

Teilbetrieb 5 des Zentralen Betriebshofes Abfallentsorgung	Gebührenbedarfs- berechnung		Kosten- rechnung 2016 EURO
	2018 EURO	2017 EURO	
Sachkosten	6.680.760	6.733.830	6.340.911
- Abfallentsorgungskosten (Einheitsentgelt+Entgelt Sperrmüll)	3.352.420	3.392.360	3.389.167
- Verwertungskosten (Bioabfälle, Papier, Altkleider-ab 2017)	819.100	828.150	707.698
- Logistikkosten (Umladung, Transport)	506.170	495.150	465.733
- Miet- und Leerungsentgelte für Großcontainer	108.490	91.280	78.883
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge u. dergl.	154.770	167.660	145.890
- Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebsfahrzeuge	123.700	133.300	98.629
- Verwaltungskosten Querschnittsämter	335.150	335.150	296.551
- Umlage ZBH-Verwaltung (einschl. Verw.-Mitarb. Abtlg. Abfa)	665.000	671.880	581.873
- Umlage ZBH-Werkstatt	138.910	150.220	133.794
- Umlage Betriebshof	135.710	124.530	123.534
- Kraftfahrzeugversicherungen	39.470	45.320	50.361
- lfd. Unterhaltung geschlossener Deponien	23.500	23.500	19.638
- Umweltbrummi / Schadstoffsammlung Wertstoffhof	75.170	72.690	69.909
- Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender etc.)	55.500	55.500	50.908
- Dienst- und Schutzkleidung	30.000	22.000	32.076
- Kraftfahrzeugsteuern	9.500	9.500	8.947
- Müllsäcke, Schadstoffbehälter, Ersatzteile für Müllgefäße	20.000	20.000	16.311
- Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	29.900	26.400	19.309
- sonstige Sachkosten	26.830	27.380	23.591
- Fremdleistungen sowie Miete f. Maschinen / Fahrzeuge	20.000	20.000	9.275
- Kosten für Rechtsberatung	11.470	21.860	18.834
Personalkosten	2.851.860	2.779.470	2.670.789
Kalkulatorische Kosten	854.800	873.220	839.559
- Abschreibungen	668.000	660.820	622.748
- Verzinsung	186.800	212.400	216.811
Gesamtkosten des Teilbetriebes 5:	10.387.420	10.386.520	9.851.259
./. Anteil priv. Systembetreiber an der Altpapiersammlung	-150.000	-140.000	-151.149
./. Kostenverrechnungen mit anderen Teilbetrieben	-57.750	-82.750	-127.566
./. Sonstige betriebliche Einnahmen	-110.800	-104.520	-126.569
./ Einnahmen aus dem Betrieb des Wertstoffhofes	-230.600	-222.420	-244.219
./. Einnahmen aus Altpapierverwertung	-522.800	-531.300	-615.393
./. Einnahmen aus Altkleidersammlung	-109.600	-134.000	-17.184
durch Gebühren zu deckende Kosten:	9.205.870	9.305.530	8.569.179