

Gebührenkalkulation 2020
 Verteilung der Kosten und Höhe der Gebühr
 50 % Grundgebühr und 50 % Restmülltonne (linear)
 sämtliche Einnahmen 50 % Grundgebühr, 50 % linear

	Aufwand	Einheiten	Gebühr	durch 12 teilbar
1. Grundgebühr (Fixkosten)	34.152,95 €	2771	12,33 €	12,36 €
2. Restmüll	267.885,17 €	358.110 l	0,75€/l	
90-l-Tonne			67,32 €	67,32 €
120-l-Tonne			89,77 €	89,76 €
240-l-Tonne			179,53 €	179,52 €
3. Biomüll	117.349,39 €	336.240 l	0,35€/l	
120-l-Tonne			45,69 €	45,72 €
240-l-Tonne			88,25 €	88,32 €
4. Papierentsorgung				entfällt

5. Zusammenfassung

	Gebührensätze		Gebühreneinnahmen	
	2019	2020	alte Gebühr	neu
Grundgebühr	28,92 €	12,36 €	80.137,32 €	34.249,56 €
90-l Restmüll	75,48 €	67,44 €	100.765,80 €	90.032,40 €
120-l Restmüll	100,56 €	89,88 €	89.397,84 €	79.903,32 €
240-l Restmüll	205,20 €	179,64 €	112.244,40 €	98.263,08 €
240-l Papier	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120-l-Biotonne	45,24 €	45,72 €	82.879,68 €	83.759,04 €
240-l-Biotonne	87,36 €	88,32 €	42.369,60 €	42.835,20 €
Gesamteinnahmen			507.794,64 €	429.042,60 €
Gebührenbedarf			428.539,63 €	428.539,63 €
Überschuss			79.255,01 €	502,97 €

I. Aufwand	Konto	2018	vorl. BKR 2019			2020	
		BKR	vorl.	Ansatz	Differenz	Kalkulation	Ansatz
1. Abfuhrkosten		159.076,42 €	159.615,83 €	157.900,00 €	1.715,83 €	160.202,77 €	160.200,00 €
Grundgebühr + Miete	542421	106.761,26 €	107.908,49 €	107.200,00 €	708,49 €	108.334,73 €	108.300,00 €
Miete Biomüllgefäße	542422	10.786,21 €	9.121,74 €	9.100,00 €	21,74 €	9.152,11 €	9.200,00 €
Papierabfuhr	542423	41.528,95 €	42.585,60 €	41.600,00 €	985,60 €	42.715,93 €	42.700,00 €
2. Fixkosten		57.888,12 €	61.718,70 €	60.130,00 €	1.588,70 €	42.618,70 €	42.530,00 €
Sächliche Verwaltungskosten		22.618,94 €	23.818,70 €	22.230,00 €	1.588,70 €	23.918,70 €	23.830,00 €
Personalkosten		35.269,18 €	37.900,00 €	37.900,00 €	- €	18.700,00 €	18.700,00 €
3. Deponie		350.193,00 €	358.046,82 €	358.600,00 €	- 553,18 €	285.636,25 €	285.800,00 €
Biomüll	542432	106.506,31 €	113.198,38 €	114.500,00 €	- 1.301,62 €	117.349,39 €	117.400,00 €
Restmüll	542431	227.639,44 €	228.425,57 €	229.700,00 €	- 1.274,43 €	152.161,56 €	152.200,00 €
Sperrmüll	542437	16.047,25 €	16.422,88 €	14.400,00 €	2.022,88 €	16.125,30 €	16.200,00 €
4. Zuführung zur Rücklage	432151	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtaufwand		567.157,55 €	579.381,35 €	576.630,00 €	2.751,35 €	488.457,72 €	488.530,00 €

II. Ertrag

1. Gebühren	432151	446.346,61 €	503.558,78 €	498.490,00 €	5.068,78 €	428.539,63 €	428.660,00 €
Entnahme Rücklage	432151	53.526,92 €	13.719,48 €	12.140,00 €	1.579,48 €	9.972,84 €	9.970,00 €
2. DSD	442110	48.409,90 €	42.403,08 €	52.300,00 €	- 9.896,92 €	42.445,26 €	42.400,00 €
Papierabfuhr		9.087,30 €	9.318,51 €	- €	9.318,51 €	9.347,03 €	9.300,00 €
Papierverwertung		27.939,89 €	21.685,25 €	- €	21.685,25 €	21.685,25 €	21.700,00 €
Abfallberatung etc.		11.382,71 €	11.399,32 €	- €	11.399,32 €	11.412,98 €	11.400,00 €
3. Sonstiges		18.874,12 €	33.419,48 €	25.840,00 €	7.579,48 €	17.472,84 €	17.470,00 €
Vermischte Einnahmen	432154	7.799,58 €	7.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Int. Verrechnung	481210	11.074,54 €	12.200,00 €	12.200,00 €	- €	- €	- €
Gesamtertrag		567.157,55 €	579.381,35 €	576.630,00 €	2.751,35 €	488.457,72 €	488.530,00 €

III. Überschuss-/Defizit

Gesamtaufwand		567.157,55 €	579.381,35 €	576.630,00 €	2.751,35 €	488.457,72 €	488.530,00 €
Gesamtertrag		513.630,63 €	579.381,35 €	576.630,00 €	2.751,35 €	488.457,72 €	488.530,00 €
Rücklagenstand alt		97.164,91 €	43.637,99 €	- €	- €	29.918,51 €	29.900,00 €
Rücklagenstand neu		43.637,99 €	29.918,51 €	- €	- €	19.945,67 €	19.930,00 €