Abfallbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung 2009

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 €	Selbstanliefe rer zu den TBS €
Ausgaben / Aufwand / Kosten										
Ausgaben für Personaleinsatz	640.600,00	- 55.600,00	585.000,00	3,4,7	287.100,00	136.850,00	117.550,00	6.600,00	7.150,00	29.750,00
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	249.550,00	- 11.950,00	237.600,00	6,7	102.550,00	55.800,00	46.900,00	1.700,00	6.100,00	24.550,00
Fremdfahrzeuge	250,00	+ 0,00	250,00	direkt	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Abschreibung	41.850,00	- 200,00	41.650,00	1,5	18.300,00	13.600,00	8.750,00	50,00	200,00	750,00
kalkulatorische Verzinsung	20.700,00	- 50,00	20.650,00	1,5	9.450,00	7.900,00	3.050,00	0,00	50,00	200,00
Umlage Fuhrpark lt. BAB	42.150,00	+ 0,00	42.150,00	6	17.200,00	9.450,00	9.900,00	300,00	1.050,00	4.250,00
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	158.650,00	+ 0,00	158.650,00	3	69.500,00	33.200,00	41.750,00	2.150,00	2.350,00	9.750,00
Verwaltungskostenbeiträge an Stadt	55.750,00	+ 0,00	55.750,00	3	24.400,00	11.650,00	14.650,00	750,00	800,00	3.400,00
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	16.500,00	+ 0,00	16.500,00	7	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Restabfall	660.750,00	-4.500,00	656.250,00	direkt	345.000,00	150.000,00	0,00	26.250,00	0,00	135.000,00
Entsorgung Sperrabfall	15.000,00	0,00	15.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	142.600,00	-600,00	142.000,00	direkt	0,00	0,00	132.400,00	0,00	0,00	9.600,00
Abfuhrkosten Sonderabfall	24.200,00	+ 0,00	24.200,00	1	13.000,00	11.200,00	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	22.500,00	+ 0,00	22.500,00	1	12.100,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	1.200,00	- 100,00	1.100,00	2	500,00	250,00	300,00	0,00	0,00	50,00
Fachliteratur	100,00	- 50,00	50,00	2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst-/Schutzkleidung	5.000,00	- 450,00	4.550,00	2	2.000,00	950,00	1.200,00	50,00	50,00	300,00
Bekanntmachungen	150,00	+ 0,00	150,00	1a	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fortbildung	1.500,00	+ 0,00	1.500,00	3	700,00	300,00	400,00	0,00	0,00	100,00
Dienstreisen	100,00	- 50,00	50,00	2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fernsprechgebühren (mobil)	1.200,00	- 100,00	1.100,00	2	500,00	250,00	300,00	0,00	0,00	50,00
Wartung und Pflege Software	1.100,00	+ 0,00	1.100,00	1a	400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	700,00	- 50,00	650,00	2	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	50,00
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	31.650,00	+ 0,00	31.650,00	1,direkt	3.600,00	3.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**2.149.500,00**	**-76.700,00**	**2.072.800,00**		**922.900,00**	**452.750,00**	**406.700,00**	**39.850,00**	**32.750,00**	**217.800,00**
Ausgleich Unterdeckung				**7**	**+ 118.050,00**	**+ 51.350,00**	**0,00**	**-22.850,00**	**-25.750,00**	**-120.800,00**
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**2.149.500,00**	**-76.700,00**	**2.072.800,00**		**1.040.950,00**	**504.100,00**	**406.700,00**	**17.000,00**	**7.000,00**	**97.000,00**
Einnahmen / Ertrag / Erlöse										
Benutzungsgebühren	1.882.000,00	+ 0,00	1.882.000,00		1.004.050,00	471.300,00	406.600,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Abfallsäcke	17.000,00	+ 0,00	17.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Entgelte für Selbstanlieferabfall	97.000,00	+ 0,00	97.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	7.000,00	+ 0,00	7.000,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Erst. Reinigung Containerstandorte	37.800,00	+ 0,00	37.800,00	1	20.350,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erst. Abfuhr DSD-Anteil PPK	13.650,00	+ 0,00	13.650,00	1	7.350,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse	2.000,00	+ 0,00	2.000,00	direkt	400,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	16.350,00	+ 0,00	16.350,00	1	8.800,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	**2.072.800,00**	**0,00**	**2.072.800,00**		**1.040.950,00**	**504.100,00**	**406.700,00**	**17.000,00**	**7.000,00**	**97.000,00**
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**2.149.500,00**	**-76.700,00**	**2.072.800,00**		**1.040.950,00**	**504.100,00**	**406.700,00**	**17.000,00**	**7.000,00**	**97.000,00**
Zuschuss / Unterdeckung	**76.700,00**	**-76.700,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**