

# Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Betriebszweig Abfall Entgeltberechnung Abfall

## A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2018

Kostenart	€
<b>1. Materialaufwendungen</b>	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
- Sammlung und Transportleistungen	1.090.000
- Verwertung sonstiger Grünabfälle	38.000
- Deponiekosten (incl. Verwertungskosten)	1.660.000
- Annahmestelle für Abfälle	26.000
- Entleerung Straßenpapierkörbe	80.000
- Elektrokleingeräte	5.000
- Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll)	28.000
- Abfallberatung, Aktionen	8.000
- Reinigung Glascontainer	13.000
- Schadstoffmobil	57.000
- Sonstiges	7.500
	<b>3.012.500</b>
<b>2. Personalaufwand</b>	
Personalentgelte nach dem TVöD	113.700
Sozialversicherungsbeiträge	23.100
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen	9.000
	<b>145.800</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
Einstellung Gebührenaussgleich	0
Allgemeine Geschäftsausgaben	4.000
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling / Stadtwerke	98.700
	<b>106.700</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.265.000</b>
abzüglich	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
Erlöse aus der Papierverwertung	240.000
Kostenerstattung DSD	45.000
Sonstige Einnahmen Entsorgung	7.000
	<b>292.000</b>
<b>Durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten</b>	<b>2.973.000</b>

**Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Betriebszweig Abfall  
Entgeltberechnung Abfall**

**B. Durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 2018 2.973.000**

**C. Kalkulation der Abfallentgelte**

14- täglich

Graue Tonne / Volumen	Bestand	<u>Entgelt</u>	
80 l	3.250	109,60	356.200
120 l	3.460	164,40	568.824
240 l	2.750	328,80	904.200
1.100 l	210	1.507,00	316.470
2.500 l	1	3.425,00	3.425
5.000 l	0	6.850,00	0
<b>Summe 14- täglich</b>			<b>2.149.119</b>

wöchentlich

Graue Tonne / Volumen	Bestand	<u>Entgelt</u>	
240 l	145	556,80	80.736
1.100 l	236	2.552,00	602.272
2.500 l	2	5.800,00	11.600
5.000 l	2	11.600,00	23.200
<b>Summe wöchentlich</b>			<b>717.808</b>

zuzüglich kalkuliertem Zugang in 2019 8.073

**Abfallentgelte Insgesamt: 2.875.000**

**Entnahme aus der Gebührenrücklage 98.000**