

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2017	Geb.-Bedarf 2016	Abweichung	Rechnungserg. 2015
Kosten				
Materialkosten	2.076.000,00 €	2.547.000,00 €	-471.000,00 €	1.809.374,02 €
Treibstoffe, Schmiermittel	464.000,00 €	795.000,00 €	-331.000,00 €	473.539,45 €
Materiallagerentnahmen	143.000,00 €	218.000,00 €	-75.000,00 €	164.688,93 €
Materialdirektverbrauch	393.000,00 €	381.000,00 €	12.000,00 €	192.139,68 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	6.405,87 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.066.000,00 €	1.143.000,00 €	-77.000,00 €	972.600,09 €
Personalkosten	6.962.000,00 €	6.910.000,00 €	52.000,00 €	5.766.572,72 €
Abschreibungen	1.596.000,00 €	1.521.000,00 €	75.000,00 €	1.282.605,98 €
Sonstige betriebliche Kosten	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	31.975,40 €
Kalkulatorische Verzinsung	578.000,00 €	521.000,00 €	57.000,00 €	472.270,69 €
Kraftfahrzeugsteuern	30.000,00 €	29.000,00 €	1.000,00 €	31.410,28 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	14.917.000,00 €	14.651.000,00 €	266.000,00 €	13.657.294,24 €
Inanspruchnahme Werkstatt	780.000,00 €	677.000,00 €	103.000,00 €	484.239,60 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.063.000,00 €	2.834.000,00 €	229.000,00 €	2.680.347,50 €
Summe Kosten	30.107.000,00 €	29.795.000,00 €	312.000,00 €	26.216.090,49 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-42.000,00 €	-42.000,00 €	0,00 €	-37.989,25 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	
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 der Rst. Gebührenüberschüsse	-2.495.000,00 €	-2.878.000,00 €	383.000,00 €	-103.483,11 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.246.000,00 €	-1.231.000,00 €	-15.000,00 €	-977.391,28 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-436.000,00 €	-447.000,00 €	11.000,00 €	-470.352,49 €
Summe der sonstigen Erträge	-4.254.000,00 €	-4.633.000,00 €	379.000,00 €	-1.589.216,13 €
Umlagefähige Kosten	30.107.000,00 €	29.795.000,00 €	312.000,00 €	26.216.090,49 €
abzüglich sonstige Erträge	-4.254.000,00 €	-4.633.000,00 €	379.000,00 €	-1.589.216,13 €
Gebührenbedarf	25.853.000,00 €	25.162.000,00 €	691.000,00 €	24.626.874,36 €

Umlagefähige Kosten:	25.853.000,00 €	25.162.000,00 €	24.626.874,36 €
Erträge aus Grundgebühren:	6.114.000,00 €	6.071.000,00 €	6.067.572,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	19.739.000,00 €	19.091.000,00 €	
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.491.799 Liter	6.298.088 Liter	
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,19 €	3,18 €	
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	1.310.000,00 €	1.324.000,00 €	1.888.147,36 €
Erträge aus Restabfallbehältergebühren:	21.049.000,00 €	20.415.000,00 €	20.447.449,72 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	3,40 €	

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2016	Differenz	Anzahl Leistungen 2017 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Restmüll wöchentlich	35l	100	0	0	0	118,92 €	- €	118,92 €	- €
	60l	101	4	0	4	204,00 €	816,00 €	204,00 €	816,00 €
	90l	111	2	0	2	306,00 €	612,00 €	306,00 €	612,00 €
	120l	121	64	-2	62	7440	25.296,00 €	408,00 €	25.296,00 €
	240l	131	109	-1	108	25920	816,00 €	816,00 €	88.128,00 €
	660l	171	273	2	275	181500	2.244,00 €	617.100,00 €	2.244,00 €
	660l	221	1	1	2	1320	2.532,00 €	5.064,00 €	2.532,00 €
	660l	149	2	1	3	1980	2.388,00 €	7.164,00 €	2.388,00 €
	770l	181	7	0	7	5390	2.617,92 €	18.325,44 €	2.617,92 €
	770l	240	1	0	1	770	2.761,92 €	2.761,92 €	2.761,92 €
	1.100l	211	629	77	706	776600	3.739,92 €	2.640.383,52 €	3.739,92 €
	1.100l	153	5	3	8	8800	3.883,92 €	31.071,36 €	3.883,92 €
	1.100l	231	3	0	3	3300	4.027,92 €	12.083,76 €	4.027,92 €

