

hier: Detailzahlen zu den Ansätzen unter "Aufwand Entsorgung" bei den "Leistungen gebührenfähig"

zur Vorlage TA\_33/2021

Konto	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Erläuterung
Kostenstelle	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Betreibervergütung</b>							
Wertstoffhöfe	97.436 €	120.000 €	101.932 €	106.050 €	106.050 €	108.171 €	Betrieb Wertstoffhof Hofgut Mauer Ab 2021 neuer Vertrag mit höheren Entgelten
<b>Fremde Verwertungs- und Sortierkosten</b>							
Einsammlung Biomüll	1.698.074 €	2.102.454 €	2.221.816 €	2.266.196 €	2.311.597 €	2.358.025 €	Verwertungs- und Sortierkosten für Biomüll Planmenge für 2022 = 35.000 t Grundentgelt Verwertung + Zusatzentgelt = 801.516 €
Einsammlung "flach" / Altpapier	1.517.064 €	1.587.143 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verwertungs- und Sortierkosten für "flach" / Altpapier
Abrufsammlung	352.292 €	528.092 €	461.442 €	461.622 €	461.814 €	462.018 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott. Seit 2017 höhere Verwertungskosten / Zuzahlung für Holzsperrmüll. 2019: neuer Vertrag für Elektroaltgeräte.
Grüngut	1.297.866 €	1.411.220 €	1.521.200 €	1.573.756 €	1.764.326 €	1.822.718 €	für die Verwertung der anfallenden Grüngut- und Grasmengen und für den Einsatz eines Fremdhäckslers bei Kapazitätsgrenzen oder Maschinenstillstand. Externe Hygienisierung, Sortierung und Verwertung von Grüngut.
Wertstoffhöfe	686.381 €	1.060.928 €	915.100 €	949.871 €	981.741 €	1.016.006 €	für die verschiedenen Fraktionen. Seit 2017 höhere Verwertungskosten / Zuzahlung für Holzsperrmüll. 2019: neuer Vertrag für Elektroaltgeräte
Wilder Müll	10.808 €	7.094 €	7.425 €	7.823 €	8.234 €	8.659 €	für Reifen
Warenwandel	0 €	1.505 €	3.826 €	3.847 €	3.856 €	3.865 €	für Sortierung Altholz und Elektro-Altgeräte
<b>Tauschähnliche Umsätze</b>							
Einsammlung "flach" / Altpapier	1.589.342 €	2.044.350 €	1.981.634 €	1.987.868 €	1.994.551 €	2.001.584 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoffentgelte an den Landkreis
Vereinsammlungen Altpapier	183.729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoffentgelte an den Landkreis
Abrufsammlung	275.710 €	157.875 €	203.690 €	205.760 €	207.960 €	210.310 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoffentgelte an den Landkreis
Wertstoffhöfe	716.528 €	688.048 €	631.620 €	654.130 €	677.584 €	702.025 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoffentgelte an den Landkreis
Warenwandel	0 €	1.676 €	490 €	490 €	490 €	490 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoffentgelte an den Landkreis
<b>Fremde Entsorgungskosten</b>							
Einsammlung Schadstoffe	92.314 €	99.477 €	154.835 €	161.028 €	167.469 €	174.168 €	für Schadstoffe / Schadstoffmobil
Grüngut	0 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	Entsorgung von unbrauchbarem Kompost (Vorsorgeposition)
Wertstoffhöfe	3.223 €	1.000 €	52.573 €	52.785 €	52.875 €	52.966 €	Entsorgung Elektro-Speicherheizgeräte
Wilder Müll	15.933 €	13.917 €	15.220 €	15.220 €	15.220 €	15.220 €	Gebühren für die Anlieferung der Container von den Bauhöfen zum Burghof und Entsorgungskosten für Schadstoffe
<b>Fremde Transportkosten</b>							
Einsammlung Allgemein	10.037 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	für Altbehälterverwertung allgemein
Einsammlung PPK / Altpapier	596.119 €	631.324 €	526.848 €	526.848 €	526.848 €	526.848 €	Transport PPK / Altpapier
Vereinsammlungen Altpapier	80.288 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Transport
Abrufsammlung	112.568 €	107.176 €	79.187 €	82.333 €	84.588 €	86.941 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott
Grüngut	385.618 €	456.400 €	486.400 €	495.150 €	504.119 €	513.311 €	für den Transport zwischen den Hackselplätzen, zu Kompostanlagen und den Abnehmern
