

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung
2017**

Bezeichnung Einnahmen	2017 €	2016 €	2015 €
Benutzungsgebühren*	5.090.000	5.200.000	5.040.000
Ersätze, Verkaufserlöse	930	961	1.260
Sperrgutabfuhr/Anfahrpausch.	60.000	30.000	14.000
Erlöse Annahme Wertstoffhof	68.000	75.000	66.000
Erlöse Papier (kommunal)	165.000	119.000	100.000
Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	150.000	160.000	125.000
Finanzerträge	10.750	9.750	11.825
Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	19.500	18.000	12.600
Entnahme Gebührenausgleichs- verbindlichkeit	125.000	500.000	549.000
Abweichungen aus Rundungen	-33.646	-49.906	-40.144
Gesamteinnahmen	5.655.534	6.062.806	5.879.541

Bezeichnung Ausgaben	2017 €	2016 €	2015 €
Kostenanteile Deponie Heidberg	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	9.991	9.775	6.480
Reinigung Spoykanal	26.000	24.000	16.000
Werkzeuge / Kleingeräte	833	2.036	2.025
Sondermüll	48.000	44.000	44.000
Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	68.000	66.000	66.000
Deponiekosten	2.900.000	3.440.000	3.325.000
Sonstige bezogene Leistungen	64.138	54.563	42.000
Personalaufwand	1.407.004	1.339.976	1.304.100
Steuern	0	0	0
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	126.193	121.035	111.550
Sonstiger betriebl. Aufwand	42.692	29.305	20.600
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	614.023	569.503	545.333
Umlage Verwaltung	172.051	174.476	168.209
Abschreibungen	68.000	88.750	122.880
Verzinsung	108.611	99.387	105.365
Gesamtausgaben	5.655.534	6.062.806	5.879.541

*Produkt 1101 des städt. Haushaltes

1. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Personengebühr - 2017					
Erl.	Ansatz	Ansatz €	Aufteilungs- kriterium	Restabfall, pflanzliche Abfälle €	Papier/Pappe (75%) €
	Kostenanteile Deponie Heidberg	0	direkt	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	9.991	Personalkosten	8.514	1.476
	Reinigung Spoykanal	26.000	direkt	26.000	0
	Werkzeuge / Kleingeräte	833	Personalkosten	710	123
	Sondermüll	48.000	direkt	48.000	0
	Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	68.000	direkt	68.000	0
	Sonstige bezogene Leistungen	64.138	geschätzt	64.138	0
	Personalaufwand	1.407.004	Personalkosten	1.224.112	182.892
	Steuern	0	direkt	0	0
	Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	126.193	Ergebnisse Vorjahre	123.128	3.065
	Abfallkalender	7.500	direkt	7.500	0
	PE-Säcke (Straßenpapierkörbe)	2.500	direkt	2.500	0
	Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe)	2.500	direkt	2.500	0
	Sonstiger betriebl. Aufwand	30.192	Ergebnisse Vorjahre	29.642	549
	Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	614.023	Ergebnisse Vorjahre	531.396	82.627
	Umlage Verwaltung	172.051	Ergebnisse Vorjahre	162.523	9.528
	Abschreibungen	68.000	direkt	68.000	0
	Verzinsung	108.611	direkt	98.108	10.503
	Deponiekosten Grundvolumen Bio	858.000	direkt	858.000	0
Summe Ausgaben:		3.613.534		3.322.771	290.763
	Einnahmen				
	Ersätze, Verkaufserlöse	1.500	geschätzt	762	168
	Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	19.500	direkt	19.500	0
	Sperrgutabfuhr	60.000	direkt	60.000	0
	Erlöse Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc.	68.000	direkt	68.000	0
	Finanzerträge	11.000	Ergebnisse Vorjahre	10.000	750
	Gutschriften Altpapier (nur kommunal)	165.000	direkt	0	165.000
	Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	150.000	direkt	150.000	0
	Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	125.000	direkt	0	125.000
Summe Einnahmen		600.000		308.262	290.918
Ausgaben ./ Einnahmen		3.013.534		3.014.509	-155
EW/EWG				60.900	60.900
Personengebühr je EW/EWG				49,50	0,00
Jahresgebühr je EW/EWG				49,500	
Jahresgebühr je EW/EWG, ger. u. durch 12 teilbar - Ansatz				49,56	

2. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Gefäßgebühr - 2017					
HhSt.	Ansatz €	Aufteilungs- kriterium	Restabfall €	pflanzl. Abfälle €	
x Deponiekosten	2.042.000	direkt	1.875.000	167.000	
	2.042.000		1.875.000	167.000	
Bereitgestelltes Behältervolumen in Litern:			2.366.690	305.310	
Kosten je Liter Behältervolumen:			0,792	0,547	
		rd.	0,79	0,55	
		Ansatz 2017	0,79	0,55	
Gebührensätze, gerundet und durch 12 teilbar - Ansatz:					
30 Liter			23,76 €		
60 Liter			47,40 €		
90 Liter			71,16 €		
120 Liter			94,80 €	66,00 €	
180 Liter			142,20 €	0,00 €	
240 Liter			189,60 €	132,00 €	
550 Liter			434,52 €	302,40 €	
770 Liter			608,28 €	423,48 €	
1100 Liter			869,04 €	604,92 €	
Ermittlung Gebührensätze "zusätzliches Volumen" Papier/Pappe:					
Ungedeckte Gesamtkosten in €			-155,13		
Behältervolumen in Litern:			2.355.140,00		
Kosten je Liter in €:			0,000		0,00 €
Gebührensätze, gerundet und durch 12 teilbar - Ansatz:					
120 Liter					0,00
240 Liter					0,00
550 Liter					0,00
770 Liter					0,00
1100 Liter					0,00
Gebührenermäßigung braune Tonne bei Befreiung v. Anschluß- u. Benutzungszw.					
Deponiekosten (Anteil Grundvolumen) in €			858.000,00		
EW/EWG			60.900,00		
Ermäßigung je EW/EWG:			14,09 €		
Ansatz - durch 12 teilbar:			15,48 €		

