

# ***Abfallentsorgungsgebühren***

## **2009**

1. Übersicht Einnahmen und Ausgaben
2. Eingabedaten
3. Gefäßzahlen
4. Gebührenübersicht

## Gebührenkalkulation

2009

### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen	Plandaten 2008	2009	Abweichung in %
Gebühren Innenbereich	1.202.640,00 €	1.237.530,00 €	2,90 %
Gebühren Außenbereich	174.932,40 €	176.388,00 €	0,83 %
Gebühren Container	133.508,40 €	121.132,80 €	-9,27 %
Gebühren zus. Biotonne	9.037,20 €	10.992,00 €	21,63 %
Gebühren zus. Papiertonne	7.668,00 €	8.373,60 €	9,20 %
Gebühren Familientonne	3.660,00 €	3.732,00 €	1,97 %
Gefäßumtausch	3.433,50 €	3.541,84 €	3,16 %
Abfallsack	5.788,71 €	5.788,71 €	0,00 %
Erträge aus Aufl. Rückstellung	14.200,00 €	14.200,00 €	0,00 %
<b>Summe</b>	<b><u>1.554.868,21 €</u></b>	<b><u>1.581.678,95 €</u></b>	
Ausgaben			
Kosten der Abfuhr	572.211,99 €	596.931,04 €	4,32 %
Deponiekosten	819.920,50 €	819.482,50 €	-0,05 %
Verwaltungskosten	75.669,55 €	77.992,38 €	3,07 %
Abfuhrkalender	1.900,00 €	1.700,00 €	-10,53 %
Gefäßumtausch	2.033,50 €	2.141,84 €	5,33 %
Recyclinghof	80.000,00 €	80.010,00 €	0,01 %
Bauhof/Häcksler	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 %
<b>Summe</b>	<b><u>1.555.235,54 €</u></b>	<b><u>1.581.757,76 €</u></b>	1,71 %
<b>Erläuterung:</b>	-	78,81 €	

Zudem hat die Fa. Remondis eine voraussichtliche Preisanpassung in Höhe von ca. 8,24 % gem. § 10 des Abfuhrvertrages angekündigt, gleichzeitig gewährt die Fa. Remondis einen Preisnachlass von insgesamt 4 %.

# Daten für Gebührenbedarfsberechnung

von:

FB III

Jahr:

2009

## 1. Kosten der Abfallbeseitigung

### A. Kosten Abfuhrvertrag

	Gefäße	Kosten je Gefäß	Summe
<b>1.1 Restmüll und Familientonne</b>			
<b>1.1.1 Leerung</b>			
80 l/120 l/240 l Innenbereich	5340	12,89 €	68.832,60 €
80 l/120 l/240 l Außenbereich	950	13,67 €	12.986,50 €
Container (wö)	25	375,33 €	9.383,25 €
Container (14täg)	20	187,67 €	3.753,40 €
Container (4wö)	3	93,83 €	281,49 €
Familientonne 80 l	10	13,67 €	136,70 €
Familientonne 120 l	25	13,67 €	341,75 €
Familientonne 240 l	25	13,67 €	341,75 €
Summe	6398		96.057,44 €

	to	€ pro Tonne	Summe
<b>1.1.2 Beförderung</b>			
Menge Restmüll Innenbereich	1511	18,67 €	28.210,37 €
Menge Restmüll Außenbereich	423	18,67 €	7.897,41 €
Menge Restmüll Container	231	18,67 €	4.312,77 €
Summe	2165		40.420,55 €

### 1.2 Biomüll

#### 1.2.1 Leerung

120 l/240 l 2wöchentlich	4878	23,24 €	113.364,72 €
--------------------------	------	---------	--------------

#### 1.2.2 Beförderung

	to	€ pro Tonne	Summe
	3263	20,36 €	66.434,68 €

### 1.3 Papier abzüglich Masseanteil 16,42 %

#### 1.3.1 Leerung

	Anzahl	Kosten je Gefäß	Summe
120 l/240 l 4wö. Innenbereich	5422	13,47 €	61.042,10 €
120 l/240 l 6wö. Außenbereich	881	9,35 €	6.884,78 €

