

Gebührenbedarfsberechnung „Abfallentsorgung“**2019****I. Umlagefähige Kosten**

Mit der Durchführung der Abfallentsorgung ist der als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Zentrale Betriebs Hof Herten beauftragt. Für das Jahr 2019 sind für diesen Bereich die nachfolgend aufgeführten Kosten kalkuliert und festgelegt: (nachrichtlich erfolgt vorab der Ausweis für die Jahresrechnung 2017)

Jahresrechnung 2017 (lt. gesetzlicher Regelung)**[€]**

Plan-Aufwand	6.968.109
Ist-Aufwand	6.984.839
Unterdeckung	16.730

Planrechnung 2019

	Plan 2019 [€]	Plan 2018 [€]
Personalkosten	3.411.331	3.380.569
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:		
-Sammlung und Transport Restmüll und "Bioabfall"	1.651.538	1.628.824
-Nebenleistungen (z.B. Sperrmüllabfuhr, Beseitigung wilder Müllkippen, Altpapiersammlung, Abfallberatung, Papierkorbentleerung, Recyclinghof, Problemabfallsammlung)	1.759.793	1.751.745
Fahrzeugkosten	840.449	758.798
Die Kosten beinhalten:		
- Sammlung und Transport Restmüll und Bioabfall	412.901	335.400
- Nebenleistungen	427.548	423.398
Sachkosten	3.298.031	3.178.423
Die Kosten setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:		
- Entsorgungskosten Restmüll	1.919.900	1.978.900
- Verwertungskosten Wert-, Bio- und Grünabfall	665.676	548.924
- Erstattung Werstoffsammlung	122.000	
- Containerkosten (für Recyclinghof und Altpapiersammlung), Kosten Müllbehälter, Erstattung an Finanzverwaltung, Umweltsation/-brummi, Umladekosten, sonst. Sachkosten	590.455	650.599
insgesamt	7.549.811	7.317.790
abzüglich Erlöse, Altpapier, etc.	340.000	470.000
abzüglich vor. Einnahmen aus Extragebühren (Sperrmüll 2. Termin, Behältertausch)	42.750	50.250
somit für Gebührenbedarfsberechnung	7.167.061	6.797.540

Gesamtgebührenbedarf	=	7.167.061
Abzug für Gebühren der Biotonne (rd.)	=	428.098
		<hr/>
		6.738.963
davon		
-behälterbezogene Grundgebühr 15%	=	1.010.844
-volumenbezogene Gebühr 85%	=	5.728.119

II. Berechnung der Grundgebühr

Behälteranzahl	Stück		Multiplikator	
80-L-4wchtl. =	1.688			
120-L-4wchtl. =	1.672	=	3.360	0,8 2.688
80-L-14tgl. =	3.124			
120-L-14tgl. =	5.262			
240-L-14tgl. =	2.669	=	11.055	1,0 11.055
770-L-14tgl. =	342			
1.100-L-14tgl. =	853	=	1.195	3,5 4.183
			insgesamt	17.926

	1.010.844			
	-----	=	56,39 €	
	17.926	Stück		
				x =
Grundgebühr für 80 und 120-L-Behälter 4wöchtl. Leer.		=	56,39 €	0,8 45,11 €
Grundgebühr für 80 bis 240-L-Behälter 14tgl. Leer.		=	56,39 €	1,0 56,39 €
Grundgebühr für 770 und 1.100-Liter-Behälter 14tgl. Leer.		=	56,39 €	3,5 197,37 €

III. Berechnung der volumenbezogenen Gebühr

Behältervolumen pro 14 Tage

Liter		Stück		Liter
40	(80-L-4-wchtl.)	1.688	=	67.520
60	(120-L-4-wchtl.)	1.672	=	100.320
80		3.124	=	249.920
120		5.262	=	631.440
240		2.669	=	640.560
770		342	=	263.340
1.100		853	=	938.300
				2.891.400

	5.728.119	€		
	-----		=	1,9811 € pro Liter
	2.891.400	Liter		

IV. Gebühren pro Behälter

Behälter- Größe [Liter]	x 1,9811	= volumen bezogene Gebühr [€]	+ Grundgebühr [€]	+ Gesamt- gebühr Restmüll [€]	+ Gesamt- gebühr Restmüll [€]	Stückzahl	Gebühren- einnahmen [€]
40	80-L- 4wchtl.	79,24	45,11	124,36	124	1.688	209.312
60	(120-L- 4wchtl.)	118,87	45,11	163,98	164	1.672	274.208
80		158,49	56,39	214,88	215	3.124	671.660
120		237,73	56,39	294,12	294	5.262	1.547.028
240		475,46	56,39	531,85	532	2.669	1.419.908
770		1.525,44	197,37	1.722,81	1.723	342	589.266
1100		2.179,20	197,37	2.376,57	2.377	853	2.027.581
							6.738.963

Gebühr Biotonne 120 L = 10 % von Gebühr Biotonne 240 L	294,00 € = gerundet		29,00 €	9.556	=	277.124
	= gerundet		58,00 €	2.603	=	150.974
						428.098

voraussichtl. Gebühreneinnahmen gesamt	7.167.061
Gebührenbedarf	7.167.061
Rundungsdifferenz	0

V. Gebühren für Restmüll- und Biobehälter

Behälter- Größe [Liter]	Gebühr Restmüll [€]	bisherige Gebühr Restmüll [€]	Gebühr Biotonne [€]	bisherige Gebühr Bio [€]	Gesamt- gebühr [€]	Gesamt- volumen pro Woche/Liter [€]	bisherige Gebühr [€]
80 (4wchtl.L eer.)	124	120	29	28	153	80	148
120 (4wchtl.L eer.)	164	158	29	28	193	90	186
80	215	207	29	28	244	100	235
120	294	283	29	28	323	120	311
240	532	512	58	56	590	240	568
770	1.723	1.660	174	168	1.897	745	1.828
1100	2.377	2.290	261 (3x240-L) (4x240-L + 1x120-L)	252 (3x240-L)	2.638	1.090	2.542

Kostenaufteilung 2019

	Gesamtkosten	Logistikkosten (inkl. Behältergestaltung, -wartung und -tausch)	Entsorgungs-/ Verwertungskosten	Gesamtkosten- anteil
1 Restmüllabfuhr	2.912.369	1.452.219	1.460.150 rd. 10.000 t	38,58%
2 Biomüllabfuhr	1.354.390	852.890	501.500 rd. 5.900 t	17,94%
3 Sperrmüllabfuhr	818.930	547.680	271.250 rd. 2.400 t	10,85%
4 Recyclinghof	743.574	451.874	291.700 u.a. 1.300 t Sp, 2.400 t Grün	9,85%
5 Altpapiersammlung (Ansatz zu 85% gemäß Verteilschlüssel)	415.281	353.281	62.000 Handlingkosten	5,50%
6 Wertstoffsammlung	182.976	122.000,0	60.976	2,42%
7 sonstige Sammlungen (z.B. Problemabfälle, Weihnachtsbäume)	120.466	120.466,0	in RM-Abfuhr enthalten	1,60%
8 Papierkorbentleerung	161.300	161.300,0	in RM-Abfuhr enthalten	2,14%
9 Beseitigung wilder Müllkippen	189.250	189.250,0	in RM-Abfuhr enthalten	2,51%
10 Verwaltungskosten ZBH (Personalkosten für Abfallberatung, Sachbearbeitung, Außendienst sowie Sachkosten z.B. für Abfallsäcke, Literatur u.ä.)	445.000			5,89%
11 Verwaltungskosten Stadtverwaltung	189.545			2,51%
12 Unterdeckung aus 2017	16.730			0,22%
Gesamtsumme	7.549.811			100,00%
./. Erlöse Altpapier u. Gebührenmarken	-340.000			
./. Erlöse Gebühren Sperrmüll, Behältertausch	-42.750			
Gesamtsumme für Gebührenerhebung	7.167.061			

Kostenaufteilung Abfallentsorgung 2019

	Plan 2019		proz. Anteil an Ges.-Kosten
Sammlung, Transport "Restmüll und Bioabfall" (Personal- und Fahrzeugkosten, Umladekosten)		2.064.439,0	27,3
Sperrmüllsammlung (Personal- und Fahrzeugkosten, Transporte zum ECC Bochum)		547.680,0	7,3
Altpapiersammlung (Personal- und Fahrzeugkosten)		353.281,0	4,7
Müllbehälterwartung und -tausch (Personal- und Fahrzeugkosten)		208.490,0	2,8
Beseitigung von wilden Müllkippen (Personal- und Fahrzeugkosten)		189.250,0	2,5
Sonderaktionen: Weihnachtsbaumsammlung/Komposttag (Personal- und Fahrzeugkosten)		50.465,5	0,7
Papierkorbreinigung (Personal- und Fahrzeugkosten)		161.300,0	2,1
Verwaltung Abfallwirtschaft (Abfallberatung, Sachbearbeitung, einschl. Außendienst und Sachkosten wie Abfallsäcke, Fachliteratur etc.)		445.000,0	5,9
Recyclinghof (Personal-, Maschinen- und Containerkosten)		451.874,0	6,0
Entsorgungskosten Restmüll, SpM, sonstiges	1.919.900,0		
Verwertungskosten Bioabfall	501.500,0		
Verwertungskosten Grünabfall	103.200,0		
Verwertungskosten Wertstoffe	60.976,0		
Übernahmelogistik Altpapier	62.000,0		
Gesamtkosten Entsorgung (RM, Bio, Grün, SpM, PPK)		2.647.576,00	35,1
Problemabfallsammlung (Umweltstation/Umweltbrummi)		70.000,00	0,9
Erstattung Sammlung Wertstoffe		122.000,00	1,6
Behälterkosten, Wartung		32.180,00	0,4
Kostenersatz Stadt, Finanzverwaltung		189.545,00	2,5
Unterdeckung aus 2017		16.730,00	0,2
Insgesamt		7.549.811,00	
./. Erlöse Altpapier/Gebührenmarken/Altmittel		-340.000,00	
./. Erlöse Behältertausch/Sperrmülltermine		-42.750,00	
Für die Gebührenrechnung		7.167.061,00	

