Gebührenkalkulation 2021-2023

Anlage 1 zu Vorlage-Nr. 200/2020

Kostenträger- (KT) - Rechnung

in €

Lfd. Nr.	Konto		Haus-Sperr-müll	Gewerbe-müll	Holz	Papier Pappe	Häcksel-gut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Bau-schutt	Klein-anlief. < 1/2 m³	Pauschal-gebühr > 1/2 m³ < 200 kg	Sperrmüll-karte	Stillge-legte Deponien	Betriebszweig I Restmüllents. auf KT verteilt	Betriebszweig I Restmüllents. noch nicht verteilt	Betriebszweig I Restmüllents.	Betr.zweig II Bioabfall-verwertung LK TÜ	Betr.zweig III Erddeponie-betrieb LK TÜ	Betr.zweig IV Problemstoff-erfassung LK TÜ	Betr.zweig V Altpapier-umschlag LK TÜ	Hilfsbetrieb Allgemein, Fuhrpark u. Verwaltung	Werk Dußlingen nicht geb.fähig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1		**Personalkosten**																						
2	55000	Löhne und Gehälter	159.500	14.161	15.855	1.802	12.612	10.810	45.041	36.033		64.454	12.612	81.975	54.000	508.854	597.682	1.106.536	29.100	240.300	12.100	17.600	405.000	38.000
3	56000	Sozialabgaben	29.793	2.608	2.920	332	2.322	8.295	8.295	2.322		11.449	2.322	15.096	11.000	96.753	122.956	219.709	1.500	35.100	2.600	3.400	70.900	7.200
4	56500	Altersversorgung	27.324	2.378	2.662	303	2.118	1.815	7.564	6.051		10.284	2.118	13.766	9.000	85.383	88.576	173.959	900	28.400	1.800	1.500	28.100	6.600
5		**Materialaufwand**																						
6		**Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe**																						
7	54010	Strombezug													9.050	9.050	29.300	38.350		800				850
8	54030	Wasserbezug													450	450	7.350	7.800		2.200				1.900
9	54100	Brennstoffe													550	550	16.050	16.600		1.000			1.500	
10	54150	Treibstoffe															30.750	30.750		41.000		500	5.100	150
11	54170	Schmierstoffe															3.750	3.750		1.000			250	
12	54510	Ersatz- Austauschteile													6.050	6.050	4.750	10.800		10.000		500	7.100	
13	54590	And. Materialdirektverbrauch								25.000					13.100	38.100	93.200	131.300	200	35.000	2.800		9.200	1.500
14		**Aufwend.tür bezogene Leistungen**																						
15	54730	Mieten und Pachten													500	500	1.100	1.600		200			8.000	200
16	54750	Fremdlöhne															60.000	60.000						
17	54760	Abwassergebühren							21.000	30.400					393.600	445.000	3.000	448.000		2.000				
18	54770	Deponiefolgekosten															200.000	200.000						
19	54780	Auffüllentschädigung Deponien							16.667	98.333					90.000	205.000	11.000	216.000						
20	54790	Andere Fremdleistungen	12.868.000	174.100	85.200	800	6.300	54.100	67.700	112.700	2.200	271.050	104.900	662.850	363.600	14.773.500		14.773.500	1.035.600	250.000	99.000	105.600	16.600	24.500
21	54800	Rekultivierung, Stilllegung Deponien																						
22	54810	Deponiekenndaten							19.000	23.000					43.000	85.000	12.500	97.500		7.500				
23		**Sonstige betriebl. Aufwendungen**																						
24	59170	Gebühren und Beiträge															20.000	20.000	500	100	400		3.400	1.200
25	59200	Versicherungen													4.000	4.000	160.600	164.600	1.800	6.100	500		5.000	12.000
26	59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschrift.													100	100	3.400	3.500	250	300	250		21.200	
27	59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten															2.500	2.500	300	1.500			8.700	
28	59510	Öffentlichkeitsarbeit															9.500	9.500					500	
29	59600	Reiseaufwand															14.800	14.800	100	1.300	200		3.600	
30	59650	Bewirtungen und Geschenke															1.400	1.400	150	150	100		2.200	
31	59700	Verwaltungskostenbeitrag Lk TÜ																					25.000	
32	59720	Prüfung und Beratung															31.500	31.500			100		18.400	
33	59740	EDV Aufwand															13.100	13.100		5.000			41.900	
34	59920	Sitzungsgelder Verbandsgremien																					10.000	
35	59960	Freiwilliger Sozialaufwand																					2.000	
36	59980	Aus-und Fortbildung, Tagungsgeb.															7.000	7.000	200	400	400		5.600	
37	59990	Andere betriebliche Aufwendungen													2.000	2.000	20.200	22.200	1.000	200			4.600	3.000
38	58200	Verluste aus Anlagenabgängen															100	100						
39	58300	Verluste aus Forderungsabgängen															5.100	5.100						
40	59995	Gebührenausgleichsrückstellung																						
41		**Kapitalkosten**																						
42	57110	Kalkulatorische Abschreibungen							14.000	16.000							306.700	345.600	2.500	34.500		27.400		38.900
43		Kalkulatorische Zinsen																3.500						
44		Verrechnungen																						
45	Summe1	**Primärkosten**	13.084.617	193.247	106.637	3.237	23.352	75.020	199.267	349.839	2.200	357.237	121.952	773.687	1.000.000	16.260.290	1.920.264	18.180.554	1.074.100	704.050	120.250	156.500	703.850	136.000
46		**Erträge**																						
47	44000	Umsatzerlöse																		721.900		159.500		
48	44900	Nebenerlöse/Erlöse Verpachtung										10.000		50.000		60.000	143.300	203.300			123.500			104.000
49	58000	Erträge aus Anlagenabgang																						
50	53200	Erträge Entnahme Rückstellungen													1.000.000	1.000.000		1.000.000						
51	53410	Pachterträge, Andere betriebl. Erträge															127.000	127.000						33.000
52	62100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.961	132	169	19	207	113	470	188	188	565	132	856				14.000						
53	Summe 2	**Summe Erträge**	10.961	132	169	19	207	113	470	188	188	10.565	132	50.856	1.000.000	1.060.000	270.300	1.344.300		721.900	123.500	159.500		137.000
54	Summe 3	**Saldo Primärkosten Erträge**	13.073.656	193.115	106.467	3.218	23.145	74.907	198.797	349.651	2.012	346.672	121.820	722.831	0	15.200.290	1.649.964	16.836.254	1.074.100	-17.850	-3.250	-3.000	703.850	-1.000
55		Umlage Verwalt.kosten Verrechnungen	523.585	6.292	8.090	899	9.887	5.393	22.471	8.989	8.989	26.966	6.292	40.898				668.750	10.000	17.850	3.250	3.000	-703.850	1.000
56	Summe 4																							
57		Umlage nicht verteilte Kosten	1.291.806	15.524	19.959	2.218	24.395	13.306	55.442	22.177	22.177	66.531	15.524	100.905			*1.649.964*							
58	Summe 5		14.889.047	214.931	134.516	6.335	57.427	93.606	276.711	380.816	33.177	440.169	143.636	864.634					1.084.100					
59		Gebührenbedarf 2023	14.889.047	214.931	134.516	6.335	57.427	93.606	276.711	380.816	33.177	440.169	143.636	864.634				Gebührenbedarf 2023	1.084.100					
60		Gebührenbedarf 2022	14.881.600	214.237	134.010	6.211	56.475	88.965	266.971	258.168	35.948	440.149	140.776	820.676				Gebührenbedarf 2022	1.071.700					
61		Gebührenbedarf 2021	14.723.684	213.083	133.540	6.204	56.289	88.318	264.276	257.090	34.870	434.714	141.321	859.869		Kostenunterdeckung		Gebührenbedarf 2021	1.060.587					
62		Verlustvortrag 2017-2020	741.546	9.283	11.935	1.326	14.587	7.957	33.153	13.261	13.261	39.783	39.783	60.338		986.629		Gebührenbedarf 21-23	3.216.387					
63		Gebührenbedarf 2021-2023	45.235.877	651.534	414.001	20.076	184.778	278.846	841.110	909.335	117.257	1.354.816	465.516	2.605.518				verteilt auf drei Jahre	1.072.129					
64		Bedarf verteilt auf drei Jahre	15.078.626	217.178	138.000	6.692	61.593	92.949	280.370	303.112	39.086	451.605	155.172	868.506										

