

Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallgebühren 2014

A.	Gebührenbedarf	Summe	Restmüll	Bioabfall
		2014	2014	2014
	Zuweisungen sonstiger öffentl.	2.000 €	2.000 €	- €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.700 €	466.700 €	- €
	Erstattungen	500 €	500 €	- €
	Ordentliche Erträge	469.200 €	469.200 €	- €

	Personalaufwendungen	214.392 €	150.074 €	64.318 €
	Bezüge der Beamten und tarifl. Beschäftigten	156.708 €	109.695 €	47.012 €
	sonstige Personalkosten (z. B. Sozialversicherung)	57.684 €	40.379 €	17.305 €
	Sach- und Dienstleistungen	4.451.400 €	3.877.600 €	573.800 €
	Erstattungen an Gemeinden, privaten Unternehmen und andere	4.425.000 €	3.857.700 €	567.300 €
	Sonstige Aufwendungen (Sachleistungen, Geschäftsaufwendungen)	26.400 €	19.900 €	6.500 €
	Ordentliche Aufwendungen	4.665.792 €	4.027.674 €	638.118 €

	Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	31.000 €	21.700 €	9.300 €
--	---	-----------------	-----------------	----------------

	Kalkulatorische Kosten	10.500 €	10.500 €	- €
--	-------------------------------	-----------------	-----------------	------------

	Ergebnis (Gebührenbedarf 2014)			
	Aufwand	4.707.292 €	4.059.874 €	647.418 €
	abzgl. Erträge	- 469.200 €	- 469.200 €	- €
	= Gebührenbedarf	4.238.092 €	3.590.674 €	647.418 €
	abzgl. Überdeckung 2012	- 31.344 €	- 31.344 €	- €
	= Gebührenbedarf 2014	4.206.748 €	3.559.330 €	647.418 €

B.	Zu erwartende Einnahme bei unveränderten Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührenansatz 2013	Gebührenerlöse
	60-Liter-Tonne	4.701	112 €	526.512 €
	80-Liter-Tonne	2.670	150 €	400.500 €
	120-Liter-Tonne	2.865	225 €	644.625 €
	240-Liter-Tonne	1.927	450 €	867.150 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	93	4.124 €	383.532 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	8.247 €	197.928 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	116	2.062 €	239.192 €
	80-Liter-Biotonne	4.953	71 €	351.663 €
	140-Liter-Biotonne	2.331	125 €	291.375 €
	Einnahmen insgesamt			3.902.477 €
	Gebührenbedarf insgesamt			4.206.748 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 304.271 €
	Deckungsgrad			92,767%

C.1.	Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmülltonnen	Aufwand/ Liter
		3.559.330 €	1.739.740 l	2,04590 €/l

2.		Gebührensatz 2014	Gebührensatz 2013	Anstieg auf/ Reduzierung um € pro Monat
	60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	123,00 €	112 €	0,92 €
	80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	164,00 €	150 €	1,17 €
	120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	246,00 €	225 €	1,75 €
	240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	491,00 €	450 €	3,42 €
	1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	4.501,00 €	4.124 €	31,42 €
	1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	9.002,00 €	8.247 €	62,92 €
	1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.250,00 €	2.062 €	15,67 €

C.2.	Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebührenbedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
		647.418 €	722.580 l	0,89598 €/l
2.		Gebührensatz 2014	Gebührensatz 2013	Veränderung um
	80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	71,00 €	71 €	
	140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	125,00 €	125 €	

D.	Zu erwartende Einnahme bei geänderten Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz 2014	Gebührensatz 2013	Gebührensatz 2014	Gebührensatz 2013	Gebührensatz 2014	Gebührensatz 2013
	60-Liter-Tonne	4.701	123,00 €	112 €	578.223,00 €	524.160,00 €	123,00 €	112 €
	80-Liter-Tonne	2.670	164,00 €	150 €	437.880,00 €	400.500,00 €	164,00 €	150 €
	120-Liter-Tonne	2.865	246,00 €	225 €	704.790,00 €	643.500,00 €	246,00 €	225 €
	240-Liter-Tonne	1.927	491,00 €	450 €	946.157,00 €	865.500,00 €	491,00 €	450 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	93	4.501,00 €	4.124 €	418.593,00 €	383.552,00 €	4.501,00 €	4.124 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	9.002,00 €	8.247 €	216.048,00 €	197.928,00 €	9.002,00 €	8.247 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	116	2.250,00 €	2.062 €	261.000,00 €	239.192,00 €	2.250,00 €	2.062 €
	80-Liter-Biotonne	4.953	71,00 €	71 €	351.663,00 €	351.663,00 €	71,00 €	71 €
	140-Liter-Biotonne	2.331	125,00 €	125 €	291.375,00 €	291.375,00 €	125,00 €	125 €
	Einnahmen insgesamt				4.205.729,00 €	4.205.729,00 €		
	Gebührenbedarf insgesamt				4.206.747,76 €	4.206.747,76 €		
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)							
	Deckungsgrad							