Behältertausch

Grunddaten			inkl Verw.
Sonderfahrt	bis 240-I	32,50 €	35,00 €
	bis 1.100-L	39,00 €	40,00 €
Tauschanzahl	bis 240-I	950	33.250,00 €
	bis 1.100-L	50	2.000,00 €

35.250,00 €

42.750,00 €

Sperrmüllgebühr 2. Termin

Grunddaten		
Termine 2017:		6526
Termine 2018 vor.:		6000
Mehrfachtermine, 2016		600
Verringerung auf 25% Termine		150

Kosten: 818.930,00 €

Kosten/Termin, komplett 125,49 €

Kosten/Termin, Entsorgung 49,99 €

Lenkungsgebühr 50,00 €

vor. Gebühreneinnahmen 7.500,00 €

Gesamt für Gebührenbedarfsberechnung

Stundenermittlung Personal und Fahrzeuge

	Std/Wo	Std/Jahr	Fahrzeuge
Bio- und Restabfallsammlung			
Mo - Fr = 39 Std; 4 Kolonnen á 4 AK		32.448	8.112 Müllwagen
+ Feiertage, Tourenänderung bzw. zusätzl. Fahrten		649	
Summe		33.097	
Sperrmüll			
Mo - Fr insges 39 Std/Kolonne á 3 AK 39 Std. * 3 AK * 52 Wo		6.084	2.170 Müllwagen
Doppeltermine, Sonderfahrten, nur MA		608	2.170 Kofferwagen
Summe		6.692	
Altpapiersammlung			
19 Bezirke in 4-wöchentl. Leerung: 3 AK, 39h/W * 0,85% abzgl. Fr alle 4 Wochen		4.939	1.844 Müllwagen
+ Feiertage u. ä. rund		259	
Summe		5.198	
Behälterumstellung, - tausch, -wartung			
		3.500	1.200 Pritsche
Beseitigung wilder Müllkippen			
		3.000	500 Müllwagen 500 Pritsche
Recyclinghof			
2 AK jeweils Mo-Mi und Fr 9 Std, Do 10,5 Std, Sa 4 Std. zzgl. 1 MA zu Stoßtagen u./o. Ausweiskontrolle		5.500	
Abfuhr Grünpresse, tägl., 1 Std.		530	530 Müllwagen
Summe		6.030	
Weihnachtsbäume			
		330	165 Müllwagen
Sonderaktionen			
		400	200 Pritsche
Papierkorbentsorgung			
Innenstadt Mo-Sa je 3 Std		800	250 Pritsche
restl. Stadtgebiet Mo - Fr je 5 Std		1.500	1.400 Pritsche
Summe		2.300	1.650 Pritsche

Personal- und Fahrzeugkosten 2019
 (Stand 30.06.2018)

	Stunden	Stundensatz €	Kosten	gerundete Werte
Personalkosten	60.548 *	49,90	3.021.330,73	3.021.331,0
Sachbearbeitung/Beratung				
Leitung				
Abfallberatung				
Statistik				
Einsatzplanung				
Logistik			390.000,00	
Gesamtpersonalkosten			3.411.330,73	3.411.331,0

Personalkosten getrennt nach			
Sammlung und Transport RM und Bio	33.097 *	49,90	1.651.538,00
Nebenleistungen	3.411.331 -	1.651.538,00	1.759.793,00

Fahrzeugkosten			
Müllwagen, gerundet	13.321 *	50,90	678.061,00
Pritsche	3.550 *	28,20	100.110,00
Koffergewagen	2.170 *	28,70	62.277,85
Gesamtfahrzeugkosten, gerundet			840.449,00

Fahrzeugkosten getrennt nach			
Sammlung und Transport RM und Bio	8.112 *	50,90	412.900,80
Nebenleistungen	840.449 -	412.900,80	427.548,20

Sachkosten II 2019

 allgemeine
 Sachkosten

Papiercontainer (Presse) RC-Hof, komm. Anteil	22.000		
Containerkosten Sperrmüll/Hausmüll RC-Hof	40.000		
Containerkosten Grünabfall RC-Hof	18.000		
Containerkosten Altmittel	16.000		
sonst. Container	25.000		
Summe Containerkosten		121.000,0	121.000
Transporte Sperrmüll Bochum		41.000,0	41.000
Umweltbrummi/Umweltstation		70.000,0	70.000
Kosten Abfallbehälter		32.180,0	
Handlingkosten PPK		62.000,0	
Übernahmekosten Altmittel		3.000,0	
Erstattung Finanzverwaltung		189.545,0	
allgemeine Sachkosten (Müllsäcke, Gebührenmarken, sonst. Material)		55.000,0	55.000
Summe gesamt		573.725,0	
Unterdeckung aus 2017		16.730,0	

Summe allgemeine Kosten			287.000
Summe		590.455	