



Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2015	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro			Euro	Euro
4109999	Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0
4129999	Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0
4199999	Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
4201000	Erlöse Restmüllgebühren	8.974.950	9.010.020	0	0	9.010.020	9.010.020	0
4202000	Erlöse Biomüllgebühren	687.873	749.970	0	0	749.970	0	749.970
4209000	Erlösm.Gebührenübers.Abfallwirtsch.	619.341	47.590	0	0	47.590	0	47.590
4209999	Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	10.282.164	9.807.580	0	0	9.807.580	9.010.020	797.560
4221000	Erlöse Müllsackverkauf	6.020	5.000	0	0	5.000	5.000	0
4222000	Erlöse Sonderentleerungen	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0
4223000	Erlöse Wertstoffhof	424.000	554.000	0	0	554.000	554.000	0
4224000	Erlöse Nebengeschäfte Stadt Abfallwirtschaft	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0
4229000	Sonst.Erlöse Abfallwirtschaft steuerfrei	696.000	754.000	0	0	754.000	754.000	0
4229999	Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	1.126.020	1.338.000	0	0	1.338.000	1.338.000	0
4299999	Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	11.408.184	11.145.580	0	0	11.145.580	10.348.020	797.560
4309999	Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
4329999	Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
4399999	Umsatzerlöse Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0
4401999	Erlöse Grünflächenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
4406999	Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
4409099	Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
4409999	Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
4419999	Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
4429999	Umsatzerlöse Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0
4449999	Umsatzerlöse Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
4529999	Umsatzerlöse Mieten & Pachten	0	0	0	0	0	0	0
4531000	Erlöse steuerpflichtig	346.000	360.000	0	0	360.000	360.000	0
4600000	Summe Umsatzerlöse	11.754.184	11.505.580	0	0	11.505.580	10.708.020	797.560
4699999	Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
4799999	Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4829999	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
4839999	Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0
4849999	Erlöse aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0	0	0
4859999	Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
4899999	Summe sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
4999999	Gesamterlöse	11.754.184	11.505.580	0	0	11.505.580	10.708.020	797.560



Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2015	Abfallgebühren		
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne	
			Euro	Euro			Euro	Euro	
5111000	Löhne	2.144.100	2.308.650			0	2.308.650	2.087.054	221.596
5112000	Gehälter	263.900	276.000			0	276.000	266.991	9.009
5113000	Beamtenbezüge	120.600	139.100			0	139.100	125.754	13.346
5114000	Veränderung RST Überstunden	0	0			0	0	0	0
5115000	Veränderung RST Urlaub	0	0			0	0	0	0
5116000	Veränderung RST Altersteilzeit	0	0			0	0	0	0
5119999	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	2.528.600	2.723.750	0	0	0	2.723.750	2.479.799	243.951
5121000	AG-Anteil Sozialversicherung Arb.	455.000	501.150			0	501.150	453.331	47.819
5122000	AG-Anteil Sozialversicherung Angest.	57.500	56.800			0	56.800	54.891	1.909
5129999	Aufwendungen für Sozialversicherung	512.500	557.950	0	0	0	557.950	508.222	49.728
5131000	Altersversorgung Beamte	92.200	56.600			0	56.600	51.170	5.430
5132000	Zusatzversorgung Arbeiter	177.700	201.850			0	201.850	182.690	19.160
5133000	Zusatzversorgung Angestellte	23.200	22.600			0	22.600	21.852	748
5139999	Aufwendungen für Altersversorgung	293.100	281.050	0	0	0	281.050	255.712	25.338
5141000	Berufsgenossenschaft	11.240	11.400			0	11.400	10.333	1.067
5142000	Beihilfen	4.000	2.400			0	2.400	2.170	230
5149999	Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	15.240	13.800	0	0	0	13.800	12.503	1.297
5151000	Personen-Haftpflichtversicherung	4.500	4.500			0	4.500	4.068	432
5152000	Vermögenseigenschadenversicherung	3.300	0			0	0	0	0
5153000	Schutzkleidung	30.200	32.600			0	32.600	29.300	3.300
5154000	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000			0	8.000	7.616	384
5155000	Reisekosten	100	2.200			0	2.200	1.989	211
5156000	Anmietung Fremdpersonal u. Aushilfen	120.200	59.700			0	59.700	59.700	0
5159999	Sonstige Aufwendungen für Personal	166.300	107.000	0	0	0	107.000	102.673	4.327
5199999	Summe Personalkosten	3.515.740	3.683.550	0	0	0	3.683.550	3.358.908	324.642
5211000	Abschreibung Sachanlagen	524.740	587.530	587.530	573.610	0	573.610	534.405	39.205
5212000	Abschreibung immaterielles Vermögen	11.790	10.750	10.750		0	0	0	0
5213000	Abschreibung GWG	0	0	0		0	0	0	0
5219999	Abschreibungen	536.530	598.280	598.280	573.610	0	573.610	534.405	39.205
5221000	Anlagenabgänge Handelsbilanz	0	0	0		0	0	0	0
5222000	Verluste aus d.Abgang Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
5229999	Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
5319999	Entsorgungskosten der Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0
5321000	Eko City	3.561.000	3.350.000			0	3.350.000	3.350.000	0
5322000	Entsorgung	1.443.000	1.498.000			0	1.498.000	1.498.000	0
5323000	Entsorgung von Wertstoffen	0	0			0	0	0	0
5324000	Entsorgung wilder Kippen	0	0			0	0	0	0
5325000	Entsorgung Bio- und Grünabfälle	136.000	242.000			0	242.000	0	242.000
5326000	Entsorgung Papier	389.000	58.000			0	58.000	58.000	0
5329999	Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft	5.529.000	5.148.000	0	0	0	5.148.000	4.906.000	242.000
5339999	Entsorgungskosten der Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
5399999	Summe Entsorgungskosten	5.529.000	5.148.000	0	0	0	5.148.000	4.906.000	242.000



Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2015	Abfallgebühren		
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne	
			Euro	Euro			Euro	Euro	
5411999	KFZ-Ersatzteile	84.900	90.000	0	0	0	90.000	87.023	2.977
5412999	KFZ-Fremdleistungen	121.500	110.400	0	0	0	110.400	109.971	429
5413000	Diesel - Lagerentnahmen	266.900	260.600			0	260.600	240.200	20.400
5414000	Super-Benzin - Lagerentnahmen	5.600	5.400			0	5.400	5.179	221
5415000	Schmierstoffe - Lagerentnahmen	4.420	3.800			0	3.800	3.600	200
5416000	Tanken auswärts	19.700	24.100			0	24.100	24.100	0
5416999	KFZ-Treib- und Schmierstoffe	296.620	293.900	0	0	0	293.900	273.079	20.821
5417000	KFZ-Haftpflichtversicherung	29.400	30.400			0	30.400	28.900	1.500
5418000	KFZ-Kaskoversicherung	10.900	11.200			0	11.200	10.600	600
5418999	KFZ-Versicherung	40.300	41.600	0	0	0	41.600	39.500	2.100
5419999	KFZ-Steuer	12.900	13.780	0	0	0	13.780	13.199	581
5499999	Summe KFZ-Kosten	556.220	549.680	0	0	0	549.680	522.773	26.907
5519999	Gebäudemiete	5.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000
5521000	Strom	9.000	12.000			0	12.000	12.000	0
5522000	Gas	0	0			0	0	0	0
5523000	Wasser	12.000	12.000			0	12.000	12.000	0
5529999	Energie	21.000	24.000	0	0	0	24.000	24.000	0
5531000	Gebäudereinigung	1.500	1.000			0	1.000	1.000	0
5532000	Gebäude- und Feuerversicherung	0	0			0	0	0	0
5533000	Gebäudekosten	0	1.000			0	1.000	1.000	0
5534000	Grundabgaben	15.000	15.000			0	15.000	15.000	0
5539999	Sonstige Gebäudekosten	16.500	17.000	0	0	0	17.000	17.000	0
5599999	Summe Gebäudekosten	42.500	45.000	0	0	0	45.000	41.000	4.000
5611000	Material	12.000	18.000			0	18.000	18.000	0
5612000	Lagerentn. ohne Treib-/Schmierstoffe	0	0			0	0	0	0
5613000	Streugut-Lagerentnahme	0	0			0	0	0	0
5614000	Streugut Direktverbrauch	0	0			0	0	0	0
5619999	Materialkosten	12.000	18.000	0	0	0	18.000	18.000	0
5621000	Verwaltungsgemeinkosten Stadt	230.610	254.180			0	254.180	229.793	24.387
5622000	Fremdleistungen	31.100	41.400			0	41.400	39.200	2.200
5623000	Dienstleistungsverträge	6.600	5.000			0	5.000	4.520	480
5624000	Winterdienstleistungen der Stadt	0	0			0	0	0	0
5625000	Aufwendungen für Analysen	0	0			0	0	0	0
5626000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	0	0			0	0	0	0
5629999	Fremdleistungen	268.310	300.580	0	0	0	300.580	273.513	27.067
5699999	Summe sonst.Material-und Fremdkosten	280.310	318.580	0	0	0	318.580	291.513	27.067
5711000	Gebühren	35.100	35.000			0	35.000	35.000	0
5712000	Beiträge	7.100	9.500			0	9.500	9.356	144
5719999	Gebühren und Beiträge	42.200	44.500	0	0	0	44.500	44.356	144
5729999	EDV-Kosten	33.900	53.300	0	0	0	53.300	48.186	5.114
5739999	Miete / Leasing Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0
5741000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000			0	13.000	12.520	480
5742000	Inserate	8.000	8.000			0	8.000	7.232	768
5749999	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	0	0	0	21.000	19.753	1.247
5751000	Bürobedarf	16.300	3.000			0	3.000	2.904	96
5752000	Telefon	600	600			0	600	600	0
5753000	Porto	10.000	5.000			0	5.000	5.000	0
5754000	Fachliteratur	1.000	1.000			0	1.000	904	96
5759999	Bürokosten	27.900	9.600	0	0	0	9.600	9.408	192
5769999	Geschenke und Bewirtung	100	100	0	0	0	100	100	0



Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

		Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2015	Abfallgebühren	
				Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
				Euro	Euro			Euro	Euro
5771000	Rechtskosten und Gutachten	0	0			0	0	0	0
5772000	Abschluss- und Prüfungskosten	0	0			0	0	0	0
5773000	Beratungskosten	5.000	10.000			0	10.000	9.041	959
5774000	Durchleitungsrechte	0	0			0	0	0	0
5779999	Rechts- und Beratungskosten	5.000	10.000	0	0	0	10.000	9.041	959
5781000	Kosten des Geldverkehrs	0	0			0	0	0	0
5782000	Sonstige Aufwendungen	1.300	2.000			0	2.000	1.808	192
5789999	Sonstige Kosten	1.300	2.000	0	0	0	2.000	1.808	192
5799999	Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung Gebührenunterdeckung Vorjahre			0	0	0	0	0	0
5899999	Summe allgemeine Kosten	134.400	143.500	0	0	0	143.500	135.652	7.848
5999999	Gesamtkosten	10.594.700	10.486.590	598.280	573.610	0	10.461.920	9.790.251	671.669
6000000	Betriebsergebnis	1.159.484	1.018.990			0	1.043.660	917.769	125.891
6119999	Zinsertrag kurzfristig	0	0	0	0	0	0	0	0
6129999	Zinsertrag langfristig	0	0	0	0	0	0	0	0
6199999	Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
6519999	Zinsaufwand kurzfristig	0	0	0	0	0	0	0	0
6521000	Zinsaufwendungen langfr. Darlehen	64.300	53.500	53.500	158.270	0	158.270	140.934	17.336
6522000	Zinsaufwendungen Kassenkredite	400	100	100	0	0	0	0	0
6523000	Zinsaufwendungen Swaps	0	0	0	0	0	0	0	0
6529999	Zinsaufwand langfristig	64.700	53.600	53.600	158.270	0	158.270	140.934	17.336
6599999	Zinsaufwand	64.700	53.600	53.600	158.270	0	158.270	140.934	17.336
6600000	Zinsergebnis	-64.700	-53.600	-53.600	-158.270	0	-158.270	-140.934	-17.336
6619999	Beteiligungsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
6629999	Beteiligungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
6700000	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
6900000	Bereichsergebnis vor Steuern	1.094.784	965.390	-53.600	-158.270	0	885.390	776.834	108.556
6919999	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
9000000	Bereichsergebnis nach Steuern	1.094.784	965.390	-53.600	-158.270	0	885.390	776.834	108.556
9001000	Entlastung durch Verrechnung	186.900	323.150	323.150	323.150	0	323.150	321.831	1.319
9002000	Belastung durch Verrechnung	641.760	791.490	791.490	829.590	0	829.590	741.512	88.078
9002999	Bereichsergebnis vor Umlagen	639.924	497.050	-521.940	-664.710	0	378.950	357.153	21.797
	Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-365.520	-134.000	-134.000	-136.040	0	-136.040	-126.809	-9.231
	Geschäftskostenumlage Finanzwesen	0	-210.720	-210.720	-222.410	0	-222.410	-207.314	-15.096
	Geschäftskostenumlage Werkstatt	7.922	-17.390	-17.390	-26.660	0	-26.660	-25.735	-925
9002999	Bereichsergebnis	282.326	134.940	-884.050	-1.049.820	0	-6.160	-2.705	-3.455



Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2015	Abfallgebühren	
			Ausgliederung	Eingliederung			Restmüll	Biotonne
			Euro	Euro			Euro	Euro
9002999 Bereichsergebnis	282.326	134.940 0	-884.050	-1.049.820	0	-6.160	-2.705	-3.455

Summe Aufwendungen	11.658.758	11.693.790	1.805.480	1.946.580	0	11.834.890	11.032.556	802.334
Summe Erträge	11.941.084	11.828.730	323.150	323.150	0	11.828.730	11.029.851	798.879
Über- (+) Unterdeckung (-)	282.326	134.940	-1.482.330	-1.623.430	0	-6.160	-2.705	-3.455

	Plan Gesamt 2014	Plan Restmüll 2014	Plan Bioabfall 2014	Plan Gesamt 2015	Plan Restmüll 2015	Plan Bioabfall 2015
Ermittlung Gebührenbedarf						
Aufwendungen insgesamt	11.757.290	11.067.762	689.528	11.834.890	11.032.556	802.334
Erlöse ohne Gebühreneinnahmen	1.658.920	1.658.767	153	2.021.150	2.019.831	1.319
Gebührenbedarf insgesamt	10.098.370	9.408.995	689.375	9.813.740	9.012.725	801.015
Einnahmen bei unveränd. Gebühren	9.453.889	8.774.561	679.328	9.585.087	8.895.121	689.966
Fehlbetrag(+)/Mehrbetrag(-)	644.482	634.434	10.047	228.653	117.604	111.050
Verrechnung Gebührenunterdeckung	180.459	150.000	30.459	0		
Verrechnung Gebührenüberdeckung	619.341	584.662	34.679	47.594		47.594
Über-/Unterdeckung (-)	-205.600	-199.772	-5.827	-181.059	-117.604	-63.456
Erhöhung /Senkung (-) in Prozent	2,17	2,28	0,86	1,89	1,32	9,20



Gebührenkalkulation Abfallgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014		Plan 2015		Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte	Wirtsch.Rechn.	Abfallgebühren	
					Ausgliederung	Eingliederung	Abgang	Tarif zum	Restmüll	Biotonne
					Euro	Euro	Euro	01.01.2015	Euro	Euro
Verprobung der Einnahmen:										
	Behältergröße	Leerung	Anzahl	Faktor	Gebühr 2015	Einnahmen 2015				
					Euro	in Euro				
Restmüll	120	wöchentl.	4.743	1	318,00	1.508.274				
	120	14-tägig	7.299	0,5	159,00	1.160.541				
	120	28-tägig	5.211	0,25	79,50	414.275				
	240	wöchentl.	3.352	1	636,00	2.131.872				
	240	14-tägig	748	0,5	318,00	237.864				
	770	14-tägig	1	0,5	726,50	727				
	770	wöchentlich	698	1	1.453,00	1.014.194				
	770	2x wöchentl	17	2	2.906,00	49.402				
	770	3x wöchentl	2	3	4.359,00	8.718				
	1.100	14-tägig	5	0,5	1.038,50	5.193				
	1.100	wöchentlich	893	1	2.077,00	1.854.761				
	1.100	2x wöchentl	49	2	4.154,00	203.546				
	1.100	3x wöchentl	5	3	6.231,00	31.155				
	1.100	4x wöchentl.	0	4	8.308,00	0				
	1.100	5x wöchentl.	0	5	10.385,00	0				
	2.500	14-tägig	1	0,5	2.277,75	2.278				
	2.500	wöchentlich	32	1	4.555,50	145.776				
	2.500	2x wöchentl	1	2	9.111,00	9.111				
	2.500	3x wöchentl.	0	3	13.666,50	0				
	5.000	14-tägig	1	0,5	4.555,50	4.556				
	5.000	wöchentlich	16	1	9.111,00	145.776				
	5.000	2x wöchentl	3	2	18.222,00	54.666				
	5.000	3x wöchentl	1	3	27.333,00	27.333				
	5.000	4x wöchentl	0	4	36.444,00	0				
	5.000	5x wöchentl	0	5	45.555,00	0				
Bioabfall	120	14-tägig	5.763	0,5	87,50	504.263				
	240	14-tägig	1.404	0,5	175,00	245.700				
Gesamt						9.759.978				
Abfallsack					1,47					