Vorauskalkulation 2017 Deponiegebühren

Finanzposition	Art der Ausgaben	Deponiebetrieb	Zwischenlagerplatz*	Summe
1.7231.4000.000	Personalausgaben	115.154,25 €	6.060,75 €	121.215,00 €
1.7231.5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermög	9.500,00 €	500,00 €	10.000,00 €
1.7231.5101.000	Rekultivierung	3.800,00 €	200,00 €	4.000,00 €
1.7231.5110.000	Unterhaltung der Waage	19.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €
1.7231.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	475,00 €	25,00 €	500,00 €
1.7231.5300.000	Mieten und Pachten	1.520,00 €	80,00 €	1.600,00 €
1.7231.5310.000	Leasing Laderaupe	56.050,00 €	2.950,00 €	59.000,00 €
1.7231.5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.440,00 €	760,00 €	15.200,00 €
1.7231.5500.000	Haltung von Fahrzeugen	54.530,00 €	2.870,00 €	57.400,00 €
1.7231.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	760,00 €	40,00 €	800,00 €
1.7231.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,00 €	35,00 €	700,00 €
1.7231.6080.000	Planung, Gutachten	65.550,00 €	3.450,00 €	69.000,00 €
1.7231.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.425,00 €	75,00 €	1.500,00 €
1.7231.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	855,00 €	45,00 €	900,00 €
1.7231.6550.000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.Kosten	3.800,00 €	200,00 €	4.000,00 €
1.7231.6790.000	Innere Verrechnungen	35.805,50 €	1.884,50 €	37.690,00 €
1.7231.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	21.534,60 €	1.133,40 €	22.668,00 €
1.7231.6810.000	Abschreibung Zwischenlagerplatz 15 Jah	0,00 €	6.667,00 €	6.667,00 €
1.7231.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	10.918,35 €	574,65 €	11.493,00 €
1.7231.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.107,40 €	2.584,60 €	51.692,00 €
1.7231.6890.000	Zuf.Gebührenant.f.später ents.Kosten	14.991,00 €	789,00 €	15.780,00 €
GESAMTSUMME AUSGABEN		479.881,10 €	31.923,90 €	511.805,00 €

*Verteilerschlüssel: geschätzte Menge Zwischenlagerplatz zur geschätzten Menge Deponiebetrieb = rund 10%, Kosten für ein halbes Jahr, da Inbetriebnahme erst Mitte 2017 geplant ist. Die angesetzten Werte resultieren aus allgemeinen Erfahrungswerten des Fachbüros Klinger und Partner für vergleichbare Deponiebetriebe.

Deponiebetrieb

Ermittlung der Gebührenobergrenze

Gesamtaufwand	479.881,10 €
./. Sonstige Einnahmen (Humusverkauf)	4.092,00 €
./. Zuführung Gebührenanteil Rekultivierung	4.000,00 €
./. Kostenüberdeckung 2015	48.836,16 €
Gebührenobergrenze	422.952,94 €

Voraussichtlich anfallende Abfallmenge 2017 - Berechnung der Leistungseinheiten

Art	Menge in Tonnen	Gewichtung Einbau nach Aufwand	Gewichtete Menge in Tonnen
Bodenaushub	47.000,00	1	47.000,00
Bauschutt	0,00	1,8*	0
Belasteter Bodenaushub	8.000,00	1,588235**	12.705,88
Belasteter Bauschutt	0,00	2,388235**	0
Summe	55.000,00		59.705,88

*Das notwendige Deponievolumen liegt bei Bauschutt um 10 % höher je Tonne. Der Einbau von Bauschutt ist erschwert und fordert einen um 70 % höheren Aufwand je Tonne. Beide Faktoren zusammen ergeben einen Mehraufwand für Bauschutt von 80 %. Dies ergibt einen Gewichtungsfaktor von 1,8.

**Die Annahme und der Einbau von belastetem Bodenaushub und Bauschutt erfordern einen vermehrten Arbeits- und Kontrollaufwand. Darüber hinaus fallen Untersuchungsgebühren für Bodenproben an. Dieser Mehraufwand beträgt 2,00 € pro Tonne. Beim belasteten Bodenaushub entspricht dies einem Gewichtungsfaktor von 1,588235 pro Tonne, beim belasteten Bauschutt einem Gewichtungsfaktor von 2,388235 pro Tonne.

Berechnung der Gebühren

Für die Berechnung der Gebühren wird der Gesamtdeckungsbedarf (Gebührenobergrenze) geteilt durch die Summe der Leistungseinheiten (= höchstzulässige Gebühr).

a) Gebühr Bodenaushub
422.952,94 € € (Geb.obergrenze) : 59.705,88 to (gewichtete Menge) = 7,08 €/to (bisherige Gebühr 3,40 €/to)
b) Gebühr Bauschutt
Grundgebühr 7,08 €/to x 1,8 (Gewichtungsfaktor Bauschutt) = 12,74 €/to (bisherige Gebühr 6,12 €/to)
c) Gebühr belasteter Bodenaushub
Grundgebühr 7,08 €/to + 2,00 €/to = 9,08 €/to (bisherige Gebühr 5,40 €/to)
d) Gebühr belasteter Bauschutt
Grundgebühr 12,74 €/to + 2,00 €/to = 14,74 €/to (bisherige Gebühr 8,12 €/to)

Zwischenlagerplatz

Voraussichtlich anfallende Lagermenge

Inbetriebnahme erst Mitte 2017	4.000 to
--------------------------------	----------

Berechnung der Gebühr

Gesamtkosten für ein halbes Jahr	31.923,90 €
geschätzte Lagermenge in Tonnen	4.000,00 €
Verweildauer in Tagen (Erfahrungswert Stadt Balingen)	30,00 €
Ergebnis Tonnen x Tage	120.000,00 €
Gebühr Zwischenlagerplatz pro Tag und Tonne (bisherige Gebühr 0,17 €)	0,27 €

Voraussichtlich anfallende Gebühren 2017 (bei unverändertem Gebührensatz)

Art der Gebühr	Menge	Summe
Bodenaushub (3,40 €/to)	47.000 to	159.800,00 €
Belasteter Bodenaushub (5,40 €/to)	12.705,88 to	43.200,00 €
Zwischenlagerplatz (0,17 €/Tag und to)	120.000 to xTage	20.400,00 €
Gesamtsumme Einnahmen		223.400,00 €

Ergebnis 2017

Gesamtsumme Einnahmen	223.400,00 €
Gesamtkosten Deponiebetrieb *	471.789,10 €
Gesamtkosten Zwischenlagerplatz	31.923,90 €
./ . Kostenüberdeckung 2015	48.836,16 €
Kostenunterdeckung 2017 (geplant)	-231.476,84 €
Kostendeckungsgrad 2017	49,00%

*abzüglich Einnahmen aus Humusverkauf und Zuführung Gebührenanteil Rekultivierung