855	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
--	--------	--------------------------	---------	--------	-----------	-------------------------------	------------

Durch Gebühren zu deckende Kosten

Umlage Papier	3.911.330	2.579.366	516.911	-	3.892	626.575	192.117
Umlage Sperrmüll	-	3.892					
Umlage Wertstoffhof		626.575					
		192.117					

4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten

	3.394.167	516.911					
--	-----------	---------	--	--	--	--	--

5. Gutschrift Abfallgebühren 2005

	-	96.221	-	2.180			
--	---	--------	---	-------	--	--	--

Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten

	3.297.946	514.731					
--	-----------	---------	--	--	--	--	--

6. Ermittlung des Gebührensatzes

Anzahl Gefäße

60 l	120 l	240 l	1,1 cbm 14 tägl	1,1 cbm wöchentl.	1,1 cbm 2* wöchent.
------	-------	-------	-----------------	-------------------	---------------------

Restmüll
Biomüll

8.020	5.820	1.170	65	185	40
4.400	1.720	435			

Volumen Restmüll
Volumen Biomüll

1.057.450					
287.400					

Gebührensatz je Liter wöchentlich zur Verfügung stehendes Volumen

3,1188	gerundet	3,12
1,7910	gerundet	1,79

Gebühren je Gefäß

60 l	120 l	240 l	1,1 cbm 14 tägl	1,1 cbm wöchent	1,1 cbm 2* wöchent.
------	-------	-------	-----------------	-----------------	---------------------

Restmüll
Biomüll

93,60 €	187,20 €	374,40 €	1.716,00 €	3.432,00 €	6.864,00 €
53,70 €	107,40 €	214,80 €			