

Gebührenkalkulation Erddeponie für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 - Anlage zur GR-Vorlage

					Anlieferung <2m ³ Jahresschnitt:	Anlieferung >2m ³ Jahresschnitt:	Kosten unabhängig von der Anlieferung	
					Anfahrten	31	1495	
					Vorgänge	31	40	
					Kosten in €	Kosten in €	in €	
40 - Personalaufwand	Geschätzte Arbeitszeit pro Vorgang in h	Stunden- lohn in €	Lohnkosten pro Vorgang in €					
1. Bauhof								
Annahmekontrolle < 2m ³	1	39	39	1.209,00				
Annahmekontrolle > 2m ³	0,5	39	19,5		29.152,50			
Reinigung/Winterdienst (52x im Jahr)	4	39	156				8.112,00	
2. Bauamt								
Prüfung Anmeldung Anlieferung >2m ³ einschl. Koordination Anliefertermin	0,75	51	38,25		1.530,00			
Begehung Anlage (1x pro Monat)	2	63	126				1.512,00	
Ausschreibungen (Einbaudienst, Erweiterung)	20	63	1260				1.260,00	
Kämmerei								
Rechnungserstellung	0,5	51	25,5	790,50	1.020,00			
Jahresbericht	16	63	1008				1.008,00	
4211 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen								
Rücklage für Nachsorge (Ansparung 180.000 € in 20 Jahren)								9.000,00
4221/4222 - Unterhalt. u. Erwerb v. bewegl. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze								
Erwerb (Notwendige Erstausrüstung, wie z. B. Schloss für Schranke, Schaukasten für Benutzungsordnung)								2.000,00
4231/4232 - Miete und Pachten								
Pacht an Stadtwald								5.115,00
4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen								
Strom, Wasser aktuell nicht vorhanden								
4251 - Unterhaltung Fahrzeuge								
Weg Bauhof zur Deponie und zurück: 10 km								
Fahrzeugkosten: 0,50 Euro/km								155,00
Reinigungs-/Winterdienstfahrzeug : 3,00 Euro/km								200,00
								1.560,00

Gebührenkalkulation Erddeponie für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 - Anlage zur GR-Vorlage

	Anlieferung <2m ³ Jahresschnitt:	Anlieferung >2m ³ Jahresschnitt:	Kosten unabhängig von der Anlieferung
	Anfahrten 31	1495	
	Vorgänge 31	40	
4261 - Fortbildung, persönliche Schutzausrüstung Lehrgänge Betriebspersonal und Betriebsleiter Mitarbeiterschulung gemäß DepV			1.000,00
4271 - Besondere Betriebsaufwendungen Kosten für Probenahmen und chemische Analysen bei erforderlichen Eigenkontrollen ca. 5 Stck. / Jahr - Kosten pro Stück ca. 300 €			1.500,00
4291 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen Einbau Erdmaterial durch Fremdfirma (1,80 €/m ³ , 15.000 m ² pro Jahr)			27.000,00
Beratungsleistungen Ingenieurbüro zum Einbaubetrieb (Volumenermittlung, Schüttplan, Vermessung, Ortsbegehung) - pauschal 1 mal pro Jahr			3.000,00
Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsunterweisung			5.000,00
Beratungsleistung Ingenieurbüro zum Betriebsablauf 2h/Monat für 70 €/h			1.680,00
4431 - Geschäftsaufwendungen Handygebühren (Vertrag 12,99 €/Monat + Handy 15 €/Monat)			335,88
Kosten für Porto und Büromaterial (Anlieferscheine, Deponietagebuch, ...)			500,00
4457 - Kostenerstattung Nutzung Sanitäranlagen der AWG			500,00
Gesamtkosten			104.139,88

Angenommene Liefermenge	15.000 m ³	Preis pro m³	6,94
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------

Erdanlieferungen im Zeitraum 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Mittelwert	gerundet	m ³
< 2 m ³ Anzahl (ohne Anlieferungserklärung)	5	25	36	54	36	31,2	31	46,5
> 2 m ³ Anzahl (mit Anlieferungserklärung)	33	39	37	48	42	39,8	40	14.954
m³ insgesamt	8.024	18.614	15.195	13.560	17.946	14.668	15.000	15.000