Gebührenkalkulation 2018 Abfallbeseitigung

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 11/1071

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung EBB
1. Kosten des Sammelns und Transportierens								
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	66.855						66.855
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215						9.215
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	660.202	369.421	90.435	85.250	115.096		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	66.020	36.942	9.044	8.525	11.510		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	12.000	6.715	1.644	1.550	2.092		
1.2. Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	192.855	97.794	27.712	34.209	33.141		
1.2.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.187	3.102	879	155	1.051		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	29.461	12.294	5.735	11.432			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	9.076	6.189	2.887				
1.3. Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	21.358	10.089	2.859	4.990	3.419		
1.3.2 Halle+Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.122	671	190	34	227		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.633	2.351	1.097	2.186			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Pap.	1.324	903	421				
1.4. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	327.429	179.216	50.785	36.695	60.733		
Kosten des Einsammeln und Transportierens		1.407.737	725.686	193.688	185.025	227.269		76.070
1.5. Leitung-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	195.350						195.350
Gesamt		1.603.087	725.686	193.688	185.025	227.269		271.420
Umlage Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	zu vertretende Kosten		147.909	39.477	37.712	46.322		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportieren		1.603.087	873.595	233.165	222.737	273.590		

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung	Verteilungsschlüssel	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung Rathaus
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.182.428	2.044.604	272.762	10.051	475.506	379.505	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	125.477					125.477	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	4.060	4.060					
2.4 Containergestellung	direkt	10.934	6.434				4.500	
2.5 Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	3.051	3.051					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anz. Gefäße ohne Pa.	1.000	682	318				
2.7 Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	12.144	5.210	1.203	1.402	1.699	2.629	
2.8 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	38.000	38.000					
2.9 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	137.858						137.858
2.10 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	33.942						33.942
2.11 Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	9.833	9.833					
Summe Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.558.727	2.111.874	274.283	11.454	477.205	512.112	171.800
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.161.815	2.985.468	507.448	234.191	750.796	512.112	171.800
Umlage allg. Verwaltung (Stadt)	Anzahl Gefäße		117.151	54.649				
Gebührenrelevante Kosten			3.102.619	562.097	234.191	750.796	512.112	
3. Zu erwartende Erträge								
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	269.453			269.453			
3.2 Erlöse Sperrmüllabfuhr	direkt	62.409				62.409		
3.3 Erlöse Grünschnittabfuhr	direkt	1.132				1.132		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	275.327					275.327	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.051	1.051					
3.6 Mülltüten	direkt	248		248				
3.7 Erlöse Behältertausch	Anzahl Gefäße o. Pap.	6.915	4.715	2.200				
3.8 Kostenerstattung von Produkt 2	direkt	10.509	10.509					
3.9 Kostenerstattung von Produkt 3	direkt	7.311	7.311					
Gesamterlöse		634.354	23.586	2.448	269.453	63.541	275.327	

	Betrag	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	
Durch Gebühren zu deckende Kosten	4.527.461	3.079.033	559.650	-	35.262	687.255	236.785
Umlage Papier		-	35.262				
Umlage Sperrmüll			687.255				
Umlage Wertstoffhof			236.785				
4. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten	4.527.461	3.967.811	559.650				
5. Gewinn (-) aus 2015			-	29.195			
Von Gebührenpflichtigen zu deckende Kosten	4.498.265	3.967.811	530.454				
6. Ermittlung des Gebührensatzes							
Anzahl Gefäße	MGB 60	8.034	5.100				
	MGB 80	1.034					
	MGB 120	5.283	1.900				
	MGB 240	1.309	440				
	MGB 1.100 14-tägig	95					
	MGB 1.100 wöchentlich	160					
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	34					
	Gesamt	15.949	7.440				
Volumen (in Liter)		1.059.490 l	319.800 l				
Gebührensatz	je Liter wöchentlich	3,7450	1,6587				
	gerundet	3,75	1,66				
aktueller Gebührensatz	2016	4,00	1,66				
Veränderung Gebührensatzes		-6,25%	0,00%				
Gebühren je Gefäß	MGB 60	112,50 €	49,80 €				
	MGB 80	150,00 €					
	MGB 120	225,00 €	99,60 €				
	MGB 240	450,00 €	199,20 €				
	MGB 1.100 14-tägig	2.062,50 €					
	MGB 1.100 wöchentlich	4.125,00 €					
	MGB 1.100 2 * wöchentlich	8.250,00 €					
		4.503.956	3.973.088 €	530.868 €			

Gebührenvergleich	2017	2018	Diff.	in %
Restmüll				
60 l	120,00 €	112,50 €	-7,50 €	-6,25%
80 l	160,00 €	150,00 €	-10,00 €	-6,25%
120 l	240,00 €	225,00 €	-15,00 €	-6,25%
240 l	480,00 €	450,00 €	-30,00 €	-6,25%
1,1 cbm 14 tägig	2.200,00 €	2.062,50 €	-137,50 €	-6,25%
1,1 cbm wöchentlich	4.400,00 €	4.125,00 €	-275,00 €	-6,25%
1,1 cbm 2*wöchentlich	8.800,00 €	8.250,00 €	-550,00 €	-6,25%
Biomüll				
60 l	49,80 €	49,80 €	- €	0,00%
120 l	99,60 €	99,60 €	- €	0,00%
240 l	199,20 €	199,20 €	- €	0,00%