Biogut			434.677 €	443.371 €	452.238 €	461.283 €	Transportkosten vom Umschlag zu den Verwertungsanlagen II. Ausschreibung 2021
Wertstoffhöfe	665.143 €	729.143 €	892.870 €	922.196 €	962.070 €	1.011.897 €	für den Transport zu den Verwertern / Umschlagstationen
Wilder Müll	19.809 €	30.942 €	29.857 €	35.114 €	37.578 €	40.221 €	Transport der Container von den Bauhöfen zum Burghof
Warenwandel	5.942 €	29.518 €	30.539 €	30.612 €	30.669 €	2.926 €	für den Abholservice (Corona-bedingte Einschränkungen, soll ab 2022 ausgeweitet werden)
<b>Fremde Umschlagkosten</b>							
Umschlagkosten	740.712 €	805.495 €	835.819 €	848.959 €	885.553 €	903.312 €	Umschlag Restmüll / Restsperrmüll
Umschlagkosten	47.580 €	44.620 €	30.443 €	31.169 €	31.792 €	32.428 €	Umschlag Altmittel / E-Altgeräte
Abrufsammlung	695 €	1.680 €	5.385 €	5.493 €	5.603 €	5.715 €	Umschlag für 2 Container
Wertstoffhöfe			356.710 €	363.844 €	371.121 €	378.543 €	Neue Leistung ab 2022 - Umschlag PPK ab WH
Einsammlung PPK / Altpapier			377.650 €	385.273 €	400.949 €	400.949 €	Neue Leistung ab 2022 - Umschlag PPK ab Umladestation
Biomüll			1.764 €	1.800 €	1.836 €	1.873 €	Neue Leistung ab 2022
<b>Fremde Einsammelkosten</b>							
Schadstoffe	57.471 €	73.607 €	104.677 €	106.770 €	108.906 €	111.086 €	Sammelzeiten des Schadstoffmobils
Einsammlung Biomüll	153.906 €	640.325 €	360.353 €	369.685 €	379.280 €	389.141 €	Biomüllsammmlung (Grundentgelt, Ersatzbeschaffung von Behältern mit Transponder)
	2.911.100 €	2.934.719 €	1.264.160 €	1.299.097 €	1.339.607 €	1.381.699 €	Biomüllsammmlung (Leerungen, Transport) Planmenge Vergärungsvertrag für 2022 = 35.000 t
Einsammlung Restmüll	3.450.271 €	4.648.744 €	2.600.457 €	2.887.807 €	2.959.263 €	3.041.215 €	Restmüllsammmlung (Grundentgelt, Leerungen, Transport, Ersatzbeschaffung von Behältern mit Transponder)
Einsammlung "PPK" / Altpapier	2.039.773 €	2.258.721 €	2.813.094 €	2.869.004 €	2.785.920 €	2.844.306 €	PPK / Altpapier (Grundentgelt, Behältergestellung, Transport zur Übergabestelle)
Vereinsammlungen Altpapier	20.797 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Containergestellung
Abrufsammlung	1.192.965 €	1.152.191 €	1.475.514 €	1.477.253 €	1.517.780 €	1.559.745 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott
Grüngut	20.766 €	11.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	Miete für Container auf den Hackselplätzen
Wertstoffhöfe	68.169 €	96.405 €	94.340 €	83.851 €	85.521 €	73.933 €	für Containergestellung
Wilder Müll	4.601 €	4.426 €	4.917 €	5.625 €	5.737 €	5.852 €	Containergestellung auf den Bauhöfen
Warenwandel	0 €	4.420 €	2.521 €	2.601 €	2.653 €	2.706 €	für den Abholservice (Corona-bedingte Einschränkungen, soll ab 2022 ausgeweitet werden)
<b>Fremdbezogene Maschinenkosten</b>							
Grüngut	0 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Mietgerät bei Ausfall bzw. bei zusätzlichen Einsätzen (Vorsorgeposition)
<b>Sonstige Unternehmerentgelte</b>							
Einsammlung Biomüll	493 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Behälterservice und Behälterkoordination nach Biomüllaktion
Einsammlung Restmüll	400.296 €	378.127 €	330.606 €	340.007 €	349.561 €	359.296 €	Behälterservice und Behälterkoordination (Rest- und Biomüll)
Einsammlung "flach" / Altpapier	145.830 €	140.727 €	161.599 €	168.132 €	174.947 €	182.005 €	Behälterservice und Behälterkoordination
<b>Zuschüsse Altpapiersammlung</b>							
Vereinsammlungen Altpapier	124.243 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuschüsse an die Vereine für Altpapiersammlungen
<b>Summe "Aufwand Entsorgung"</b>							
	21.791.896 €	25.014.391 €	21.603.089 €	22.258.341 €	22.787.807 €	23.283.357 €	
Summe "Aufwand Entsorgung" - ohne Tauschähnliche Umsätze -	19.026.586 €	22.124.119 €	18.785.655 €	19.410.093 €	19.907.222 €	20.368.948 €	