

Abfallbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung 2012

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	Restabfall- beh. 30 - 240 l €	Restabfall- beh. 1.100 l €	Beh.f. komp. Abfall 60 - 240 l €	Sperrabfall aus Wohnungen €	Selbstanlieferer zu den TBS €
Ausgaben / Aufwand / Kosten									
Aufwand für Personaleinsatz	694.350,00	- 38.400,00	655.950,00	3	311.381,58	122.886,44	162.211,82	15.852,80	43.623,76
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	316.400,00	- 28.400,00	288.000,00	direkt	130.543,57	47.519,15	66.567,08	8.582,45	34.794,10
kalkulatorische Abschreibung	50.650,00	- 250,00	50.400,00	1,5	17.051,92	18.567,22	14.440,33	94,45	260,49
kalkulatorische Verzinsung	19.400,00	- 150,00	19.250,00	1,5	7.247,73	8.123,43	3.714,06	50,29	138,71
Umlage Fuhrpark lt. BAB	0,00	+ 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Verwaltung lt. BAB	211.450,00	+ 0,00	211.450,00	3	100.375,02	39.612,90	52.289,59	5.110,21	14.062,28
Unterhaltung Papierkörbe	750,00	+ 0,00	750,00	1	415,65	334,35	0,00	0,00	0,00
Beseitigung von wilden Kippen	22.100,00	+ 0,00	22.100,00	1	12.247,71	9.852,29	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Restabfall	680.000,00	-17.000,00	663.000,00	direkt	433.500,00	178.500,00	0,00	0,00	51.000,00
Entsorgung Sperrabfall	62.400,00	-1.600,00	60.800,00	direkt	0,00	0,00	0,00	12.800,00	48.000,00
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	139.000,00	-600,00	138.400,00	direkt	0,00	0,00	126.400,00	0,00	12.000,00
Abfuhrkosten Sonderabfall	28.000,00	+ 0,00	28.000,00	1	15.517,46	12.482,54	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von Abfallsäcken	5.000,00	- 5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallkalender	10.000,00	+ 0,00	10.000,00	9	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung Containersystem	1.000,00	- 100,00	900,00	5	401,18	178,47	219,73	32,66	90,07
Weiterleitung DSD-Nebentgelte an Stadt	8.500,00	+ 0,00	8.500,00	1	4.710,66	3.789,34	0,00	0,00	0,00
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	52.100,00	+ 0,00	52.100,00	1	28.873,57	23.226,43	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	- 50,00	950,00	2	443,95	175,20	231,27	22,60	62,20
Fachliteratur	50,00	+ 0,00	50,00	2	22,20	8,76	11,56	1,13	3,11
Dienst-/Schutzkleidung	5.000,00	- 300,00	4.700,00	2	2.219,74	876,02	1.156,36	113,01	310,98
Bekanntmachungen	50,00	+ 0,00	50,00	1a	19,19	15,44	15,37	0,00	0,00
Fortbildung	7.000,00	+ 0,00	7.000,00	3	3.322,89	1.311,38	1.731,03	169,17	465,53
Dienstreisen	100,00	+ 0,00	100,00	2	44,39	17,52	23,13	2,26	6,22
Fernsprechgebühren (mobil)	2.000,00	- 150,00	1.850,00	2	887,90	350,41	462,54	45,20	124,39
Wartung und Pflege Software	1.200,00	+ 0,00	1.200,00	1a	460,63	370,54	368,83	0,00	0,00
Arbeitssicherheit	2.000,00	- 100,00	1.900,00	2	887,90	350,41	462,54	45,20	124,39
Mitgliedsbeiträge	700,00	- 50,00	650,00	2	310,76	122,64	161,89	15,82	43,54
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	+ 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.320.200,00	-92.150,00	2.228.050,00		1.074.885,60	470.670,88	434.467,13	42.937,27	205.109,77
Ausgleich Unterdeckung				1	+ 83.432,44	+ 67.114,60	0,00	-35.437,27	-115.109,77
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.320.200,00	-92.150,00	2.228.050,00		1.158.318,04	537.785,48	434.467,13	7.500,00	90.000,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse									
Benutzungsgebühren	1.998.700,00	+ 0,00	1.998.700,00		1.102.718,82	485.225,00	410.780,09	0,00	0,00
Entgelte für Abfallsäcke	14.000,00	+ 0,00	14.000,00	1	7.758,73	6.241,27	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Selbstanlieferabfall	90.000,00	+ 0,00	90.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	7.500,00	+ 0,00	7.500,00	direkt	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
DSD-Nebentgelte	46.900,00	+ 0,00	46.900,00	1	25.991,75	20.908,25	0,00	0,00	0,00
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	5.000,00	+ 0,00	5.000,00	1	2.770,98	2.229,02	0,00	0,00	0,00
Altpapier Erlöse	32.000,00	+ 0,00	32.000,00	1	17.734,25	14.265,75	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse	3.500,00	+ 0,00	3.500,00	1a	1.343,51	1.080,74	1.075,75	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	30.450,00	+ 0,00	30.450,00	direkt	0,00	7.835,44	22.611,29	0,00	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	2.228.050,00	0,00	2.228.050,00		1.158.318,04	537.785,48	434.467,13	7.500,00	90.000,00
Ausgaben / Aufwand / Kosten	2.320.200,00	-92.150,00	2.228.050,00		1.158.318,04	537.785,48	434.467,13	7.500,00	90.000,00
Zuschuss / Unterdeckung	92.150,00	-92.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00