

## Gebührenbedarfsberechnung

A.	Gebührenbedarf	Buchungs- stelle	Summe	Restmüll	Bioabfall
			2012	2012	2012
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>- €</b>
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	53.02.01.414700	2.000 €	2.000 €	- €
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>544.610 €</b>	<b>544.610 €</b>	<b>- €</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.02.01.432000	544.610 €	544.610 €	- €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>- €</b>
	Erstattungen von privaten Unternehmen	53.02.01.442700		- €	- €
	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	53.02.01.442800	500 €	500 €	- €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>547.110 €</b>	<b>547.110 €</b>	<b>- €</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>193.269 €</b>	<b>128.833 €</b>	<b>64.436 €</b>
	Bezüge der Beamten	53.02.01.501100	61.453 €	40.965 €	20.488 €
	Bezüge tariflich Beschäftigte	53.02.01.501400	78.303 €	52.197 €	26.106 €
	Beiträge zu Versorgungskassen	53.02.01.502400	7.077 €	4.717 €	2.359 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	53.02.01.503400	16.175 €	10.782 €	5.393 €
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.02.01.504100	3.203 €	2.135 €	1.068 €
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.02.01.505100	24.157 €	16.103 €	8.054 €
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	53.02.01.506100	2.901 €	1.934 €	967 €
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.262.153 €</b>	<b>3.697.043 €</b>	<b>565.110 €</b>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.02.01.524900	5.200 €	5.200 €	- €
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.02.01.525200	2.586.610 €	2.247.000 €	339.610 €
	Erstattungen an private Unternehmen	53.02.01.525700	1.610.343 €	1.432.843 €	177.500 €
	Erstattungen an Andere	53.02.01.525800	60.000 €	12.000 €	48.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.840 €	19.349 €	2.491 €
	Geschäftsaufwendungen	53.02.01.543000	21.840 €	19.349 €	2.491 €
17	Ordentliche Aufwendungen		4.477.262 €	3.845.225 €	632.037 €
<b>18</b>	<b>Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter</b>		<b>29.936 €</b>	<b>24.547 €</b>	<b>5.389 €</b>
<b>20</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>6.763 €</b>	<b>6.763 €</b>	<b>- €</b>

<b>21</b>	<b>Ergebnis (Gebührenbedarf 2012)</b>				
	Aufwand		4.513.961 €	3.876.535 €	637.426 €
	abzgl. Erträge		- 547.110 €	- 547.110 €	- €
	= Gebührenbedarf		3.966.851 €	3.329.425 €	637.426 €
	abzgl. Überdeckung/zzgl. Unterdeckung 2010		- 25.000 €	- 25.000 €	- €
	<b>= Gebührenbedarf 2012</b>		<b>3.941.851 €</b>	<b>3.304.425 €</b>	<b>637.426 €</b>

B.1	Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmülltonnen	Aufwand/Liter
.		3.304.425 €	1.764.500 l	<b>1,87273 €/l</b>
2.		<b>Gebührensatz 2012</b>	<b>Gebührensatz 2011</b>	<b>Anstieg auf/Reduzierung um</b>
	60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	<b>112,00 €</b>	112 €	0,00%
	80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	<b>150,00 €</b>	150 €	0,00%
	120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	<b>225,00 €</b>	225 €	0,00%
	240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	<b>449,00 €</b>	450 €	-0,22%
	1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	<b>4.120,00 €</b>	4.124 €	-0,10%
	1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	<b>8.240,00 €</b>	8.247 €	-0,08%
	1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	<b>2.060,00 €</b>	2.062 €	-0,10%

C.1	Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebührenbedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/Liter
.		637.426 €	714.160 l	0,89255 €/l
2.		Gebührensatz 2012	Gebührensatz 2011	Anstieg auf/Reduzierung um
	80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	71,00 €	74 €	-4,05%
	140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	125,00 €	129 €	-3,10%

