

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2019

Gebührenbedarf	einzeln	Summe	Restmüll	Bioabfall	Summe Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		4.939.851	4.375.073	564.778	5.001.648	-61.797
Personalaufwendungen		251.465	193.350	58.115	234.485	16.980
Personalkosten (operativ)	61.610		61.610	0	60.030	
Personalkosten (admin.)	189.855		131.740	58.115	174.455	
Sach- und Dienstleistungen		4.645.925	4.147.062	498.863	4.726.556	-80.631
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		100	100	0	100	0
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0		0	0		
Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	0		0	0		
Unterhaltung von Fahrzeugen	0		0	0		
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100	0	100	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		41.625	31.944	9.681	43.306	-1.681
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0		0	0		
zentrale Bewirtschaftungskosten	0		0	0		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000		10.000	0	13.100	
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	31.625		21.944	9.681	30.206	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.604.200	4.115.018	489.182	4.683.150	-78.950
Materialentnahme aus dem Lager	0		0	0	0	
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.563.000		2.270.000	293.000	2.614.000	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	730.000		555.000	175.000	0	
Erstattungen an private Unternehmen	1.242.000		1.242.000	0	2.002.000	
Erstattungen an Andere	69.200		48.018	21.182	67.150	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0		0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.400	17.600	7.800	24.700	700
sonstige Personal- und Versorgungskosten		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0		0	0	0	
Geschäftsaufwendungen		25.400	17.600	7.800	24.700	700
Geschäftsaufwendungen	25.400		17.600	7.800	24.700	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
Beiträge an Versicherungen, Verbände, Vereine	0		0	0		
Kalkulatorische Kosten		17.061	17.061	0	15.907	1.154
Abschreibungen	15.801		15.801	0	14.926	
Zinsen	1.260		1.260	0	981	
Erträge		391.660	391.660	0	444.660	-53.000
Zuwendungen und allg. Umlagen; Leistungsentgelte (privat+öff.-r.); Kostenerstattungen; sonstige ordentl. Erträge		391.660	391.660	0	444.660	-53.000
Zuweisungen sonstiger öffentl.	2.500		2.500	0	2.500	
Verwaltungsgebühren	10		10	0	10	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.200		388.200	0	441.200	
Erstattungen von privaten Unternehmen	0		0	0	0	
Erstattungen von übrigen Bereichen	850		850	0	850	
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	100		100	0	100	
Ergebnis (Gebührenbedarf 2018)						
Aufwand		4.939.851	4.375.073	564.778		
abzgl. Erträge		-391.660	-391.660	0		
= verbleibender Aufwand		4.548.191	3.983.413	564.778		
Über-/Unterdeckungen (+/-)						
zzgl. aus der Überdeckung 2017 244.445,18 €, davon	-44.445	-44.445	-44.445	0		
= Gebührenbedarf 2018		4.503.746	3.938.968	564.778		

Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebühren-satz bisher	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.798	138 €	662.159 €
80-Liter-Tonne	2.727	184 €	501.676 €
120-Liter-Tonne	2.803	276 €	773.606 €
240-Liter-Tonne	1.961	552 €	1.082.378 €
1.100-Liter-Container (wö.)	96	5.062 €	485.091 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	23,83	10.125 €	241.279 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	112	2.589 €	289.321 €
80-Liter-Biotonne	5.249	65 €	341.164 €
140-Liter-Biotonne	2.390	113 €	270.061 €
Einnahmen insgesamt			4.646.734 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.503.746 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			142.988 €
Deckungsgrad			103,175%

Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebühren-bedarf	Volumen aller Restmüll-tonnen	Aufwand/ Liter
	3.938.968 €	1.751.568 l	2,24882 €/l
	Gebührensatz neu	Gebühren-satz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	135,00 €	138 €	-2,2%
80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	180,00 €	184 €	-2,2%
120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	270,00 €	276 €	-2,2%
240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	540,00 €	552 €	-2,2%
1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	4.947,00 €	5.062 €	-2,3%
1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	9.895,00 €	10.125 €	-2,3%
1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.474,00 €	2.589 €	-4,4%

Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebühren-bedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
	564.778 €	754.482 l	0,74856 €/l
	Gebührensatz neu	Gebühren-satz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	59,00 €	65 €	-9,23%
140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	104,00 €	113 €	-7,96%

Zu erwartende Einnahme bei <u>geänderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebühren-satz neu	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.798	135 €	647.764 €
80-Liter-Tonne	2.727	180 €	490.770 €
120-Liter-Tonne	2.803	270 €	756.788 €
240-Liter-Tonne	1.961	540 €	1.058.848 €
1.100-Liter-Container (wö.)	96	4.947 €	474.071 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	23,83	9.895 €	235.798 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	112	2.474 €	276.470 €
80-Liter-Biotonne	5.249	59 €	309.672 €
140-Liter-Biotonne	2.390	104 €	248.552 €
Einnahmen insgesamt			4.498.732 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.503.746 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 5.014 €
Deckungsgrad			99,889%