Restmüll Gewerbe wöchentlich	60l	145	3	0	3	180	163,20 €	489,60 €	163,20 €
	120l	123	61	0	61	7320	326,40 €	19.910,40 €	326,40 €
	240l	133	134	2	136	32640	652,80 €	88.780,80 €	652,80 €
	660l	274	156	2	158	104280	1.795,20 €	283.641,60 €	1.795,20 €
	660l	224	1	0	1	660	2.083,20 €	2.083,20 €	2.083,20 €
	660l	155	2	1	3	1980	1.939,20 €	5.817,60 €	1.939,20 €
	770l	276	5	0	5	3850	2.094,36 €	10.471,80 €	2.094,36 €
	1.100l	278	432	-1	431	474100	2.991,96 €	1.289.534,76 €	2.991,96 €
	1.100l	158	3	4	7	7700	3.135,96 €	21.951,72 €	3.135,96 €
	1.100l	159	3	0	3	3300	3.279,96 €	9.839,88 €	3.279,96 €

Restmüll 14 - täglich	17,5l	189	336	53	389	6808	29,64 €	11.529,96 €	29,64 €
	35l	190	13406	-166	13240	463400	59,40 €	786.456,00 €	59,40 €
	60l	191	14245	20	14265	855900	102,00 €	1.455.030,00 €	102,00 €
	90l	192	6349	128	6477	582930	153,00 €	990.981,00 €	153,00 €
	120l	193	13079	134	13213	1585560	204,00 €	2.695.452,00 €	204,00 €
	240l	194	8981	298	9279	2226960	408,00 €	3.785.832,00 €	408,00 €
	660l	195	698	16	714	471240	1.122,00 €	801.108,00 €	1.122,00 €
	660l	199	3	0	3	1980	1.266,00 €	3.798,00 €	1.266,00 €
	660l	148	13	0	13	8580	1.194,00 €	15.522,00 €	1.194,00 €
	770l	196	60	-4	56	43120	1.308,96 €	73.301,76 €	1.308,96 €
	770l	201	2	0	2	1540	1.380,96 €	2.761,92 €	1.380,96 €
	1.100l	197	911	8	919	1010900	1.869,96 €	1.718.493,24 €	1.869,96 €
	1.100l	152	9	2	11	12100	1.941,96 €	21.361,56 €	1.941,96 €
1.100l	206	1	0	1	1100	2.013,96 €	2.013,96 €	2.013,96 €	
5.000l	167	2	0	2	10000	8.499,96 €	16.999,92 €	8.499,96 €	

Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35l	142	137	11	148	5180	47,52 €	7.032,96 €	47,52 €
	60l	143	180	9	189	11340	81,60 €	15.422,40 €	81,60 €
	90l	144	104	8	112	10080	122,40 €	13.708,80 €	122,40 €
	120l	124	537	11	548	65760	163,20 €	89.433,60 €	163,20 €
	240l	134	952	24	976	234240	326,40 €	318.566,40 €	326,40 €
	660l	275	269	14	283	186780	897,60 €	254.020,80 €	897,60 €
	660l	154	4	1	5	3300	969,60 €	4.848,00 €	969,60 €
	660l	156	3	0	3	1980	1.041,60 €	3.124,80 €	1.041,60 €
	770l	277	10	0	10	7700	1.047,12 €	10.471,20 €	1.047,12 €
	1.100l	279	332	3	335	368500	1.495,92 €	501.133,20 €	1.495,92 €
	1.100l	157	2	1	3	3300	1.567,92 €	4.703,76 €	1.567,92 €
	1.100l	160	1	0	1	1100	1.639,92 €	1.639,92 €	1.639,92 €

Restmüll 2 x wöchentlich	120l	120	1	0	1	120	816,00 €	816,00 €	816,00 €
	240l	132	3	2	5	1200	1.632,00 €	8.160,00 €	1.632,00 €
	660l	172	23	4	27	17820	4.488,00 €	121.176,00 €	4.488,00 €
	770l	182	1	0	1	770	5.235,96 €	5.235,96 €	5.235,96 €
	770l	151	1	0	1	770	5.523,96 €	5.523,96 €	5.523,96 €
	1.100l	212	119	0	119	130900	7.479,96 €	890.115,24 €	7.479,96 €

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2017	2016		2015
Kosten				
Materialkosten	470.000,00 €	465.000,00 €	5.000,00 €	449.549,55 €
Treibstoffe, Schmiermittel	326.000,00 €	310.000,00 €	16.000,00 €	215.270,24 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	144.000,00 €	155.000,00 €	-11.000,00 €	195.057,77 €
Kosten für bezogene Leistungen	24.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	39.221,54 €
Personalkosten	2.820.000,00 €	2.160.000,00 €	660.000,00 €	2.809.146,42 €
Abschreibungen	467.000,00 €	437.000,00 €	30.000,00 €	478.996,03 €
Sonstige betriebliche Kosten	10.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	9.248,26 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.293.000,00 €	327.000,00 €	966.000,00 €	323.568,15 €
Kraftfahrzeugsteuern	9.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	8.610,81 €
Verwertungskosten Biomüll	2.536.000,00 €	4.109.000,00 €	-1.573.000,00 €	4.283.520,57 €
Inanspruchnahme Werkstatt	122.000,00 €	113.000,00 €	9.000,00 €	120.551,33 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.421.000,00 €	1.511.000,00 €	-90.000,00 €	1.240.078,86 €
Summe Kosten	9.172.000,00 €	9.148.000,00 €	24.000,00 €	9.723.269,98 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-45.000,00 €	-44.000,00 €	-1.000,00 €	-44.008,76 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.599,25 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.243,64 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.383,20 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-62.210,61 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-109.000,00 €	-108.000,00 €	-1.000,00 €	-114.445,46 €

