

**Gebührenbedarfsberechnung für die
Abfallbeseitigungsgebühren 2008**

A.	Gebührenbedarf	Buchungsstelle	Restmüll	Bioabfall	Erl.-Ziff.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		323.500 €	- €	1
4.1	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.02.01.432000	323.500 €	- €	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500 €	- €	2
	Erstattung prv Forderungen durch übrige Bereiche	53.02.01.442800	500 €	- €	
10	Ordentliche Erträge		324.000 €	- €	

11	Personalaufwendungen		161.133 €	40.284 €	
	Bezüge der Beamten	53.02.01.501100	43.009 €	10.752 €	
	Bezüge tariflich Beschäftigte	53.02.01.501400	70.239 €	17.560 €	
	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.02.01.502400	6.354 €	1.588 €	
	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53.02.01.503400	14.589 €	3.647 €	3
	Beihilfeaufwendungen	53.02.01.504100	2.064 €	516 €	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	53.02.01.505100	14.775 €	3.694 €	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	53.02.01.506100	10.104 €	2.526 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.412.672 €	544.541 €	
	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	53.02.01.523100	500 €	- €	4
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.02.01.524900	1.500 €	- €	5
	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	53.02.01.525200	2.112.900 €	392.200 €	6
	Erstattungen an private Unternehmen	53.02.01.525700	1.246.660 €	139.563 €	7
	Erstattungen an Andere	53.02.01.525800	51.112 €	12.778 €	8
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.304 €	2.576 €	
	Druckerzeugnisse	53.02.01.543200	6.784 €	1.696 €	
	Porto	53.02.01.543400	3.520 €	880 €	10
	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.02.01.543900	6.000 €	- €	11
17	Ordentliche Aufwendungen		3.590.109 €	587.401 €	

18	Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter		37.631 €	9.408 €	3
----	--	--	----------	---------	---

20	Kalkulatorische Kosten		520 €	- €	9
----	------------------------	--	-------	-----	---

21	Ergebnis (Gebührenbedarf 2008)				
	Aufwand		3.628.260 €	596.809 €	
	abzgl. Erträge		- 324.000 €	- €	1
	= Gebührenbedarf		3.304.260 €	596.809 €	
	zuzgl. Unterdeckung 2006		66.835 €	16.709 €	12
	= Gebührenbedarf 2008		3.371.095 €	613.518 €	

B.1.	Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmülltonnen	Aufwand/ Liter	Erl.-Ziff.
		3.371.095 €	1.851.080 t	1,82115 €/l	

2.		Gebührensatz 2008	Gebührensatz 2007	Anstieg/ Reduzierung auf	
	60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	109,00 €	103 €	5,83%	
	80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	145,00 €	137 €	5,84%	
	120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	218,00 €	206 €	5,83%	
	240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	437,00 €	412 €	6,07%	
	1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	4.007,00 €	3.791 €	5,70%	13
	1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	8.014,00 €	7.582 €	5,70%	
	1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.004,00 €	1.896 €	5,70%	

C.1.	Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebührenbedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter	
		613.518 €	693.980 l	0,88406 €/l	

2.		Gebührensatz 2008	Gebührensatz 2007	Anstieg/ Reduzierung auf %	
	80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	71,00 €	72 €	-1,39%	13
	140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	124,00 €	127 €	-2,36%	

D.1.	Gegenüberstellung	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz 2008	Gebührenerlöse	
	60-Liter-Tonne	4.360	109 €	475.240 €	13
	80-Liter-Tonne	2.707	145 €	392.515 €	
	120-Liter-Tonne	2.983	218 €	650.294 €	
	240-Liter-Tonne	2.139	437 €	934.743 €	
	1.100-Liter-Container (wö.)	124	4.007 €	496.868 €	
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	25	8.014 €	200.350 €	
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	108	2.004 €	216.432 €	
	80-Liter-Biotonne	4.613	71 €	327.523 €	
	140-Liter-Biotonne	2.321	124 €	287.804 €	
	Einnahmen insgesamt			3.981.769 €	
	Gebührenbedarf insgesamt			3.984.613 €	
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 2.844 €	

