

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2017

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/1365

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	63.269	63.591,34						63.591,34
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	9.215	9.215,00						9.215,00
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	557.000	540.538,91	315.014,08	75.865,03	64.920,43	84.739,36		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	55.700	54.053,89	31.501,41	7.586,50	6.492,04	8.473,94		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.600	9.483,75	5.526,92	1.331,05	1.139,03	1.486,75		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	197.422	198.367,12	111.212,21	32.017,81	27.543,09	27.594,01		
1.2.2 Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.005	5.059,00	2.441,57	979,34	794,07	844,03		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	30.755	30.839,00	12.877,07	5.813,44	12.148,49			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	11.959	12.225,00	8.422,58	3.802,42				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	25.263	25.480,01	15.963,65	4.595,91	959,55	3.960,91		
1.3.2 Halle	Einsatzstd. Fahrzeuge	1.250	1.249,00	602,79	241,79	196,04	208,38		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	5.395	5.614,00	2.344,17	1.058,29	2.211,54			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	1.568	1.601,00	1.103,03	497,97				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	300.801	310.359,13	176.594,42	50.841,23	39.106,80	43.816,67		
Gesamt		1.268.202	1.267.676,14	683.603,89	184.630,78	155.511,08	171.124,05		72.806,34
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	195.790	189.297,58						189.297,58
Gesamt		1.463.991	1.456.973,73	683.603,89	184.630,78	155.511,08	171.124,05		262.103,93
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		262.103,93	149.953,80	40.500,19	34.112,56	37.537,38		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.463.991	1.456.973,73	833.557,69	225.130,96	189.623,63	208.661,44		

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	3.514.783	3.466.586,96	2.352.313,51	230.253,25	9.958,90	500.218,41	373.842,89
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	124.481	124.478,76					124.478,76
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	2.919,50	2.919,50				
2.4	Containergestellung	direkt	10.079	12.215,12	6.997,92				5.217,20
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapier	direkt	2.500	2.948,20	2.948,20				
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000	86,39	59,52	26,87			
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfib	Tonnage	11.526	11.917,47	6.597,34	1.388,11	1.785,75	2.146,28	-
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	63.400	86.365,87	86.365,87				
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	121.825	122.458,01					122.458,01
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	29.741	27.511,79					27.511,79
2.11	Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	8.931	8.438,98	8.438,98				
	Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung		3.891.266	3.865.927,05	2.466.640,84	231.668,23	11.744,65	502.364,69	503.538,85
	Gesamtkosten der Abfallbeseitigung		5.355.258	5.322.900,78	3.300.198,53	456.799,19	201.368,28	711.026,12	503.538,85
	Umlage Verwaltungskosten	Anzahl Gefäße o. Papier		149.969,80	103.323,68	46.646,12			
	Gebührenrelevante Kosten			5.322.900,78	3.403.522,21	503.445,31	201.368,28	711.026,12	503.538,85
3. Zu erwartende Einnahmen									
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	246.442	272.462,40		272.462,40			
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	54.256	59.191,00			59.191,00		
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	1.120	910,00			910,00		
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	268.013	271.824,00				271.824,00	
3.5	Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.005	1.064,50	831,00	233,50			
3.6	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	7.275	6.620,00	4.560,94	2.059,06			
3.7	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	9.372	3.997,00	3.997,00				
3.8	Kostenerstattung Produkt 3	direkt	7.260	14.912,01	14.912,01				
	Gesamterlöse		594.742	630.980,91	24.300,95	2.292,56	272.462,40	60.101,00	271.824,00
	Durch Gebühren zu deckende Kosten		4.760.516	4.691.919,87	3.379.221,26	501.152,75	- 71.094,12	650.925,12	231.714,85

Betriebsabrechnung Abfallbeseitigung 2017

Teil 2 der Anlage Nr. 1 zur Durcksache Nr. 11/1365

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
Umlage Papier				- 71.094,12					
Umlage Sperrmüll				650.925,12					
Umlage Wertstoffhof				231.714,85					
		4.760.515	4.691.919,87	4.190.767,12	501.152,75				
5. Gewinn(-) Verlust (+) aus 2015		- 48.388	- 48.388,00	- 39.388	- 9.000				
6. Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		4.712.128	4.643.531,87	4.151.379,12	492.152,75				
7. Gebührenerträge		4.713.071	4.724.274,04	4.212.014,64	512.259,40				
Gewinn			80.742,17	60.635,52	20.106,65				
Kostendeckungsgrad			101,74%	101,46%	104,09%				