

Abfallbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung 2018

| 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 | 766.300,00 | - 7.550,00 | 758.750,00 | 3 | 354.755,69 | 150.617,49 | 181.036,14 | 16.275,44 | 56.075,66 |
| Aufwand für Fahrzeugeinsatz | 307.200,00 | - 4.000,00 | 303.200,00 | direkt | 138.220,03 | 50.898,97 | 74.542,12 | 12.108,19 | 27.435,73 |
| kalkulatorische Abschreibung | 46.300,00 | - 100,00 | 46.200,00 | 1,5 | 19.353,37 | 22.257,67 | 4.125,17 | 183,89 | 291,45 |
| kalkulatorische Verzinsung | 7.150,00 | + 0,00 | 7.150,00 | 1,5 | 3.290,46 | 3.198,97 | 553,99 | 41,79 | 66,24 |
| Umlage Verwaltung lt. BAB | 205.650,00 | + 0,00 | 205.650,00 | 3 | 96.150,91 | 40.822,49 | 49.066,98 | 4.411,20 | 15.198,42 |
| Personalgestellung (Leiharbeit) | 10.000,00 | + 0,00 | 10.000,00 | 1a | 4.013,55 | 2.889,68 | 3.096,77 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Papierkörbe | 2.300,00 | + 0,00 | 2.300,00 | 1 | 1.337,22 | 962,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Abfallbehälter | 2.000,00 | + 0,00 | 2.000,00 | 1a | 802,71 | 577,94 | 619,35 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Containerstandorte | 1.000,00 | + 0,00 | 1.000,00 | 1 | 581,40 | 418,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beseitigung von wilden Kippen | 20.125,00 | + 0,00 | 20.125,00 | 1 | 11.700,71 | 8.424,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entsorgung Restabfall | 663.250,00 | + 0,00 | 663.250,00 | direkt | 420.000,00 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.750,00 |
| Entsorgung Sperrabfall | 69.150,00 | + 0,00 | 69.150,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 56.000,00 |
| Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall | 212.850,00 | + 0,00 | 212.850,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 186.250,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| Abfuhrkosten Sonderabfall | 32.000,00 | + 0,00 | 32.000,00 | 1 | 18.604,85 | 13.395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschaffung von Abfallsäcken | 6.500,00 | - 4.000,00 | 2.500,00 | 1 | 1.453,50 | 1.046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschaffung von Entgeltmarken | 500,00 | + 0,00 | 500,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,65 | 333,35 |
| Abfallkalender / Werbematerial | 8.000,00 | - 1.500,00 | 6.500,00 | 1a | 2.600,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung | 99.150,00 | + 0,00 | 99.150,00 | 1 | 57.645,98 | 41.504,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitsgeräte/-material | 1.000,00 | + 0,00 | 1.000,00 | 2 | 462,28 | 196,27 | 235,91 | 21,21 | 73,07 |
| Fachliteratur | 50,00 | + 0,00 | 50,00 | 2 | 23,11 | 9,81 | 11,80 | 1,06 | 3,65 |
| Dienst-/Schutzkleidung | 6.000,00 | - 100,00 | 5.900,00 | 2 | 2.773,66 | 1.177,60 | 1.415,43 | 127,25 | 438,43 |
| Fortbildung | 5.000,00 | + 0,00 | 5.000,00 | 3 | 2.337,73 | 992,52 | 1.192,97 | 107,25 | 369,52 |
| Fernsprechgebühren (mobil) | 1.500,00 | + 0,00 | 1.500,00 | 2 | 693,42 | 294,40 | 353,86 | 31,81 | 109,61 |
| Wartung und Pflege Software | 1.200,00 | + 0,00 | 1.200,00 | 1a | 481,63 | 346,76 | 371,61 | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitssicherheit | 200,00 | + 0,00 | 200,00 | 2 | 92,46 | 39,25 | 47,18 | 4,24 | 14,61 |
| Ausgleich Unterdeckung Vorjahre | 0,00 | + 0,00 | 0,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | 2.474.375,00 | -17.250,00 | 2.457.125,00 | | 1.137.374,68 | 534.471,15 | 504.919,28 | 46.604,99 | 233.759,75 |
| Ausgleich Unterdeckung | | | | 1 | + 108.934,17 | + 78.430,56 | 0,00 | -38.604,99 | -148.759,75 |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | 2.474.375,00 | -17.250,00 | 2.457.125,00 | | 1.246.308,86 | 612.901,71 | 504.919,28 | 8.000,00 | 85.000,00 |
| Einnahmen / Ertrag / Erlöse | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren | 2.220.875,00 | + 0,00 | 2.220.875,00 | | 1.167.975,13 | 569.224,14 | 483.680,57 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte für Abfallsäcke | 10.000,00 | + 0,00 | 10.000,00 | 1 | 5.814,02 | 4.185,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte für Selbstanlieferabfall | 85.000,00 | + 0,00 | 85.000,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Entgelte für die Abholung v. Sperrgut | 8.000,00 | + 0,00 | 8.000,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| DSD-Nebentgelte | 38.250,00 | + 0,00 | 38.250,00 | 7 | 26.228,57 | 12.021,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK | 4.000,00 | + 0,00 | 4.000,00 | 7 | 2.742,86 | 1.257,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altpapiererlöse | 32.000,00 | + 0,00 | 32.000,00 | 7 | 21.942,86 | 10.057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte für Behältertransport | 1.000,00 | + 0,00 | 1.000,00 | 1a | 401,35 | 288,97 | 309,68 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen | 3.000,00 | + 0,00 | 3.000,00 | 1a | 1.204,06 | 866,90 | 929,03 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleich Überdeckung Vorjahre | 55.000,00 | + 0,00 | 55.000,00 | direkt | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen / Ertrag / Erlöse | 2.457.125,00 | 0,00 | 2.457.125,00 | | 1.246.308,86 | 612.901,71 | 504.919,28 | 8.000,00 | 85.000,00 |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | 2.474.375,00 | -17.250,00 | 2.457.125,00 | | 1.246.308,86 | 612.901,71 | 504.919,28 | 8.000,00 | 85.000,00 |
| Zuschuss / Unterdeckung | 17.250,00 | -17.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |