

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen	
								Wertstoffhof	Verwaltung
1. Kosten des Einsammeln und Transportierens									
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	55.276	56.509,19						56.509,19
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215	9.215,00						9.215,00
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	415.574	468.690,61	228.759,05	81.081,91	67.669,67	91.179,98		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	41.558	46.869,06	22.875,90	8.108,19	6.766,97	9.118,00		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.780	15.731,25	7.678,13	2.721,45	2.271,28	3.060,39		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	165.762	161.596,00	70.791,88	30.782,31	32.384,24	27.637,57		
1.2.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	4.489	2.050,00	912,34	396,71	384,76	356,18		
1.2.3 Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	25.987	25.732,00	10.873,58	4.780,80	10.077,62			
1.2.4 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	24.105	26.321,00	11.122,48	4.890,23	10.308,29			
1.2.5 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	11.256	8.813,00	6.121,54	2.691,46				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	26.955	25.302,00	12.314,53	5.354,70	2.825,10	4.807,66		
1.3.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	3.269	1.460,00	649,77	282,54	274,03	253,67		
1.3.3 Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	1.543	1.543,00	652,03	286,68	604,30			
1.3.4 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	9.355	9.978,00	4.216,41	1.853,83	3.907,76			
1.3.5 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	3.799	4.690,00	3.257,69	1.432,31				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1 Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	303.339	309.761,72	141.513,60	61.534,11	51.466,27	55.247,74		
1.4.2 Miete/Unterhaltung Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge		5.528,57	2.460,46	1.069,88	1.037,65	960,58		
Gesamt		1.105.260	1.179.790,40	524.199,39	207.267,12	189.977,93	192.621,77		65.724,19
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	173.644	162.266,02						162.266,02
Gesamt		1.278.903	1.342.056,42	524.199,39	207.267,12	189.977,93	192.621,77		227.990,21
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		227.990,21	107.275,79	42.416,58	38.878,40	39.419,45		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportierens		1.278.903	1.342.056,42	631.475,17	249.683,70	228.856,33	232.041,22		

	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	3.322.273	3.268.531,34	2.181.409,46	223.736,77	8.941,62	504.583,03	349.860,46	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	122.400	126.264,07					126.264,07	
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	5.000	1.646,62	1.646,62					
2.4	Containergestellung	direkt	12.000	8.097,54	4.444,24				3.653,30	
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe	direkt	6.000	0,00	0,00					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.600	4.449,74	3.090,80	1.358,94				
2.10	Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	11.668	11.606,28	6.394,60	1.381,14	1.834,38	687,01	1.309,15	
2.11	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	50.200	42.879,00	42.879,00					
2.12	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	112.833	110.839,49						110.839,49
2.13	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	32.824	33.681,23						33.681,23
	Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.676.799	3.607.995,31	2.239.864,72	226.476,84	10.776,00	505.270,04	481.086,98	144.520,72
	Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		4.955.702	4.950.051,73	2.871.339,89	476.160,54	239.632,33	737.311,27	481.086,98	144.520,72
	Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße o. Papier		144.520,72	100.384,55	44.136,17				
	Gebührenrelevante Kosten			4.950.051,73	2.971.724,44	520.296,71	239.632,33	737.311,27	481.086,98	
3.	Zu erwartende Einnahmen									
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	317.406	325.087,50			325.087,50			
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	62.250	60.683,35				60.683,35		
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	1.580	1.160,00				1.160,00		
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	257.309	246.564,50					246.564,50	
3.5	Mieteinnahmen Wertstoffhof	direkt	0	0,00					0,00	
3.6	Erlöse Restmüllsäcke	direkt	1.748	2.078,50	2.078,50					
3.7	Erlöse Elektronikschrott	direkt	0	0,00	0,00					
3.8	Verkauf Mülltonnen	Anzahl Gefäße	0	356,20	150,52	66,18	139,50			
3.9	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	5.852	5.880,00	4.084,27	1.795,73				
3.10	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	11.103	14.455,00	14.455,00					
	Gesamterlöse		657.247	656.265,05	20.768,29	1.861,91	325.227,00	61.843,35	246.564,50	

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Durch Gebühren zu deckende Kosten		4.298.455	4.293.786,68	2.950.956,16	518.434,80	-85.594,67	675.467,92	234.522,48	
Umlage Papier	-140149			-85.594,67					
Umlage Sperrmüll	653459			675.467,92					
Umlage Wertstoffhof	245616			234.522,48					
		4.298.455	4.293.786,68	3.775.351,88	518.434,80				
5. Gewinn(-) Verlust (+) aus 2010		-121.879	-121.879,00	-112.693,00	-9.186,00				
6 Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		4.176.576	4.171.907,68	3.662.658,88	509.248,80				
7. Gebührenerträge		4.176.576	4.184.805,83	3.672.290,63	512.515,20				
Gewinn			12.898,15	9.631,75	3.266,40				
Kostendeckungsgrad			100,31%	100,26%	100,64%				