Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2016

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Drucksache Nr. 11/1070

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	63.640	62.152,76					62.152,76
1.1.2	Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215	9.215,00					9.215,00
1.1.3	Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	512.147	519.410,04	292.199,95	74.238,46	71.408,69	81.562,94	
1.1.4	Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	51.215	51.941,00	29.219,99	7.423,85	7.140,87	8.156,29	
1.1.5	Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	4.500	6.446,25	3.626,41	921,35	886,23	1.012,25	
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1	Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeu	187.632	190.546,68	99.818,72	32.707,66	27.727,31	30.292,99	
1.2.2	Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeu	4.913	2.142,00	1.000,00	395,18	380,82	366,00	
1.2.3	Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	31.853	31.204,00	13.093,98	5.821,08	12.288,94		
1.2.5	Sonstiges	Anzahl Gefäße o. F	13.280	12.294,00	8.510,54	3.783,46			
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1	Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeu	40.723	41.237,16	23.759,57	7.785,31	2.481,73	7.210,56	
1.3.2	Halle	Einsatzstd. Fahrzeu	1.837	695,00	324,46	128,22	123,56	118,75	
1.3.3	Gefäße Altbestand	Anzahl Gefäße	-	-	-	-	-	-	
1.3.4	Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	7.081	7.032,00	2.950,80	1.311,81	2.769,38		
1.3.5	Sonstiges	Anzahl Gefäße o. F	2.450	2.451,00	1.696,71	754,29			
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1.	Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeu	312.517	252.548,04	131.104,58	42.959,12	38.696,71	39.787,63	
Gesamt			1.243.003	1.189.314,94	607.305,72	178.229,80	163.904,24	168.507,42	71.367,76
1.5	Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Al	159.164	163.218,64					163.218,64
Gesamt			1.402.168	1.352.533,58	607.305,72	178.229,80	163.904,24	168.507,42	234.586,40
	Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		234.586,40	127.435,06	37.399,16	34.393,13	35.359,05	
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens			1.402.168	1.352.533,58	734.740,77	215.628,96	198.297,38	203.866,47	
2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung									

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2016

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Drucksache Nr. 11/1070

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung	
2.1	Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.373.698	3.311.166,82	2.174.597,14	214.518,45	9.425,46	543.946,76	368.679,01	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	150.100	124.294,20					124.294,20	
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	1.686,68	1.686,68					
2.4	Containergestellung	direkt	6.992	7.353,17	3.711,77			3.641,40		
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierk	direkt	2.500	-	-					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. F	1.000	120,51	83,42	37,09				
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfibe	Tonnage	11.526	11.902,81	6.504,97	1.363,34	1.829,89	629,44	1.575,17	
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	61.000	72.086,25	72.086,25					
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	121.083	126.884,39					126.884,39	
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	29.446	32.815,86					32.815,86	
2.11	Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	8.644	7.176,81	7.176,81					
Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung			3.768.989	3.695.487,50	2.265.847,04	215.918,88	11.255,36	544.576,19	498.189,78	159.700,25
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung			5.171.157	5.048.021,08	3.000.587,82	431.547,84	209.552,73	748.442,67	498.189,78	159.700,25
Umlage Verwaltungskosten			Anzahl Gefäße o. Papier		159.700,25	110.552,74	49.147,51			
Gebührenrelevante Kosten					5.048.021,08	3.111.140,56	480.695,35	209.552,73	748.442,67	498.189,78
3. Zu erwartende Einnahmen										
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	165.110	183.161,68		183.161,68				
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	58.368	62.933,20			62.933,20			
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	1.333	1.052,00			1.052,00			
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	225.344	264.952,50				264.952,50		
3.5	Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.194	1.188,00	978,00	210,00				
3.6	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. F	8.250	6.936,00	4.801,46	2.134,54				
3.7	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	9.943	2.601,00	2.601,00					
3.8	Kostenerstattung Produkt 3	direkt	7.740	13.280,19	13.280,19					
Gesamterlöse			477.280	536.104,57	21.660,64	2.344,54	183.161,68	63.985,20	264.952,50	
Durch Gebühren zu deckende Kosten			4.693.877	4.511.916,51	3.089.479,91	478.350,80	26.391,05	684.457,47	233.237,28	

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2016

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Drucksache Nr. 11/1070

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Umlage Papier				26.391,05					
Umlage Sperrmüll				684.457,47					
Umlage Wertstoffhof				233.237,28					
		4.693.876	4.511.916,51	4.033.565,71	478.350,80				
5. Gewinn(-) Verlust (+) aus 2014		- 30.416	- 30.416,00	- 30.872	456				
6. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		4.663.460	4.481.500,51	4.002.693,71	478.806,80				
7. Gebührenerträge		4.660.000	4.686.855,50	4.183.134,83	503.720,67				
Gewinn			205.354,99	180.441,12	24.913,87				
Kostendeckungsgrad			104,58%	104,51%	105,20%				