Abfallbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung 2008

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts-rechnung €	Schlüssel	Restabfall- beh. 30 - 240 l €	Restabfall-beh. 1.100 l €	Beh.f. komp. Abfall 60 - 240 l €	Abfall- säcke €	Sperrabfall aus Wohnungen €	Selbstanlieferer zu den TBS €
Ausgaben / Aufwand / Kosten										
Ausgaben für Personaleinsatz	514.250,00	- 56.350,00	457.900,00	3,4,7	222.450,00	75.650,00	121.050,00	4.950,00	7.950,00	25.850,00
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	251.200,00	- 15.650,00	235.550,00	6,7	95.700,00	42.300,00	63.700,00	1.800,00	6.850,00	25.200,00
Fremdfahrzeuge	250,00	+ 0,00	250,00	direkt	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Abschreibung	33.250,00	- 600,00	32.650,00	5	20.300,00	3.050,00	8.350,00	50,00	200,00	700,00
kalkulatorische Verzinsung	7.600,00	- 200,00	7.400,00	5	2.450,00	1.200,00	3.450,00	0,00	50,00	250,00
Umlage Fuhrpark lt. BAB	39.350,00	+ 0,00	39.350,00	6	15.100,00	6.650,00	12.050,00	300,00	1.100,00	4.100,00
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	149.000,00	+ 0,00	149.000,00	3	62.950,00	21.300,00	50.000,00	1.900,00	3.050,00	9.850,00
Erstattung ant. Betriebskosten HABIT	750,00	+ 0,00	750,00	1a	300,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeiträge an Stadt	68.450,00	+ 0,00	68.450,00	3	28.900,00	9.750,00	22.950,00	850,00	1.400,00	4.550,00
Unterhaltung Papierkörbe	750,00	+ 0,00	750,00	1	400,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung von wilden Kippen	18.000,00	- 6.000,00	12.000,00	7	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Restabfall	717.000,00	-5.250,00	711.750,00	direkt	361.500,00	181.500,00	0,00	27.000,00	0,00	141.750,00
Entsorgung Sperrabfall	12.000,00	0,00	12.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	141.100,00	-4.550,00	136.550,00	direkt	0,00	0,00	127.550,00	0,00	0,00	9.000,00
Entsorgung Altpapier	100.000,00	0,00	100.000,00	7	66.550,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfuhrkosten Sonderabfall	24.200,00	+ 0,00	24.200,00	1	12.750,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von Abfallsäcken	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Abfallberatung	10.000,00	+ 0,00	10.000,00	9	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	22.600,00	+ 0,00	22.600,00	1	11.900,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	- 150,00	850,00	2	350,00	150,00	300,00	0,00	0,00	50,00
Fachliteratur	100,00	+ 0,00	100,00	2	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Dienst-/Schutzkleidung	5.000,00	- 550,00	4.450,00	2	1.850,00	650,00	1.500,00	50,00	100,00	300,00
Bekanntmachungen	500,00	+ 0,00	500,00	1a	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Fortbildung	600,00	+ 0,00	600,00	3	250,00	100,00	200,00	0,00	0,00	50,00
Dienstreisen	350,00	- 50,00	300,00	2	150,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fernsprechgebühren (mobil)	650,00	- 50,00	600,00	2	250,00	100,00	200,00	0,00	0,00	50,00
Wartung und Pflege Software	1.250,00	+ 0,00	1.250,00	1a	500,00	400,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	700,00	- 100,00	600,00	2	250,00	100,00	200,00	0,00	0,00	50,00
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	8.800,00	+ 0,00	8.800,00	1b	4.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**2.133.700,00**	**-92.500,00**	**2.041.200,00**		**922.250,00**	**405.300,00**	**420.250,00**	**38.900,00**	**32.700,00**	**221.750,00**
Ausgleich Unterdeckung				**7**	**+ 131.400,00**	**+ 65.950,00**	**0,00**	**-22.900,00**	**-27.700,00**	**-146.750,00**
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**2.133.700,00**	**-92.500,00**	**2.041.200,00**		**1.053.650,00**	**471.250,00**	**420.250,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**75.000,00**
Einnahmen / Ertrag / Erlöse										
Benutzungsgebühren	1.848.250,00	+ 0,00	1.848.250,00		1.000.200,00	462.250,00	385.750,00	0	0	0
Entgelte für Abfallsäcke	16.000,00	+ 0,00	16.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Entgelte für Selbstanlieferabfall	75.000,00	+ 0,00	75.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	5.000,00	+ 0,00	5.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Erst. Reinigung Containerstandorte	38.150,00	- 19.100,00	19.050,00	1	10.050,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	77.900,00	+ 0,00	77.900,00	1b	43.400,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	**2.060.300,00**	**-19.100,00**	**2.041.200,00**		**1.053.650,00**	**471.250,00**	**420.250,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**75.000,00**
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**2.133.700,00**	**-92.500,00**	**2.041.200,00**		**1.053.650,00**	**471.250,00**	**420.250,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**75.000,00**
Zuschuss / Unterdeckung	**73.400,00**	**-73.400,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**