Umlagefähige Kosten:	9.063.000,00 €	9.040.000,00 €	9.608.824,52 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.871.785 Liter	2.858.135 Liter	2.859.956 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,16 €	3,16 €	3,36 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-1.310.000,00 €	-1.324.000,00 €	-1.888.147,36 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	7.753.000,00 €	7.716.000,00 €	7.720.677,16 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	2,70 €	2,70 €	2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2016	Differenz	Anzahl Leistungen 2017 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	194	30	224	3920	47,16 €	10.563,84 €	47,16 €	10.563,84 €
	35 l	105	19776	243	20019	700665	94,44 €	1.890.594,36 €	94,44 €	1.890.594,36 €
	60 l	106	10008	-43	9965	597900	162,00 €	1.614.330,00 €	162,00 €	1.614.330,00 €
	90 l	107	3390	0	3390	305100	243,00 €	823.770,00 €	243,00 €	823.770,00 €
	120 l	108	5317	40	5357	642840	324,00 €	1.735.668,00 €	324,00 €	1.735.668,00 €
	240 l	109	2579	10	2589	621360	648,00 €	1.677.672,00 €	648,00 €	1.677.672,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.871.785

Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 149.332.820

Summe: 7.752.598,20 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.753.000,00 €

Alter Literpreis: 2,70 €

Neuer Literpreis: 2,70 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2017	Geb.-Bedarf 2016	Abweichung	Rechnungserg. 2015
Kosten				
Materialkosten	11.981.000,00 €	12.281.000,00 €	-300.000,00 €	10.604.153,85 €
Treibstoffe, Schmiermittel	119.000,00 €	159.000,00 €	-40.000,00 €	123.538,94 €
Materiallagerentnahmen	6.000,00 €	12.000,00 €	-6.000,00 €	11.095,45 €
Materialdirektverbrauch	1.362.000,00 €	1.377.000,00 €	-15.000,00 €	1.399.429,86 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	958,28 €
Kosten für bezogene Leistungen	10.489.000,00 €	10.728.000,00 €	-239.000,00 €	9.069.131,32 €
Personalkosten	1.750.000,00 €	1.900.000,00 €	-150.000,00 €	1.478.036,07 €
Abschreibungen	2.581.000,00 €	2.778.000,00 €	-197.000,00 €	2.427.234,04 €
Sonstige betriebliche Kosten	3.670.000,00 €	2.129.000,00 €	1.541.000,00 €	4.804.765,51 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.112.000,00 €	1.425.000,00 €	-313.000,00 €	1.259.165,92 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	116.000,00 €	100.000,00 €	16.000,00 €	6.757,79 €
Inanspruchnahme Werkstatt	27.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €	22.096,03 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.271.000,00 €	1.898.000,00 €	373.000,00 €	1.664.843,88 €
Summe Kosten	23.508.000,00 €	22.536.000,00 €	972.000,00 €	22.267.053,04 €
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	-5.935.000,00 €	-5.362.000,00 €	-573.000,00 €	-5.421.103,70 €
Verwertungserlöse Straßenkehricht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-497.044,94 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.134.000,00 €	-1.084.000,00 €	-50.000,00 €	-823.159,40 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-14.917.000,00 €	-14.651.000,00 €	-266.000,00 €	-13.763.608,66 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-694.000,00 €	-694.000,00 €	0,00 €	-730.161,67 €
Summe der sonstigen Erträge	-22.680.000,00 €	-21.791.000,00 €	-889.000,00 €	-21.235.078,37 €
Umlagefähige Kosten	23.508.000,00 €	22.536.000,00 €	972.000,00 €	22.267.053,04 €
abzüglich sonstige Erträge	-22.680.000,00 €	-21.791.000,00 €	-889.000,00 €	-21.235.078,37 €
Gebührenbedarf	828.000,00 €	745.000,00 €	83.000,00 €	1.031.974,67 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2017

Abfallart	geschätzte Menge in t 2017	Gebühr für 2017 Euro/t	Gebührenvolumen 2017 Euro
I. Gebühren			
1. Krankenhausabfälle	2.700 t	168,00 €	454.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Verwertung	0 t	230,00 €	0,00 €
3. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.530 t	230,00 €	334.000,00 €
4. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenlieferungen)	2.667 t	15,00 €	40.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter		(auf volle TSD gerundet)	828.000,00 €