

Gebührenkalkulation Rest- und Bioabfallbehälter 2015 EURO

Lfd. Nr.	Kostenart	Kalkulation 2014 (nur informativ)	Ergebnis 2013	Kalkulation 2015	Aufteilung der kalkulierten Kosten für 2015 in	
					Restabfall: BAB 2013	Bioabfall: BAB 2013
	<u>Personalkosten</u>					
1.	Summe der gesamten Personalkosten - Ergebnis 2013	584.090	599.317			
	Erhöhung für 2014 - 2,0 %	8.177		11.986		
	Zwischensumme	592.267		611.303		
	Erhöhung für 2015 - 2,4 %	11.845		14.671		
	Summe der gesamten Personalkosten - Kalkulation 2014/2015	604.112		625.974		
	Personalkosten Gesamt Ergebnis 2013		599.317			
	Personalkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015	604.110		625.970		
	<u>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten</u>					
2.	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Ergebnis 2013	1.238.179	1.242.618			
	Erhöhung für 2014 - 1,5 %	18.573		18.639		
	Zwischensumme	1.256.758		1.261.257		
	Erhöhung für 2015 - 2,0 %	18.851		25.225		
	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Kalkulation 2014/2015	1.275.603		1.286.482		
	Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Ergebnis 2013		1.242.618			
	Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015	1.275.600		1.286.480		
	<u>Sachkosten</u>					
3a.	allgemein - Ergebnis 2013	99.119	85.950			
	Erhöhung für 2014 - 1,5 %	1.487		1.289		
	Zwischensumme	100.606		87.239		
	Erhöhung für 2015 - 2,0 %	1.509		1.745		
	allgemein - Kalkulation 2014/2015	102.115		88.984		
3b.	Grundgebühr Deponie - Ergebnis 2013		583.996			
	Grundgebühr Deponie - Kalkulation 2014/2015 (nachrichtlich, separate Gebührenkalkulation)	706.800		708.300		
3c.	Benutzungsgebühr Deponie - Ergebnis 2013		2.001.771			
	Benutzungsgebühr Deponie - Kalkulation 2014/2015	1.886.400		1.911.000		
	Sachkosten Gesamt Ergebnis 2013		2.671.717			
	Sachkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015 - ohne Grundgebühr -	1.988.520		1.999.980		
	<u>Kalkulatorische Kosten</u>					
4.	Kalkulatorische Kosten - Ergebnis 2013	65.079	59.029			
	Kalkulation Abschreibungen	46.225		44.177		
	Kalkulation Verzinsung	18.855		14.852		
	Kalkulatorische Kosten Gesamt Kalkulation 2014/2015	65.080		59.030		
	<u>Kosten der Querschnittsämter</u>					
5.	Kosten der Querschnittsämter - Ergebnis 2013	190.686	190.211			
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Ergebnis 2013	1.921.388	1.927.885			
	9,87 %					
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Kalkulation 2014/2015	1.981.830		2.001.430		
	Kosten der Querschnittsämter Gesamt Kalkulation 2014/2015	196.600		197.540		
	<u>Umlagen von/zu anderen Produkten</u>					
6a.	Umlage Verteilung Altpapiersammlung - Ergebnis 2013		-70.147			
	Umlage Verteilung Altpapiersammlung - Kalkulation 2014/2015	-68.220		-70.150		
6b.	Umlage Restkosten Kompostierungsanlage - Ergebnis 2013		-65.080			
	Umlage Restkosten Kompostierungsanlage - Kalkulation 2014/2015	-66.640		-65.080		
6c.	Umlage Umladestation BBH - Ergebnis 2013		52.990			
	Umlage Umladestation BBH - Kalkulation 2014/2015	58.780		58.200		

Lfd. Nr.	Kostenart	Kalkulation 2014 (nur informativ)	Ergebnis 2013	Kalkulation 2015	Aufteilung der kalkulierten Kosten für 2015 in	
					Restabfall: BAB 2013	Bioabfall: BAB 2013
6d.	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Ergebnis 2013 Umlage Lager/Sozialräume BBH - Kalkulation 2014/2015	44.540	44.930	44.930		
	Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Ergebnis 2013 Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Kalkulation 2014/2015	-31.540	-37.307	-32.100		
	Gesamtkosten Ergebnis 2013 Gesamtkosten Kalkulation 2014/2015	4.098.370	4.725.585	4.136.900	3.226.340	910.560
	Erträge					
7a.	Abfallbeseitigungsgebühren - Ergebnis 2013 (nachrichtlich)		4.522.043			
7b.	Gebühren Sperrmüll + Weiße Ware - Ergebnis 2013 Gebühren Sperrmüll + Weiße Ware - Kalkulation 2014/2015	84.500	82.238	78.900	78.900	
7c.	Diverse Entgelte, Einnahmen - Ergebnis 2013 Diverse Entgelte, Einnahmen - Kalkulation 2014/2015	47.850	40.148	40.150	40.150	
7d.	Sonstige Gebühren Abfallbeseitigung - Ergebnis 2013 Sonstige Gebühren Abfallbeseitigung - Kalkulation 2014/2015	65.790	54.773	59.420	59.420	
7e.	Einnahmen Umweltprojekt + Abfallberatung - Ergebnis 2013 Einnahmen Umweltprojekt + Abfallberatung - Kalkulation 2014/2015	8.440	8.440	8.440	8.440	
	Gesamterträge Ergebnis 2013 Gesamterträge Kalkulation 2014/2015	206.580	4.707.642	186.910	186.910	
	Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2013 (nachrichtlich)		-17.943			
	durch Gebühren zu decken - Ergebnis 2013 (ohne Ausgleich) durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2014/2015 (ohne Ausgleich)	3.891.790	4.725.585	3.949.990	3.039.430	910.560
	Ausgleichsbetrag 2010 (Überschuss, nachrichtlich) Ausgleichsbetrag 2011 (Überschuss, nachrichtlich)		31.833 31.353			
	Summe Ausgleichsbeträge 2010/2011		63.186			
	Rechnerisches Ergebnis 2013 - Ausgleich in 3 Folgejahren		45.243			
	Überschuss bzw. Defizit aus 2011 (1/2) - für Kalkulation 2014 Überschuss bzw. Defizit aus 2012 (1/2) - nicht im BAB 2013 erfasst Überschuss bzw. Defizit aus 2013 (1/2) - Rechnerisches Ergebnis 2013	31.350 -14.470	45.243	-14.470 22.620	28.340 21.100	-42.810 1.520
	Summe Überschüsse bzw. Defizite 2011-2013 - Kalkulation 2014/2015	16.880		8.150	49.440	-41.290
	durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2014/2015 (nach Ausgleich)	3.874.910		3.941.840	2.989.990	951.850
	Gebührensätze für 2015					
a)	Restabfalltonne:				0,96/Liter	
b)	Bioabfalltonne:					0,67/Liter
	Durchschnitt 2015:			0,87/Liter		
	Durchschnitt 2014:			0,86/Liter		
	Gebührensatz 2014 pro Liter				0,92/Liter	0,74/Liter

Lippstadt, 25.09.2014

aufgestellt: gez. Schneider
Stadtamtmann