#### 1.3.2 Beförderung

	to	€ pro Tonne	Summe
	1636	23,26 €	31.805,00 €

### 1.4 Gestellung von Abfallgefäßen

Restmüll/Bio/Papier 80 l	1936	2,37 €	4.588,32 €
Restmüll/Bio/Papier 120 l	5460	2,37 €	12.941,34 €
Restmüll/Bio/Papier 240 l	9410	3,47 €	32.654,38 €
Container 1.100 l	48	29,34 €	1.408,32 €

### 1.5 Behälterbewirtschaftung (Tonnentausch)

	Anzahl	Kosten pro Tausch	
80 l/120 l/240 l	320	6,57 €	2.102,40 €
1.100 l	2	19,72 €	39,44 €

1.6	<b>Grünabfälle, Straßensammlung</b>	Tonnage		Entsorgungskosten pro to.	
		63		81,94 €	5.162,22 €
	<b>Beförderung</b>				
		63		27,73 €	1.746,99 €

1.7	<b>Sonstiges</b>	Anzahl			
		Christbäume	5 pro Abrollcontainer	160,96 €	804,80 €
		Umweltaktion	10	107,34 €	1.073,40 €
		Schadstoffmobil	100 Gestellung pro Std	105,12 €	10.512,00 €

1.8	<b>Abfallsäcke</b>	Anzahl		Preis pro Stück	Summe
		Restmüllsäcke	800	1,21 €	968,00 €
		Rasenschnittsäcke	450	1,18 €	531,00 €
		Gartenabfallsäcke	450	1,18 €	531,00 €

## B Deponiekosten

a)	Restmüll	Menge t / Stck			Kosten je t	Summe
		Grundgebühr				
		Gefäße	Anzahl	Gebühr		Kosten
		80 l Innenbereich	1890	19,50 €		36.855,00 €
		120 l Innenbereich	2270	20,25 €		45.967,50 €
		240 l Innenbereich	1180	36,80 €		43.424,00 €
		80 l Außenbereich	36	19,50 €		702,00 €
		120 l Außenbereich	544	20,25 €		11.016,00 €
		240 l Außenbereich	370	36,80 €		13.616,00 €
		Container 1.100 l	48	184,00 €		8.832,00 €
						<b>160.412,50 €</b>

	Mengenabh. Kosten	Menge (t / Stck)			Kosten (t/Stck)	Summe
		Restmüll				
			1511			
	Innenbereich		1511			
			423			
	Außenbereich		423			
			231			
	Container		231			
	Summe Restmüll		2.165	130,00 €		281.450,00 €
b)	Sperrmüll		353	130,00 €		45.890,00 €
c)	Altholz		426	5,00 €		2.130,00 €
d)	Bioabfall		3.483	80,00 €		278.640,00 €
e)	Grünabfuhr		637	80,00 €		50.960,00 €
						<b>659.070,00 €</b>

## C Verwaltungskosten

a)	ADV-Kosten pauschal			8.262,00 €
b)	Personalkosten			44.610,38 €
c)	Sachkosten			22.620,00 €
d)	Anteil zentr. Abfuhr			1.500,00 €
e)	Fortbildungskosten			1.000,00 €

**ADV-Kosten**

Veranlagungen	10200	0,81 €	8.262,00 €
			8.262,00 €

**Personalkosten**

Oberste Gemeindeorgane	0,0020	463.820,00 €	927,64 €
Hauptamt	0,0020	611.920,00 €	1.223,84 €
Finanzen / Steueramt	0,0300	82.990,00 €	2.489,70 €
Kasse	0,0100	180.920,00 €	1.809,20 €
Fachbereich 3 Produkt 11 02 00		38.160,00 €	38.160,00 €
			<b>44.610,38 €</b>

2.

