

## Abfallgebühren 2016

Bezeichnung					Plan 2016	noch abzuklären		
ERTRAG / EINZAHLUNG					Gesamteinnahmen/ Jahr			
	Anzahl/Menge	Einheit	Gebühr/ Erlös					
4321010	Einnahmen DSD-Nebentelge (Brutto Sollabgang MWSt=Netto)			49.179	Einwohner	1,24 €	60.981,96 €	Stand 31.12.2014
4591000	Verwertungserlöse PPK (Indexstand von 74,8 Punkten September 2014)			4.189	t	80,00 €	335.120,00 €	Volumen/Masseanteil 2015
4485300	Erstattung EB Straßen (anteilig 20 % an Personalkosten+Miete)						36.277,67 €	
4321000	Behältergebühren						3.682.264,61 €	
	Restabfallsäcke (12 Stück/Jahr)			109	St.	73,92 €	8.057,28 €	
	80-I-Restmüll-MGB			8.340	St.	117,48 €	979.783,20 €	
	120-I-Restmüll-MGB			5.907	St.	141,00 €	832.887,00 €	
	240-I-Restmüll-MGB			2.457	St.	217,08 €	533.365,56 €	
	1.100-I-Restmüll-Container (M2400) 14-tägige Leerg.			263	St.	1.082,88 €	284.797,44 €	
	1.100-I-Restmüll-Container (M5500) wöchentl. Leerg.			73	St.	2.165,76 €	158.100,48 €	
	Leerungsgebühren gesamt (ab 13. Leerung)						450.451,05 €	
	120-I-Biomüll-MGB			4.018	St.	39,60 €	159.112,80 €	
	240-I-Biomüll-MGB			4.517	St.	59,40 €	268.309,80 €	
	Sondergebühr Volumenaustausch Behälter			350	Grundstücksanfahrt	20,00 €	7.000,00 €	
	Sondergebühr Rückgabe Biobehälter			40	St.	10,00 €	400,00 €	
4321011	Lizenzgebühren Roter Sack			3.210	St.	2,90 €	9.309,00 €	
4321012	Sonstige Gebühren						22.231,00 €	
	Strauchschnitt-Abfahren (Hol)			363	Abfahren	20,00 €	7.260,00 €	
	Elektrogroßgeräte-Abfahren (1 Abfuhr pro Stück angesetzt)			287	St.	15,00 €	4.305,00 €	
	Sonderabfuhr Spermüll (5. und 6. Sammlung)			150	Abfahren	40,00 €	6.000,00 €	
	Windelsack			2.333	St.	2,00 €	4.666,00 €	
4321013	Grünabfall-Anlieferungen (Bring)			9.938	Anlieferungen	5,00 €	49.690,00 €	
4321017	Sperr- u. Baumischabfälle (Bring)			1.922	Anlieferungen	20,00 €	38.440,00 €	
4161000	Auflösung Sonderposten (s. Abschreibung)						181,67 €	
4381000	Rücklagenentnahme aus Überschuss 2013 (59.996,41 €) wurde bereits in 2014 ausgeglichen durch zusätzliche Rücklagenentnahme						0,00 €	
	<b>Summe Einnahmen</b>						<b>4.234.495,91 €</b>	
AUFWAND / AUSZAHLUNG					Anzahl/Menge	Einheit	Einheits- preis in EUR	Plan 2016
<b>Personalausgaben</b>								
50.....	Personalkosten						168.236,37 €	
<b>Sachkosten</b>								
5255000	Verwaltungs- und Fachausstattung						1.000,00 €	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Abfallwirtschaft						1.500,00 €	
5422200	Mieten Gebäudealtbestand						13.152,00 €	
5441000	Steuern und Versicherungen						1.000,00 €	
5291000	<b>Drittbeauftragungen Summe</b>						3.638.394,02 €	
	Drittbeauftragungen Sammlung						1.711.037,55 €	
	Gestellung von Abfallbehältern (Restabfall)							
	80-I-Behälter			8.340	Behälter	1,14240	9.527,62 €	
	120-I-Behälter			5.907	Behälter	1,28520	7.591,68 €	
	240-I-Behälter			2.457	Behälter	1,42800	3.508,60 €	
	1.100-I-Behälter			336	Behälter	3,14160	1.055,58 €	
	Sammlungskosten Restabfall							

