

Abfallbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung 2019

| Bezeichnung | Planung € | Bereinigung € | Wirtschafts- rechnung € | Schlüssel | Restabfall- beh. 30 - 240 I € | Restabfall- beh. 1.100 I € | Beh.f. komp. Abfall 60 - 240 I € | Sperrabfall aus Wohnungen € | Selbstanlieferer zu den TBS € |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | | | | | | | | | |
| Aufwand für Personaleinsatz | 773.150,00 | - 11.200,00 | 761.950,00 | 3 | 346.680,79 | 151.699,86 | 190.529,76 | 18.678,41 | 54.360,09 |
| Aufwand für Fahrzeugeinsatz | 289.950,00 | - 5.200,00 | 284.750,00 | direkt | 127.529,66 | 49.482,04 | 70.230,84 | 11.144,85 | 26.368,18 |
| kalkulatorische Abschreibung | 48.450,00 | - 100,00 | 48.350,00 | 1,5 | 20.501,04 | 22.889,06 | 4.485,11 | 182,64 | 273,63 |
| kalkulatorische Verzinsung | 5.250,00 | + 0,00 | 5.250,00 | 1,5 | 2.581,84 | 2.133,39 | 456,54 | 29,89 | 44,78 |
| Umlage Verwaltung lt. BAB | 207.400,00 | + 0,00 | 207.400,00 | 3 | 94.365,37 | 41.292,21 | 51.861,58 | 5.084,20 | 14.796,64 |
| Personalgestellung (Leiharbeit) | 10.000,00 | + 0,00 | 10.000,00 | 1a | 4.006,51 | 2.896,92 | 3.096,57 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Papierkörbe | 3.000,00 | + 0,00 | 3.000,00 | 1 | 1.741,10 | 1.258,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Abfallbehälter | 2.000,00 | + 0,00 | 2.000,00 | 1a | 801,30 | 579,38 | 619,31 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Containerstandorte | 1.000,00 | + 0,00 | 1.000,00 | 1 | 580,37 | 419,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beseitigung von wilden Kippen | 20.125,00 | + 0,00 | 20.125,00 | 1 | 11.679,85 | 8.445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entsorgung Restabfall | 679.000,00 | + 0,00 | 679.000,00 | direkt | 437.500,00 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| Entsorgung Sperrabfall | 70.900,00 | + 0,00 | 70.900,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875,00 | 56.000,00 |
| Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall | 234.240,00 | + 0,00 | 234.240,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 205.400,00 | 0,00 | 28.840,00 |
| Abfuhrkosten Sonderabfall | 32.000,00 | + 0,00 | 32.000,00 | 1 | 18.571,69 | 13.428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschaffung von Abfallsäcken | 7.000,00 | - 4.000,00 | 3.000,00 | 1 | 1.741,10 | 1.258,90 | 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 | 71.250,00 | + 0,00 | 71.250,00 | 1 | 41.351,02 | 29.898,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitsgeräte/-material | 1.000,00 | + 0,00 | 1.000,00 | 2 | 447,49 | 195,81 | 245,93 | 24,11 | 70,17 |
| Fachliteratur | 200,00 | + 0,00 | 200,00 | 2 | 89,50 | 39,16 | 49,19 | 4,82 | 14,03 |
| Dienst-/Schutzkleidung | 7.000,00 | - 150,00 | 6.850,00 | 2 | 3.132,40 | 1.370,67 | 1.721,51 | 168,77 | 491,16 |
| Fortbildung | 5.000,00 | + 0,00 | 5.000,00 | 3 | 2.274,96 | 995,47 | 1.250,28 | 122,57 | 356,72 |
| Fernsprechgebühren (mobil) | 1.500,00 | - 50,00 | 1.450,00 | 2 | 671,23 | 293,71 | 368,90 | 36,16 | 105,25 |
| Wartung und Pflege Software | 1.200,00 | + 0,00 | 1.200,00 | 1a | 480,78 | 347,63 | 371,59 | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitssicherheit | 200,00 | + 0,00 | 200,00 | 2 | 89,50 | 39,16 | 49,19 | 4,82 | 14,03 |
| Ausgleich Unterdeckung Vorjahre | 0,00 | + 0,00 | 0,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | 2.479.315,00 | -22.200,00 | 2.457.115,00 | | 1.119.417,47 | 523.364,37 | 532.736,29 | 50.522,91 | 231.068,04 |
| Ausgleich Unterdeckung | | | | 1 | + 105.969,42 | + 76.621,52 | 0,00 | -41.522,91 | -141.068,04 |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | 2.479.315,00 | -22.200,00 | 2.457.115,00 | | 1.225.386,89 | 599.985,89 | 532.736,29 | 9.000,00 | 90.000,00 |
| Einnahmen / Ertrag / Erlöse | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren | 2.175.265,00 | + 0,00 | 2.175.265,00 | | 1.148.877,59 | 559.143,48 | 467.238,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte für Abfallsäcke | 12.000,00 | + 0,00 | 12.000,00 | 1 | 6.964,38 | 5.035,62 | 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 | 9.000,00 | + 0,00 | 9.000,00 | direkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| DSD-Nebenentgelte | 38.500,00 | + 0,00 | 38.500,00 | 7 | 26.736,11 | 11.763,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK | 3.000,00 | + 0,00 | 3.000,00 | 7 | 2.083,33 | 916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altpapierlöhse | 32.000,00 | + 0,00 | 32.000,00 | 7 | 22.222,22 | 9.777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte für Behältertransport | 1.000,00 | + 0,00 | 1.000,00 | 1a | 400,65 | 289,69 | 309,66 | 0,00 | 0,00 |
| Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen | 4.000,00 | + 0,00 | 4.000,00 | 1a | 1.602,60 | 1.158,77 | 1.238,63 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleich Überdeckung Vorjahre | 92.350,00 | + 0,00 | 92.350,00 | direkt | 16.500,00 | 11.900,00 | 63.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen / Ertrag / Erlöse | 2.457.115,00 | 0,00 | 2.457.115,00 | | 1.225.386,89 | 599.985,89 | 532.736,29 | 9.000,00 | 90.000,00 |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | 2.479.315,00 | -22.200,00 | 2.457.115,00 | | 1.225.386,89 | 599.985,89 | 532.736,29 | 9.000,00 | 90.000,00 |
| Zuschuss / Unterdeckung | 22.200,00 | -22.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |