

## Gesamtgebührenbedarf, Gesamtgebührenaufkommen und Ergebnisausgleich 2021

|          |  | Gebühren für<br>Restmüllbehälter bis<br>1,1 cbm | Annahmegebühren auf<br>Umladestation Schleher | Gebühren für<br>Abfallmulden- und<br>Presscontainer | Gebühren für<br>Veranstaltungen | Gesamt              |
|----------|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| 40000000 | Planung Personalaufwendungen   | 1.965 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 1.965 €             |
| 41000000 | Planung Versorgungsaufwendungen  | 1 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 1 €                 |
|          |  |   |   |   |                                 |                     |
|          | <b>Primäre Personalkosten</b>  | <b>1.966 €</b>                                  | <b>0 €</b>                                    | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>                      | <b>1.966 €</b>      |
|          |  |   |   |   |                                 |                     |
| 42100000 | Planung Unterhaltung des unbeweglichen V                               | 61.000 €  | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 61.000 €            |
| 42200000 | Planung Unterhaltung des beweglichen Ver                               | 17.186 €  | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 17.186 €            |
| 42300000 | Planung Miete und Pachten  | 219.755 €                                       | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 219.755 €           |
| 42400000 | Planung Bewirtschaftung Grundstücke/bauli                              | 95.999 €  | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 95.999 €            |
| 42500000 | Planung Haltung von Fahrzeugen   | 3.500 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 3.500 €             |
| 42600000 | Planung Besondere Aufwendungen für Besch                               | 24 €  | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 24 €                |
| 42700000 | Planung Besondere Verwaltungs-/Betriebsau                              | 10.905.455 €                                    | 158.669 €                                     | 919.631 €   | 0 €                             | 11.983.756 €        |
| 42800000 | Planung Aufwendungen Verbrauch v. sonst.                               | 81.890 €  | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 81.890 €            |
| 42900000 | Planung für sonstige Sach- und Dienstlei                               | 756.380 €                                       | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 756.380 €           |
| 44100000 | Planung Sonstige Personal-/Versorgungsu                                | 3 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 3 €                 |
| 44200000 | Planung Aufwend. Inanspruchnahme Rechte/Di                             | 168.480 €                                       | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 168.480 €           |
| 44300000 | Planung Geschäftsaufwendungen  | 3.014 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 3.014 €             |
| 44400000 | Planung Steuern, Versicherungen, Schaden                               | 5.657 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 5.657 €             |
|          |  |   |   |   |                                 |                     |
|          | <b>Primäre Sachkosten</b>  | <b>12.318.344 €</b>                             | <b>158.669 €</b>                              | <b>919.631 €</b>                                    | <b>0 €</b>                      | <b>13.396.644 €</b> |
|          |  |   |   |   |                                 |                     |
| 48113000 | Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten                                | 1.512.787 €                                     | 6.968 €                                       | 62.607 €  | 0 €                             | 1.582.362 €         |
| 48119000 | Sonstige Aufwendung für interne Leistung                               | 878.108 €                                       | 0 €   | 0 €   | 0 €                             | 878.108 €           |
|          |  |   |   |   |                                 |                     |
|          | <b>Primäre Kosten für interne Leistungen und zentrale Gemeinkosten</b> | <b>2.390.895 €</b>                              | <b>6.968 €</b>                                | <b>62.607 €</b>                                     | <b>0 €</b>                      | <b>2.460.470 €</b>  |
|          |  |   |   |   |                                 |                     |

