

**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
	<b><u>Personalkosten</u></b>					
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		
	<b>Personalkosten Gesamt Ergebnis 2013</b>		<b>599.317</b>			
	<b>Personalkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015</b>	<b>604.110</b>		<b>625.970</b>		
	<b><u>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten</u></b>					
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		
	<b>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Ergebnis 2013</b>		<b>1.242.618</b>			
	<b>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015</b>	<b>1.275.600</b>		<b>1.286.480</b>		
	<b><u>Sachkosten</u></b>					
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			
	<b>Grundgebühr Deponie - Kalkulation 2014/2015 (nachrichtlich, separate Gebührenkalkulation)</b>	<b>706.800</b>		<b>708.300</b>		
3c.	Benutzungsgebühr Deponie - Ergebnis 2013		2.001.771			
	Benutzungsgebühr Deponie - Kalkulation 2014/2015	1.886.400		1.911.000		
	<b>Sachkosten Gesamt Ergebnis 2013</b>		<b>2.671.717</b>			
	<b>Sachkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015 - ohne Grundgebühr -</b>	<b>1.988.520</b>		<b>1.999.980</b>		
	<b><u>Kalkulatorische Kosten</u></b>					
4.	<b>Kalkulatorische Kosten - Ergebnis 2013</b>	<b>65.079</b>	<b>59.029</b>			
	Kalkulation Abschreibungen	46.225		44.177		
	Kalkulation Verzinsung	18.855		14.852		
	<b>Kalkulatorische Kosten Gesamt Kalkulation 2014/2015</b>	<b>65.080</b>		<b>59.030</b>		
	<b><u>Kosten der Querschnittsämter</u></b>					
5.	<b>Kosten der Querschnittsämter - Ergebnis 2013</b>	<b>190.686</b>	<b>190.211</b>			
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Ergebnis 2013	1.921.388	1.927.885			
	<b>9,87 %</b>					
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Kalkulation 2014/2015	1.981.830		2.001.430		
	<b>Kosten der Querschnittsämter Gesamt Kalkulation 2014/2015</b>	<b>196.600</b>		<b>197.540</b>		
	<b><u>Umlagen von/zu anderen Produkten</u></b>					
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		
	<b>Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Ergebnis 2013</b> <b>Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Kalkulation 2014/2015</b>	<b>-31.540</b>	<b>-37.307</b>	<b>-32.100</b>		
	<b>Gesamtkosten Ergebnis 2013</b> <b>Gesamtkosten Kalkulation 2014/2015</b>	<b>4.098.370</b>	<b>4.725.585</b>	<b>4.136.900</b>	<b>3.226.340</b>	<b>910.560</b>
	<b>Erträge</b>					
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	
	<b>Gesamterträge Ergebnis 2013</b> <b>Gesamterträge Kalkulation 2014/2015</b>	<b>206.580</b>	<b>4.707.642</b>	<b>186.910</b>	<b>186.910</b>	
	<b>Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2013 (nachrichtlich)</b>		<b>-17.943</b>			
	<b>durch Gebühren zu decken - Ergebnis 2013 (ohne Ausgleich)</b> <b>durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2014/2015 (ohne Ausgleich)</b>	<b>3.891.790</b>	<b>4.725.585</b>	<b>3.949.990</b>	<b>3.039.430</b>	<b>910.560</b>
	Ausgleichsbetrag 2010 (Überschuss, nachrichtlich) Ausgleichsbetrag 2011 (Überschuss, nachrichtlich)		31.833 31.353			
	<b>Summe Ausgleichsbeträge 2010/2011</b>		<b>63.186</b>			
	<b>Rechnerisches Ergebnis 2013 - Ausgleich in 3 Folgejahren</b>		<b>45.243</b>			
	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
	<b>Summe Überschüsse bzw. Defizite 2011-2013 - Kalkulation 2014/2015</b>	<b>16.880</b>		<b>8.150</b>	<b>49.440</b>	<b>-41.290</b>
	<b>durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2014/2015 (nach Ausgleich)</b>	<b>3.874.910</b>		<b>3.941.840</b>	<b>2.989.990</b>	<b>951.850</b>
	<b>Gebührensätze für 2015</b>					
a)	<b>Restabfalltonne:</b>				<b>0,96/Liter</b>	
b)	<b>Bioabfalltonne:</b>					<b>0,67/Liter</b>
	<b>Durchschnitt 2015:</b>			<b>0,87/Liter</b>		
	<b>Durchschnitt 2014:</b>			<b>0,86/Liter</b>		
	<b>Gebührensatz 2014 pro Liter</b>				<b>0,92/Liter</b>	<b>0,74/Liter</b>

Lippstadt, 25.09.2014

aufgestellt: gez. Schneider  
Stadtamtmann