

**Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2018**

Gebührenbedarf	einzel	Summe	Restmüll	Bioabfall	Summe Vorjahr	Diff.
<b>Aufwendungen</b>		<b>5.001.648</b>	<b>4.399.164</b>	<b>602.484</b>	5.156.291	<b>-154.643</b>
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>234.485</b>	<b>181.224</b>	<b>53.261</b>	238.128	<b>-3.643</b>
Personalkosten (operativ)	60.030		60.030	0		
Personalkosten (admin.)	174.455		121.194	53.261		
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.726.556</b>	<b>4.184.833</b>	<b>541.723</b>	4.879.287	<b>-152.731</b>
<b>Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	100	0
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100	0		
<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge</b>		<b>43.306</b>	<b>34.084</b>	<b>9.222</b>	41.187	2.119
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.100		13.100	0		
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	30.206		20.984	9.222		
<b>Erstattungen an Dritte aud lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.683.150</b>	<b>4.150.649</b>	<b>532.501</b>	4.838.000	<b>-154.850</b>
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.614.000		2.291.000	323.000		
Erstattungen an private Unternehmen	2.002.000		1.813.000	189.000		
Erstattungen an Andere	67.150		46.649	20.501		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.700</b>	<b>17.200</b>	<b>7.500</b>	24.000	700
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>24.700</b>	<b>17.200</b>	<b>7.500</b>	24.000	700
Geschäftsaufwendungen	24.700		17.200	7.500		
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>15.907</b>	<b>15.907</b>	<b>0</b>	14.876	1.031
Abschreibungen	14.926		14.926	0		
Zinsen	981		981	0		
<b>Erträge</b>		<b>444.660</b>	<b>444.660</b>	<b>0</b>	440.760	3.900
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen; Leistungsentgelte (privat+öff.-r.); Kostenerstattungen; sonstige ordentl. Erträge</b>		<b>444.660</b>	<b>444.660</b>	<b>0</b>	440.760	3.900
Zuweisungen sonstiger öffentl.	2500		2.500	0		
Verwaltungsgebühren	10		10	0		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.200		441.200	0		
Erstattungen von übrigen Bereichen	850		850	0		
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	100		100	0		
<b>Ergebnis (Gebührenbedarf 2018)</b>						
Aufwand		5.001.648	4.399.164	602.484		
abzgl. Erträge		-444.660	-444.660	0		
= verbleibender Aufwand		4.556.988	3.954.504	602.484		
Über-/Unterdeckungen (+/-)						
zzgl. aus der Unterdeckung 2015; Rest = 125.000,49 davon	125.000	125.000	125.000	0		
zzgl. aus der Unterdeckung 2016 = 11.465,56 davon	11.465	11.465	11.465	0		
<b>= Gebührenbedarf 2018</b>		<b>4.693.453</b>	<b>4.090.969</b>	<b>602.484</b>		

Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz bisher	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.810	141 €	678.210 €
80-Liter-Tonne	2.688	188 €	505.344 €
120-Liter-Tonne	2.812	282 €	792.984 €
240-Liter-Tonne	1.950	565 €	1.101.750 €
1.100-Liter-Container (wö.)	84	5.179 €	435.036 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	33	10.358 €	341.814 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	110	2.589 €	284.790 €
80-Liter-Biotonne	5.145	71 €	365.295 €
140-Liter-Biotonne	2.396	125 €	299.500 €
Einnahmen insgesamt			4.804.723 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.693.453 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			<b>111.270 €</b>
Deckungsgrad			102,371%

Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmüll-tonnen	Aufwand/Liter
	4.090.969 €	1.777.820 t	<b>2,30112 €/l</b>
	<b>Gebührensatz neu</b>	<b>Gebührensatz bisher</b>	<b>Anstieg auf/ Reduzierung um</b>
60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	138,00 €	141 €	-2,1%
80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	184,00 €	188 €	-2,1%
120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	276,00 €	282 €	-2,1%
240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	552,00 €	565 €	-2,3%
1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	5.062,00 €	5.179 €	-2,3%
1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	10.125,00 €	10.358 €	-2,3%
1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.531,00 €	2.589 €	-2,2%

Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebührenbedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/Liter
	602.484 €	747.040 t	<b>0,80650 €/l</b>
	<b>Gebührensatz neu</b>	<b>Gebührensatz bisher</b>	<b>Anstieg auf/ Reduzierung um</b>
80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	65,00 €	71 €	-8,45%
140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	113,00 €	125 €	-9,60%

Zu erwartende Einnahme bei <u>geänderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz neu	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.810	138 €	663.780 €
80-Liter-Tonne	2.688	184 €	494.592 €
120-Liter-Tonne	2.812	276 €	776.112 €
240-Liter-Tonne	1.950	552 €	1.076.400 €
1.100-Liter-Container (wö.)	84	5.062 €	425.208 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	33	10.125 €	334.125 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	110	2.531 €	278.410 €
80-Liter-Biotonne	5.145	65 €	334.425 €
140-Liter-Biotonne	2.396	113 €	270.748 €
Einnahmen insgesamt			4.653.800 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.693.453 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			<b>- 39.653 €</b>
Deckungsgrad			99,155%