

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2023

Gebührenbedarf	einzeln	Summe	Restmüll	Bioabfall	Summe Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		5.559.226	4.830.986	728.240	5.608.934	-49.707
Personalaufwendungen		188.231	125.459	62.772	180.441	7.791
Personalkosten (operativ)	5.860		5.860	0	3.840	
Personalkosten (admin.)	182.371		119.599	62.772	176.601	
Sach- und Dienstleistungen		5.343.179	4.686.611	656.568	5.401.423	-58.244
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		19.200	19.200	0	18.500	700
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.000		1.000	0	1.000	
Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	0		0	0	0	
Unterhaltung von Fahrzeugen	0		0	0	0	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.200		18.200	0	17.500	
Verwaltungs- und Betriebsaufwende		33.279	23.821	9.458	33.343	-64
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0		0	0	0	
zentrale Bewirtschaftungskosten	0		0	0	0	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.800		5.800	0	7.200	
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	27.479		18.021	9.458	26.143	
Erstattungen an Dritte auf lfd. Verwaltungstätigkeit		5.290.700	4.643.590	647.110	5.349.580	-58.880
Materialentnahme aus dem Lager	0		0	0	0	
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.841.360		2.464.590	376.770	3.024.740	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	912.130		667.610	244.520	889.810	
Erstattungen an private Unternehmen	1.537.210		1.511.390	25.820	1.435.030	
Erstattungen an Andere	0		0	0	0	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0		0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.800	16.900	8.900	25.000	800
sonstige Personal- und Versorgungskosten		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0		0	0	0	
Geschäftsaufwendungen		25.800	16.900	8.900	25.000	800
Geschäftsaufwendungen	25.800		16.900	8.900	25.000	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
Beiträge an Versicherungen, Verbände, Vereine	0		0	0		
Kalkulatorische Kosten		2.016	2.016	0	2.070	-54
Abschreibungen	1.675		1.675	0	1.545	
Zinsen	341		341	0	525	
Erträge		520.840	520.840	0	381.340	139.500
Zuwendungen und allg. Umlagen; Leistungsentgelte (privat+öff.-r.); Kostenerstattungen; sonstige ordentl. Erträge		520.840	520.840	0	381.340	139.500
Zuweisungen sonstiger öffentl.	2.000		2.000	0	2.000	
Verwaltungsgebühren	140		140	0	140	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.700		515.700	0	376.200	
Erstattungen von privaten Unternehmen	2000		2.000	0	2.000	
Erstattungen von übrigen Bereichen	0		0	0	0	
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1000		1.000	0	1.000	
Ergebnis (Gebührenbedarf)						
Aufwand		5.559.226	4.830.986	728.240		
abzgl. Erträge		-520.840	-520.840	0		
= verbleibender Aufwand		5.038.386	4.310.146	728.240		
Über-/Unterdeckungen (+/-)						
abzügl. aus der Überdeckung 2019 = 4.091		-4.091		-4.091		
abzügl. aus der Überdeckung 2020 = 19.964,76		-19.965		-19.965		
abzügl. aus der Überdeckung 2021=309.220,70		-50.000		-50.000		
= Gebührenbedarf		4.964.331	4.310.146	654.184		

Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz bisher	Gebühn-erlöse
60-Liter-Tonne	4.609	149 €	686.741 €
60-Liter-Tonne (4-wö.)	177	74 €	13.098 €
80-Liter-Tonne	2.727	198 €	539.946 €
120-Liter-Tonne	2.795	297 €	830.115 €
240-Liter-Tonne	2.040	595 €	1.213.800 €
1.100-Liter-Container (wö.)	111	5.451 €	605.061 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	10.901 €	261.624 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	115	2.725 €	313.375 €
80-Liter-Biotonne	6.688	59 €	394.592 €
140-Liter-Biotonne	2.518	104 €	261.872 €
Einnahmen insgesamt			5.120.224 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.964.331 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			155.893 €
Deckungsgrad			103,140%

Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebühren-bedarf	Volumen aller Restmüll-tonnen	Aufwand/ Liter
	4.310.146 €	1.801.310 l	2,39278 €/l
	Gebührensatz neu	Gebührensatz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	144,00 €	149 €	-3,4%
60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter (4-wö.) =	72,00 €	74 €	-2,7%
80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	191,00 €	198 €	-3,5%
120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	287,00 €	297 €	-3,4%
240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	574,00 €	595 €	-3,5%
1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	5.264,00 €	5.451 €	-3,4%
1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	10.528,00 €	10.901 €	-3,4%
1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.632,00 €	2.725 €	-3,4%

Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebühren-bedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
	654.184 €	887.560 l	0,73706 €/l
	Gebührensatz neu	Gebührensatz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	59,00 €	59 €	0,00%
140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	103,00 €	104 €	-0,96%

Zu erwartende Einnahme bei <u>geänderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz neu	Gebühn-erlöse
60-Liter-Tonne	4.609	144 €	663.696 €
60-Liter-Tonne (4-wö.)	177	72 €	12.744 €
80-Liter-Tonne	2.727	191 €	520.857 €
120-Liter-Tonne	2.795	287 €	802.165 €
240-Liter-Tonne	2.040	574 €	1.170.960 €
1.100-Liter-Container (wö.)	111	5.264 €	584.304 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	10.528 €	252.672 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	115	2.632 €	302.680 €
80-Liter-Biotonne	6.688	59 €	394.592 €
140-Liter-Biotonne	2.518	103 €	259.354 €
Einnahmen insgesamt			4.964.024 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.964.331 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 307 €
Deckungsgrad			99,994%