

Gebührenkalkulation 2008 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 9/1110

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	54.931						54.931
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	17.940						17.940
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	301.686	136.457	46.638	53.239	65.351		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	30.169	13.646	4.664	5.324	6.535		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	18.000	8.142	2.783	3.176	3.899		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	164.276	66.147	26.125	29.823	42.181		
1.2.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.722	693	274	313	442		
1.2.3 EDV-Programm	direkt	6.729						
1.2.4 Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	24.045	10.146	4.404	9.495			6.729
1.2.5 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	9.262	3.908	1.696	3.657			
1.3 Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	61.105	24.604	9.718	11.093	15.690		
1.3.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	2.011	810	320	365	516		
1.3.3 EDV-Programm	direkt	1.233						1.233
1.3.4 Gefäße	Anzahl Gefäße	9.257	3.906	1.695	3.655			
1.3.5 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.394	2.276	988	2.130			
1.4 Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	261.629	105.347	41.607	47.496	67.179		
Kosten des Einsammelns und Transportierens		969.389	376.084	140.912	169.766	201.794	-	80.833
1.6 Personalkosten Leitung EBB	Direkt, nur Anteil Abfal	106.216						106.216
Gesamt		1.075.605	376.084	140.912	169.766	201.794	-	187.049
Umlage Leitungskosten	zu vertretende Kosten		79.169	29.663	35.737	42.479		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.075.605	455.253	170.575	205.503	244.274		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
2.1. Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	2.984.991	2.020.143	315.695	8.741	424.469	215.943	
2.2. Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	84.156					84.156	
2.3. Kalkulatorische Abschreibungen	direkt	4.577					4.577	
2.4. Kalkulatorische Zinsen	direkt	2.629					2.629	
2.5. Entsorgung Sondermüll	direkt	10.000	10.000					
2.6. Containerstellung	direkt	20.000	15.000					
2.7. Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	5.000	5.000				5.000	
2.8. Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	697	303				
2.9. Erstellung / Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	10.258	4.687	1.294	1.393	863	1.748	
2.10. Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	58.200	58.200					139.650
2.11. Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	139.650						23.427
2.13. Verwaltungskostenbeitrag	direkt	23.427						
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.343.887	2.113.727	317.291	10.134	425.332	314.053	163.077
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.419.492	2.568.980	487.866	215.637	669.606	314.053	163.077
Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße		68.815	29.866	64.396			
Gebührenrelevante Kosten			2.637.795	517.733	280.033	669.606	314.053	
3. Zu erwartende Einnahmen								
3.1. Erlöse Papierverwertung	direkt	161.171			161.171			
3.2. Erlöse Beteiligung DSD an Papiersamml.	direkt	85.889			85.889			
3.3. Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	75.000				75.000		
3.4. Erlöse Grünschnittkarten	direkt	2.500				2.500		
3.5. Erlöse Wertstoffhof	direkt	130.000					130.000	
3.6. Mieteinnahmen Wertstoffhof	direkt	13.616					13.616	
3.7. Erlöse Restmüllsäcke	direkt	2.500	2.500					
3.8. Erlöse Elektronikschrott	direkt	5.239						
3.9. Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.250	4.358	1.892			5.239	
Gesamterlöse		482.165	6.858	1.892	247.060	77.500	148.855	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten	3.937.327	2.630.936	515.841	32.973	592.106	165.198	
Umlage Papier		32.973					
Umlage Sperrmüll		592.106					
Umlage Wertstoffhof		165.198					
4.Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		3.421.214	515.841				
5.Verlustvortrag 2006		21.972	16.986				
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten		3.443.185	532.827				
6. Ermittlung des Gebührensatzes							
Anzahl Gefäße	60 l	120 l	240 l	1,1 cbm 14 tägig 1,1 cbm wöchentl., 1 cbm 2* wöchent.			
Restmüll		5.600	1.250				
Biomüll	8.350 4.550	1.750	425	65	195	35	
Volumen Restmüll	1.063.750						
Volumen Biomüll	292.500						
Gebührensatz je Liter wöchentlich zur Verfügung stehendes Volumen		gerundet	3,24				
Restmüll	3,2368	gerundet	1,82				
Biomüll	1,8216	gerundet					
Gebühren je Gefäß	60 l	120 l	240 l	1,1 cbm 14 tägig 1,1 cbm wöchentl 1,1 cbm 2* wöchent.			
Restmüll	97,20 €	194,40 €	388,80 €	1.782,00 €	3.564,00 €	7.128,00 €	
Biomüll	54,60 €	109,20 €	218,40 €				