	Gebührenbedarf 2021 - 23	Haus- und Spermüll	Gewerbe-müll	Holz	Papier Pappe	Häckselgut	Glas Fenster	Inerte Abfälle	Mineral-wolle	Bauschutt	Klein-anlieferung	Pauschal-gebühr	Sperrmüll-karte	Summe Müll	Summe Müll incl. Bioabfall
66	**Abfallmengen (to)**	58.250	700	900	100	1.100	600	2.500	1.000	1.000	3.000	700	4.550	74.400	83.800
67	**Umsatzerlöse rechnerisch**	15.078.626	217.178	138.000	6.692	61.593	92.949	280.370	303.112	39.086	451.605	155.172	868.506		
68	**Gebührenbedarf, ungerundet**	258,86	310,25	153,33	66,92	55,99	154,91	112,15	303,11	39,09	150,54	221,67	190,88		
69	**Gebühr 2021 -2023, gerundet**	258	310	153	66	55	154	112	303	39	17	33	42		
70	**Pauschalgebühr* 2021-23, gerundet**			24	10	8	24	17	47	6					
71	**Gebührenaufkommen 2021-23**	15.028.500	217.000	137.700	6.600	60.500	92.400	280.000	303.000	39.000	3	13	7	**Rundungsdiff.**	
72	**Rundungsdifferenz pro Jahr**	50.126	178	300	92	1.093	549	370	112	86				52.905	
73	**Steigerung in % (zu 2017)**	12,17	12,32	88,89	37,50	34,15	14,93	13,13	9,78	62,50	18,28	66,26	19,98		
74	**Steigerung in € (zu 2017)**	28	34	72	18	14	20	13	27	15	3	13	7		
75	**Gebühr 2017 - 2020**	230	276	81	48	41	134	99	276	24	14	20	35		
76	**Pauschalgebühr* 2017-2020**			13	8	6	21	15	43	4					

Anm.* Pauschalgebühr sortenreine Kleinmenge

Gebührenbedarf 2021-23	
Menge	9.400
Erlöse rechn.	1.072.129
Gebührenbedarf	114,06
Gebühr 2021-23	114
Gebührenaufkommen 2021-23	1.071.565
Rundungsdiff./a	564
Steigerung in %	44,30
Steigerung in €	35
Gebühr 2017-20	79