

<b>Abfallsammlung Hausmüll</b> (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2018</b>	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2017</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnungserg.</b> <b>2016</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>1.989.000,00 €</b>	<b>2.076.000,00 €</b>	<b>-87.000,00 €</b>	<b>1.992.557,9 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	402.000,00 €	464.000,00 €	-62.000,00 €	401.419,80 €
Materiallagerentnahmen	64.000,00 €	143.000,00 €	-79.000,00 €	167.270,66 €
Materialdirektverbrauch	438.000,00 €	393.000,00 €	45.000,00 €	290.197,75 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.925,93 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.075.000,00 €	1.066.000,00 €	9.000,00 €	1.122.743,78 €
Personalkosten	6.283.000,00 €	6.962.000,00 €	-679.000,00 €	6.587.578,83 €
Abschreibungen	1.708.000,00 €	1.596.000,00 €	112.000,00 €	1.448.982,68 €
Sonstige betriebliche Kosten	220.000,00 €	105.000,00 €	115.000,00 €	196.418,77 €
Kalkulatorische Verzinsung	545.000,00 €	578.000,00 €	-33.000,00 €	606.466,34 €
Kraftfahrzeugsteuern	33.000,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	32.891,81 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	17.463.000,00 €	14.917.000,00 €	2.546.000,00 €	12.666.281,09 €
Inanspruchnahme Werkstatt	793.000,00 €	780.000,00 €	13.000,00 €	545.891,97 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.286.000,00 €	3.063.000,00 €	223.000,00 €	2.417.705,3 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>32.320.000,00 €</b>	<b>30.107.000,00 €</b>	<b>2.213.000,00 €</b>	<b>26.494.774,71 €</b>
<b>Erträge</b>				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-46.000,00 €	-42.000,00 €	-4.000,00 €	-80.634,08 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-38.000,00 €	-35.000,00 €	-3.000,00 €	
Gebühr für Biofilterdeckel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	-3.370.000,00 €	-2.495.000,00 €	-875.000,00 €	1.244.833,63 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.887.000,00 €	-1.246.000,00 €	-641.000,00 €	-2.628.001,64 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-311.000,00 €	-436.000,00 €	125.000,00 €	-77.735,42 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-5.652.000,00 €</b>	<b>-4.254.000,00 €</b>	<b>-1.398.000,00 €</b>	<b>-1.541.537,51 €</b>

Umlagefähige Kosten:	26.668.000,00 €	25.853.000,00 €	24.953.237,20 €
<b>Erlöse aus Grundgebühren:</b>	<b>6.164.000,00 €</b>	<b>6.114.000,00 €</b>	<b>6.136.713,00 €</b>
verbleibende umlagefähige Kosten:	20.504.000,00 €	19.739.000,00 €	18.816.524,20 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.554.821 Liter	6.491.799 Liter	6.175.404 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,29 €	3,19 €	3,05 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	717.000,00 €	1.310.000,00 €	2.179.847,76 €
<b>Erlöse aus Restabfallbehältergebühren:</b>	<b>21.221.000,00 €</b>	<b>21.049.000,00 €</b>	<b>20.996.371,96 €</b>
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	3,40 €	3,40 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2017	Differenz	Anzahl Leistungen 2018 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Restmüll wöchentlich	35 l	100	0	0	0	118,92 €	- €	118,92 €	- €
	60 l	101	4	0	4	204,00 €	816,00 €	204,00 €	816,00 €
	90 l	111	2	0	2	180	306,00 €	612,00 €	306,00 €
	120 l	121	62	-1	61	7320	408,00 €	24.888,00 €	408,00 €
	240 l	131	108	-6	102	24480	816,00 €	83.232,00 €	816,00 €
	660 l	171	275	-2	273	180180	2.244,00 €	612.612,00 €	2.244,00 €
	660 l	221	2	0	2	1320	2.532,00 €	5.064,00 €	2.532,00 €
	660 l	149	3	1	4	2640	2.388,00 €	9.552,00 €	2.388,00 €
	770 l	181	7	0	7	5390	2.617,92 €	18.325,44 €	2.617,92 €
	770 l	240	1	0	1	770	2.761,92 €	2.761,92 €	2.761,92 €
	1.100 l	211	706	-24	682	750200	3.739,92 €	2.550.625,44 €	3.739,92 €
1.100 l	153	8	0	8	8800	3.883,92 €	31.071,36 €	3.883,92 €	
1.100 l	231	3	0	3	3300	4.027,92 €	12.083,76 €	4.027,92 €	

Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l	145	3	-1	2	120	163,20 €	326,40 €	163,20 €
	120 l	123	61	0	61	7320	326,40 €	19.910,40 €	326,40 €
	240 l	133	136	12	148	35520	652,80 €	96.614,40 €	652,80 €
	660 l	274	158	-1	157	103620	1.795,20 €	281.846,40 €	1.795,20 €
	660 l	224	1	0	1	660	2.083,20 €	2.083,20 €	2.083,20 €
	660 l	155	3	0	3	1980	1.939,20 €	5.817,60 €	1.939,20 €
	770 l	276	5	-4	1	770	2.094,36 €	2.094,36 €	2.094,36 €
	1.100 l	278	431	14	445	489500	2.991,96 €	1.331.422,20 €	2.991,96 €
	1.100 l	158	7	-4	3	3300	3.135,96 €	9.407,88 €	3.135,96 €
	1.100 l	159	3	-1	2	2200	3.279,96 €	6.559,92 €	3.279,96 €

Restmüll 14 - täglich	17,5 l	189	389	54	443	7753	29,64 €	13.130,52 €	29,64 €
	35 l	190	13240	-185	13055	456925	59,40 €	775.467,00 €	59,40 €
	60 l	191	14265	40	14305	858300	102,00 €	1.459.110,00 €	102,00 €
	90 l	192	6477	184	6661	599490	153,00 €	1.019.133,00 €	153,00 €
	120 l	193	13213	198	13411	1609320	204,00 €	2.735.844,00 €	204,00 €
	240 l	194	9279	-14	9265	2223600	408,00 €	3.780.120,00 €	408,00 €
	660 l	195	714	5	719	474540	1.122,00 €	806.718,00 €	1.122,00 €
	660 l	199	3	0	3	1980	1.266,00 €	3.798,00 €	1.266,00 €
	660 l	148	13	2	15	9900	1.194,00 €	17.910,00 €	1.194,00 €
	770 l	196	56	-1	55	42350	1.308,96 €	71.992,80 €	1.308,96 €
	770 l	201	2	0	2	1540	1.380,96 €	2.761,92 €	1.380,96 €
	1.100 l	197	919	3	922	1014200	1.869,96 €	1.724.103,12 €	1.869,96 €
	1.100 l	152	11	0	11	12100	1.941,96 €	21.361,56 €	1.941,96 €
	1.100 l	206	1	0	1	1100	2.013,96 €	2.013,96 €	2.013,96 €
	2.000 l	263	0	2	2	4000	3.399,96 €	6.799,92 €	3.399,96 €
	5.000 l	167	2	1	3	15000	8.499,96 €	25.499,88 €	8.499,96 €

Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	148	7	155	5425	47,52 €	7.365,60 €	47,52 €
	60 l	143	189	-3	186	11160	81,60 €	15.177,60 €	81,60 €
	90 l	144	112	-1	111	9990	122,40 €	13.586,40 €	122,40 €
	120 l	124	548	-1	547	65640	163,20 €	89.270,40 €	163,20 €
	240 l	134	976	31	1007	241680	326,40 €	328.684,80 €	326,40 €
	660 l	275	283	7	290	191400	897,60 €	260.304,00 €	897,60 €
	660 l	154	5	1	6	3960	969,60 €	5.817,60 €	969,60 €
	660 l	156	3	-2	1	660	1.041,60 €	1.041,60 €	1.041,60 €
	770 l	277	10	1	11	8470	1.047,12 €	11.518,32 €	1.047,12 €
	1.100 l	279	335	5	340	374000	1.495,92 €	508.612,80 €	1.495,92 €
	1.100 l	157	3	1	4	4400	1.567,92 €	6.271,68 €	1.567,92 €
	1.100 l	160	1	2	3	3300	1.639,92 €	4.919,76 €	1.639,92 €
	2.000 l	264	0	1	1	2000	2.719,92 €	2.719,92 €	2.719,92 €