2.		Anzahl der Gefäße		Gebührenerlöse	
	60-Liter-Tonne	4.360	103 €	449.080 €	14
	80-Liter-Tonne	2.707	137 €	370.859 €	
	120-Liter-Tonne	2.983	206 €	614.498 €	
	240-Liter-Tonne	2.139	412 €	881.268 €	
	1.100-Liter-Container (wö.)	124	3.791 €	470.084 €	
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	25	7.582 €	189.550 €	
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	108	1.896 €	204.768 €	
	80-Liter-Biotonne	4.613	72 €	332.136 €	
	140-Liter-Biotonne	2.321	127 €	294.767 €	
	Einnahmen insgesamt			3.807.010 €	
	Gebührenbedarf insgesamt			3.984.613 €	
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 177.603 €	

Abfallwirtschaft; Produkt 53.02.01
Vergleich der Kalkulationsdaten 2008 - 2007

Gebührenbedarf	Restmüll				Bioabfall			
	2008 €	2007 €	Diff. in €	Diff. in %	2008 €	2007 €	Diff. in €	Diff. in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.500	314.567	8.933	2,84	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.500	314.567	8.933	2,84	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0,00	0	0	0	
Erstattung priv Forderungen durch übrige Bereiche	500	500	0	0,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	324.000	315.067	8.933	2,84	0	0	0	
Personalaufwendungen	161.133	161.069	64	0,04	40.284	40.267	17	0,04
Bezüge der Beamten	43.009	40.790	2.219	5,44	10.752	10.197	555	5,44
Vergütungen der Angestellten	70.239	77.164	-6.925	-8,97	17.560	19.291	-1.731	-8,97
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.354	6.959	-605	-8,69	1.588	1.740	-151	-8,69
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.589	16.738	-2.149	-12,84	3.647	4.184	-537	-12,84
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.064	1.821	243	13,32	516	455	61	13,41
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.775	14.074	701	4,98	3.694	3.519	175	4,98
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	10.104	3.524	6.580	186,72	2.526	881	1.645	186,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.672	3.264.138	148.534	4,55	544.541	538.646	5.895	1,09
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	500	3.000	-2.500	-83,33	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	2.000	-500	-25,00	0	0	0	
Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.112.900	2.021.163	91.737	4,54	392.200	387.519	4.681	1,21
Erstattungen an private Unternehmen	1.246.660	1.186.869	59.791	5,04	139.563	138.351	1.212	0,88
Erstattungen an Andere	51.112	51.106	6	0,01	12.778	12.776	2	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.304	15.314	990	6,46	2.576	2.579	-3	-0,10
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		800	-800			200	-200	
Druckerzeugnisse	6.784	6.314	470	7,44	1.696	1.579	117	7,44
Porto	3.520	3.200	320	10,00	880	800	80	10,00
sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	5.000	1.000	20,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	3.590.109	3.440.521	149.587	4,35	587.401	581.492	5.909	1,02
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	37.631	36.986	645	1,74	9.408	9.247	161	1,75
Kalkulatorische Kosten	520	2.449	-1.929	-78,77	0	0	0	
Ergebnis								
Aufwand	3.628.260	3.479.957	148.303	4,26	596.809	590.739	6.070	1,03
abzgl. Erträge	324.000	315.067	8.933	2,84	0	0	0	
= Gebührenbedarf 1	3.304.260	3.164.890	139.370	4,40	596.809	590.739	6.070	1,03
zzgl. Unterdeckung 2005 (für 2007) bzw. zzgl. Unterdeckung 2006 (für 2008)	66.835	33.089	33.746	101,99	16.709	29.571	-12.862	-43,50
= Gebührenbedarf 2	3.371.095	3.197.979	173.116	5,41	613.518	620.310	-6.792	-1,09
zu erwartende Einnahmen	3.366.442	3.188.253	178.189	5,59	615.327	619.772	-4.445	-0,72
Deckung	-4.653	-9.726			1.809	-538		
Deckung in %	99,86%				100,29%			
Abweichung in %	-0,14%				0,29%			
Das Ergebnis bedingt eine Gebührenänderung um ...%	5,81%				-1,88%			