

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2020	2019		2018
Kosten				
Materialkosten	1.762.000,00 €	1.822.000,00 €	-60.000,00 €	1.790.668,33 €
Treibstoffe, Schmiermittel	426.000,00 €	439.000,00 €	-13.000,00 €	503.152,61 €
Materiallagerentnahmen	29.000,00 €	69.000,00 €	-40.000,00 €	159.498,01 €
Materialdirektverbrauch	410.000,00 €	417.000,00 €	-7.000,00 €	303.859,78 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	11.337,87 €
Kosten für bezogene Leistungen	887.000,00 €	887.000,00 €	0,00 €	812.820,06 €
Personalkosten	6.771.000,00 €	6.722.000,00 €	49.000,00 €	7.204.286,84 €
Abschreibungen	1.562.000,00 €	1.608.000,00 €	-46.000,00 €	1.589.233,23 €
Sonstige betriebliche Kosten	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	70.333,94 €
Kalkulatorische Verzinsung	599.000,00 €	581.000,00 €	18.000,00 €	618.241,27 €
Kraftfahrzeugsteuern	-15.000,00 €	34.000,00 €	-49.000,00 €	32.580,51 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	17.695.000,00 €	16.863.000,00 €	832.000,00 €	14.790.947,82 €
Inanspruchnahme Werkstatt	858.000,00 €	935.000,00 €	-77.000,00 €	625.607,15 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	4.063.000,00 €	3.536.000,00 €	527.000,00 €	3.084.883,39 €
Summe Kosten	33.400.000,00 €	32.206.000,00 €	1.194.000,00 €	29.806.782,48 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-51.000,00 €	-48.000,00 €	-3.000,00 €	-81.619,90 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-22.000,00 €	-23.000,00 €	1.000,00 €	
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Auflösung der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-1.536.000,00 €	-4.449.000,00 €	2.913.000,00 €	-1.951.282,00 €
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Gebührenüberschüsse alt"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.158.000,00 €	-1.128.000,00 €	-30.000,00 €	-1.091.665,63 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-542.000,00 €	-309.000,00 €	-233.000,00 €	-1.044.823,45 €
Summe der sonstigen Erträge	-3.307.000,00 €	-5.957.000,00 €	2.650.000,00 €	-4.169.390,98 €