Personalkosten, gesamt	2009	8.078.380,00 €	
Pers.ko / Personalkosten, gesamt	%		0,55%

	22.620,00 €	22.620,00 €
--	-------------	-------------

Fortbildungskosten		1.000,00 €
--------------------	--	------------

**D Abfuhrkalender**

1.700,00 €
------------

**G Recyclinghof**

Unternehmerentschädigung		40.005,00 €
Ant. Transportkosten (Mehrmengen)	800,00 to	40.005,00 €
		<b>80.010,00 €</b>

**I Baubetriebshof**

Häckslereinsatz	3.500,00 €	<b>Summe</b>
Beseitigung wilder Müllkippe	18.000,00 €	
Leerung Abfalleimer im Stadtgebiet	90.000,00 €	
Sonstiges		
		<b>111.500,00 €</b>

## 2. Einnahmen

	Anzahl	
a) Verkauf von Restmüllsäcken	4,20 €	6.300,00 €
davon Stadt	500	
Handel	1000	
b) Verkauf Gartenabfallsack	0,50 €	450,00 €
Stadt	800	
Banken	100	
c) Verkauf von Rasenschnittsäcken	2,30 €	390,00 €
Stadt	100	
Handel	50	

## 3. Verrechnungen von Überschüssen und Fehlbeträgen

2007	Fehlbetrag		-5.020,61 €
	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage		14.200,00 €

**Prognose der Gefäßzahlen für 2009**

28.11.2008

		<b>Bestand</b>	<i>davon</i>	<b>Schätzung</b>	<i>davon</i>	
		<b>17.11.2008</b>	<i>Eigenkompostierer</i>	<b>2009</b>	<i>Eigenkompostierer</i>	<b>(+/-)</b>
<b>1. Restmüll</b>						
Innenbereich:	80-L	1.858	214,5	1.890	210	+ 32
	120-L	2.242	243	2.270	240	+ 28
	240-L	1.166	58	1.180	55	+ 14
		<u>5.266</u>	<u>515,5</u>	<u>5.340</u>	<u>505</u>	<u>+ 74</u>
Außenbereich:	80-L	33		36		+ 3
	120-L	541		544		+ 3
	240-L	374		370		- 4
		<u>948</u>		<u>950</u>		<u>+ 2</u>
1.100-L-Cont.:	monatlich	2		2		+ 0
(Innenbereich	14-tägig	13		13		+ 0
mit Gestellung)	wöchentlich	17		17		+ 0
		<u>32</u>		<u>32</u>		<u>+ 0</u>
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Innenbereich	14-tägig	5		5		+ 0
o. Gestellung)	wöchentlich	7		7		+ 0
		<u>12</u>		<u>12</u>		<u>+ 0</u>
1.100-L-Cont.:	monatlich	1		1		+ 0
(Außenbereich	14-tägig	2		2		+ 0
mit Gestellung)	wöchentlich	2		1		- 1
		<u>5</u>		<u>4</u>		<u>- 1</u>
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Außenbereich	14-tägig	-		-		+ 0
o. Gestellung)	wöchentlich	-		-		+ 0
		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>+ 0</u>
Familientonne:	80-L	9		10		+ 1
	120-L	25		25		+ 0
	240-L	23		25		+ 2
		<u>57</u>		<u>60</u>		<u>+ 3</u>
<b>2. Bio-/Papiermüll</b>						
<b>Biotonnen ohne Zusatzgefäße:</b>		<b>Innenbereich</b>				
	120-L	2.098		2.050		- 48
	240-L	2.571		2.703		+ 132
		<u>4.669</u>		<u>4.753</u>		<u>+ 84</u>
<b>zusätzliche Biotonnen:</b>		<b>Innenbereich</b>				
	120-L	65		70		+ 6
	240-L	56		55		- 1
		<u>120</u>		<u>125</u>		<u>+ 5</u>
<b>Biotonnen insgesamt:</b>		<b>Innenbereich</b>				
	120-L	2.163		2.120		- 43
	240-L	2.627		2.758		+ 132
		<u>4.789</u>		<u>4.878</u>		<u>+ 89</u>
<b>Papiertonnen ohne Zusatzgef.:</b>		<b>Innenbereich</b>	<b>Außenbereich</b>	<b>Innenbereich</b>	<b>Außenbereich</b>	
	120-L	526	31	555	31	+ 29
	240-L	4.773	899	4.867	850	+ 45
		<u>5.299</u>	<u>930</u>	<u>5.422</u>	<u>881</u>	<u>+ 74</u>
<b>zusätzliche Papiertonnen:</b>		<b>Innenbereich</b>	<b>Außenbereich</b>	<b>Innenbereich</b>	<b>Außenbereich</b>	
	120-L	9	3	11	3	+ 2
	240-L	331	23	335	23	+ 4
		<u>340</u>	<u>26</u>	<u>346</u>	<u>26</u>	<u>+ 6</u>
<b>Papiertonnen insgesamt:</b>		<b>Innenbereich</b>	<b>Außenbereich</b>	<b>Innenbereich</b>	<b>Außenbereich</b>	
	120-L	535	34	566	34	+ 31
	240-L	5.104	916	5.202	873	+ 55
		<u>5.639</u>	<u>950</u>	<u>5.768</u>	<u>907</u>	<u>+ 86</u>

