

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung  
2018**

Bezeichnung Einnahmen	2018 €	2017 €	2016 €
Benutzungsgebühren*	5.150.000	5.090.000	5.200.000
Ersätze, Verkaufserlöse	959	930	961
Sperrgutabfuhr/Anfahrpausch.	30.000	60.000	30.000
Erlöse Annahme Wertstoffhof	70.000	68.000	75.000
Erlöse Papier (kommunal)	160.000	165.000	119.000
Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	150.000	150.000	160.000
Finanzerträge	1.500	10.750	9.750
Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	19.500	19.500	18.000
Entnahme Gebührenausgleichs- verbindlichkeit	175.000	125.000	500.000
Abweichungen aus Rundungen	-49.000	-33.646	-49.906
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.707.959</b>	<b>5.655.534</b>	<b>6.062.806</b>

Bezeichnung Ausgaben	2018 €	2017 €	2016 €
Kostenanteile Deponie Heidberg	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	10.003	9.991	9.775
Reinigung Spoykanal	26.000	26.000	24.000
Werkzeuge / Kleingeräte	833	833	2.036
Sondermüll	47.000	48.000	44.000
Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	70.000	68.000	66.000
Deponiekosten	2.925.000	2.900.000	3.440.000
Sonstige bezogene Leistungen	61.510	64.138	54.563
Personalaufwand	1.371.206	1.407.004	1.339.976
Steuern	0	0	0
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	138.067	126.193	121.035
Sonstiger betriebl. Aufwand	37.342	42.692	29.305
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	607.282	614.023	569.503
Umlage Verwaltung	202.671	172.051	174.476
Abschreibungen	100.750	68.000	88.750
Verzinsung	110.295	108.611	99.387
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.707.959</b>	<b>5.655.534</b>	<b>6.062.806</b>

\*Produkt 1101 des städt. Haushaltes

1. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Personengebühr - 2018					
Erl.	Ansatz	Ansatz €	Aufteilungs- kriterium	Restabfall, pflanzliche Abfälle €	Papier/Pappe (75%) €
	Kostenanteile Deponie Heidberg	0	direkt	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	10.003	Personalkosten	8.529	1.474
	Reinigung Spoykanal	26.000	direkt	26.000	0
	Werkzeuge / Kleingeräte	833	Personalkosten	710	123
	Sondermüll	47.000	direkt	47.000	0
	Deponiekosten Baumisch., Flachglas usw.	70.000	direkt	70.000	0
	Sonstige bezogene Leistungen	61.510	geschätzt	61.510	0
	Personalaufwand	1.371.206	Personalkosten	1.174.184	197.022
	Steuern	0	direkt	0	0
	Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt	138.067	Ergebnisse Vorjahre	134.893	3.174
	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	24.842	Ergebnisse Vorjahre	24.426	416
	Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	607.282	Ergebnisse Vorjahre	500.685	106.597
	Umlage Verwaltung	202.671	Ergebnisse Vorjahre	191.392	11.279
	Abschreibungen	100.750	direkt	88.000	12.750
	Verzinsung	110.295	direkt	101.544	8.751
	Deponiekosten Grundvolumen Bio	855.000	direkt	855.000	0
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.637.959</b>		<b>3.296.373</b>	<b>341.586</b>
	<b>Einnahmen</b>				
	Ersätze, Verkaufserlöse	959	geschätzt	803	156
	Kostenerstattung Reinigung Spoykanal	19.500	direkt	19.500	0
	Sperrgutabfuhr	30.000	direkt	30.000	0
	Erlöse Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc.	70.000	direkt	70.000	0
	Finanzerträge	1.500	Ergebnisse Vorjahre	1.500	0
	Gutschriften Altpapier (nur kommunal)	160.000	direkt	0	160.000
	Erlöse Metall, Elektroschrott, haushaltsnahe Sammlung	150.000	direkt	150.000	0
	Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	175.000	direkt	0	175.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>606.959</b>		<b>271.803</b>	<b>335.156</b>
<b>Ausgaben ./ Einnahmen</b>		<b>3.031.000</b>		<b>3.024.570</b>	<b>6.430</b>
EW/EWG				61.152	61.152
Personengebühr je EW/EWG				49,46	0,11
<b>Jahresgebühr je EW/EWG</b>				<b>49,570</b>	
<b>Jahresgebühr je EW/EWG, ger. u. durch 12 teilbar - Ansatz</b>				<b>49,56</b>	

<b>2. Gebührenbedarfsberechnung kostenr. Einrichtung Abfallbeseitigung - Gefäßgebühr - 2018</b>					
HhSt.	Ansatz €	Aufteilungs- kriterium	Restabfall €	pflanzl. Abfälle €	
x Deponiekosten	2.070.000	direkt	1.900.000	170.000	
	2.070.000		1.900.000	170.000	
Bereitgestelltes Behältervolumen in Litern:			2.416.680	310.060	
Kosten je Liter Behältervolumen:			0,786	0,548	
			<b>rd.</b>	<b>0,55</b>	
<b>Gebührensätze, gerundet und durch 12 teilbar - Ansatz:</b>			<b>Ansatz 2018</b>	<b>0,55</b>	
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 €	
<b>Ermittlung Gebührensätze "zusätzliches Volumen" Papier/Pappe:</b>					
Ungedeckte Gesamtkosten in €			6.430,00		
Behältervolumen in Litern:			2.355.140,00		
Kosten je Liter in €:			0,003		0,00 €
<b>Gebührensätze, gerundet und durch 12 teilbar - Ansatz:</b>					
120 Liter					0,00
240 Liter					0,00
550 Liter					0,00
770 Liter					0,00
1100 Liter					0,00
<b>Gebührenermäßigung braune Tonne bei Befreiung v. Anschluß- u. Benutzungszw.</b>					
Deponiekosten (Anteil Grundvolumen) in €			855.000,00		
EW/EWG			61.152,00		
Ermäßigung je EW/EWG:			13,98 €		
<b>Ansatz - durch 12 teilbar:</b>			15,48 €		

## Abfahren und Abfuhrvolumen - 2018

	Abfahren 2018 lt. Abfall- kalender	Abfahren 2018 lt. Abfall- kalender ohne DSD	Abfahren 2018 lt. Abfall- kalender / DSD	Abfuhrvolumen bzw. Behältervolumen l	
Restabfall	494	494	0	2.416.680	
Pflanzlicher Abfall	375	375	0	2.416.680	1)
Papier/Pappe	293	293	0	2.355.140	2)
LVP/ Glas	260	0	260		
	1422	1162	260	7.188.500	

## 1) Folgendes Behältervolumen (Pflanzlicher Abfall) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.106.620 l
Zusatzvolumen	<u>310.060 l</u>
	2.416.680 l

## 2) Folgendes Behältervolumen (Papier) ist ausgegeben:

Einwohner / Einwohnergleichwerte	2.080.380 l
Zusatzvolumen	<u>274.760 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/>
				<b>494 Abfuhren</b>
b)	<u>Pflanzlicher Abfall</u>			
	25 Abfuhren x	3 Fahrzeuge x	5 Bezirke =	<b>375 Abfuhren</b>
c)	<u>Papier/Pappe</u>			
	26 Abfuhren x	3 Fahrzeuge x	5 Bezirke =	390 Abfuhren
	Abf. ohne DSD:	390 Abfuhren	x 75% =	<b>293 Abfuhren</b>
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/>
				<b>260 Abfuhren</b>

## Gegenrechnung Gebührenaufkommen - 2018

## 1.) Personengebühr:

57.210 EW/EWG	x	49,56 €	(EW/EWG inkl. braune Tonne)	2.835.328 €
3.942 EW/EWG	x	34,08 €	(EW/EWG mit Befreiung vom Anschluß u. Benutzungszwang br. Tonne)	134.343 €
				<b>2.969.671 €</b>

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:
30	87 x	23,76 €	2.067,12 €
60	5.732 x	47,40 €	271.696,80 €
90	4.602 x	71,16 €	327.478,32 €
120	4.465 x	94,80 €	423.282,00 €
180	735 x	142,20 €	104.517,00 €
240	2.114 x	189,60 €	400.814,40 €
550	118 x	434,52 €	51.273,36 €
770	193 x	608,28 €	117.398,04 €
1100	363 x	869,04 €	315.461,52 €

(Volumen: 2.416.680 l) 2.013.988,56 € **2.013.989 €**

**braune Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)**

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:
120 l	2.243 x	66,00 €	148.038,00 €
240 l	142 x	132,00 €	18.744,00 €
550 l	5 x	302,40 €	1.512,00 €
770 l	1 x	423,48 €	423,48 €
1100 l	3 x	604,92 €	1.814,76 €

(Volumen: 310.060 l) 170.532,24 € **170.532 €**

**grüne Tonnen (nur zusätzliches Volumen!)**

Behälter	Stck.	Gebühr	Summe:
120 l	676 x	0,00 €	0,00 €
240 l	365 x	0,00 €	0,00 €
550 l	27 x	0,00 €	0,00 €
770 l	27 x	0,00 €	0,00 €
1100 l	64 x	0,00 €	0,00 €

(Volumen: 274.760 l) 0,00 € **0 €**

**Einnahmen gesamt:****5.154.192 €****gerundet: 5.150.000 €**

## Gebührenvergleich 2017 - 2018

	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