

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2016

A.	Gebührenbedarf	Buchungs- stelle	Summe	Restmüll	Bioabfall
			2016	2016	2016
	4 Erträge		354.100 €	354.100 €	- €
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500 €	2.500 €	- €
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.100 €	351.100 €	- €
	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenuml.		- €	- €	- €
	45 Sonstige ordentliche Erträge		500 €	500 €	- €
	5 Aufwendungen		4.909.467 €	4.276.956 €	632.511 €
	50 Personalaufwendungen		236.245 €	160.647 €	75.598 €
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.640.522 €	4.094.093 €	546.429 €
	523 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- €	- €	- €
	524 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		37.612 €	27.656 €	9.956 €
	525 Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens		4.602.910 €	4.066.437 €	536.473 €
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500 €	14.600 €	6.900 €
	543 Geschäftsaufwendungen		21.500 €	14.600 €	6.900 €
	57 Bilanzielle Abschreibungen		11.200 €	7.616 €	3.584 €
	571 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.200 €	7.616 €	3.584 €
	Kalkulatorische Kosten		12.900 €	12.900 €	- €
	Ergebnis (Gebührenbedarf 2016)				
	Aufwand		4.922.367 €	4.289.856 €	632.511 €
	abzgl. Erträge		- 354.100 €	- 354.100 €	- €
	= Gebührenbedarf		4.568.267 €	3.935.756 €	632.511 €
	zzgl. aus der Unterdeckung 2014 i.H.v. 65284,15 €	32.642,08 €	32.642,08 €		32.642,08 €
	= Gebührenbedarf 2016		4.600.909 €	3.935.756 €	665.154 €

B.	Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz 2015	Gebührenerlöse
	60-Liter-Tonne	4.767	123 €	586.341 €
	80-Liter-Tonne	2.660	165 €	438.900 €
	120-Liter-Tonne	2.824	247 €	697.528 €
	240-Liter-Tonne	1.934	495 €	957.330 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	86	4.539 €	390.354 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	28	9.078 €	254.184 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	112	2.269 €	254.128 €
	80-Liter-Biotonne	5.083	71 €	360.893 €
	140-Liter-Biotonne	2.387	125 €	298.375 €
	Einnahmen insgesamt			4.238.033 €
	Gebührenbedarf insgesamt			4.600.909 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 362.876 €
	Deckungsgrad			92,113%

C.1.	Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebührenbedarf	Volumen aller Restmülltonnen	Aufwand/ Liter
		3.935.756 €	1.737.460 l	2,26524 €/l
				Anstieg auf/ Reduzierung um
	60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	135,00 €	123 €	9,8%
	80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	181,00 €	165 €	9,7%
	120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	271,00 €	247 €	9,7%
	240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	544,00 €	495 €	9,9%
	1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	4.984,00 €	4.539 €	9,8%
	1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	9.967,00 €	9.078 €	9,8%
	1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.492,00 €	2.269 €	9,8%
	Mittelwert		9,8%	

C.2.	Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebührenbedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
		665.154 €	740.820 l	0,89786 €/l
				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 2016	Gebühre- erlöse
	60-Liter-Tonne	4.767	135 €	643.545 €
	80-Liter-Tonne	2.660	181 €	481.460 €
	120-Liter-Tonne	2.824	271 €	765.304 €
	240-Liter-Tonne	1.934	544 €	1.052.096 €
	1.100-Liter-Container (wö.)	86	4.984 €	428.624 €
	1.100-Liter-Container (2 x wö.)	28	9.967 €	279.076 €
	1.100-Liter-Container (14-tägig)	112	2.492 €	279.104 €
	80-Liter-Biotonne	5.083	71 €	360.893 €
	140-Liter-Biotonne	2.387	125 €	298.375 €
	Einnahmen insgesamt			4.588.477 €
	Gebührenbedarf insgesamt			4.600.909 €
	Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 12.432 €
	Deckungsgrad			99,730%