

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	57.795	56.711,09						56.711,09
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215	9.215,00						9.215,00
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	483.719	498.775,12	263.045,36	78.297,55	71.556,95	85.875,26		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	48.372	49.877,51	26.304,54	7.829,75	7.155,70	8.587,53		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	800	2.970,00	1.566,33	466,23	426,09	511,35		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeu	178.423	186.947,87	101.735,34	33.426,36	20.407,97	31.378,19		
1.2.2 Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeu	4.719	2.073,00	975,02	384,18	353,17	360,64		
1.2.3 Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	12.956	12.982,00	5.480,23	2.406,72	5.095,04			
1.2.4 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	28.613	28.375,00	11.978,25	5.260,42	11.136,33			
1.2.5 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. F	11.968	9.178,00	6.377,31	2.800,69				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeu	35.660	31.683,23	18.524,86	6.086,56	1.358,19	5.713,62		
1.3.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeu	3.539	1.350,00	634,96	250,19	229,99	234,86		
1.3.3 Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	386	386,00	162,95	71,56	151,49			
1.3.4 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	10.581	10.482,00	4.424,88	1.943,25	4.113,87			
1.3.5 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. F	4.605	4.495,00	3.123,34	1.371,66				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeu	354.508	300.168,12	163.402,99	53.688,00	32.678,81	50.398,32		
Gesamt		1.245.859	1.205.668,94	607.736,37	194.283,13	154.663,60	183.059,75		65.926,09
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Al	174.926	156.651,63						156.651,63
Gesamt		1.420.784	1.362.320,57	607.736,37	194.283,13	154.663,60	183.059,75		222.577,72
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		222.577,72	118.683,42	37.941,10	30.203,89	35.749,31		
Gesamtkosten des Einsammeln und Transportierens		1.420.784	1.362.320,57	726.419,79	232.224,23	184.867,50	218.809,06		
2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung									

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
2.1 Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.390.252	3.444.514,17	2.237.555,15	242.094,93	8.982,56	530.101,97	425.779,56	
2.2 Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	123.500	123.490,64					123.490,64	
2.3 Entsorgung Sondermüll	direkt	5.000	1.017,51	1.017,51					
2.4 Containergestellung	direkt	10.500	7.550,37	4.123,37				3.427,00	
2.5 Ersatzbeschaffung Straßenpapierk	direkt	6.000	4.009,00	4.009,00					
2.6 Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. F	3.557	1.092,06	758,82	333,24				
2.10 Erstellung /Verteilung der Abfallfibe	Tonnage	11.668	11.698,30	6.383,29	1.422,07	1.766,55	648,25	1.478,15	
2.11 Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	56.900	47.635,00	47.635,00					
2.12 Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	116.057	123.962,47						123.962,47
2.13 Verwaltungskostenbeitrag	direkt	29.624	28.609,87						28.609,87
Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.753.058	3.793.579,39	2.301.482,13	243.850,25	10.749,11	530.750,22	554.175,35	152.572,34
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.173.842	5.155.899,96	3.027.901,92	476.074,48	195.616,60	749.559,28	554.175,35	152.572,34
Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße o. Papier		152.572,34	106.014,51	46.557,83				
Gebührenrelevante Kosten			5.155.899,96	3.133.916,44	522.632,30	195.616,60	749.559,28	554.175,35	
3. Zu erwartende Einnahmen									
3.1 Erlöse Papierverwertung	direkt	270.386	267.201,72			267.201,72			
3.2 Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	73.817	60.389,35				60.389,35		
3.3 Erlöse Grünschnittkarten	direkt	976	1.220,00				1.220,00		
3.4 Erlöse Wertstoffhof	direkt	244.578	286.974,00					286.974,00	
3.5 Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.479	1.215,50	1.215,50					
3.6 Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. F	6.150	8.480,75	5.892,83	2.587,92				
3.7 Kostenerstattung Produkt 2	direkt	10.921	2.772,00	2.772,00					
3.8 Kostenerstattung Produkt 3	direkt	10.380	17.723,21	17.723,21					
Gesamterlöse		618.686	645.976,53	27.603,54	2.587,92	267.201,72	61.609,35	286.974,00	
Durch Gebühren zu deckende Kosten		4.555.156	4.509.923,43	3.106.312,90	520.044,38	- 71.585,12	687.949,93	267.201,35	
Umlage Papier				- 71.585,12					

	Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag		Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen	
			Gebührenkalk.	Betriebsabr.					Wertstoffhof	Verwaltung
	Umlage Sperrmüll				687.949,93					
	Umlage Wertstoffhof				267.201,35					
			4.555.156	4.509.923,43	3.989.879,05	520.044,38				
5.	Gewinn(-) Verlust (+) aus 2011	-	200.169	- 200.169,00	- 199.857	- 312				
	Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten									
6			4.354.988	4.309.754,43	3.790.022,05	519.732,38				
7.	Gebührenerträge		4.354.988	4.340.169,97	3.820.893,87	519.276,10				
	Gewinn			30.415,54	30.871,82	- 456,28				
	Kostendeckungsgrad			100,71%	100,81%	99,91%				