

Betriebsabrechnung 2011 Abfallbeseitigung

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
1. Kosten des Einsammelns und Transportierens									
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	46.545,00	50.506,48						50.506,48
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	14.820,00	9.215,00						9.215,00
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	375.313,00	404.338,51	197.193,81	65.271,92	59.657,16	82.215,61		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	37.531,00	40.433,85	19.719,38	6.527,19	5.965,72	8.221,56		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	6.804,00	3.231,90	1.576,18	521,72	476,84	657,15		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	150.321,00	151.550,70	68.380,97	26.773,01	26.329,04	30.067,68		
1.2.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.965,00	1.978,63	841,80	359,43	373,74	403,66		
1.2.3 EDV-Programm	direkt	2.165,00	2.070,88						2.070,88
1.2.4 Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	25.326,00	25.383,37	10.765,43	4.701,72	9.916,22			
1.2.5 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	17.950,00	17.911,68	7.596,59	3.317,75	6.997,34			
1.2.6 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	6.034,00	5.968,83	4.154,42	1.814,41				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	41.152,00	41.274,25	19.561,29	7.658,78	5.452,91	8.601,26		
1.3.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.680,00	1.680,32	714,89	305,24	317,40	342,80		
1.3.3 EDV-Programm	direkt	73,00	71,23						71,23
1.3.4 Gefäße	Anzahl Gefäße	4.629,00	4.628,62	1.963,06	857,35	1.808,21			
1.3.5 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	8.109,00	8.110,16	3.439,63	1.502,23	3.168,30			
1.3.6 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	3.090,00	3.275,19	2.279,60	995,60				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	270.165,00	248.734,42	112.130,42	43.902,11	43.397,22	49.304,68		
1.4.2. Miete/Unterhaltung Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge		2.124,20	903,73	385,87	401,24	433,36		
Gesamt		1.013.672,00	1.022.488,22	451.221,21	164.894,32	164.261,34	180.247,76		61.863,59
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	157.766,00	168.061,36						168.061,36
Gesamt		1.171.438,00	1.190.549,58	451.221,21	164.894,32	164.261,34	180.247,76		229.924,94
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten			107.999,53	39.467,36	39.315,86	43.142,20		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.171.438,00	1.190.549,58	559.220,74	204.361,68	203.577,20	223.389,96		

Betriebsabrechnung 2011 Abfallbeseitigung

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung	
2.	Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung									
2.1	Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.148.202,00	3.098.324,62	2.037.234,85	245.958,95	9.695,80	466.441,39	338.993,63	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	120.000,00	119.977,80					119.977,80	
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	10.000,00	2.272,94	2.272,94					
2.4	Containergestellung	direkt	14.000,00	8.981,60	3.025,65				5.955,95	
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	8.000,00	3.346,07	3.346,07					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000,00	-	-					
2.10	Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.216,00	11.374,40	6.044,52	1.534,58	1.823,79	660,15	1.311,36	
2.11	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	79.700,00	44.698,15	44.698,15					
2.12	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	118.075,00	102.770,37					102.770,37	
2.13	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	27.490,00	30.852,25					30.852,25	
	Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.537.682,00	3.422.598,20	2.096.622,18	247.493,53	11.519,59	467.101,54	466.238,74	133.622,62
	Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.709.120,00	4.613.147,77	2.655.842,92	451.855,22	215.096,78	690.491,50	466.238,74	133.622,62
	Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße o. Papier			93.003,88	40.618,74				
	Gebührenrelevante Kosten				2.748.846,80	492.473,95	215.096,78	690.491,50	466.238,74	
3.	Zu erwartende Einnahmen									
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	226.041,00	273.653,87		273.653,87				
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	71.000,00	63.986,52			63.986,52			
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	2.500,00	1.584,00			1.584,00			
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	220.000,00	255.157,00				255.157,00		
3.5	Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.800,00	1.747,50	1.747,50					
3.6	Verkauf Mülltonnen	Anzahl Gefäße	-	338,00	143,35	62,61	132,04			
3.7	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	5.970,00	5.852,00	4.073,10	1.778,90				
3.8	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	14.468,00	6.131,11	6.131,11					
	Gesamterlöse		541.778,00	608.450,00	12.095,06	1.841,50	273.785,91	65.570,52	255.157,00	

Betriebsabrechnung 2011 Abfallbeseitigung

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten		4.167.342,00	4.004.697,77	2.736.751,73	490.632,45	- 58.689,13	624.920,98	211.081,74	
Umlage Papier		-29914		- 58.689,13					
Umlage Sperrmüll		611372		624.920,98					
Umlage Wertstoffhof		215394		211.081,74					
		4.167.342,00	4.004.697,77	3.514.065,32	490.632,45				
5. Gewinnvortrag aus 2008				- 175.519,00	- 19.054,00				
6. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		3.972.769,00	3.810.124,77	3.338.546,32	471.578,45				
7. Gebührenerträge		3.976.697,00	4.010.293,03	3.538.402,98	471.890,05				
Gewinn			200.168,26	199.856,66	311,60				
Kostendeckungsgrad			105,25%	105,99%	100,07%				