

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2020

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	108.147	110.463,44						110.463,44
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.035	15.035,00						15.035,00
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	816.150	863.105,29	596.902,81	100.728,88	69.237,56	96.236,04		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	81.615	86.310,53	59.690,28	10.072,89	6.923,76	9.623,60		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.324	4.702,50	3.252,14	548,81	377,23	524,33		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	203.670	219.450,99	132.160,14	36.315,80	26.732,41	24.242,63		
1.2.2 Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.483	5.294,00	2.628,23	1.136,20	771,09	758,47		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	28.886	27.175,00	11.077,05	5.279,22	10.818,73			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	9.111	9.276,00	6.282,04	2.993,96				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	14.303	17.973,63	10.857,85	2.983,59	2.140,49	1.991,70		
1.3.2 Halle + Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	618	709,00	351,99	152,17	103,27	101,58		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	4.945	4.396,00	1.791,89	854,00	1.750,11			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	341	582,00	394,15	187,85				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	381.379	391.191,77	243.285,36	66.851,50	36.428,17	44.626,75		
Gesamt		1.673.007	1.755.665,15	1.068.673,94	228.104,85	155.282,82	178.105,09		125.498,44
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	229.874	234.969,61						234.969,61
Gesamt		1.902.882	1.990.634,75	1.068.673,94	228.104,85	155.282,82	178.105,09		360.468,05
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		360.468,05	236.308,85	50.439,33	34.336,67	39.383,21		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.902.882	1.990.634,75	1.304.982,78	278.544,18	189.619,49	217.488,30		

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2020

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	3.195.017	3.295.417,97	2.199.621,80	240.304,51	7.179,12	489.959,57	358.352,97
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	127.808	126.197,40					126.197,40
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	3.523,93	3.523,93				
2.4	Containergestellung	direkt	11.100	12.467,13	5.872,85	631,28			5.963,00
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörb	direkt	3.500	3.823,52	3.823,52				
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000	300,14	203,27	96,87			
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	12.763	12.641,85	7.196,67	1.627,39	1.379,39	2.438,40	-
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	17.400	6.612,00	6.612,00				
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	131.216	128.927,01					128.927,01
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	33.430	32.515,43					32.515,43
2.11	Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	10.399	8.067,13	8.067,13				
Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung			3.546.633	3.630.493,51	2.234.921,17	242.660,05	8.558,52	492.397,97	490.513,37
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung			5.449.515	5.621.128,27	3.539.903,95	521.204,23	198.178,01	709.886,27	490.513,37
Umlage Verwaltungskosten		Anzahl Gefäße o. Papier		161.442,44	109.334,62	52.107,82			
Gebührenrelevante Kosten				5.621.128,27	3.649.238,58	573.312,04	198.178,01	709.886,27	490.513,37
3. Zu erwartende Einnahmen									
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	113.447	100.026,27			100.026,27		
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	61.577	55.715,00				55.715,00	
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	868	630,00				630,00	
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	277.774	271.955,58					271.955,58
3.5	Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.264	2.909,50	2.143,00	766,50			
3.6	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	5.715	6.172,15	4.180,00	1.992,15			
3.7	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	10.399	1.455,00	1.455,00				
3.8	Kostenerstattung Produkt 3	direkt	20.453	15.043,54	15.043,54				
Gesamterlöse			491.497	453.907,04	22.821,54	2.758,65	100.026,27	56.345,00	271.955,58
Durch Gebühren zu deckende Kosten			4.958.017	5.167.221,23	3.626.417,03	570.553,39	98.151,74	653.541,27	218.557,79

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2020

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Umlage Papier				98.151,74					
Umlage Sperrmüll				653.541,27					
Umlage Wertstoffhof				218.557,79					
		4.958.018	5.167.221,23	4.596.667,83	570.553,39				
4. Gewinn(-) aus 2017		- 70.689	- 70.689,00	- 60.636	- 10.053				
5. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		4.887.329	5.096.532,23	4.536.031,83	560.500,39				
6. Gebührenerträge		4.881.130	4.860.135,66	4.297.563,31	562.572,35				
Gewinn			- 236.396,56	- 238.468,52	2.071,96				
Kostendeckungsgrad			95,36%	94,74%	100,37%				