Umlagefähige Kosten:	30.093.000,00 €	26.249.000,00 €	25.637.391,50 €
Erträge aus Grundgebühren:	6.226.000,00 €	6.189.000,00 €	6.210.076,50 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	23.867.000,00 €	20.060.000,00 €	19.427.315,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.664.261 Liter	6.606.454 Liter	6.321.925 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,80 €	3,22 €	3,07 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	727.000,00 €	1.318.000,00 €	2.067.229,95 €
Erträge aus Restabfallbehältergebühren:	24.594.000,00 €	21.378.000,00 €	21.494.544,95 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,88 €	3,40 €	3,40 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2019	Differenz	Anzahl Leistungen 2020 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließl. Anhebung
Restmüll wöchentlich	35 l 100	0	0	0	0	118,92 €	- €	135,72 €	- €
	60 l 101	4	0	4	240	204,00 €	816,00 €	232,80 €	931,20 €
	90 l 111	2	-1	1	90	306,00 €	306,00 €	349,20 €	349,20 €
	120 l 121	62	1	63	7560	408,00 €	25.704,00 €	465,60 €	29.332,80 €
	240 l 131	106	-3	103	24720	816,00 €	84.048,00 €	931,20 €	95.913,60 €
	660 l 171	271	11	282	186120	2.244,00 €	632.808,00 €	2.560,80 €	722.145,60 €
	660 l 221	2	0	2	1320	2.532,00 €	5.064,00 €	2.848,80 €	5.697,60 €
	660 l 149	4	1	5	3300	2.388,00 €	11.940,00 €	2.704,80 €	13.524,00 €
	770 l 181	8	0	8	6160	2.617,92 €	20.943,36 €	2.987,52 €	23.900,16 €
	770 l 240	0	0	0	0	2.761,92 €	- €	3.131,52 €	- €
	1.100 l 211	693	-3	690	759000	3.739,92 €	2.580.544,80 €	4.267,92 €	2.944.864,80 €
	1.100 l 153	8	0	8	8800	3.883,92 €	31.071,36 €	4.411,92 €	35.295,36 €
1.100 l 231	3	0	3	3300	4.027,92 €	12.083,76 €	4.555,92 €	13.667,76 €	
Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l 145	2	0	2	120	163,20 €	326,40 €	186,24 €	372,48 €
	120 l 123	59	0	59	7080	326,40 €	19.257,60 €	372,48 €	21.976,32 €
	240 l 133	144	5	149	35760	652,80 €	97.267,20 €	744,96 €	110.999,04 €
	660 l 274	159	4	163	107580	1.795,20 €	292.617,60 €	2.048,64 €	333.928,32 €
	660 l 224	1	0	1	660	2.083,20 €	2.083,20 €	2.336,64 €	2.336,64 €
	660 l 155	3	-1	2	1320	1.939,20 €	3.878,40 €	2.192,64 €	4.385,28 €
	770 l 276	1	0	1	770	2.094,36 €	2.094,36 €	2.390,04 €	2.390,04 €
	1.100 l 278	452	7	459	504900	2.991,96 €	1.373.309,64 €	3.414,36 €	1.567.191,24 €
	1.100 l 158	4	-1	3	3300	3.135,96 €	9.407,88 €	3.558,36 €	10.675,08 €
	1.100 l 159	2	0	2	2200	3.279,96 €	6.559,92 €	3.702,36 €	7.404,72 €
Restmüll 14 - täglich	17,5 l 189	471	36	507	8873	29,64 €	15.027,48 €	33,84 €	17.156,88 €
	35 l 190	13000	-106	12894	451290	59,40 €	765.903,60 €	67,80 €	874.213,20 €
	60 l 191	14274	-6	14268	856080	102,00 €	1.455.336,00 €	116,40 €	1.660.795,20 €
	90 l 192	6687	33	6720	604800	153,00 €	1.028.160,00 €	174,60 €	1.173.312,00 €
	120 l 193	13415	5	13420	1610400	204,00 €	2.737.680,00 €	232,80 €	3.124.176,00 €
	240 l 194	9361	245	9606	2305440	408,00 €	3.919.248,00 €	465,60 €	4.472.553,60 €
	660 l 195	725	9	734	484440	1.122,00 €	823.548,00 €	1.280,40 €	939.813,60 €
	660 l 199	3	0	3	1980	1.266,00 €	3.798,00 €	1.424,40 €	4.273,20 €
	660 l 148	16	0	16	10560	1.194,00 €	19.104,00 €	1.352,40 €	21.638,40 €
	770 l 196	54	-1	53	40810	1.308,96 €	69.374,88 €	1.493,76 €	79.169,28 €
	770 l 201	2	0	2	1540	1.380,96 €	2.761,92 €	1.565,76 €	3.131,52 €
	1.100 l 197	930	-2	928	1020800	1.869,96 €	1.735.322,88 €	2.133,96 €	1.980.314,88 €
	1.100 l 152	11	1	12	13200	1.941,96 €	23.303,52 €	2.205,96 €	26.471,52 €
	1.100 l 206	1	0	1	1100	2.013,96 €	2.013,96 €	2.277,96 €	2.277,96 €
	2.000 l 263	2	0	2	4000	3.399,96 €	6.799,92 €	3.879,96 €	7.759,92 €
	3.000 l 165	0	2	2	6000	5.100,00 €	10.200,00 €	5.820,00 €	11.640,00 €
	4.000 l 166	0	1	1	4000	6.799,92 €	6.799,92 €	7.759,92 €	7.759,92 €
5.000 l 167	3	0	3	15000	8.499,96 €	25.499,88 €	9.699,96 €	29.099,88 €	
Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l 142	155	1	156	5460	47,52 €	7.413,12 €	54,24 €	8.461,44 €
	60 l 143	186	-1	185	11100	81,60 €	15.096,00 €	93,12 €	17.227,20 €
	90 l 144	114	4	118	10620	122,40 €	14.443,20 €	139,68 €	16.482,24 €
	120 l 124	565	-1	564	67680	163,20 €	92.044,80 €	186,24 €	105.039,36 €
	240 l 134	1020	19	1039	249360	326,40 €	339.129,60 €	372,48 €	387.006,72 €
	660 l 275	296	8	304	200640	897,60 €	272.870,40 €	1.024,32 €	311.393,28 €
	660 l 154	6	0	6	3960	969,60 €	5.817,60 €	1.096,32 €	6.577,92 €
	660 l 156	1	0	1	660	1.041,60 €	1.041,60 €	1.168,32 €	1.168,32 €
	770 l 277	11	0	11	8470	1.047,12 €	11.518,32 €	1.194,96 €	13.144,56 €
	1.100 l 279	341	-2	339	372900	1.495,92 €	507.116,88 €	1.707,12 €	578.713,68 €
	1.100 l 157	4	1	5	5500	1.567,92 €	7.839,60 €	1.779,12 €	8.895,60 €
	1.100 l 160	3	0	3	3300	1.639,92 €	4.919,76 €	1.851,12 €	5.553,36 €
	2.000 l 264	1	0	1	2000	2.719,92 €	2.719,92 €	3.103,92 €	3.103,92 €
Restmüll 2 x wöchentlich	120 l 120	1	0	1	120	816,00 €	816,00 €	931,20 €	931,20 €
	240 l 132	5	0	5	1200	1.632,00 €	8.160,00 €	1.862,40 €	9.312,00 €
	660 l 172	22	-2	20	13200	4.488,00 €	89.760,00 €	5.121,60 €	102.432,00 €
	770 l 182	0	0	0	0	5.235,96 €	- €	5.975,16 €	- €
	770 l 151	1	0	1	770	5.523,96 €	5.523,96 €	6.263,16 €	6.263,16 €
1.100 l 212	129	-6	123	135300	7.479,96 €	920.035,08 €	8.535,96 €	1.049.923,08 €	
Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l 135	21	4	25	6000	1.305,60 €	32.640,00 €	1.489,92 €	37.248,00 €
	660 l 280	31	3	34	22440	3.590,40 €	122.073,60 €	4.097,28 €	139.307,52 €
	660 l 223	1	0	1	660	3.878,40 €	3.878,40 €	4.385,28 €	4.385,28 €
	770 l 282	2	0	2	1540	4.188,72 €	8.377,44 €	4.780,08 €	9.560,16 €
	1.100 l 146	1	0	1	1100	6.559,92 €	6.559,92 €	7.404,72 €	7.404,72 €
	1.100 l 210	2	2	4	4400	6.271,92 €	25.087,68 €	7.116,72 €	28.466,88 €
1.100 l 284	158	7	165	181500	5.983,92 €	987.346,80 €	6.828,72 €	1.126.738,80 €	
Restmüll	660 l 173	0	0	0	0	6.732,00 €	- €	7.682,40 €	- €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2019		Differenz		Anzahl Leistungen 2020 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
3 x wöchentlich	770 l	183	0	0	0	0	0	7.854,00 €	- €	8.962,80 €	- €	
	1.100 l	213	0	0	0	0	0	11.220,00 €	- €	12.804,00 €	- €	
Restmüll Gewerbe 3 x wöchentl.	240 l	125	2	-2	0	0	0	1.958,40 €	- €	2.234,88 €	- €	
	660 l	281	2	-1	1	660	660	5.385,60 €	5.385,60 €	6.145,92 €	6.145,92 €	
	770 l	283	0	0	0	0	0	6.283,20 €	- €	7.170,24 €	- €	
	1.100 l	285	17	-1	16	17600	17600	8.976,00 €	143.616,00 €	10.243,20 €	163.891,20 €	
Restmüll 4 x wöchentlich	120 l	103	2	0	2	240	240	1.632,00 €	3.264,00 €	1.862,40 €	3.724,80 €	
Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich	90 l	110	2	0	2	180	180	979,20 €	1.958,40 €	1.117,44 €	2.234,88 €	
	660 l	289	4	0	4	2640	2640	7.180,80 €	28.723,20 €	8.194,56 €	32.778,24 €	
	770 l	283	0	0	0	0	0	8.377,56 €	- €	9.560,28 €	- €	
	1.100 l	255	0	0	0	0	0	11.967,96 €	- €	13.657,56 €	- €	
Restmüll Gewerbe 5 x wöchentlich	1.100 l	162	1	0	1	1100	1100	15.319,92 €	15.319,92 €	17.431,92 €	17.431,92 €	