<b>3. Umtauschgebühren</b>		<u>2008</u>	<u>2009</u>
			(Schätzung für das Gesamtjahr)
Umtausche	80/120/240-L 01 bis 10.07	272	320
Umtausche	1,1 cbm Cont. 01 bis 10.07	2	2

## Gebührenübersicht

Restmüll Innenbereich		2009	2008	
Gefäßart	80 l	175,20 €	171,60 €	2,10%
	120 l	217,20 €	212,40 €	2,26%
	240 l	361,20 €	350,40 €	3,08%
<hr/>				
<b>Restmüll Innenbereich Eigenkompostierer</b>				
Gefäßart	80 l	150,00 €	146,40 €	2,46%
	120 l	192,00 €	187,20 €	2,56%
	240 l	333,60 €	324,00 €	2,96%
<hr/>				
<b>Container ohne Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.810,40 €	2.725,20 €	3,13%
	1100 l 14-tg.	2.125,20 €	2.060,40 €	3,15%
	1100 l 4 wö	1.782,00 €	1.729,20 €	3,05%
<hr/>				
<b>Container mit Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.839,20 €	2.751,60 €	3,18%
	1100 l 14-tg.	2.154,00 €	2.088,00 €	3,16%
	1100 l 4 wö	1.810,80 €	1.755,60 €	3,14%
<hr/>				
<b>Außenbereich</b>				
Gefäßart	80 l	130,80 €	130,80 €	0,00%
	120 l	154,80 €	154,80 €	0,00%
	240 l	236,40 €	235,20 €	0,51%
<hr/>				
<b>Familiertonne</b>				
Gefäßart	80 l	37,20 €	36,00 €	3,33%
	120 l	49,20 €	48,00 €	2,50%
	240 l	85,20 €	84,00 €	1,43%
<hr/>				
<b>Zusatzgefäß</b>				
Biotonne	120 l	68,40 €	66,00 €	3,64%
Biotonne	240 l	112,80 €	110,40 €	2,17%
Papiertonne	120 l	19,20 €	18,00 €	6,67%
	240 l	22,80 €	21,60 €	5,56%
<hr/>				
<b>Gefäßumtausch</b>				
	80 l	10,92 €	10,38 €	5,18%
	120 l	10,92 €	10,38 €	5,18%
	240 l	10,92 €	10,38 €	5,18%
	Container	24,07 €	22,53 €	6,83%
<hr/>				
<b>Container Außenbereich mit Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.167,20 €	2.110,80 €	2,67%
	1100 l 14-tg.	1.482,00 €	1.447,20 €	2,40%
	1100 l 4 wö	1.138,80 €	1.114,80 €	2,15%
<hr/>				
<b>Container Außenbereich ohne Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.138,40 €	2.052,00 €	4,21%
	1100 l 14-tg.	1.453,20 €	1.387,20 €	4,76%
	1100 l 4 wö	1.111,20 €	1.054,80 €	5,35%
<hr/>				
<b>Gebührenaufkommen gesamt</b>		<b>1.567.478,95 €</b>	<b>1.540.668,21 €</b>	1,74%