

## Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallgebühren 2013

Kamen, 24.10.2012

A.	Gebührenbedarf	Buchungsstelle	Summe	Restmüll	Bioabfall
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>- €</b>
	Zuweisungen sonstiger öffentl.	53.02.01.414400	2.000 €	2.000 €	- €
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>512.380 €</b>	<b>512.380 €</b>	<b>- €</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.02.01.432000	512.380 €	512.380 €	- €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>- €</b>
	Erstattungen von privaten Unternehmen	53.02.01.442700		- €	- €
	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.02.01.442800	500 €	500 €	- €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>514.880 €</b>	<b>514.880 €</b>	<b>- €</b>

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>202.396 €</b>	<b>149.773 €</b>	<b>52.623 €</b>
	Bezüge der Beamten	53.02.01.501100	62.603 €	46.326 €	16.277 €
	Bezüge tariflich Beschäftigte	53.02.01.501400	84.814 €	62.762 €	22.052 €
	Beiträge zu Versorgungskassen	53.02.01.502400	6.978 €	5.164 €	1.814 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	53.02.01.503400	17.030 €	12.602 €	4.428 €
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.02.01.504100	3.036 €	2.246 €	789 €
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.02.01.505100	26.719 €	19.772 €	6.947 €
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	53.02.01.506100	1.217 €	901 €	317 €

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.346.955 €</b>	<b>3.778.895 €</b>	<b>568.060 €</b>
	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	53.02.01.523100	- €	- €	- €
	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.02.01.523600		- €	- €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.02.01.524900	3.300 €	3.300 €	- €
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.02.01.525200	2.606.400 €	2.277.390 €	329.010 €
	Erstattungen an private Unternehmen	53.02.01.525700	1.678.255 €	1.495.255 €	183.000 €
	Erstattungen an Andere	53.02.01.525800	59.000 €	2.950 €	56.050 €
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.420 €</b>	<b>15.851 €</b>	<b>5.569 €</b>
	Geschäftsaufwendungen	53.02.01.543000	21.420 €	15.851 €	5.569 €
	Beiträge an Versicherungen, Verbände, Vereine	53.02.01.544100	- €	- €	- €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.570.771 €</b>	<b>3.944.519 €</b>	<b>626.252 €</b>

<b>18</b>	<b>Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämler</b>		<b>30.460 €</b>	<b>22.540 €</b>	<b>7.920 €</b>
-----------	---	--	-----------------	-----------------	----------------

<b>20</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>5.308 €</b>	<b>5.308 €</b>	<b>- €</b>
-----------	-------------------------------	--	----------------	----------------	------------

<b>21</b>	<b>Ergebnis (Gebührenbedarf 2013)</b>				
	Aufwand		4.606.539 €	3.972.367 €	634.172 €
	abzgl. Erträge		- 514.880 €	- 514.880 €	- €
	= Gebührenbedarf		4.091.659 €	3.457.487 €	634.172 €
	abzgl. restliche Überdeckung 2010 (47.170,68 € - 25.000 €)		22.171 €	22.171 €	
	abzgl. Überdeckung 2011	- 155.501 €	- 155.501 €	- 155.501 €	
	= <b>Gebührenbedarf 2013</b>		<b>3.913.988 €</b>	<b>3.279.815 €</b>	<b>634.172 €</b>

B.1.	Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmülltonnen	Aufwand/ Liter
		3.279.815 €	1.748.380 l	<b>1,87592 €/l</b>

D.1.	Gebührenaufkommen bei unveränderten Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz	Gebühre- erlöse
	60-Liter-Tonne	4.643	112 €	520.016 €
	80-Liter-Tonne	2.721	150 €	408.150 €
	120-Liter-Tonne	2.899	225 €	652.275 €
	240-Liter-Tonne	1.971	450 €	886.950 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	95	4.124 €	391.780 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	8.247 €	197.928 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	106	2.062 €	218.572 €
	80-Liter-Biotonne	4.907	71 €	348.397 €
	140-Liter-Biotonne	2.319	125 €	289.875 €
	Einnahmen insgesamt			3.913.943 €
	Gebührenbedarf insgesamt			3.913.988 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			<b>-45 €</b>
	Deckungsgrad			99,998 %€