Summe Restmüll	Litervolumen aufgestellt:	8.591.753 Liter	}	10.436.913	Summe: 24.593.785,56 €
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen aufgestellt:	1.845.160 Liter			
Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 24.594.000,00 €					
Summe Restmüll	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	261.191.125 Liter	}	346.484.385	Alter Literpreis: 3,40 €
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	85.293.260 Liter			Neuer Literpreis: 3,88 €
					Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 14,12%

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2020	2019		2018
Kosten				
Materialkosten	535.000,00 €	462.000,00 €	73.000,00 €	519.057,84 €
Treibstoffe, Schmiermittel	362.000,00 €	316.000,00 €	46.000,00 €	256.058,46 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	173.000,00 €	146.000,00 €	27.000,00 €	162.101,78 €
Kosten für bezogene Leistungen	128.000,00 €	122.000,00 €	6.000,00 €	100.897,60 €
Personalkosten	3.220.000,00 €	3.195.000,00 €	25.000,00 €	3.012.732,55 €
Abschreibungen	520.000,00 €	451.000,00 €	69.000,00 €	599.392,20 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	2.485,01 €
Kalkulatorische Verzinsung	233.000,00 €	226.000,00 €	7.000,00 €	240.427,15 €
Kraftfahrzeugsteuern	11.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	10.242,37 €
Verwertungskosten Biomüll	3.102.000,00 €	2.880.000,00 €	222.000,00 €	4.204.205,68 €
Inanspruchnahme Werkstatt	119.000,00 €	100.000,00 €	19.000,00 €	143.392,74 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.040.000,00 €	1.820.000,00 €	220.000,00 €	1.340.267,35 €
Summe Kosten	9.938.000,00 €	9.295.000,00 €	643.000,00 €	10.072.202,89 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-50.000,00 €	-48.000,00 €	-2.000,00 €	-47.733,77 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-3.586,50 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-2.710,67 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-73.901,27 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-126.000,00 €	-123.000,00 €	-3.000,00 €	-127.932,21 €

