

Gebührenkalkulation 2009 Abfallbeseitigung
Anlage 2 zu Drucksache Nr. 9/1437

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	63.471						63.471
1.1.2.Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	17.940						17.940
1.1.3.Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	347.417	148.277	52.411	57.339	89.389		
1.1.4.Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	34.742	14.828	5.241	5.734	8.939		
1.1.5..Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	18.720	7.990	2.824	3.090	4.817		
1.2.Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	165.453	66.291	27.957	30.586	40.619		
1.2.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.898	761	321	351	466		
1.2.3.EDV-Programm	direkt	6.513						6.513
1.2.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	25.509	10.906	4.683	9.920			
1.2.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	16.084	6.877	2.953	6.255			
1.3.Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1.Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	51.133	20.487	8.640	9.453	12.553		
1.3.2.Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.901	762	321	351	467		
1.3.3.EDV-Programm	direkt	798						798
1.3.4.Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	7.714	3.298	1.416	3.000			
1.3.5.Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	8.731	3.733	1.603	3.395			
1.4.Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	289.380	115.943	48.898	53.495	71.043		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.057.404	400.152	157.268	182.969	228.293	-	88.722
1.6.Personalkosten Leitung EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	102.159						102.159
Gesamt		1.159.563	400.152	157.268	182.969	228.293	-	190.881
Umlage Leitungskosten	zu vertretende Kosten		78.851	30.990	36.055	44.986		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.159.563	479.003	188.258	219.024	273.278		

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	EBB Verwaltung
2.Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung								
2.1.Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	2.967.228	1.987.680	292.338	9.653	440.164	237.394	
2.2.Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	100.500					100.500	
2.3.Kalkulatorische Abschreibungen	direkt	4.927					4.927	
2.4.Kalkulatorische Zinsen	direkt	2.532					2.532	
2.5.Entsorgung Sondermüll	direkt	10.000	10.000					
2.6.Containergestellung	direkt	14.000	10.000				4.000	
2.7.Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	5.000	5.000					
2.8.Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	700	300				
2.9.Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	10.430	4.878	1.302	1.585	1.015	1.649	
2.10.Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	77.500	77.500					
2.11.Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	138.171						138.171
2.13.Verwaltungskostenbeitrag	direkt	25.983						25.983
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.357.271	2.095.758	293.941	11.238	441.178	351.002	164.154
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.516.834	2.574.761	482.199	230.262	714.456	351.002	164.154
Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße		114.845	49.309				
Gebührenrelevante Kosten			2.689.606	531.508	230.262	714.456	351.002	
3.Zu erwartende Einnahmen								
3.1.Erlöse Papierverwertung	direkt	273.000			273.000			
3.2.Erlöse Duale Systeme an Papiersamml.	direkt	47.110			47.110			
3.3.Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	75.000				75.000		
3.4.Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	2.500				2.500		
3.5.Erlöse Wertstoffhof	direkt	160.000					160.000	
3.6.Mieteinnahmen Wertstoffhof	direkt	6.808					6.808	
3.7.Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.000	1.000					
3.8.Erlöse Elektronikschrott	direkt	5.239					5.239	
3.9. Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.250	4.373	1.877				
Gesamterlöse		576.907	5.373	1.877	320.110	77.500	172.047	

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	EBB Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten		3.939.927	2.684.233	529.631	-	89.848	636.956	178.955
Umlage Papier			- 89.848					
Umlage Sperrmüll			636.956					
Umlage Wertstoffhof			178.955					
4.Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		3.939.927	3.410.296	529.631				
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten		3.939.927	3.410.296	529.631				
5. Ermittlung des Gebührensatzes								
Anzahl Gefäße	60 l		8.385	4.490				
	120 l		5.600	1.750				
	240 l		1.250	430				
	1,1 cbm 14 tägig		70					
	1,1 cbm wöchentl.		195					
	1,1 cbm 2* wöchent.		35					
	Gesamt		15.535	6.670				
Volumen (in Liter)			1.067.550 l	291.300 l				
Gebührensatz	je Liter wöchentlich		3,1945	1,8182				
	gerundet		3,19	1,82				
aktueller Gebührensatz	2008		3,24	1,82				
Veränderung Gebührensatzes			-1,54%	0,00%				
Gebühren je Gefäß	60 l		95,70 €	54,60 €				
	120 l		191,40 €	109,20 €				
	240 l		382,80 €	218,40 €				
	1,1 cbm 14 tägig		1.754,50 €					
	1,1 cbm wöchentl.		3.509,00 €					
	1,1 cbm 2* wöchent.		7.018,00 €					
		3.935.651	3.405.485 €	530.166 €				

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll in %	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	EBB Verwaltung
Gebührenvergleich	2008	2009	Diff.					
Restmüll								
60 l	97,20 €	95,70 €	-	1,50 €	-1,54%			
120 l	194,40 €	191,40 €	-	3,00 €	-1,54%			
240 l	388,80 €	382,80 €	-	6,00 €	-1,54%			
1,1 cbm 14 tägig	1.782,00 €	1.754,50 €	-	27,50 €	-1,54%			
1,1 cbm wöchentlich	3.564,00 €	3.509,00 €	-	55,00 €	-1,54%			
1,1 cbm 2*wöchentlich	7.128,00 €	7.018,00 €	-	110,00 €	-1,54%			
Biomüll								
60 l	54,60 €	54,60 €	-	€	0,00%			
120 l	109,20 €	109,20 €	-	€	0,00%			
240 l	218,40 €	218,40 €	-	€	0,00%			