

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung
2019**

Bezeichnung Einnahmen	2019 €	2018 €	2017 €
Benutzungsgebühren*	5.210.000	5.150.000	5.090.000
Ersätze, Verkaufserlöse	1.000	959	930
Sperrgutabfuhr/Anfahrpausch.	60.000	30.000	60.000
Erlöse Annahme Wertstoffhof	70.000	70.000	68.000
Erlöse Papier (kommunal)	289.000	160.000	165.000
Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	105.000	150.000	150.000
Finanzerträge	0	1.500	10.750
Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	34.875	19.500	19.500
Entnahme Gebührenausgleichs- verbindlichkeit	50.000	175.000	125.000
Abweichungen aus Rundungen	-42.453	-49.000	-33.646
Gesamteinnahmen	5.777.422	5.707.959	5.655.534

Bezeichnung Ausgaben	2019 €	2018 €	2017 €
Kostenanteile Deponie Heidberg	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	10.020	10.003	9.991
Reinigung Spoykanal	46.500	26.000	26.000
Werkzeuge / Kleingeräte	418	833	833
Sondermüll	47.000	47.000	48.000
Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	70.000	70.000	68.000
Deponiekosten	2.930.000	2.925.000	2.900.000
Sonstige bezogene Leistungen	61.762	61.510	64.138
Personalaufwand	1.411.250	1.371.206	1.407.004
Steuern	0	0	0
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	132.543	138.067	126.193
Sonstiger betriebl. Aufwand	33.321	37.342	42.692
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	665.284	607.282	614.023
Umlage Verwaltung	174.840	202.671	172.051
Abschreibungen	93.750	100.750	68.000
Verzinsung	100.734	110.295	108.611
Gesamtausgaben	5.777.422	5.707.959	5.655.534

*Produkt 1101 des städt. Haushaltes

1. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Personengebühr - 2019

Erl.	Ansatz	Restabfall, pflanzliche Abfälle		
		Ansatz €	€	Papier/Pappe (75%) €
	Kostenanteile Deponie Heidberg	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	10.020	8.556	1.464
	Reinigung Spoykanal	46.500	46.500	0
	Werkzeuge / Kleingeräte	418	357	61
	Sondermüll	47.000	47.000	0
	Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	70.000	70.000	0
	Sonstige bezogene Leistungen	61.762	61.762	0
	Personalaufwand	1.411.250	1.222.820	188.430
	Steuern	0	0	0
	Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	132.543	130.187	2.356
	Abfallkalender	6.000	6.000	0
	PE-Säcke (Straßenpapierkörbe)	2.500	2.500	0
	Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe)	2.500	2.500	0
	Sonstiger betriebl. Aufwand	22.321	22.166	155
	Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	665.284	548.698	116.586
	Umlage Verwaltung	174.840	165.158	9.682
	Abschreibungen	93.750	84.000	9.750
	Verzinsung	100.734	90.077	10.657
	Deponiekosten Grundvolumen Bio	819.082	819.082	0
Summe Ausgaben:		3.666.504	3.327.363	339.141
	Einnahmen			
	Ersätze, Verkaufserlöse	1.000	800	200
	Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	34.875	34.875	0
	Sperrgutabfuhr	60.000	60.000	0
	Erlöse Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc.	70.000	70.000	0
	Finanzerträge	0	0	0
	Gutschriften Altpapier (nur kommunal)	289.000	0	289.000
	Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	105.000	105.000	0
	Entnahme Gebührenausschleichverbindlichkeit	50.000	0	50.000
Summe Einnahmen		609.875	270.675	339.200
Ausgaben ./ Einnahmen		3.056.629	3.056.688	-59
EW/EWG			61.649	61.649
Personengebühr je EW/EWG			49,58	0,00
Jahresgebühr je EW/EWG			49,580	
Jahresgebühr je EW/EWG, ger. u. durch 12 teilbar - Ansatz			49,56	

2. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Gefäßgebühr - 2019				
HhSt.		Ansatz €	Restabfall €	pflanzl. Abfälle €
x	Deponiekosten	2.110.918	1.937.750	173.168
		2.110.918	1.937.750	173.168
Bereitgestelltes Behältervolumen in Litern:			2.439.280	315.080
Kosten je Liter Behältervolumen:			0,794	0,550
Gebührensätze, gerundet und durch 12 teilbar - Ansatz:			0,79	0,55
	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 €			-59,00	
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 €			819.081,80	
EW/EWG			61.649,00	
Ermäßigung je EW/EWG:			13,98	13,29 €
Ansatz - durch 12 teilbar:			15,48	14,04 €

Abfahren und Abfuhrvolumen - 2019

	Abfahren 2019 lt. Abfall- kalender	Abfahren 2019 lt. Abfall- kalender ohne DSD	Abfahren 2019 lt. Abfall- kalender / DSD	Abfuhrvolumen bzw. Behältervolumen l	
Restabfall	494	494	0	2.439.280	
Pflanzlicher Abfall	375	375	0	2.439.280	1)
Papier/Pappe	293	293	0	2.355.140	2)
LVP/ Glas	260	0	260		
	1422	1162	260	7.233.700	

1) Folgendes Behältervolumen (Pflanzlicher Abfall) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.124.200 l
Zusatzvolumen	<u>315.080 l</u>
	2.439.280 l

2) Folgendes Behältervolumen (Papier) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.058.200 l
Zusatzvolumen	<u>296.940 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 - 2019

1.) Personengebühr:

57.670 EW/EWG	x	49,56 €	(EW/EWG inkl. braune Tonne)	2.858.125 €
3.979 EW/EWG	x	35,52 €	(EW/EWG mit Befreiung vom Anschluß u. Benutzungszwang br. Tonne)	141.334 €
				2.999.459 €

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:	
30	82 x	23,76 €	1.948,32 €	M0800
60	5.676 x	47,40 €	269.042,40 €	M0100
90	4.622 x	71,16 €	328.901,52 €	M0200
120	4.557 x	94,80 €	432.003,60 €	M0300
180	778 x	142,20 €	110.631,60 €	M0900
240	2.167 x	189,60 €	410.863,20 €	M0400
550	126 x	434,52 €	54.749,52 €	M0500
770	188 x	608,28 €	114.356,64 €	M0600
1100	363 x	869,04 €	315.461,52 €	M0700
(Volumen: 2.439.280 l)			2.037.958,32 €	2.037.958 €

braune Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:	
120 l	2.288 x	66,00 €	151.008,00 €	M2000
240 l	145 x	132,00 €	19.140,00 €	M3000
550 l	3 x	302,40 €	907,20 €	M5000
770 l	1 x	423,48 €	423,48 €	M6000
1100 l	3 x	604,92 €	1.814,76 €	M7000
(Volumen: 315.080 l)			173.293,44 €	173.293 €

grüne Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:	
120 l	716 x	0,00 €	0,00 €	M2300
240 l	387 x	0,00 €	0,00 €	M3300
550 l	30 x	0,00 €	0,00 €	M5300
770 l	32 x	0,00 €	0,00 €	M6300
1100 l	70 x	0,00 €	0,00 €	M7300
(Volumen: 296.940 l)			0,00 €	0 €

Einnahmen gesamt:**5.210.711 €**

gerundet:

5.210.000 €

Gebührenvergleich 2018 - 2019

	Bisher			Neu			Steigerung €	Steigerung %
	Gefäß- geb./€	Pers.- Geb./€	Summe Geb./€	Gefäß- geb./€	Pers.- Geb./€	Summe Geb./€		
1-Personen-Haushalt	23,76	49,56	73,32	23,76	49,56	73,32	0,00	0,00
4-Personen-Haushalt	94,80	198,24	293,04	94,80	198,24	293,04	0,00	0,00

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