

Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung
2020

	2020	2019	2018		2020	2019	2018
Bezeichnung	€	€	€	Bezeichnung	€	€	€
Einnahmen				Ausgaben			
Benutzungsgebühren*	5.300.000	5.210.000	5.150.000	Kostenanteile Deponie Heidberg	0	0	0
Ersätze, Verkaufserlöse	875	1.000	959	Dienst- und Schutzkleidung	9.958	10.020	10.003
Spergutabfuhr/Anfahrpausch.	50.000	60.000	30.000	Reinigung Spoykanal	0	46.500	26.000
Erlöse Annahme Wertstoffhof	70.000	70.000	70.000	Werkzeuge / Kleingeräte	830	418	833
Erlöse Papier (kommunal)	289.000	289.000	160.000	Sondermüll	47.000	47.000	47.000
Erlöse Metall, Elektroschrott, hausnahsnahe Sammlung	240.000	105.000	150.000	Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	70.000	70.000	70.000
Finanzträge	0	0	1.500	Deponiekosten	2.930.000	2.930.000	2.925.000
Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	0	34.875	19.500	Sonstige bezogene Leistungen	63.500	61.762	61.510
Entnahme Gebührenausgleichs- verbindlichkeit	100.000	50.000	175.000	Personalaufwand	1.607.245	1.411.250	1.371.206
Abweichungen aus Rundungen	-106.132	-42.453	-49.000	Steuern	0	0	0
				Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	129.262	132.543	138.067
				Sonstiger betriebl. Aufwand	36.878	33.321	37.342
				Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	635.854	665.284	607.282
				Umlage Verwaltung	216.672	174.840	202.671
				Abschreibungen	91.687	93.750	100.750
				Verzinsung	104.857	100.734	110.295
Gesamteinnahmen	5.943.743	5.777.422	5.707.959	Gesamtausgaben	5.943.743	5.777.422	5.707.959

*Produkt 1101 des städt. Haushaltes

1. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Personengebühr - 2020

Erl.	Ansatz	Ansatz €	Restabfall, pflanzliche Abfälle €	Papier/Pappe €	(75%) €
	Kostenanteile Deponie Heidberg	0	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	9.958	8.487	1.471	1.471
	Reinigung Spoykanal	0	0	0	0
	Werkzeuge / Kleingeräte	830	707	123	123
	Sondermüll	47.000	47.000	0	0
	Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	70.000	70.000	0	0
	Sonstige bezogene Leistungen	63.500	61.820	1.680	1.680
	Personalaufwand	1.607.245	1.369.769	237.476	237.476
	Steuern	0	0	0	0
	Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	129.262	129.262	0	0
	Abfallkalender	6.000	6.000	0	0
	PE-Säcke (Straßenpapierkörbe)	2.500	2.500	0	0
	Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe)	6.000	6.000	0	0
	Sonstiger betriebl. Aufwand	22.378	22.007	371	371
	Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	635.854	521.997	113.857	113.857
	Umlage Verwaltung	216.672	204.773	11.899	11.899
	Abschreibungen	91.687	83.250	8.437	8.437
	Verzinsung	104.857	97.029	7.828	7.828
	Deponiekosten Grundvolumen Bio	869.835	869.835	0	0
	Summe Ausgaben:	3.883.578	3.500.436	383.142	383.142
	Einnahmen				
	Ersätze, Verkaufserlöse	875	796	79	79
	Kostenersatzung Reinigung Spoykanal	0	0	0	0
	Sperrgutabfuhr	50.000	50.000	0	0
	Erlöse Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc.	70.000	70.000	0	0
	Finanzerträge	0	0	0	0
	Gutschriften Altpapier (nur kommunal)	289.000	0	289.000	289.000
	Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	240.000	240.000	0	0
	Entnahme Gebührenaussgleichsverbindlichkeit	100.000	25.000	75.000	75.000
	Summe Einnahmen	749.875	385.796	364.079	364.079
	Ausgaben ./. Einnahmen	3.133.703	3.114.640	19.063	19.063
	EW/EWG		62.139	62.139	
	Personengebühr je EW/EWG		50,12	0,31	0,31
	Jahresgebühr je EW/EWG		50,430		
	Jahresgebühr je EW/EWG, ger. u. durch 12 teilbar - Ansatz		49,56		

2. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Gefäßgebühr - 2020				
HhSt.	Ansatz €	Restabfall €	pflanzl. Abfälle €	
x Deponiekosten	2.060.165	1.897.750	162.415	
	2.060.165	1.897.750	162.415	
Bereitgestelltes Behältervolumen in Litern:		2.607.830	321.730	
Kosten je Liter Behältervolumen:		0,728	0,505	
Gebührensätze, gerundet und durch 12 teilbar - Ansatz:		0,73	0,50	
		0,79	0,55	
30 Liter	23,76	23,70 €		
60 Liter	47,4	47,40 €		
90 Liter	71,16	71,10 €		
120 Liter	94,8	94,80 €	66,00 €	
180 Liter	142,2	142,20 €	0,00 €	
240 Liter	189,6	189,60 €	132,00 €	
550 Liter	434,52	434,50 €	302,50 €	
770 Liter	608,28	608,30 €	423,50 €	
1100 Liter	869,04	869,00 €	605,00 €	
Ermittlung Gebührensätze "zusätzliches Volumen" Papier/Pappe:				
Ungedekte Gesamtkosten in €		19.063,00		
Behältervolumen in Litern:		2.355.140,00		
Kosten je Liter in €:		0,008		0,01 €
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 €		869.835,35		
EW/EWG		62.139,00		
Ermäßigung je EW/EWG:	13,98	14,00 €		
Ansatz - durch 12 teilbar:	15,48	0,00 €		

Abfahren und Abfuhrvolumen - 2020
--

	Abfahren 2020 lt. Abfall- kalender	Abfahren 2020 lt. Abfall- kalender ohne DSD	Abfahren 2020 lt. Abfall- kalender / DSD	Abfuhrvolumen bzw. Behältervolumen l	
Restabfall	494	494	0	2.607.830	
Pflanzlicher Abfall	375	375	0	2.607.830	1)
Papier/Pappe	293	293	0	2.355.140	2)
LVP/ Glas	260	0	260		
	1422	1162	260	7.570.800	

1) Folgendes Behältervolumen (Pflanzlicher Abfall) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.286.100 l
Zusatzvolumen	<u>321.730 l</u>
	2.607.830 l

2) Folgendes Behältervolumen (Papier) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.039.880 l
Zusatzvolumen	<u>315.260 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 - 2020

1.) Personengebühr:

58.068 EW/EWG	x	49,56 €	(EW/EWG inkl. braune Tonne)	2.877.850 €
4.071 EW/EWG	x	49,56 €	(EW/EWG mit Befreiung vom Anschluß u. Benutzungszwang br. Tonne)	201.759 €
				3.079.609 €

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:	
30	77 x	23,70 €	1.824,90 €	M0800
60	5.648 x	47,40 €	267.715,20 €	M0100
90	4.633 x	71,10 €	329.406,30 €	M0200
120	4.524 x	94,80 €	428.875,20 €	M0300
180	833 x	142,20 €	118.452,60 €	M0900
240	2.221 x	189,60 €	421.101,60 €	M0400
550	125 x	434,50 €	54.312,50 €	M0500
770	188 x	608,30 €	114.360,40 €	M0600
1100	373 x	869,00 €	324.137,00 €	M0700
(Volumen: 2.607.830 l)			2.060.185,70 €	2.060.186 €

braune Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:	
120 l	2.322 x	66,00 €	153.252,00 €	M2000
240 l	147 x	132,00 €	19.404,00 €	M3000
550 l	4 x	302,50 €	1.210,00 €	M5000
770 l	3 x	423,50 €	1.270,50 €	M6000
1100 l	3 x	605,00 €	1.815,00 €	M7000
(Volumen: 321.730 l)			176.951,50 €	176.952 €

grüne Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:	
120 l	750 x	0,00 €	0,00 €	M2300
240 l	406 x	0,00 €	0,00 €	M3300
550 l	34 x	0,00 €	0,00 €	M5300
770 l	36 x	0,00 €	0,00 €	M6300
1100 l	74 x	0,00 €	0,00 €	M7300
(Volumen: 315.260 l)			0,00 €	0 €

Einnahmen gesamt:**5.316.746 €**

gerundet:

5.300.000 €

Gebührenvergleich 2019 - 2020

	Bisher			Neu			Steigerung %
	Gefäß-geb./€	Pers.-Geb./€	Summe Geb./€	Gefäß-geb./€	Pers.-Geb./€	Summe Geb./€	
1-Personen-Haushalt	23,76	49,56	73,32	23,70	49,56	73,26	-0,08
4-Personen-Haushalt	94,80	198,24	293,04	94,80	198,24	293,04	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	302,50	0,10
770 l	423,48	423,50	0,02
1100 l	604,92	605,00	0,08

- 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