

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2017

Gebührenbedarf	einzel	Summe	Restmüll	Bioabfall	Summe Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		5.156.291	4.580.312	575.978	4.909.467	246.824
Personalaufwendungen		238.128	183.167	54.960	236.245	1.883
Personalkosten (operativ)	58.460		58.460	0		
Personalkosten (admin.)	179.668		124.707	54.960		
Sach- und Dienstleistungen		4.879.287	4.366.169	513.118	4.640.522	238.765
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		100	100	0	0	100
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100	0		
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		41.187	31.647	9.540	37.612	3.575
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000		10.000	0		
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	31.187		21.647	9.540		
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.838.000	4.334.422	503.578	4.602.910	235.090
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.840.000		2.541.000	299.000		
Erstattungen an private Unternehmen	1.934.000		1.749.000	185.000		
Erstattungen an Andere	64.000		44.422	19.578		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.000	16.100	7.900	21.500	2.500
Geschäftsaufwendungen		24.000	16.100	7.900	21.500	2.500
Geschäftsaufwendungen	24.000		16.100	7.900		
Kalkulatorische Kosten		14.876	14.876	0	12.900	1.976
Abschreibungen	13.835		13.835	0		
Zinsen	1.041		1.041	0		
Erträge		440.760	440.760	0	354.100	86.660
Zuwendungen und allg. Umlagen; Leistungsentgelte (privat+öff.-r.); Kostenerstattungen; sonstige ordentl. Erträge		440.760	440.760	0	354.100	86.660
Zuweisungen sonstiger öffentl.	2500		2.500	0		
Verwaltungsgebühren	10		10	0		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.300		437.300	0		
Erstattungen von übrigen Bereichen	850		850	0		
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	100		100	0		
Ergebnis (Gebührenbedarf 2017)						
Aufwand		5.156.291	4.580.312	575.978		
abzgl. Erträge		-440.760	-440.760	0		
= verbleibender Aufwand		4.715.531	4.139.552	575.978		
Über-/Unterdeckungen (+/-)						
zzgl. Rest aus der Unterdeckung 2014 i.H.v. 65.284,15 €	32.642	32.642		32.642		
zzgl. aus der Unterdeckung 2015 i.H.v. 183.350,49 €	58.350	58.350		58.350		
= Gebührenbedarf 2017		4.806.523	4.139.552	666.970		

Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebühren-satz bisher	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.784	135 €	645.840 €
80-Liter-Tonne	2.688	181 €	486.528 €
120-Liter-Tonne	2.812	271 €	762.052 €
240-Liter-Tonne	1.950	544 €	1.060.800 €
1.100-Liter-Container (wö.)	84	4.984 €	418.656 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	33	9.967 €	328.911 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	110	2.492 €	274.120 €
80-Liter-Biotonne	5.145	71 €	365.295 €
140-Liter-Biotonne	2.396	125 €	299.500 €
Einnahmen insgesamt			4.641.702 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.806.523 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 164.821 €
Deckungsgrad			96,571%

Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebühren-bedarf	Volumen aller Restmüll-tonnen	Aufwand/ Liter
	4.139.552 €	1.758.520 l	2,35400 €/l
	Gebührensatz neu	Gebühren-satz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	141,00 €	135 €	4,4%
80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	188,00 €	181 €	3,9%
120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	282,00 €	271 €	4,1%
240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	565,00 €	544 €	3,9%
1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	5.179,00 €	4.984 €	3,9%
1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	10.358,00 €	9.967 €	3,9%
1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.589,00 €	2.492 €	3,9%

Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebühren-bedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
	666.970 €	747.040 l	0,89282 €/l
	Gebührensatz neu	Gebühren-satz bisher	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%

Zu erwartende Einnahme bei <u>geänderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebühren-satz neu	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.784	141 €	674.544 €
80-Liter-Tonne	2.688	188 €	505.344 €
120-Liter-Tonne	2.812	282 €	792.984 €
240-Liter-Tonne	1.950	565 €	1.101.750 €
1.100-Liter-Container (wö.)	84	5.179 €	435.036 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	33	10.358 €	341.814 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	110	2.589 €	284.790 €
80-Liter-Biotonne	5.145	71 €	365.295 €
140-Liter-Biotonne	2.396	125 €	299.500 €
Einnahmen insgesamt			4.801.057 €
Gebührenbedarf insgesamt			4.806.523 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 5.466 €
Deckungsgrad			99,886%