

Auswirkung auf Kosten bei Einführung Gelber Tonne oder gemischter Wertstofftonne durch BDS (Schätzung)
und gleichzeitiger Umsetzung des Personalkonzepts

Kostenänderungen bei Wegfall Wertstofftonne durch eigene Sammlung:

2.200.000 €	Wegfall externe Entsorgungskosten
1.000.000 €	Reduktion Leiharbeit
660.000 €	Wegfall externe Entsorgungskosten Höhenstadtteile
1.100.000 €	Stufenweise Reduktion von Stellen i.R. der natürlichen Fluktuation
400.000 €	Abbau von 5 Pressfahrzeugen bei der Abfallsammlung
- 1.350.000 €	Wegfall Erlöse BDS für die LVP Sammlung
4.010.000 €	Einsparung Wegfall Wertstoffsammlung u. Umsetzung Personalkonzept***

Was kommt bei Gelber Tonne (BDS) dazu:

570.000 €	Kosten für Volls-service (Schätzung)
200.000 €	zusätzliche Kosten b. Sammlung über Sperrmüll*
- 200.000 €	zusätzliche Erlöse Papier (Schätzung)
570.000 €	zusätzliche Kosten (Schätzung)

3.440.000 € Verbesserung zum Ist-Zustand (Schätzung)**

Was kommt bei Einführung Wertstofftonne (BDS) dazu:

Derzeitige Basis: städtische Beteiligung von maximal 49,5%

1.500.000 €	Beteiligung an Sammelkosten (Schätzung: 3 Mio. €), inkl. Behältergestellung, Behälterunterhaltung und -logistik
570.000 €	Kosten für Volls-service (Schätzung)
2.850.000 €	Kosten für Entsorgung (Schätzung: 300 €/Mg)
- 200.000 €	zusätzliche Erlöse Papier (Schätzung)
4.720.000 €	zusätzliche Kosten (Schätzung)

- 710.000 € Verschlechterung zum Ist-Zustand (Schätzung)**

* Dabei gehen wir davon aus, dass lediglich ca. 300 Tonnen/Jahr über eine Sperrmüllsammlung anfallen (ca. 20%). Die restliche Menge wird kostenneutral über die Gelbe Tonne (70%) bzw. über die Wertstoffhöfe (10%) entsorgt. Kalkulationsgrundlage ist die Sammlung über einen Kleinlaster und 1 Fahrer.

** Die Veränderungen haben Auswirkungen auf den Steuer- und auf den Gebührenhaushalt. Wie sich die künftigen geschätzten Kosten diesbezüglich aufteilen, ist insbesondere bei der Wertstofftonne (BDS) aufgrund der neu angestrebten Sortieranalyse in 2022 und einer ggf. neuen steuerlichen Bewertung derzeit nicht möglich. Es ist beim Vergleich mit dem Ist-Zustand darüber hinaus zu berücksichtigen, dass sich der Servicegrad bei Papiersammlung erhöht.

*** Personalkonzept sieht eigene Entsorgung der Höhenstadtteile, 3-wöchentliche PPK Sammlung und Abbau von Leiharbeit durch Erhöhung der Personalreserve vor.