

Nachkalkulation 2015 Deponiegebühren

| I. Einnahmen | | VK 2015 | NK 2015 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Finanzposition | Art der Einnahmen | | |
| 1.7231.1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 382.000,00 € | 163.913,92 € |
| 1.7231.1510.000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.7231.2790.000 | Zuf. Gebührenant.f. später entst. Kosten | 19.000,00 € | 8.559,86 € |
| GESAMTSUMME EINNAHMEN | | 401.000,00 € | 172.473,78 € |

| II. Ausgaben | | VK 2015 | NK 2015 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Finanzposition | Art der Ausgaben | | |
| 1.7231.4000.000 | Personalausgaben | 114.121,00 € | 111.251,63 € |
| 1.7231.5100.000 | Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögen | 100.000,00 € | 1.824,21 € |
| 1.7231.5101.000 | Rekultivierung | 19.000,00 € | 8.559,86 € |
| 1.7231.5110.000 | Unterhaltung der Waage | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 1.7231.5200.000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 500,00 € | 430,06 € |
| 1.7231.5300.000 | Mieten und Pachten | 1.500,00 € | 1.512,11 € |
| 1.7231.5310.000 | Leasing Laderlaube | 79.900,00 € | 37.341,60 € |
| 1.7231.5400.000 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 17.000,00 € | 8.248,95 € |
| 1.7231.5500.000 | Haltung von Fahrzeugen | 57.300,00 € | 33.728,47 € |
| 1.7231.5620.000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 250,00 € |
| 1.7231.6080.000 | Planung, Gutachten | 52.000,00 € | 26.111,89 € |
| 1.7231.6500.000 | Geschäftsausgaben, Bürobedarf | 1.500,00 € | 445,44 € |
| 1.7231.6520.000 | Post- und Fernmeldegebühren | 900,00 € | 594,35 € |
| 1.7231.6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten | 10.000,00 € | 8.128,01 € |
| 1.7231.6790.000 | Innere Verrechnungen | 52.790,00 € | 37.660,61 € |
| 1.7231.6810.000 | Abschreibungen für unbewegl. Sachen | 28.400,00 € | 26.808,70 € |
| 1.7231.6820.000 | Abschreibungen für bewegl. Sachen | 3.000,00 € | 2.750,00 € |
| 1.7231.6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 41.400,00 € | 37.222,00 € |
| 1.7231.6890.000 | Zuf. Gebührenant.f. später ents. Kosten | 36.000,00 € | 9.359,73 € |
| GESAMTSUMME AUSGABEN | | 635.311,00 € | 352.227,62 € |

| III. Ergebnis | VK 2015 | NK 2015 | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Gesamteinnahmen | 401.000,00 € | 172.473,78 € | |
| Gesamtausgaben | 635.311,00 € | 352.227,62 € | 26.218,09 € (2011) |
| Kostenunterdeckung | -234.311,00 € | -179.753,84 € | 114.474,01 € (2012) |
| Kostendeckungsgrad in % | 63,12% | 48,97% | <u>87.897,90 €</u> (2013) |
| zzgl. Überdeckungen aus den Vorjahren 2011, 2012 und 2013 | 228.590,00 € | 228.590,00 € | 228.590,00 € |
| Gebührenrechtliches Ergebnis | -5.721,00 € | 48.836,16 € | |

IV. Gebührenkalkulation für 2015

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtausgaben | 352.227,62 € |
| ./. Einnahmen Humusverkauf | 12.811,95 € |
| ./. Zuführung Gebührenanteile f. Rekult. | 8.559,86 € |
| Gebührenobergrenze | 330.855,81 € |

Abfallmenge 2015

| | Anliefermenge (t) | Gebühr | Gebührenaufk. | Anteil |
|----------------------------|-------------------|--------|---------------------|----------------|
| Bodenaushub | 33.243,61 | 3,40 € | 113.028,27 € | 74,8026% |
| Bauschutt | 0 | 6,12 € | 0,00 € | 0,0000% |
| Belasteter Bodenaushub | 7.050,69 | 5,40 € | 38.073,73 € | 25,1974% |
| Belasteter Bauschutt | 0 | 8,12 € | 0,00 € | 0,0000% |
| Nutzung Zwischenlagerplatz | 0 | 0,17 € | 0,00 € | 0,0000% |
| Gesamt | 40.294,30 | | 151.102,00 € | 100,00% |

Berechnung der Gebühren

Gesamtdeckungsbedarf (Gebührenobergrenze) geteilt durch Summe der Leistungseinheiten = kalkulierte Gebühr (höchstzulässige Gebühr)

a) Bodenaushub

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Kalkulierte Gebühr Bodenaushub (€/to) | 7,44 € |
| Erhobene Gebühr Bodenaushub (€/to) | 3,40 € |

$330.855,81 \text{ €} \times 74,8026 \% = 247.488,75 \text{ €} : 33.243,61 \text{ to} = 7,44 \text{ €/to}$

b) belasteter Bodenaushub

| | |
|--|---------|
| Kalkulierte Gebühr belasteter Bodenaushub (€/to) | 11,82 € |
| Erhobene Gebühr belasteter Bodenaushub (€/to) | 5,40 € |

$330.855,81 \text{ €} \times 25,1974 \% = 83.367,06 \text{ €} : 7.050,69 \text{ to} = 11,82 \text{ €/to}$