D.1	Gegenüberstellung, neuer Gebührensatz	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz 2012	Gebührensätze
.	60-Liter-Tonne	4.595	112 €	514.640 €
	80-Liter-Tonne	2.732	150 €	409.800 €
	120-Liter-Tonne	2.923	225 €	657.675 €
	240-Liter-Tonne	2.007	450 €	903.150 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	101	4.124 €	416.524 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	8.247 €	197.928 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	100	2.062 €	206.200 €
	80-Liter-Biotonne	4.846	71 €	344.066 €
	140-Liter-Biotonne	2.332	125 €	291.500 €
	Einnahmen insgesamt			3.941.483 €
	Gebührenbedarf insgesamt			3.941.851 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 368 €

Abfallwirtschaft; Produkt 53.02.01 - Vergleich der Kalkulationsdaten 2012 - 2011								
Gebührenbedarf	Restmüll				Bioabfall			
	2012 €	2011 €	Diff. in €	Diff. in %	2012 €	2011 €	Diff. in €	Diff. in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.610	403.685	140.925	34,91	0	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.610	403.685	140.925	34,91	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	400	400,00	0	0	0	
Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	
Erstattung prv Forderungen durch übrige Bereiche	500	100	400	400,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	545.110	403.785	141.325	35,00	0	0	0	
Personalaufwendungen	128.833	117.589	11.244	9,56	64.436	58.812	5.624	9,56
Bezüge der Beamten	40.965	38.213	2.752	7,20	20.488	19.112	1.376	7,20
Vergütungen der Angestellten	52.197	46.290	5.907	12,76	26.106	23.152	2.954	12,76
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.717	4.221	496	11,76	2.359	2.111	248	11,77
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.782	9.612	1.170	12,17	5.393	4.808	585	12,16
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.135	2.217	-82	-3,69	1.068	1.109	-41	-3,71
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.103	14.938	1.165	7,80	8.054	7.471	583	7,80
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	1.934	2.098	-164	-7,82	967	1.049	-82	-7,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.043	3.574.277	122.766	3,43	565.110	583.673	-18.563	-3,18
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.200	3.606	1.594	44,20	0	494	-494	
Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.247.000	2.175.522	71.478	3,29	339.610	367.738	-28.128	-7,65
Erstattungen an private Unternehmen	1.432.843	1.383.149	49.694	3,59	177.500	167.441	10.059	6,01
Erstattungen an Andere	12.000	12.000	0	0,00	48.000	48.000	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.349	19.210	139	0,72	2.491	2.630	-139	-5,28
Druckerzeugnisse/Porto/sonstige Geschäftsaufwendungen	19.349	19.210	139	0,72	2.491	2.630	-139	-5,28
Ordentliche Aufwendungen	3.845.225	3.711.076	134.149	3,61	632.037	645.115	-13.078	-2,03
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	24.547	33.479	-8.932	-26,68	5.389	7.854	-2.465	-31,39
Kalkulatorische Kosten	6.763	6.972	-209	-3,00	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>								
Aufwand	3.876.535	3.751.527	125.008	3,33	637.426	652.969	-15.543	-2,38
abzgl. Erträge	545.110	405.785	139.325	34,33	0	0	0	
= Gebührenbedarf 1	3.331.425	3.345.742	-14.317	-0,43	637.426	652.969	-15.543	-2,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Überdeckung/Unterdeckung)	-25.000	-15.559	-9.441	60,68	0	0	0	
= Gebührenbedarf 2	3.306.425	3.330.183	-23.758	-0,71	637.426	652.969	-15.543	-2,38
zu erwartende Einnahmen	3.305.917	3.328.809	-22.892	-0,69	635.566	653.901	-18.335	-2,80
Deckung	-508	-1.374			-1.860	932		
Deckung in %	99,98%				99,71%			
Abweichung in %	-0,02%				-0,29%			
Das Ergebnis bedingt eine Gebührenänderung um ...%	-0,07%				4,05%			