

| 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 | 61.772 | 60.568,61 | | | | | | 60.568,61 |
| 1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz | direkt | 9.215 | 9.215,00 | | | | | | 9.215,00 |
| 1.1.3 Personalkosten Sammlung etc. | Arbeitsstunden | 501.233 | 536.207,57 | 294.222,05 | 82.484,82 | 76.254,68 | 83.246,03 | | |
| 1.1.4 Kosten Arbeitsplatz | Arbeitsstunden | 50.123 | 53.620,76 | 29.422,20 | 8.248,48 | 7.625,47 | 8.324,60 | | |
| 1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit | Arbeitsstunden | 2.800 | 5.920,00 | 3.248,36 | 910,67 | 841,89 | 919,08 | | |
| 1.2 Kalkulatorische Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Fahrzeuge | Einsatzstd. Fahrzeu | 156.761 | 147.302,39 | 75.678,57 | 24.183,25 | 26.584,90 | 20.855,67 | | |
| 1.2.2 Halle+Garagentore | Einsatzstd. Fahrzeu | 4.858 | 2.096,00 | 1.008,28 | 389,91 | 361,55 | 336,26 | | |
| 1.2.3 Gefäße Altbestand | Anzahl Gefäße | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.2.4 Gefäße Neukauf | Anzahl Gefäße | 31.235 | 30.102,00 | 12.666,87 | 5.579,67 | 11.855,45 | | | |
| 1.2.5 Sonstiges | Anzahl Gefäße o. F | 12.564 | 9.533,00 | 6.617,87 | 2.915,13 | | | | |
| 1.3 Kalkulatorische Zinsen | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Fahrzeuge | Einsatzstd. Fahrzeu | 59.823 | 56.048,63 | 31.800,55 | 10.161,93 | 5.322,49 | 8.763,66 | | |
| 1.3.2 Halle | Einsatzstd. Fahrzeu | 3.261 | 1.240,00 | 596,50 | 230,67 | 213,89 | 198,93 | | |
| 1.3.3 Gefäße Altbestand | Anzahl Gefäße | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.3.4 Gefäße Neukauf | Anzahl Gefäße | 10.469 | 11.026,00 | 4.639,72 | 2.043,77 | 4.342,51 | | | |
| 1.3.5 Sonstiges | Anzahl Gefäße o. F | 4.316 | 4.374,00 | 3.036,46 | 1.337,54 | | | | |
| 1.4 Kosten für Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge | Einsatzstd. Fahrzeu | 331.881 | 264.368,54 | 134.994,34 | 43.137,73 | 49.034,42 | 37.202,04 | | |
| Gesamt | | 1.240.310 | 1.191.622,50 | 597.931,78 | 181.623,58 | 182.437,26 | 159.846,27 | | 69.783,61 |
| 1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB | Direkt, nur Anteil AI | 145.253 | 159.643,87 | | | | | | 159.643,87 |
| Gesamt | | 1.385.563 | 1.351.266,36 | 597.931,78 | 181.623,58 | 182.437,26 | 159.846,27 | | 229.427,48 |
| Umlage Verwaltung EBB | zu vertretende Kosten | | 229.427,48 | 122.283,14 | 37.143,87 | 37.310,28 | 32.690,19 | | |
| Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens | | 1.385.563 | 1.351.266,36 | 720.214,92 | 218.767,46 | 219.747,53 | 192.536,46 | | |
| 2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |

| Kostenart | Verteilungsschlüssel | Betrag Gebührenkalk. | Betrag Betriebsabr. | Kostenträger Restmüll | Biomüll | Papier | Sperrmüll | Kostenstellen Wertstoffhof | Verwaltung | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 | Kosten der Verbrennung etc. | Tonnage | 3.480.218 | 3.413.135,98 | 2.221.243,71 | 228.647,86 | 8.612,45 | 530.273,56 | 424.358,40 | |
| 2.2 | Betreiberkosten Wertstoffhof | direkt | 124.100 | 124.108,08 | | | | | 124.108,08 | |
| 2.3 | Entsorgung Sondermüll | direkt | 3.000 | 2.806,48 | 2.806,48 | | | | | |
| 2.4 | Containergestellung | direkt | 7.354 | 7.241,97 | 3.600,57 | | | 3.641,40 | | |
| 2.5 | Ersatzbeschaffung Straßenpapierk | direkt | 4.100 | 2.267,96 | 2.267,96 | | | | | |
| 2.6 | Kosten für Gebührenmarken | Anzahl Gefäße o. F | 1.000 | - | - | - | | | | |
| 2.7 | Erstellung /Verteilung der Abfallfibe | Tonnage | 11.526 | 11.490,40 | 6.289,80 | 1.336,15 | 1.751,19 | 589,24 | 1.524,02 | |
| 2.8 | Leistungen des Baubetriebshofes | direkt | 47.000 | 46.856,25 | 46.856,25 | | | | | |
| 2.9 | Inanspruchnahme Verwaltung | direkt | 109.921 | 121.294,15 | | | | | 121.294,15 | |
| 2.10 | Verwaltungskostenbeitrag | direkt | 34.019 | 33.875,87 | | | | | 33.875,87 | |
| 2.11 | Kostenerstattung an Produkt 2 | direkt | 7.155 | 2.278,29 | 2.278,29 | | | | | |
| Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung | | | 3.829.392 | 3.765.355,44 | 2.285.343,07 | 229.984,00 | 10.363,65 | 530.862,80 | 553.631,90 | 155.170,02 |
| Gesamtkosten der Abfallbeseitigung | | | 5.214.955 | 5.116.621,80 | 3.005.557,99 | 448.751,46 | 230.111,18 | 723.399,26 | 553.631,90 | 155.170,02 |
| Umlage Verwaltungskosten | | | Anzahl Gefäße o. Papier | | 155.170,02 | 107.720,05 | 47.449,97 | | | |
| Gebührenrelevante Kosten | | | | 5.116.621,80 | 3.113.278,04 | 496.201,42 | 230.111,18 | 723.399,26 | 553.631,90 | |
| 3. Zu erwartende Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Erlöse Papierverwertung | direkt | 168.550 | 168.543,46 | | 168.543,46 | | | | |
| 3.2 | Erlöse Sperrmüllkarten | direkt | 60.768 | 54.050,00 | | | 54.050,00 | | | |
| 3.3 | Erlöse Grünschnittkarten | direkt | 976 | 1.151,50 | | | 1.151,50 | | | |
| 3.4 | Erlöse Wertstoffhof | direkt | 279.816 | 274.068,00 | | | | 274.068,00 | | |
| 3.5 | Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten | direkt | 1.729 | 1.298,00 | 1.298,00 | | | | | |
| 3.6 | Behältertauschgebühr | Anzahl Gefäße o. F | 5.880 | 7.290,00 | 5.060,77 | 2.229,23 | | | | |
| 3.7 | Kostenerstattung Produkt 2 | direkt | 10.999 | 2.697,00 | 2.697,00 | | | | | |
| 3.8 | Kostenerstattung Produkt 3 | direkt | 10.380 | 17.216,58 | 17.216,58 | | | | | |
| Gesamterlöse | | | 539.097 | 526.314,54 | 26.272,35 | 2.229,23 | 168.543,46 | 55.201,50 | 274.068,00 | |
| Durch Gebühren zu deckende Kosten | | | 4.675.858 | 4.590.307,26 | 3.087.005,69 | 493.972,19 | 61.567,72 | 668.197,76 | 279.563,90 | |

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2015

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Drucksache Nr. 11/0760

| Kostenart | Verteilungs- schlüssel | Betrag Gebührenkalk. | Betrag Betriebsabr. | Kostenträger Restmüll | Biomüll | Papier | Sperrmüll | Kostenstellen Wertstoffhof | Verwaltung |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|-------------------------------|------------|
| Umlage Papier | | | | 61.567,72 | | | | | |
| Umlage Sperrmüll | | | | 668.197,76 | | | | | |
| Umlage Wertstoffhof | | | | 279.563,90 | | | | | |
| | | 4.675.858 | 4.590.307,26 | 4.096.335,07 | 493.972,19 | | | | |
| 5. Gewinn(-) Verlust (+) aus 2012 | | - 29.172 | - 29.172,00 | - 37.196 | 8.024 | | | | |
| Gewinn(-) Verlust (+) aus 2013 | | - 12.898 | - 12.898,00 | - 9.632,00 | - 3.266,00 | | | | |
| 6. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten | | 4.633.788 | 4.548.237,26 | 4.049.507,07 | 498.730,19 | | | | |
| 7. Gebührenerträge | | 4.636.570 | 4.625.820,83 | 4.088.895,18 | 536.925,65 | | | | |
| Gewinn | | | 77.583,57 | 39.388,11 | 38.195,46 | | | | |
| Kostendeckungsgrad | | | 101,71% | 100,97% | 107,66% | | | | |