Restmüll 2 x wöchentlich	120 l	120	1	0	1	120	816,00 €	816,00 €	816,00 €
	240 l	132	5	0	5	1200	1.632,00 €	8.160,00 €	1.632,00 €
	660 l	172	27	-5	22	14520	4.488,00 €	98.736,00 €	4.488,00 €
	770 l	182	1	-1	0	0	5.235,96 €	- €	5.235,96 €
	770 l	151	1	0	1	770	5.523,96 €	5.523,96 €	5.523,96 €
	1.100 l	212	119	10	129	141900	7.479,96 €	964.914,84 €	7.479,96 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2017	Differenz	Anzahl Leistungen 2018 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich</b>	240 l	135	20	1	21	5040	1.305,60 €	27.417,60 €	27.417,60 €
	660 l	280	29	2	31	20460	3.590,40 €	111.302,40 €	111.302,40 €
	660 l	223	0	1	1	660	3.878,40 €	3.878,40 €	3.878,40 €
	770 l	282	0	2	2	1540	4.188,72 €	8.377,44 €	8.377,44 €
	1.100 l	146	1	0	1	1100	6.559,92 €	6.559,92 €	6.559,92 €
	1.100 l	210	2	0	2	2200	6.271,92 €	12.543,84 €	12.543,84 €
	1.100 l	284	147	8	155	170500	5.983,92 €	927.507,60 €	927.507,60 €
<b>Restmüll 3 x wöchentlich</b>	660 l	173	0	0	0	0	6.732,00 €	- €	6.732,00 €
	770 l	183	0	0	0	0	7.854,00 €	- €	7.854,00 €
	1.100 l	213	0	0	0	0	11.220,00 €	- €	11.220,00 €
<b>Restmüll Gewerbe 3 x wöchentl.</b>	240 l	125	2	0	2	480	1.958,40 €	3.916,80 €	3.916,80 €
	660 l	281	2	0	2	1320	5.385,60 €	10.771,20 €	10.771,20 €
	770 l	283	0	0	0	0	6.283,20 €	- €	6.283,20 €
	1.100 l	285	17	0	17	18700	8.976,00 €	152.592,00 €	152.592,00 €
<b>Restmüll 4 x wöchentlich</b>	120 l	103	4	-2	2	240	1.632,00 €	3.264,00 €	3.264,00 €
<b>Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich</b>	90 l	110	0	2	2	180	979,20 €	1.958,40 €	1.958,40 €
	660 l	289	4	0	4	2640	7.180,80 €	28.723,20 €	28.723,20 €
	770 l		0	0	0	0	8.377,56 €	- €	8.377,56 €
	1.100 l	255	0	0	0	0	11.967,96 €	- €	11.967,96 €
<b>Restmüll Gewerbe 5 x wöchentlich</b>	1.100 l	162	0	1	1	1100	15.679,92 €	15.679,92 €	15.679,92 €

Summe Restmüll						Litervolumen aufgestellt:	8.475.668 Liter	} 10.268.663		<b>Summe: 21.221.424,36 €</b>
Summe Restmüll Gewerbe						Litervolumen aufgestellt:	1.792.995 Liter			
						<b>Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):</b>				<b>21.221.000,00 €</b>
Summe Restmüll						Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	258.380.135 Liter	} 340.863.185	Alter Literpreis:	3,40 €
Summe Restmüll Gewerbe						Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	82.483.050 Liter		Neuer Literpreis:	3,40 €
									Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent:	0,00%

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2018	2017		2016
<b>Kosten</b>				
Materialkosten	473.000,00 €	470.000,00 €	3.000,00 €	466.594,99 €
Kosten für bezogene Leistungen	123.000,00 €	24.000,00 €	99.000,00 €	25.164,73 €
Personalkosten	3.175.000,00 €	2.820.000,00 €	355.000,00 €	3.071.684,41 €
Abschreibungen	477.000,00 €	467.000,00 €	10.000,00 €	459.259,94 €
Sonstige betriebliche Kosten	8.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	10.013,36 €
Kalkulatorische Verzinsung	211.000,00 €	224.000,00 €	-13.000,00 €	287.487,32 €
Kraftfahrzeugsteuern	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	8.388,24 €
Verwertungskosten Biomüll	2.668.000,00 €	3.605.000,00 €	-937.000,00 €	4.226.941,66 €
Inanspruchnahme Werkstatt	103.000,00 €	122.000,00 €	-19.000,00 €	117.435,39 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.421.000,00 €	1.421.000,00 €	0,00 €	1.508.815,12 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>8.669.000,00 €</b>	<b>9.172.000,00 €</b>	<b>-503.000,00 €</b>	<b>10.156.620,43 €</b>

<b>Erträge</b>				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-46.000,00 €	-45.000,00 €	-1.000,00 €	-45.072,52 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-4.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-3.984,75 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.400,93 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-64.870,25 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-60.000,00 €	-10.000,00 €	-72.264,85 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-122.000,00 €</b>	<b>-109.000,00 €</b>	<b>-13.000,00 €</b>	<b>-188.593,30 €</b>