Bezeichnung		Plan 2016			noch abzuklären
	Behälteränderungsdienst (Rest, Bio, Papier)	2.000	Grundstücksanfahrt	17,85000	35.700,00 €
	Behälterbestandspflege (Datenverarbeitung, Abfallkalender)	1	pauschal	44049,563	44.049,56 €
	Abfuhr 50-l-Restabfallsäcke (Veranlagung à 12 Säcke)	1.308	Säcke	1,95160	2.552,69 €
	Abfuhr 80-l-Behälter	8.340	Leerungen	14,99400	125.049,96 €
	Abfuhr 120-l-Behälter	5.907	Leerungen	22,41960	132.432,58 €
	Abfuhr 240-l-Behälter	2.457	Leerungen	44,83920	110.169,91 €
	Abfuhr 1.100-l-Behälter M2400 (14-tägig)	263	Leerungen	308,59080	81.159,38 €
	Abfuhr 1.100-l-Behälter M5500 (wöchentlich)	73	Leerungen	308,59080	22.527,13 €
	45-l-Windelsack	2.333	Säcke	1,95160	4.553,08 €
	Tonnage Restabfall	8.435,06	t	10,68620	90.138,74 €
<i>Gestellung von Abfallbehältern (Bioabfall)</i>					
	120-l-Behälter	4.018	Behälter	1,28520	5.163,93 €
	240-l-Behälter	4.517	Behälter	1,42800	6.450,28 €
<i>Sammlungskosten Bioabfall</i>					
	Tonnage Bioabfall	4.321,00	t	10,68620	46.175,07 €
	Abfuhr 120-l-Behälter	4.018	Behälter	17,13600	68.852,45 €
	Abfuhr 240-l-Behälter	4.517	Behälter	34,12920	154.161,60 €
<i>Sammlungskosten Sperrmüll</i>					
	Abwicklung Anmeldesystem	1	Pauschale	23615,55	23.615,55 €
	Tonnage Sperrmüll	1.571,94	t	82,68120	129.969,89 €
<i>Sammlungskosten Grünabfall (Holsystem)</i>					
	Tonnage Sammlung Grünabfall	55,40	t	156,73490	8.683,11 €
	Tonnage Sammlung Weihnachtsbäume	57,92	t	156,73490	9.078,09 €
<i>Gestellung von Abfallbehältern (Altpapier)</i>					
	120-l-Behälter	30	Behälter	1,28520	38,56 €
	240-l-Behälter	13.251	Behälter	1,42800	18.922,43 €
	1.100-l-Behälter	579	Behälter	3,14160	1.818,99 €
<i>Sammlungskosten Papier (Leerungspreis)</i>					
	120-l-Behälter	30	Behälter	5,42640	162,79 €
	240-l-Behälter (abzügl. 15,49 % auf Volumen)	13.251	Behälter	10,85280	143.810,45 €
	1.100-l-Behälter (abzügl. 15,49 % auf Volumen)	579	Behälter	74,54160	43.159,59 €
	Tonnagepreis für gesammelte Menge (abzügl. 10,32 % auf Masse)	4.189,00	t	10,59100	44.365,70 €
	Umschlag (abzüglich 10,32 % auf Masse)	4.189,00	t	5,90240	24.725,15 €
	Transport und Verwertungslogistik (abzüglich 10,32 % auf Masse)	4.189,00	t	7,14000	29.909,46 €
<i>Sammlungskosten Schadstoffe</i>					
	Schadstoffmobil Lechenich+Liblar (4-Std-Standzeit)	24	Sammeltag	1066,90640	25.605,75 €
	Schadstoffmobil alle weiteren Ortsteile (6-Std-Standzeit)	23	Sammeltag	1600,35960	36.808,27 €
	bedarfswise Abholung	4	Abholung	350,55020	1.402,20 €
<i>Sammlungskosten Elektrogroßgeräte</i>					
	Sammlung Elektrogroßgeräte je Einsatzstunde	47,25	h	70,07910	3.311,24 €

Volumen/Masseanteil 2015  
Volumen/Masseanteil 2015  
Volumen/Masseanteil 2015  
Volumen/Masseanteil 2015  
Volumen/Masseanteil 2015

Bezeichnung					Plan 2016	noch abzuklären
<b>Abfallannahmestelle (Bringsystem)</b>						
	Einrichtung und Betrieb (monatlicher Pauschalpreis)	12	pauschal	6262,37500	75.148,50 €	
	Grundbesetzung mit Personal	2.340	h	33,95070	79.444,64 €	
	weitere Mitarbeiter	676	h	33,95070	22.950,67 €	
	Grünabfall Containergestellung	3	Container	1670,76000	5.012,28 €	
	Baumischabfall Containergestellung	1	Container	1670,76000	1.670,76 €	
	Sperrmüll Containergestellung	1	Container	1670,76000	1.670,76 €	
	Grünabfall Containertransport	230	Transport	44,03000	10.126,90 €	
	Baumischabfall Containertransport	100	Transport	44,03000	4.403,00 €	
	Sperrmüll Containertransport	100	Transport	44,03000	4.403,00 €	
<b>Drittbeauftragung Unternehmer</b>						
	Beratung				10.000,00 €	
<b>Drittbeauftragung Deponie (Entsorgung und Verwertung)</b>						
	Tonnage Restmüll	8.435,06	t	158,63	1.338.053,57 €	
	Straßenpapierkörbe (enthalten im Wilden Müll)	0,00	t	158,63	0,00 €	
	Tonnage Biomüll	4.321,00	t	53,28	230.222,88 €	
	Tonnage Sperrmüll	1.571,94	t	158,63	249.356,84 €	
	Tonnage Grünabfall+Weihnachtsbäume (Holsystem)	113,32	t	41,98	4.757,17 €	
	Tonnage Grünabfall (Bringsystem)	735,61	t	41,98	30.880,91 €	
	Entsorgungskosten Schadstoffe				28.958,04 €	
	Tonnage Sperr- u. Baumischabfälle (Bringsystem)	284,48	t	158,63	45.127,06 €	
<b>Sonstige Ausgaben</b>						
	Geschäftsaufwendungen				14.200,00 €	
5431000	Geschäftsaufwendungen				12.000,00 €	
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410				2.200,00 €	
5291300	Erstattung für Aufwendungen von Dritten (EB Straßen: Papierkörbe)		Jahresabschluss		46.346,00 €	
5235300	Erstattung für Aufwendungen von Dritten (EB Straßen: Glas)				48.195,42 €	
5291301	Erstattung für Aufwendungen von Dritten (wildgekippter Müll+ "Saubere Ertstadt i.H.v. 5.200 EUR"+Forst)				120.128,96 €	
5291006	Erstattung für Aufwendungen von Dritten (Nachsorge Deponie Concordia)				2.400,00 €	
5291400	Erstattung für Aufwendungen von Dritten (Bauhof Städt. Dienste / Stadtwerke)				1.100,00 €	
5811000	Innere Verrechnungen				178.359,67 €	
	allgemeine inn. Verrechnungen (Verwaltungskostenbeitrag)				138.833,00 €	
	Inn. Verrechn. Pers.Kosten Abfallberat.				35.264,49 €	
	Inn. Verrechn. Pers.Kosten DSD				4.262,18 €	
<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
5711...	Abschreibungen				181,67 €	
<b>Summe Ausgaben</b>						
					4.234.194,11 €	
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>					301,80 €	
<b>Überdeckung/Unterdeckung in Prozent</b>					-0,01%	