## Gesamtgebührenbedarf, Gesamtgebührenaufkommen und Ergebnisausgleich 2021

|          |   | Gebühren für<br>Restmüllbehälter bis<br>1,1 cbm | Annahmegerbühren auf<br>Umladestation Schleher | Gebühren für<br>Abfallmulden- und<br>Presscontainer | Gebühren für<br>Veranstaltungen | Gesamt              |
|----------|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------|
| 92301000 | Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo)   | -85.646 €                                       | -93 €  | -2.013 €  |                                 | -87.753 €           |
| 92400000 | Umlage Personalkosten   | 16.596.730 €                                    | 17.937 €                                       | 338.183 €   | 137.428 €                       | 17.090.277 €        |
| 92420000 | Umlage Sachkosten   | 4.849.905 €                                     | 4.893 €  | 110.420 €   | 101.233 €                       | 5.066.451 €         |
| 92480000 | Umlage Aufwendungen aus ILV   | 821.616 €                                       | 1.147 €  | 15.228 €  | 0 €                             | 837.991 €           |
|          |   |   |  |   |                                 |                     |
|          | <b>Umlage Personalkosten, Sachkosten und interne<br/>Leistungsverrechnungen</b> | <b>22.182.604 €</b>                             | <b>23.884 €</b>                                | <b>461.818 €</b>                                    | <b>238.661 €</b>                | <b>22.906.967 €</b> |
|          |   |   |  |   |                                 |                     |
| 98110000 | Kalk. Zinsen  | 166.420 €                                       | 520 €  | 6.339 €   | 0 €                             | 173.279 €           |
| 98310000 | Kalk. AfA imm. VermG des AV   | 4.940 €   | 3 €  | 166 €   | 0 €                             | 5.109 €             |
| 98420000 | Kalk. AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.   | 95.225 €  | 59 €   | 2.088 €   | 0 €                             | 97.372 €            |
| 98530000 | Kalk. AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.   | 366.091 €                                       | 2.724 €  | 15.575 €  | 0 €                             | 384.390 €           |
| 98610000 | Kalk. AfA Maschinen   | 186.453 €                                       | 1 €  | 35 €  | 0 €                             | 186.489 €           |
| 98620000 | Kalk. AfA technische Anlagen  | 4.765 €   | 4 €  | 141 €   | 0 €                             | 4.910 €             |
| 98630000 | Kalk. AfA Betriebsvorrichtungen   | 5.791 €   | 3 €  | 171 €   | 0 €                             | 5.966 €             |
| 98640000 | Kalk. AfA Fahrzeuge   | 1.149.378 €                                     | 821 €  | 41.048 €  | 0 €                             | 1.191.247 €         |
| 98710000 | Kalk. AfA BuG   | 198.546 €                                       | 215 €  | 23.770 €  | 0 €                             | 222.530 €           |
|          |   |   |  |   |                                 |                     |
|          | <b>Kalkulatorische Kosten</b>   | <b>2.177.609 €</b>                              | <b>4.349 €</b>                                 | <b>89.332 €</b>                                     | <b>0 €</b>                      | <b>2.271.291 €</b>  |
|          |   |   |  |   |                                 |                     |
|          | <b>Gesamtkosten- und Umlagen</b>  | <b>39.071.418 €</b>                             | <b>193.870 €</b>                               | <b>1.533.388 €</b>                                  | <b>238.661 €</b>                | <b>41.037.337 €</b> |
|          | Sonstige Erträge und Verwertungserlöse  | -2.012.061 €                                    | 0 €  | 0 €   | 0 €                             | -2.012.061 €        |
|          | einbezogener Ergebnisausgleich 2017   | 0 €   | 78.594 €                                       | 405.000 €   | 0 €                             | 483.594 €           |
|          | einbezogener Ergebnisausgleich 2018   | -270.000 €                                      | 0 €  | 0 €   | 0 €                             | -270.000 €          |
|          | <b>endgültiger Gebührenbedarf</b>   | <b>36.789.356 €</b>                             | <b>272.464 €</b>                               | <b>1.938.388 €</b>                                  | <b>238.661 €</b>                | <b>39.238.870 €</b> |
|          | <b>Gebührenaufkommen</b>  | <b>36.788.348 €</b>                             | <b>272.464 €</b>                               | <b>1.938.262 €</b>                                  | <b>237.956 €</b>                | <b>39.237.030 €</b> |
|          | <b>Kostendeckungsgrad</b>   | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>                                    | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>         |

## Gesamtgebührenbedarf, Gesamtgebührenaufkommen und Ergebnisausgleich 2021

|                                | Gebühren für<br>Restmüllbehälter bis<br>1,1 cbm                         | Annahmegerühren auf<br>Umladestation Schleiert | Gebühren für<br>Abfallmulden- und<br>Presscontainer | Gebühren für<br>Veranstaltungen | Gesamt        |                      |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------|----------------------|
| Ergebnisausgleich nach §14 KAG | Stand Ergebnisausgleich <u>vor</u> Einstellung in die Kalkulation 2021  |  |   |                                 |               |                      |
|                                | aus 2017 (auszugleichen bis 2022)                                       | 0,00 €   | -160.000,00 €                                       | -910.000,00 €                   | 0,00 €        | -1.070.000,00 €      |
|                                | aus 2018 (auszugleichen bis 2023)                                       | 540.000,00 €                                   | -78.725,96 €  | -460.916,23 €                   | 0,00 €        | 357,81 €             |
|                                | aus 2019 (auszugleichen bis 2024)                                       | 903.518,34 €                                   | 45.430,90 €   | -19.789,34 €                    | 0,00 €        | 929.159,90 €         |
|                                | <b>saldierte Ergebnis</b>   | <b>1.443.518,34 €</b>                          | <b>-193.295,06 €</b>                                | <b>-1.390.705,57 €</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>-140.482,29 €</b> |
|                                | Stand Ergebnisausgleich <u>nach</u> Einstellung in die Kalkulation 2021 |  |   |                                 |               |                      |
|                                | aus 2017 (auszugleichen bis 2022)                                       | 0,00 €   | -81.406,26 €  | -505.000,00 €                   | 0,00 €        | -586.406,26 €        |
|                                | aus 2018 (auszugleichen bis 2023)                                       | 270.000,00 €                                   | -78.725,96 €  | -460.916,23 €                   | 0,00 €        | -269.642,19 €        |
|                                | aus 2019 (auszugleichen bis 2024)                                       | 903.518,34 €                                   | 45.430,90 €   | -19.789,34 €                    | 0,00 €        | 929.159,90 €         |
|                                | <b>saldierte Ergebnis</b>   | <b>1.173.518,34 €</b>                          | <b>-114.701,32 €</b>                                | <b>-985.705,57 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>73.111,45 €</b>   |

Die Unterdeckung für den Bereich Gebühren für Abfallmulden- und Presscontainer setzt sich aus der Zusammenführung der zwei alten Gebührenbereiche in einen Gebührenbereich zusammen (siehe Erläuterung Beschlussvorlage bzw. Anlage 7)