

Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erlöse Restmüllgebühren	9.444.055	9.738.682			0	9.738.682	9.738.682	0
Erlöse Biomüllgebühren	821.491	907.089			0	907.089	0	907.089
Erlösm.Gebührenübers.Abfallwirtsch.	44.597	131.350			0	131.350	131.350	0
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	10.310.143	10.777.121	0	0	0	10.777.121	9.870.032	907.089
Erlöse Müllsackverkauf	5.000	15.000			0	15.000	15.000	0
Erlöse Sonderentleerungen	21.000	17.000			0	17.000	14.000	3.000
Erlöse Wertstoffhof	508.000	563.000			0	563.000	563.000	0
Erlöse Nebengeschäfte Stadt Abfallwirtschaft	15.000	7.000			0	7.000	7.000	0
Sonst.Erlöse Abfallwirtschaft steuerfrei	752.500	946.500			0	946.500	945.458	1.042
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	1.301.500	1.548.500	0	0	0	1.548.500	1.544.458	4.042
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	11.611.643	12.325.621	0	0	0	12.325.621	11.414.489	911.131
Erlöse steuerpflichtig	357.000	360.000	0	0	0	360.000	360.000	0
Summe Umsatzerlöse	11.968.643	12.685.621	0	0	0	12.685.621	11.774.489	911.131
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0		0	0	0	0
Auflösung Investzuschüsse	150	150	150	150	0	150	136	14
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	150	150	150	150	0	150	136	14
Aktivierte Eigen- und Fuhrleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlageverkäufen	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Erlöse	150	15.150	150	150	0	15.150	15.136	14
Gesamterlöse	11.968.793	12.700.771	150	150	0	12.700.771	11.789.625	911.145

Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Löhne	2.678.200	2.857.300			0	2.857.300	2.586.548	270.752
Gehälter	309.900	325.100			0	325.100	314.461	10.639
Beamtenbezüge	120.500	127.400			0	127.400	115.330	12.070
Veränderung RST Personal	0	0			0	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	3.108.600	3.309.800	0	0	0	3.309.800	3.016.339	293.461
AG-Anteil Sozialversicherung Arb.	568.750	609.200			0	609.200	551.536	57.664
AG-Anteil Sozialversicherung Angest.	63.200	63.100			0	63.100	61.025	2.075
Aufwendungen für Sozialversicherung	631.950	672.300	0	0	0	672.300	612.561	59.739
Altersversorgung Beamte	14.400	70.000			0	70.000	63.368	6.632
Zusatzversorgung Arbeiter	221.350	240.400			0	240.400	217.600	22.800
Zusatzversorgung Angestellte	25.300	25.200			0	25.200	24.376	824
Aufwendungen für Altersversorgung	261.050	335.600	0	0	0	335.600	305.344	30.256
Berufsgenossenschaft	11.100	11.900			0	11.900	10.896	1.004
Beihilfen	4.000	1.750			0	1.750	1.584	166
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	15.100	13.650	0	0	0	13.650	12.480	1.170
Personen-Haftpflichtversicherung	4.500	3.500			0	3.500	3.168	332
Schutzkleidung	38.500	44.050			0	44.050	39.850	4.200
Aus- und Fortbildung	2.100	10.000			0	10.000	9.053	947
Reisekosten	200	200			0	200	200	0
Anmietung Fremdpersonal u. Aushilfen	58.400	33.000			0	33.000	33.000	0
Sonstige Aufwendungen für Personal	103.700	90.750	0	0	0	90.750	85.271	5.479
Summe Personalkosten	4.120.400	4.422.100	0	0	0	4.422.100	4.031.995	390.105
Abschreibung Sachanlagen	626.050	738.000	738.000	663.200	0	663.200	623.654	39.546
Abschreibung immaterielles Vermögen	13.400	5.000	5.000		0	0	0	0
Abschreibungen	639.450	743.000	743.000	663.200	0	663.200	623.654	39.546
Anlagenabgänge Handelsbilanz	0	0	0		0	0	0	0
Verluste aus d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
Eko City	3.341.000	3.344.000			0	3.344.000	3.344.000	0
Entsorgung	1.373.000	1.630.000			0	1.630.000	1.630.000	0
Entsorgung Bio- und Grünabfälle	248.000	259.000			0	259.000	0	259.000
Entsorgung Papier	58.000	0			0	0	0	0
Summe Entsorgungskosten	5.020.000	5.233.000	0	0	0	5.233.000	4.974.000	259.000

Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro			Euro	Euro
KFZ-Ersatzteile	122.000	123.550			0	123.550	119.550	4.000
KFZ-Ersatzteile	122.000	123.550	0	0	0	123.550	119.550	4.000
KFZ-Fremdleistungen	133.000	135.550			0	135.550	133.550	2.000
KFZ-Fremdleistungen	133.000	135.550	0	0	0	135.550	133.550	2.000
Diesel - Lagerentnahmen	276.000	272.400			0	272.400	253.400	19.000
Super-Benzin - Lagerentnahmen	5.900	3.200			0	3.200	3.200	0
Schmierstoffe - Lagerentnahmen	6.200	7.200			0	7.200	6.850	350
Tanken auswärts	22.400	22.350			0	22.350	22.350	0
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	310.500	305.150	0	0	0	305.150	285.800	19.350
KFZ-Haftpflichtversicherung	25.400	27.650			0	27.650	26.200	1.450
KFZ-Kaskoversicherung	11.950	11.200			0	11.200	10.650	550
KFZ-Versicherung	37.350	38.850	0	0	0	38.850	36.850	2.000
KFZ-Steuer	15.390	9.750			0	9.750	9.500	250
KFZ-Steuer	15.390	9.750	0	0	0	9.750	9.500	250
Summe KFZ-Kosten	618.240	612.850	0	0	0	612.850	585.250	27.600
Gebäudemiete	0	33.000			0	33.000	33.000	0
Gebäudemiete	0	33.000	0	0	0	33.000	33.000	0
Strom	1.300	16.000			0	16.000	16.000	0
Gas	0	0			0	0	0	0
Wasser	12.000	5.000			0	5.000	5.000	0
Energie	13.300	21.000	0	0	0	21.000	21.000	0
Gebäudereinigung	3.000	3.000			0	3.000	3.000	0
Gebäude- und Feuerversicherung	0	0			0	0	0	0
Gebäudekosten	1.000	2.000			0	2.000	2.000	0
Grundabgaben	10.000	9.000			0	9.000	9.000	0
Sonstige Gebäudekosten	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	0
Summe Gebäudekosten	27.300	68.000	0	0	0	68.000	68.000	0
Material	31.100	31.200			0	31.200	30.248	952
Lagerentn. ohne Treib-/Schmierstoffe	0	0			0	0	0	0
Streugut-Lagerentnahme	0	0			0	0	0	0
Materialkosten	31.100	31.200	0	0	0	31.200	30.248	952
Verwaltungsgemeinkosten Stadt	202.600	205.300			0	205.300	185.850	19.450
Fremdleistungen	50.000	101.200			0	101.200	98.596	2.604
Dienstleistungsverträge	7.000	3.500			0	3.500	3.168	332
Winterdienstleistungen der Stadt	0	0			0	0	0	0
Aufwendungen für Analysen	0	0			0	0	0	0
Aufwendungen für Hausanschlüsse	0	0			0	0	0	0
Fremdleistungen	259.600	310.000	0	0	0	310.000	287.614	22.386
Summe sonst.Material-und Fremdkosten	290.700	341.200	0	0	0	341.200	317.862	23.338

Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gebühren	35.000	35.000			0	35.000	35.000	0
Beiträge	9.500	9.500			0	9.500	8.600	900
Gebühren und Beiträge	44.500	44.500	0	0	0	44.500	43.600	900
EDV-Kosten	54.000	53.300			0	53.300	48.250	5.050
EDV-Kosten	54.000	53.300	0	0	0	53.300	48.250	5.050
Miete Betriebsausstattung	10.000	48.000			0	48.000	48.000	0
Miete / Leasing Betriebsausstattung	10.000	48.000	0	0	0	48.000	48.000	0
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	7.700			0	7.700	7.634	66
Inserate	3.000	2.000			0	2.000	1.811	189
Öffentlichkeitsarbeit	19.000	9.700	0	0	0	9.700	9.444	256
Bürobedarf	1.500	2.000			0	2.000	1.953	47
Telefon	300	300			0	300	300	0
Porto	2.000	1.000			0	1.000	1.000	0
Fachliteratur	1.000	1.000			0	1.000	905	95
Bürokosten	4.800	4.300	0	0	0	4.300	4.158	142
Bewirtung	0	0			0	0	0	0
Geschenke	0	0			0	0	0	0
Geschenke und Bewirtung	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechtskosten und Gutachten	3.000	3.000			0	3.000	2.716	284
Abschluss- und Prüfungskosten	0	0			0	0	0	0
Beratungskosten	0	0			0	0	0	0
Durchleitungsrechte	0	0			0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	0	0	0	3.000	2.716	284
Kosten des Geldverkehrs	0	0			0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	2.000	2.200			0	2.200	2.086	114
Sonstige Kosten	2.000	2.200	0	0	0	2.200	2.086	114
Verluste aus d.Abgang Umlaufvermögen	0	0			0	0	0	0
Zuführung EWB	0	0			0	0	0	0
Zuführung PWB	0	0			0	0	0	0
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Gebührenunterdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe allgemeine Kosten	137.300	165.000	0	0	0	165.000	158.255	6.745
Gesamtkosten	10.853.390	11.585.150	743.000	663.200	0	11.505.350	10.759.015	746.335

Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro			Euro	Euro
Betriebsergebnis	1.115.403	1.115.621			0	1.195.421	1.030.610	164.810
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand kurzfristig	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand langfristig	46.200	70.200	70.200	190.100	0	190.100	174.539	15.561
Zinsaufwand	46.200	70.200	70.200	190.100	0	190.100	174.539	15.561
Zinsergebnis	-46.200	-70.200	-70.200	-190.100	0	-190.100	-174.539	-15.561
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						
Bereichsergebnis vor Steuern	1.069.203	1.045.421	-70.200	-190.100	0	1.005.321	856.071	149.249
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag VJ	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereichsergebnis nach Steuern	1.069.203	1.045.421	-70.200	-190.100	0	1.005.321	856.071	149.249
Entlastung durch Verrechnung	308.400	294.200	294.200	294.200	0	294.200	293.253	947
Belastung durch Verrechnung	773.750	771.500	771.500	771.500	0	771.500	670.365	101.135
Bereichsergebnis vor Umlagen	603.853	568.121	-547.500	-667.400	0	528.021	478.959	49.061
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-123.630	-196.300	-196.300	-196.560	0	-196.560	-177.938	-18.622
Geschäftskostenumlage Finanzwesen	-247.740	-215.100	-215.100	-218.330	0	-218.330	-197.645	-20.685
Geschäftskostenumlage Werkstatt	-53.960	-108.520	-108.520	-121.080	0	-121.080	-109.609	-11.471
Bereichsergebnis	178.523	48.201	0	-1.067.420	-1.203.370	0	-6.233	-1.716

**Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017**

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Summe Aufwendungen	12.098.670	12.946.770	2.104.620	2.160.770	0	13.002.920	12.089.111	913.809
Summe Erträge	12.277.193	12.994.971	294.350	294.350	0	12.994.971	12.082.878	912.093
Über- (+) Unterdeckung (-)	178.523	48.201	-1.810.270	-1.866.420	0	-7.950	-6.233	-1.716

<u>Ermittlung Gebührenbedarf</u>	Plan	Plan	Plan
	Restmüll 2016	Bioabfall 2016	Gesamt 2016
Aufwendungen insgesamt	11.400.543	872.017	12.272.560
Erlöse ohne Gebühreneinnahmen	1.959.688	7.362	1.967.050
Gebührenbedarf insgesamt	9.440.855	864.655	10.305.510
Einnahmen bei unveränd. Gebühren	9.130.298	752.675	9.882.973
Fehlbetrag(+)/Mehrbetrag(-)	310.557	111.980	422.537
Verrechnung Gebührenunterdeckung			0
Verrechnung Gebührenüberdeckung		44.597	44.597
Über-/Unterdeckung (-)	-310.557	-67.383	-377.940
Erhöhung /Senkung (-) in Prozent	3,40	8,95	3,82

Plan	Plan	Plan
Gesamt 2017	Restmüll 2017	Bioabfall 2017
13.002.920	12.089.111	913.809
2.217.850	2.212.846	5.004
10.785.070	9.876.265	908.805
10.214.221,50	9.393.112,50	821.109,00
570.849	483.152	87.696
0		
131.350	131.350	
-439.499	-351.802	-87.696
4,30	3,75	10,68

**Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2017**

	Plan 2016	Plan 2017	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Verprobung der Einnahmen:

	Behältergröße	Leerung	Anzahl	Faktor	Gebühr 2017 Euro	Einnahmen 2017 in Euro	
Restmüll	120	wöchentl.	4.772	1	341,00	1.627.252	
	120	14-tägig	7.373	0,5	170,50	1.257.097	
	120	28-tägig	5.241	0,25	85,25	446.795	
	240	wöchentl.	3.342	1	682,00	2.279.244	
	240	14-tägig	763	0,5	341,00	260.183	
	770	14-tägig	1	0,5	779,00	779	
	770	wöchentlich	712	1	1.558,00	1.109.296	
	770	2x wöchentl	13	2	3.116,00	40.508	
	770	3x wöchentl	2	3	4.674,00	9.348	
	1.100	14-tägig	4	0,5	1.114,00	4.456	
	1.100	wöchentlich	904	1	2.228,00	2.014.112	
	1.100	2x wöchentl	55	2	4.456,00	245.080	
	1.100	3x wöchentl	4	3	6.684,00	26.736	
	1.100	4x wöchentl.	0	4	8.912,00	0	
	1.100	5x wöchentl.	0	5	11.140,00	0	
	2.500	14-tägig	1	0,5	2.443,25	2.443	
	2.500	wöchentlich	36	1	4.886,50	175.914	
	2.500	2x wöchentl	2	2	9.773,00	19.546	
	2.500	3x wöchentl.	0	3	14.659,50	0	
	5.000	14-tägig	1	0,5	4.886,50	4.887	
5.000	wöchentlich	14	1	9.773,00	136.822		
5.000	2x wöchentl	4	2	19.546,00	78.184		
5.000	3x wöchentl	0	3	29.319,00	0		
5.000	4x wöchentl	0	4	39.092,00	0		
5.000	5x wöchentl	0	5	48.865,00	0	9.738.682	
Bioabfall	120	14-tägig	5.832	0,5	105,50	615.276	
	240	14-tägig	1.383	0,5	211,00	291.813	907.089
Gesamt						10.645.771	
Abfallsack					1,56		