Umlagefähige Kosten:	9.812.000,00 €	9.172.000,00 €	9.944.270,68 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.932.123 Liter	2.909.715 Liter	2.916.051 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,35 €	3,15 €	3,41 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-272.000,00 €	-1.318.000,00 €	-2.067.229,95 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	9.085.000,00 €	7.854.000,00 €	7.877.040,73 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,10 €	2,70 €	2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2019	Differenz	Anzahl Leistungen 2020 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	288	19	307	5372,5	47,16 €	14.478,12 €	54,24 €	16.651,68 €
	35 l	105	20335	109	20444	715540	94,44 €	1.930.731,36 €	108,48 €	2.217.765,12 €
	60 l	106	10076	18	10094	605640	162,00 €	1.635.228,00 €	186,00 €	1.877.484,00 €
	90 l	107	3455	18	3473	312570	243,00 €	843.939,00 €	279,00 €	968.967,00 €
	120 l	108	5441	47	5488	658560	324,00 €	1.778.112,00 €	372,00 €	2.041.536,00 €
	240 l	109	2598	33	2631	631440	648,00 €	1.704.888,00 €	744,00 €	1.957.464,00 €
	1.000 l	169	1	2	3	3000	1.350,00 €	4.050,00 €	1.549,92 €	4.649,76 €

Litervolumen aufgestellt: 2.932.123
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 152.470.370

Summe: 9.084.517,56 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 9.085.000,00 €

Alter Literpreis: 2,70 €
Neuer Literpreis: 3,10 €
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 14,81%

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2020	Geb.-Bedarf 2019	Abweichung	Rechnungserg. 2018
Kosten				
Materialkosten	15.043.000,00 €	13.575.000,00 €	1.468.000,00 €	12.884.007,90 €
Treibstoffe, Schmiermittel	345.000,00 €	142.000,00 €	203.000,00 €	74.826,08 €
Materiallagerentnahmen	27.000,00 €	26.000,00 €	1.000,00 €	7.530,42 €
Materialdirektverbrauch	1.113.000,00 €	1.160.000,00 €	-47.000,00 €	1.310.718,18 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	781,86 €
Kosten für bezogene Leistungen	13.553.000,00 €	12.242.000,00 €	1.311.000,00 €	11.490.151,36 €
Personalkosten	2.872.000,00 €	2.196.000,00 €	676.000,00 €	1.560.433,88 €
Abschreibungen	2.437.000,00 €	2.296.000,00 €	141.000,00 €	2.176.963,40 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.624.000,00 €	2.660.000,00 €	-36.000,00 €	3.002.160,81 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.555.000,00 €	1.619.000,00 €	-64.000,00 €	1.373.204,21 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	6.682,48 €
Inanspruchnahme Werkstatt	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	14.326,21 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-246.000,00 €	-250.000,00 €	4.000,00 €	-362.479,99 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.562.000,00 €	2.370.000,00 €	192.000,00 €	2.405.753,88 €
Summe Kosten	26.963.000,00 €	24.587.000,00 €	2.376.000,00 €	23.061.052,58 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-6.488.000,00 €	-4.905.000,00 €	-1.583.000,00 €	-5.343.755,26 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.337.000,00 €	-1.074.000,00 €	-263.000,00 €	-1.315.677,03 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-17.695.000,00 €	-16.863.000,00 €	-832.000,00 €	-15.189.397,19 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-596.000,00 €	-694.000,00 €	98.000,00 €	-383.031,73 €
Summe der sonstigen Erträge	-26.116.000,00 €	-23.536.000,00 €	-2.580.000,00 €	-22.231.861,21 €
Umlagefähige Kosten	26.963.000,00 €	24.587.000,00 €	2.376.000,00 €	23.061.052,58 €
abzüglich sonstige Erträge	-26.116.000,00 €	-23.536.000,00 €	-2.580.000,00 €	-22.231.861,21 €
Gebührenbedarf	847.000,00 €	1.051.000,00 €	-204.000,00 €	829.191,37 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2020

Abfallart	geschätzte Menge in t 2020	Gebühr für 2020 Euro/t	Gebührenvolumen 2020 Euro
I. Gebühren			
1. Krankenhausabfälle	2.600 t	168,00 €	437.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.600 t	230,00 €	368.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.400 t	17,50 €	42.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter		(auf volle TSD gerundet)	847.000,00 €