Abfahren und Abfuhrvolumen - 2017
--

	Abfahren 2017 lt. Abfall- kalender	Abfahren 2017 lt. Abfall- kalender ohne DSD	Abfahren 2017 lt. Abfall- kalender / DSD	Abfuhrvolumen bzw. Behältervolumen l	
Restabfall	494 Abfahren	494	0	2.366.690	
Pflanzlicher Abfall	375	375	0	2.308.890	1)
Papier/Pappe	293	293	0	2.355.140	2)
LVP/ Glas	260	0	260		
	1422	1162	260	7.030.720	

1) Folgendes Behältervolumen (Pflanzlicher Abfall) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.003.580 l
Zusatzvolumen	<u>305.310 l</u>
	2.308.890 l

2) Folgendes Behältervolumen (Papier) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.093.420 l
Zusatzvolumen	<u>261.720 l</u>
	2.355.140 l

Erläuterungen zu den Abfuhren:

a)	<u>Restabfall</u>			
	26 Abfuhren x	3 Fahrzeuge x	5 Bezirke =	390 Abfuhren
	26 Abfuhren x	1 Fahrzeuge x	4 Bezirke =	104 Abfuhren
				<hr/>
				494 Abfuhren
b)	<u>Pflanzlicher Abfall</u>			
	25 Abfuhren x	3 Fahrzeuge x	5 Bezirke =	375 Abfuhren
c)	<u>Papier/Pappe</u>			
	26 Abfuhren x	3 Fahrzeuge x	5 Bezirke =	390 Abfuhren
	Abf. ohne DSD:	390 Abfuhren	x 75% =	293 Abfuhren
d)	<u>Wertstoffe</u>			
	13 Abfuhren x	2 Fahrzeuge x	8 Bezirke =	156 Abfuhren
	7 Abfuhren x	2 Fahrzeuge x	8 Bezirke =	104 Abfuhren
				<hr/>
				260 Abfuhren

Gegenrechnung Gebührenaufkommen - 2017

1.) Personengebühr:

57.100 EW/EWG	x	49,56 €	(EW/EWG inkl. braune Tonne)	2.829.876 €
3.800 EW/EWG	x	34,08 €	(EW/EWG mit Befreiung vom Anschluß u. Benutzungszwang br. Tonne)	129.504 €
				2.959.380 €

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:
30	92 x	23,76 €	2.185,92 €
60	5.722 x	47,40 €	271.222,80 €
90	4.648 x	71,16 €	330.751,68 €
120	4.349 x	94,80 €	412.285,20 €
180	667 x	142,20 €	94.847,40 €
240	2.040 x	189,60 €	386.784,00 €
550	109 x	434,52 €	47.362,68 €
770	188 x	608,28 €	114.356,64 €
1100	351 x	869,04 €	305.033,04 €

(Volumen: 2.366.690 l) 1.964.829,36 € **1.964.829 €**

braune Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:
120 l	2.202 x	66,00 €	145.332,00 €
240 l	145 x	132,00 €	19.140,00 €
550 l	4 x	302,40 €	1.209,60 €
770 l	1 x	423,48 €	423,48 €
1100 l	3 x	604,92 €	1.814,76 €

(Volumen: 305.310 l) 167.919,84 € **167.920 €**

grüne Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:
120 l	639 x	0,00 €	0,00 €
240 l	364 x	0,00 €	0,00 €
550 l	26 x	0,00 €	0,00 €
770 l	24 x	0,00 €	0,00 €
1100 l	59 x	0,00 €	0,00 €

(Volumen: 261.720 l) 0,00 € **0 €**

Einnahmen gesamt:**5.092.129 €****gerundet: 5.090.000 €**

Gebührenvergleich 2016 - 2017

	Bisher			Neu			Steigerung €	Steigerung %
	Gefäß- geb./€	Pers.- Geb./€	Summe Geb./€	Gefäß- geb./€	Pers.- Geb./€	Summe Geb./€		
1-Personen-Haushalt	31,56	42,60	74,16	23,76	49,56	73,32	-0,84	-1,13
4-Personen-Haushalt	126,00	170,40	296,40	94,80	198,24	293,04	-3,36	-1,13

Zusatzvolumen:

- braune Tonne

Gefäß	Geb. bisher	Geb. neu	Steigerung €
120 l	66,00	66,00	0,00
240 l	132,00	132,00	0,00
550 l	302,40	302,40	0,00
770 l	423,48	423,48	0,00
1100 l	604,92	604,92	0,00

- grüne Tonne

Gefäß	Geb. bisher	Geb. neu	Steigerung €
120 l	0,00	0,00	0,00
240 l	0,00	0,00	0,00
550 l	0,00	0,00	0,00
770 l	0,00	0,00	0,00
1100 l	0,00	0,00	0,00

