

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2012

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
1. Kosten des Einsammelns und Transportierens									
1.1.1	Personalkosten Einsatzplanung	direkt	42.086	53.834,54					53.834,54
1.1.2	Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	14.820	9.215,00					9.215,00
1.1.3	Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	392.079	449.468,87	222.987,76	77.750,56	67.418,55	81.312,00	
1.1.4	Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	39.208	44.946,89	22.298,78	7.775,06	6.741,85	8.131,20	
1.1.5	Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	378	19.471,65	9.660,16	3.368,27	2.920,67	3.522,56	
1.2	Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1	Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	154.639	151.173,42	68.338,45	27.643,32	27.981,43	27.210,23	
1.2.2	Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	2.050	2.024,14	861,16	367,69	382,34	412,94	
1.2.3	EDV-Programm	direkt	-	-					
1.2.4	Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	25.226	25.789,50	10.908,30	4.793,69	10.087,51		
1.2.5	Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	17.777	18.198,27	7.697,40	3.382,65	7.118,21		
1.2.6	Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	11.993	7.497,06	5.208,27	2.288,79			
1.3	Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1	Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	31.885	31.762,69	15.289,44	6.184,67	4.200,79	6.087,78	
1.3.2	Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.570	1.570,14	668,01	285,22	296,58	320,32	
1.3.3	EDV-Programm	direkt	-	-					
1.3.4	Gefäße	Anzahl Gefäße	3.086	3.085,75	1.305,19	573,57	1.206,98		
1.3.5	Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	6.930	6.974,14	2.949,88	1.296,34	2.727,92		
1.3.6	Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	4.168	3.326,85	2.311,19	1.015,66			
1.4	Kosten für Fahrzeuge								
1.4.1	Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	289.770	272.498,64	121.339,74	49.082,65	53.762,57	48.313,68	
1.4.2	Miete/Unterhaltung Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge		1.931,70	821,84	350,90	364,88	394,08	
	Gesamt		1.037.665	1.102.769,23	492.645,59	186.159,03	185.210,28	175.704,79	63.049,54
1.5	Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	direkt, nur Anteil Abfall	153.054	156.474,53					156.474,53
	Gesamt		1.190.719	1.259.243,76	492.645,59	186.159,03	185.210,28	175.704,79	219.524,07
	Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		219.524,07	104.016,08	39.305,20	39.104,88	37.097,91	
	Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.190.719	1.259.243,76	596.661,66	225.464,23	224.315,17	212.802,70	

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2012

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung	
2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung										
2.1	Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.213.553	3.160.414,67	2.047.936,39	265.714,65	9.136,91	483.471,53	354.155,19	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	121.400	121.357,52					121.357,52	
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	10.000	1.838,77	1.838,77					
2.4	Containergestellung	direkt	14.000	8.922,13	2.380,00				6.542,13	
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	8.000	2.721,99	2.721,99					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000	894,86	623,93	270,93				
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.216	11.528,26	6.117,04	1.550,66	1.835,22	697,90	1.327,44	
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	70.200	38.883,55	38.883,55					
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	93.262	100.166,81					100.166,81	
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	30.696	28.473,80					28.473,80	
Gesamt sonstige Kosten der Abfallbeseitigung			3.573.326	3.475.202,36	2.100.501,67	267.536,24	10.972,13	484.169,43	483.382,28	128.640,61
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung			4.764.045	4.734.446,12	2.697.163,33	493.000,47	235.287,29	696.972,14	483.382,28	128.640,61
Umlage Verwaltungskosten		Anzahl Gefäße o. Papier		128.640,61	89.367,70	39.272,91				
Gebührenrelevante Kosten				4.734.446,12	2.786.531,03	532.273,38	235.287,29	696.972,14	483.382,28	
3. Zu erwartende Einnahmen										
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	338.179	333.359,80		333.359,80				
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	61.000	63.678,00			63.678,00			
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	1.600	1.380,00			1.380,00			
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	226.000	255.955,00				255.955,00		
3.5	Mieteinnahmen Wertstoffhof	direkt	0	0,00				0,00		
3.6	Erlöse Restmüllsäcke	direkt	2.480	1.116,50	1.116,50					
3.7	Erlöse Elektronikschrott	direkt	0	0,00	0,00					
3.8	Verkauf Mülltonnen	Anzahl Gefäße	0	419,90	177,61	78,05	164,24			
3.9	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	4.736	8.773,45	6.094,99	2.678,46				
3.10	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	15.383	8.773,45	8.773,45					
Gesamterlöse			649.378	673.456,10	16.162,55	2.756,51	333.524,04	65.058,00	255.955,00	

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2012

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten		4.114.667	4.060.990,02	2.770.368,49	529.516,87	-98.236,75	631.914,14	227.427,28	
Umlage Papier	-140.149			-98.236,75					
Umlage Sperrmüll	653.459			631.914,14					
Umlage Wertstoffhof	245.616			227.427,28					
		4.114.667	4.060.990,02	3.531.473,15	529.516,87				
5. Gewinn(-) Verlust (+) aus 2009		-6.672	-6.672,00	39.049,00	-45.721,00				
Gewinn(-) Verlust (+) aus 2010		-112.693	-112.693,00	-112.693,00					
6. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		3.995.302	3.941.625,02	3.457.829,15	483.795,87				
7. Gebührenerträge		3.995.302	3.970.797,38	3.495.025,38	475.772,00				
Gewinn			29.172,36	37.196,23	-8.023,87				
Kostendeckungsgrad			100,74%	101,08%	98,34%				