

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2019

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/2035

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
1. Kosten des Einsammelns und Transportierens									
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	85.446	84.970,33						84.970,33
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.763	15.156,25						15.156,25
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	835.806	778.586,05	515.794,75	89.831,04	77.799,98	95.160,27		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	83.581	77.858,60	51.579,47	8.983,10	7.780,00	9.516,03		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.000	4.037,50	2.674,75	465,84	403,45	493,47		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	200.643	189.359,25	109.192,41	27.824,72	29.897,33	22.444,79		
1.2.2 Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.314	5.327,00	2.586,22	1.030,37	879,26	831,15		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	29.211	27.016,00	11.095,75	5.197,04	10.723,21			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	9.298	9.323,00	6.349,17	2.973,83				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	19.452	16.227,58	8.759,70	2.232,17	3.435,13	1.800,58		
1.3.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	828	828,00	401,99	160,16	136,67	129,19		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.785	4.707,00	1.933,21	905,48	1.868,31			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	893	893,00	608,15	284,85				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	408.970	395.537,95	241.899,76	61.641,58	42.273,47	49.723,14		
Gesamt		1.703.990	1.609.827,52	952.875,34	201.530,18	175.196,79	180.098,62		100.126,58
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	209.144	219.407,92						219.407,92
Gesamt		1.913.134	1.829.235,43	952.875,34	201.530,18	175.196,79	180.098,62		319.534,50
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		319.534,50	201.680,04	42.654,70	37.081,13	38.118,62		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.913.134	1.829.235,43	1.154.555,38	244.184,88	212.277,92	218.217,25		

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2019

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/2035

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	3.210.543	3.123.255,09	2.054.563,09	218.421,26	7.625,66	479.768,03	362.877,06	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	126.795	126.792,00				126.792,00		
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	3.600	1.302,55	1.302,55					
2.4	Containergestellung	direkt	10.300	11.484,24	5.728,64			5.755,60		
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierk	direkt	2.200	2.118,92	2.118,92					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000	416,62	283,73	132,89				
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfib	Tonnage	12.144	12.098,28	6.774,94	1.434,68	1.604,40	2.284,26	-	
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	20.400	30.240,25	30.240,25					
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	129.473	131.404,14					131.404,14	
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	26.440	30.714,75					30.714,75	
2.11	Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	10.994	8.347,01	8.347,01					
Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung			3.553.889	3.478.173,85	2.109.359,12	219.988,83	9.230,06	482.052,29	495.424,66	162.118,89
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung			5.467.023	5.307.409,29	3.263.914,50	464.173,71	221.507,98	700.269,54	495.424,66	162.118,89
Umlage Verwaltungskosten		Anzahl Gefäße o. Papier		162.118,89	110.406,58	51.712,31				
Gebührenrelevante Kosten				5.307.409,29	3.374.321,08	515.886,03	221.507,98	700.269,54	495.424,66	
3. Zu erwartende Einnahmen										
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	174.926	148.963,82		148.963,82				
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	58.886	62.971,00			62.971,00			
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	1.132	620,00			620,00			
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	262.880	275.880,50				275.880,50		
3.5	Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.064	1.418,00	1.229,00	189,00				
3.6	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	6.733	5.865,00	3.994,20	1.870,80				
3.7	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	10.994	2.374,00	2.374,00					
3.8	Kostenerstattung Produkt 3	direkt	19.707	16.116,00	16.116,00					
Gesamterlöse			536.322	514.208,32	23.713,20	2.059,80	148.963,82	63.591,00	275.880,50	
Durch Gebühren zu deckende Kosten			4.930.701	4.793.200,97	3.350.607,88	513.826,22	72.544,16	636.678,54	219.544,16	

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2019

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/2035

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Umlage Papier				72.544,16					
Umlage Sperrmüll				636.678,54					
Umlage Wertstoffhof				219.544,16					
		4.930.701	4.793.200,97	4.279.374,75	513.826,22				
5. Gewinn(-) aus 2016	-	205.355	- 205.355,00	- 180.441	- 24.914				
Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		4.725.346	4.587.845,97	4.098.933,75	488.912,22				
6									
7. Gebührenerträge		4.725.718	4.699.035,27	4.157.113,72	541.921,55				
Gewinn			111.189,30	58.179,97	53.009,33				
Kostendeckungsgrad			102,42%	101,42%	110,84%				