Abfallbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung 2027

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	1.015.500,00	+ 6.500,00	1.022.000,00	3	497.779,28	214.166,76	220.601,36	31.980,36	57.490,32
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	266.600,00	- 400,00	266.200,00	direkt	122.044,86	46.267,88	63.735,92	11.055,32	23.088,85
kalkulatorische Abschreibung	27.800,00	+ 0,00	27.800,00	1,5	14.518,56	10.533,92	2.443,58	147,28	159,89
kalkulatorische Verzinsung	4.250,00	+ 0,00	4.250,00	1,5	2.273,63	1.750,05	212,05	14,68	15,94
Umlage Verwaltung lt. BAB	204.000,00	+ 0,00	204.000,00	3	99.359,27	42.748,77	44.033,15	6.383,44	11.475,36
Personalgestellung (Leiharbeit)	5.000,00	+ 0,00	5.000,00	1a	2.022,18	1.480,65	1.497,17	0,00	0,00
Erstattung an Stadt für Papierkorbentleerung	0,00	+ 0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Papierkörbe	3.000,00	+ 0,00	3.000,00	1	1.731,89	1.268,11	0,00	0,00	0,00
Wartung und Unterhaltung Solarpressbehälter	3.000,00	+ 0,00	3.000,00	1	1.731,89	1.268,11	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Abfallbehälter	2.500,00	+ 0,00	2.500,00	1a	1.011,09	740,33	748,59	0,00	0,00
Unterhaltung Containerstandorte	100,00	+ 0,00	100,00	1	57,73	42,27	0,00	0,00	0,00
Altkleiderabfuhr	50.000,00	+ 0,00	50.000,00	1	28.864,90	21.135,10	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von Hundekotbeuteln	0,00	+ 0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartung und Unterhaltung Elektro-Hubwagen	1.500,00	+ 0,00	1.500,00	1a	606,65	444,20	449,15	0,00	0,00
Beseitigung von wilden Kippen	43.250,00	+ 0,00	43.250,00	1	24.975,82	18.287,48	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Restabfall	1.037.200,00	+ 0,00	1.037.200,00	direkt	674.398,50	292.663,50	0,00	0,00	70.122,50
Entsorgung Sperrabfall	105.250,00	+ 0,00	105.250,00	direkt	0,00	0,00	0,00	26.314,00	78.942,00
Abfuhr- und Nebenkosten Bioabfall	342.200,00	+ 0,00	342.200,00	direkt	0,00	0,00	286.000,00	0,00	56.200,00
Abfuhrkosten Altpapier DSD-Anteil	34.600,00	+ 0,00	34.600,00	1	19.974,51	14.625,49	0,00	0,00	0,00
Abfuhrkosten Sonderabfall	45.000,00	+ 0,00	45.000,00	1	25.978,41	19.021,59	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von Abfallsäcken	8.000,00	- 4.000,00	4.000,00	1	2.309,19	1.690,81	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von Entgeltmarken / Kennzeichnung Abfallbehälter	500,00	+ 0,00	500,00	3	243,53	104,78	107,92	15,65	28,13
Abfallkalender / Werbematerial	10.000,00	+ 0,00	10.000,00	1a	4.044,35	2.961,31	2.994,34	0,00	0,00
An Kreis, Grundgeb. Abfallentsorgung	106.500,00	+ 0,00	106.500,00	1	61.482,24	45.017,76	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	+ 0,00	1.000,00	2	483,63	205,96	217,45	31,52	56,67
Fachliteratur	0,00	+ 0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst-/Schutzkleidung	8.500,00	- 50,00	8.450,00	2	4.110,84	1.750,62	1.848,29	267,94	481,68
Fortbildung	5.000,00	- 0,00	5.000,00	3	2.435,28	1.047,76	1.079,24	156,46	281,26
Fernsprechgebühren (mobil)	3.500,00	+ 0,00	3.500,00	2	1.692,70	720,85	761,06	110,33	198,34
Wartung und Pflege Software	1.400,00	+ 0,00	1.400,00	1a	566,21	414,58	419,21	0,00	0,00
Arbeitssicherheit	200,00	+ 0,00	200,00	2	96,73	41,19	43,49	6,30	11,33
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	55.500,00	+ 0,00	55.500,00	direkt	38.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**3.390.850,00**	**2.050,00**	**3.392.900,00**		**1.632.793,90**	**757.899,80**	**627.191,96**	**76.483,29**	**298.552,26**
Ausgleich Unterdeckung				**1**	**+ 162.154,68**	**+ 118.730,86**		**-66.383,29**	**-214.502,26**
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**3.390.850,00**	**2.050,00**	**3.392.900,00**		**1.794.948,58**	**876.630,66**	**627.191,96**	**10.100,00**	**84.050,00**
Einnahmen / Ertrag / Erlöse									
Benutzungsgebühren	3.060.500,00	+ 0,00	3.060.500,00		1.665.943,80	782.172,41	612.375,17	0,00	0,00
Entgelte für Abfallsäcke	8.400,00	+ 0,00	8.400,00	1	4.851,24	3.552,12	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Selbstanlieferabfall	84.050,00	+ 0,00	84.050,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	84.050,00
Entgelte für die Abholung v. Sperrgut	10.100,00	+ 0,00	10.100,00	direkt	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Erstattung Reinigung Containerstandorte	32.350,00	+ 0,00	32.350,00	1	18.675,59	13.674,41	0,00	0,00	0,00
Erstattung Abfuhr DSD-Anteil PPK	160.000,00	+ 0,00	160.000,00	1	92.367,69	67.632,31	0,00	0,00	0,00
Altpapiererlöse vom Kreis	18.000,00	+ 0,00	18.000,00	1	10.391,37	7.608,63	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Behältertransport	3.350,00	+ 0,00	3.350,00	1a	1.359,44	995,40	1.006,50	0,00	0,00
Entgelte Sonder-/Zwischenleerungen	3.350,00	+ 0,00	3.350,00	1a	1.359,44	995,40	1.006,50	0,00	0,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	12.800,00	+ 0,00	12.800,00	direkt	0,00	0,00	12.803,80	0,00	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	**3.392.900,00**	**0,00**	**3.392.900,00**		**1.794.948,58**	**876.630,66**	**627.191,96**	**10.100,00**	**84.050,00**
Ausgaben / Aufwand / Kosten	**3.390.850,00**	**2.050,00**	**3.392.900,00**		**1.794.948,58**	**876.630,66**	**627.191,96**	**10.100,00**	**84.050,00**
Zuschuss / Unterdeckung	**-2.050,00**	**2.050,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kostendeckungsgrad Sperrabfall und Selbstanliefererabfall								**13%**	**28%**