

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2018

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/1749

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	66.855	66.080,03					66.080,03
1.1.2	Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215	9.215,00					9.215,00
1.1.3	Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	660.202	723.100,09	469.906,41	80.247,82	75.528,66	97.417,20	
1.1.4	Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	66.020	72.310,01	46.990,64	8.024,78	7.552,87	9.741,72	
1.1.5	Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	12.000	3.450,00	2.241,98	382,87	360,36	464,79	
1.2	Kalkulatorische Abschreibungen								
1.2.1	Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	192.855	188.262,65	120.541,22	30.984,57	9.095,91	27.640,95	
1.2.2	Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.187	5.182,00	2.449,42	969,78	897,68	865,13	
1.2.3	Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	29.461	29.363,00	12.182,18	5.610,58	11.570,24		
1.2.4	Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	9.076	9.134,00	6.253,78	2.880,22			
1.3	Kalkulatorische Zinsen								
1.3.1	Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	21.358	22.718,72	14.988,43	3.852,71	440,63	3.436,95	
1.3.2	Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.122	1.122,00	530,35	209,97	194,36	187,32	
1.3.3	Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.633	5.399,00	2.239,95	1.031,62	2.127,43		
1.3.4	Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	1.324	1.324,00	906,50	417,50			
1.4	Kosten für Fahrzeuge								
1.4.1	Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	327.429	322.467,65	195.146,65	50.161,56	32.410,94	44.748,49	
	Gesamt		1.407.737	1.459.128,15	874.377,52	184.773,98	140.179,08	184.502,54	75.295,03
1.5	Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	195.350	205.803,85					205.803,85
	Gesamt		1.603.087	1.664.932,00	874.377,52	184.773,98	140.179,08	184.502,54	281.098,88
	Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		281.098,88	177.612,85	37.533,25	28.474,66	37.478,12	
	Gesamtkosten des Einsammeln und Transportierens		1.603.087	1.664.932,00	1.051.990,37	222.307,24	168.653,74	221.980,66	

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung	
2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung										
2.1	Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.182.428	3.072.136,38	1.993.439,73	232.579,94	9.510,95	476.551,10	360.054,67	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	125.477	125.478,36				125.478,36		
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	4.060	3.318,45	3.318,45					
2.4	Containergestellung	direkt	10.934	9.356,31	4.304,73			5.051,58		
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapier	direkt	3.051	2.123,41	2.123,41					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000	714,60	489,27	225,33				
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfibr	Tonnage	12.144	12.082,12	6.605,87	1.383,75	1.790,49	2.302,00	-	
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	38.000	38.398,62	38.398,62					
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	137.858	138.176,77					138.176,77	
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	33.942	32.447,48					32.447,48	
2.11	Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	9.833	7.925,57	7.925,57					
Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung			3.558.727	3.442.158,07	2.056.605,65	234.189,02	11.301,44	478.853,10	490.584,61	170.624,25
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung			5.161.815	5.107.090,08	3.108.596,02	456.496,26	179.955,18	700.833,76	490.584,61	170.624,25
Umlage Verwaltungskosten		Anzahl Gefäße o. Papier		170.624,25	116.821,43	53.802,82				
Gebührenrelevante Kosten				5.107.090,08	3.225.417,45	510.299,08	179.955,18	700.833,76	490.584,61	
3. Zu erwartende Einnahmen										
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	269.453	200.471,66			200.471,66			
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	62.409	61.742,30				61.742,30		
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	1.132	850,00				850,00		
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	275.327	270.963,50					270.963,50	
3.5	Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.299	1.296,00	1.026,50	269,50				
3.6	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	6.915	5.655,00	3.871,81	1.783,19				
3.7	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	10.509	3.111,00	3.111,00					
3.8	Kostenerstattung Produkt 3	direkt	7.311	13.573,84	13.573,84					
Gesamterlöse			634.354	557.663,30	21.583,15	2.052,69	200.471,66	62.592,30	270.963,50	
Durch Gebühren zu deckende Kosten			4.527.461	4.549.426,78	3.203.834,30	508.246,39	-	20.516,48	638.241,46	219.621,11

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2018

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/1749

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger			Kostenstellen	
				Restmüll	Biomüll	Papier	Wertstoffhof	Verwaltung
Umlage Papier				-	20.516,48			
Umlage Sperrmüll					638.241,46			
Umlage Wertstoffhof					219.621,11			
		4.527.461	4.549.426,78	4.041.180,38	508.246,39			
5. Gewinn(-) aus 2015		- 29.195	- 29.195,00			- 29.195		
6. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		4.498.265	4.520.231,78	4.041.180,38	479.051,39			
7. Gebührenerträge		4.503.956	4.474.391,52	3.952.499,97	521.891,55			
Gewinn			- 45.840,25	- 88.680,41	42.840,16			
Kostendeckungsgrad			98,99%	97,81%	108,94%			