

Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2021

Gebührenbedarf	einzeln	Summe	Restmüll	Bioabfall	Summe Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		5.366.031	4.672.829	693.202	5.017.712	348.318
Personalaufwendungen		255.942	189.240	66.702	249.213	6.728
Personalkosten (operativ)	60.850		60.850	0	66.460	
Personalkosten (admin.)	195.092		128.390	66.702	182.753	
Sach- und Dienstleistungen		5.040.626	4.420.826	619.800	4.740.638	299.988
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		17.100	17.100	0	15.000	2.100
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.000		1.000	0	1.000	
Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	0		0	0	0	
Unterhaltung von Fahrzeugen	0		0	0	0	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.100		16.100	0	14.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		38.826	27.945	10.881	42.438	-3.612
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	0		0	0	0	
zentrale Bewirtschaftungskosten	0		0	0	0	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000		7.000	0	10.000	
Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsämter	31.826		20.945	10.881	32.438	
Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.984.700	4.375.781	608.919	4.683.200	301.500
Materialentnahme aus dem Lager	0		0	0	0	
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.788.400		2.433.200	355.200	2.603.700	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	812.000		583.000	229.000	765.300	
Erstattungen an private Unternehmen	1.312.000		1.312.000	0	1.244.000	
Erstattungen an Andere	72.300		47.581	24.719	70.200	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0		0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500	12.800	6.700	25.200	-5.700
sonstige Personal- und Versorgungskosten		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0		0	0	0	
Geschäftsaufwendungen		19.500	12.800	6.700	25.200	-5.700
Geschäftsaufwendungen	19.500		12.800	6.700	25.200	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
Beiträge an Versicherungen, Verbände, Vereine	0		0	0	0	
Kalkulatorische Kosten		49.963	49.963	0	2.661	47.302
Abschreibungen	31.090		31.090	0	1.418	
Zinsen	18.873		18.873	0	1.243	
Erträge		209.440	209.440	0	303.380	-93.940
Zuwendungen und allg. Umlagen; Leistungsentgelte (privat+öff.-r.); Kostenerstattungen; sonstige ordentl. Erträge		209.440	209.440	0	303.380	-93.940
Zuweisungen sonstiger öffentl.	2.500		2.500	0	2.500	
Verwaltungsgebühren	140		140	0	30	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.400		204.400	0	299.900	
Erstattungen von privaten Unternehmen	1400		1.400	0	850	
Erstattungen von übrigen Bereichen	0		0	0	0	
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1000		1.000	0	100	
Ergebnis (Gebührenbedarf)						
Aufwand		5.366.031	4.672.829	693.202		
abzgl. Erträge		-209.440	-209.440	0		
= verbleibender Aufwand		5.156.591	4.463.389	693.202		
Über-/Unterdeckungen (+/-)						
abzügl. aus der Überdeckung 2017 Rest 75.000 €, davon		-75.000	-32.000	-43.000		
abzügl. aus der Überdeckung 2018 93.429,64 €, davon		-46.715	-46.715			
= Gebührenbedarf		5.034.876	4.384.674	650.202		

Zu erwartende Einnahme bei <u>unveränderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebühren-satz bisher	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.821	135 €	650.835 €
80-Liter-Tonne	2.713	180 €	488.340 €
120-Liter-Tonne	2.788	270 €	752.760 €
240-Liter-Tonne	2.041	540 €	1.102.140 €
1.100-Liter-Container (wö.)	99	4.947 €	489.753 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	9.895 €	237.480 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	117	2.474 €	289.458 €
80-Liter-Biotonne	6.621	59 €	390.639 €
140-Liter-Biotonne	2.493	104 €	259.272 €
Einnahmen insgesamt			4.660.677 €
Gebührenbedarf insgesamt			5.034.876 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 374.199 €
Deckungsgrad			92,568%

Ermittlung des Gebührensatzes Restmüll	Gebühren-bedarf	Volumen aller Restmüll-tonnen	Aufwand/ Liter
	4.384.674 €	1.782.800 l	2,45943 €/l
	Gebührensatz neu	Gebühren-satz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
60-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	147,00 €	135 €	8,9%
80-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	196,00 €	180 €	8,9%
120-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	295,00 €	270 €	9,3%
240-Liter-Tonne x Aufwand/Liter =	590,00 €	540 €	9,3%
1100-Liter-Container (wö.) x Aufwand/Liter x 2 =	5.410,00 €	4.947 €	9,4%
1100-Liter-Container (2 x wö.) x Aufwand/Liter x 4 =	10.821,00 €	9.895 €	9,4%
1100-Liter-Container (14-tägig) x Aufwand/Liter =	2.705,00 €	2.474 €	9,3%

Ermittlung des Gebührensatzes Biotonne	Gebühren-bedarf	Volumen aller Biotonnen	Aufwand/ Liter
	650.202 €	878.700 l	0,73996 €/l
	Gebührensatz neu	Gebührensatz bisher	Anstieg auf/ Reduzierung um
80-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	59,00 €	59 €	0,00%
140-Liter-Biotonne x Aufwand/Liter =	104,00 €	104 €	0,00%

Zu erwartende Einnahme bei <u>geänderten</u> Gebührensätzen	Anzahl der Gefäße	Gebührensatz neu	Gebühren-erlöse
60-Liter-Tonne	4.821	147 €	708.687 €
80-Liter-Tonne	2.713	196 €	531.748 €
120-Liter-Tonne	2.788	295 €	822.460 €
240-Liter-Tonne	2.041	590 €	1.204.190 €
1.100-Liter-Container (wö.)	99	5.410 €	535.590 €
1.100-Liter-Container (2 x wö.)	24	10.821 €	259.704 €
1.100-Liter-Container (14-tägig)	117	2.705 €	316.485 €
80-Liter-Biotonne	6.621	59 €	390.639 €
140-Liter-Biotonne	2.493	104 €	259.272 €
Einnahmen insgesamt			5.028.775 €
Gebührenbedarf insgesamt			5.034.876 €
Über- bzw. Unterdeckung (+/-)			- 6.101 €
Deckungsgrad			99,879%