

| Teilbetrieb 5 des Zentralen Betriebshofes<br>Abfallentsorgung          | Gebührenbedarfs-<br>berechnung |                   | Kosten-<br>rechnung |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | 2019<br>EURO                   | 2018<br>EURO      | 2017<br>EURO        |
| <b>Sachkosten</b>  | <b>7.047.880</b>               | <b>6.680.760</b>  | <b>6.552.606</b>    |
| - Abfallentsorgungskosten<br>(Rest- u. Problemabfälle, Sperrmüll)      | 3.341.590                      | 3.352.420         | 3.355.191           |
| - Verwertungskosten<br>(Bioabfälle, Altpapier, Wertstoffe-ab 2019)     | 813.930                        | 745.320           | 742.585             |
| - Logistikkosten<br>(Umladung, Transport, Sammlung Wertstoffe-ab 2019) | 622.580                        | 463.170           | 456.555             |
| - Sammel- und Verwertungskosten Altkleider                             | 113.780                        | 116.780           | 77.271              |
| - Miet- und Leerungsentgelte für Großcontainer                         | 115.050                        | 108.490           | 96.150              |
| - Betriebsstoffe für Fahrzeuge u. dergl.                               | 165.000                        | 154.770           | 154.230             |
| - Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebsfahrzeuge                    | 137.600                        | 123.700           | 160.532             |
| - Verwaltungskosten Querschnittsämtler                                 | 399.150                        | 335.150           | 335.153             |
| - Umlage ZBH-Verwaltung (einschl. Abtlg. Abfallwirtschaft)             | 692.980                        | 665.000           | 622.745             |
| - Umlage ZBH-Werkstatt   | 150.580                        | 138.910           | 140.475             |
| - Umlage Betriebshof   | 128.360                        | 135.710           | 112.123             |
| - Kraftfahrzeugversicherungen  | 41.000                         | 39.470            | 38.036              |
| - lfd. Unterhaltung geschlossener Deponien                             | 15.500                         | 23.500            | 19.330              |
| - Umweltbrummi / Schadstoffsammlung Wertstoffhof                       | 79.100                         | 75.170            | 74.556              |
| - Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender etc.)                          | 60.500                         | 55.500            | 47.727              |
| - Dienst- und Schutzkleidung   | 46.000                         | 30.000            | 30.682              |
| - Kraftfahrzeugsteuern   | 9.500                          | 9.500             | 9.086               |
| - Müllsäcke, Schadstoffbehälter, Ersatzteile für Müllgefäße            | 20.000                         | 20.000            | 18.418              |
| - Unterhaltung Grundstücke, Gebäude                                    | 27.400                         | 29.900            | 9.702               |
| - sonstige Sachkosten  | 28.280                         | 26.830            | 15.514              |
| - Fremdleistungen sowie Miete f. Maschinen / Fahrzeuge                 | 30.000                         | 20.000            | 29.377              |
| - Kosten für Rechtsberatung  | 10.000                         | 11.470            | 7.168               |
| <b>Personalkosten</b>  | <b>2.958.110</b>               | <b>2.851.860</b>  | <b>2.783.792</b>    |
| <b>Kalkulatorische Kosten</b>  | <b>820.700</b>                 | <b>854.800</b>    | <b>837.785</b>      |
| - Abschreibungen   | 648.100                        | 668.000           | 637.181             |
| - Verzinsung   | 172.600                        | 186.800           | 200.604             |
| <b>Gesamtkosten des Teilbetriebes 5:</b>                               | <b>10.826.690</b>              | <b>10.387.420</b> | <b>10.174.183</b>   |
| ./. Anteil priv. Systembetreiber an der Altpapiersammlung              | -150.000                       | -150.000          | -143.104            |
| ./. Kostenverrechnungen mit anderen Teilbetrieben                      | -54.750                        | -57.750           | -116.730            |
| ./. Sonstige betriebliche Einnahmen                                    | -140.550                       | -110.800          | -109.990            |
| ./ Einnahmen aus dem Betrieb des Wertstoffhofes                        | -236.520                       | -230.600          | -246.242            |
| ./. Einnahmen aus Altpapierverwertung                                  | -458.000                       | -522.800          | -713.886            |
| ./. Einnahmen aus Altkleidersammlung                                   | -100.230                       | -109.600          | -78.881             |
| <b>durch Gebühren zu deckende Kosten:</b>                              | <b>9.686.640</b>               | <b>9.205.870</b>  | <b>8.765.350</b>    |