Fachbereich Finanz Service
- Steuern und Gebühren -

Kamen, 22.10.2014

Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallgebühren 2015

A.	Gebührenbedarf	Summe	Restmüll	Bioabfall
		2015	2015	2015
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**2.000 €**	**2.000 €**	**- €**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**390.900 €**	**390.900 €**	**- €**
	Erträge aus Verkauf	**500 €**	**500 €**	**- €**
	Erträge	**393.400 €**	**393.400 €**	**- €**
	Summe Personalaufwand	**224.154 €**	**156.908 €**	**67.246 €**
	Sach- und Dienstleistungskosten			
	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.700 €	26.500 €	9.200 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	4.467.700 €	3.905.405 €	562.295 €
	Geschäftsaufwendungen	21.500 €	15.000 €	6.500 €
	Summe Sach- und Dienstleistungskosten	**4.524.900 €**	**3.946.905 €**	**577.995 €**
	Kalkulatorische Kosten	**12.400 €**	**12.400 €**	**- €**
	Ergebnis (Gebührenbedarf 2015)			
	Aufwand	4.761.454 €	4.116.213	645.241 €
	abzgl. Erträge	- 393.400 €	- 393.400 €	- €
	= Gebührenbedarf	4.368.054 €	3.722.813 €	645.241 €
	abzgl. Überdeckung 2013	- 140.084 €	- 140.084 €	- €
	= Gebührenbedarf 2015	**4.227.970 €**	**3.582.729 €**	**645.241 €**

B.	Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz 2014	Gebührenerlöse
	60-Liter-Tonne	4.738	123 €	582.774 €
	80-Liter-Tonne	2.665	164 €	437.060 €
	120-Liter-Tonne	2.839	246 €	698.394 €
	240-Liter-Tonne	1.914	491 €	939.774 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	89	4.501 €	400.589 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	26	9.002 €	234.052 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	117	2.250 €	263.250 €
	80-Liter-Biotonne	5.009	71 €	355.639 €
	140-Liter-Biotonne	2.340	125 €	292.500 €
	Einnahmen insgesamt			4.204.032 €
	Gebührenbedarf insgesamt			4.227.970 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			**- 23.938 €**
	Deckungsgrad			99,434%

C.1.	Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmülltonnen	Aufwand/ Liter
		3.582.729 €	1.736.420 l	**2,06328 €/l**

		Gebührensatz 2015	Gebührensatz 2014	Anstieg auf/ Reduzierung um
	60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	123,00 €	123 €	0,00%
	80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	165,00 €	164 €	0,61%
	120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	247,00 €	246 €	0,41%
	240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	495,00 €	491 €	0,81%
	1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	4.539,00 €	4.501 €	0,84%
	1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	9.078,00 €	9.002 €	0,84%
	1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.269,00 €	2.250 €	0,84%
		Mittelwert	**0,62%**	

C.2.	Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebührenbedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
		645.241 €	728.320 l	**0,88593 €/l**
		Gebührensatz 2015	**Gebührensatz 2014**	**Anstieg auf/ Reduzierung um**
	80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	71,00 €	71 €	0,00%
	140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	125,00 €	125 €	0,00%
		Mittelwert	**0,00%**	

D.	Zu erwartende Einnahme bei <u>geänderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz 2015	Gebühren-erlöse
	60-Liter-Tonne	4.738	123 €	582.774 €
	80-Liter-Tonne	2.665	165 €	439.725 €
	120-Liter-Tonne	2.839	247 €	701.233 €
	240-Liter-Tonne	1.914	495 €	947.430 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	89	4.539 €	403.971 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	26	9.078 €	236.028 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	117	2.269 €	265.473 €
	80-Liter-Biotonne	5.009	71 €	355.639 €
	140-Liter-Biotonne	2.340	125 €	292.500 €
	Einnahmen insgesamt			4.224.773 €
	Gebührenbedarf insgesamt			4.227.970 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			**- 3.197 €**
	Deckungsgrad			99,924%