Umlagefähige Kosten:	8.547.000,00 €	9.063.000,00 €	9.988.027,13 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.900.335 Liter	2.871.785 Liter	2.884.965 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	2,95 €	3,16 €	3,46 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-717.000,00 €	-1.310.000,00 €	-2.179.847,75 €
<b>Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:</b>	<b>7.830.000,00 €</b>	<b>7.753.000,00 €</b>	<b>7.788.179,38 €</b>
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	2,70 €	2,70 €	2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2017	Differenz	Anzahl Leistungen 2018 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Biomüll wöchentlich</b>	17,5 l	104	224	40	264	4620	47,16 €	12.450,24 €	47,16 €	12.450,24 €
	35 l	105	20019	186	20205	707175	94,44 €	1.908.160,20 €	94,44 €	1.908.160,20 €
	60 l	106	9965	97	10062	603720	162,00 €	1.630.044,00 €	162,00 €	1.630.044,00 €
	90 l	107	3390	60	3450	310500	243,00 €	838.350,00 €	243,00 €	838.350,00 €
	120 l	108	5357	58	5415	649800	324,00 €	1.754.460,00 €	324,00 €	1.754.460,00 €
	240 l	109	2589	9	2598	623520	648,00 €	1.683.504,00 €	648,00 €	1.683.504,00 €
	1.000 l	169	0	1	1	1000	648,00 €	648,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.900.335  
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 150.817.420

**Summe: 7.829.668,44 €**

**Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.830.000,00 €**

Alter Literpreis: 2,70 €

Neuer Literpreis: 2,70 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

<b>Abfallverwertung</b> (ohne Bioabfall)	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2018</b>	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2017</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnungserg.</b> <b>2016</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>12.633.000,00 €</b>	<b>11.981.000,00 €</b>	<b>652.000,00 €</b>	<b>12.271.023,68 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	142.000,00 €	119.000,00 €	23.000,00 €	95.593,04 €
Materiallagerentnahmen	26.000,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	10.800,30 €
Materialdirektverbrauch	1.181.000,00 €	1.362.000,00 €	-181.000,00 €	1.221.861,50 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.244,09 €
Kosten für bezogene Leistungen	11.279.000,00 €	10.489.000,00 €	790.000,00 €	10.941.524,75 €
Personalkosten	2.242.000,00 €	1.750.000,00 €	492.000,00 €	1.200.150,81 €
Abschreibungen	2.428.000,00 €	2.581.000,00 €	-153.000,00 €	2.479.928,83 €
Sonstige betriebliche Kosten	3.136.000,00 €	3.670.000,00 €	-534.000,00 €	3.701.922,26 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.688.000,00 €	1.112.000,00 €	576.000,00 €	1.562.513,47 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	71.000,00 €	116.000,00 €	-45.000,00 €	8.501,33 €
Inanspruchnahme Werkstatt	40.000,00 €	27.000,00 €	13.000,00 €	24.848,04 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-218.000,00 €	0,00 €	-218.000,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.441.000,00 €	2.271.000,00 €	170.000,00 €	1.688.114,30 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>24.461.000,00 €</b>	<b>23.508.000,00 €</b>	<b>953.000,00 €</b>	<b>22.937.002,71 €</b>
<b>Erträge</b>				
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	-4.881.000,00 €	-5.935.000,00 €	1.054.000,00 €	-8.228.622,94 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-624.000,00 €	-1.134.000,00 €	510.000,00 €	-474.599,21 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-17.463.000,00 €	-14.917.000,00 €	-2.546.000,00 €	-12.815.183,92 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-694.000,00 €	-694.000,00 €	0,00 €	-645.743,02 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-23.662.000,00 €</b>	<b>-22.680.000,00 €</b>	<b>-982.000,00 €</b>	<b>-22.164.149,09 €</b>
Umlagefähige Kosten	24.461.000,00 €	23.508.000,00 €	953.000,00 €	22.937.002,71 €
abzüglich sonstige Erträge	-23.662.000,00 €	-22.680.000,00 €	-982.000,00 €	-22.164.149,09 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>799.000,00 €</b>	<b>828.000,00 €</b>	<b>-29.000,00 €</b>	<b>772.853,62 €</b>

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2018

<b>Abfallart</b>	<b>geschätzte Menge in t 2018</b>	<b>Gebühr für 2018 Euro/t</b>	<b>Gebühren- volumen 2018 Euro</b>
<b>I. Gebühren</b>			
1. Krankenhausabfälle	2.600 t	168,00 €	437.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.400 t	230,00 €	322.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenlieferungen)	2.667 t	15,00 €	40.000,00 €
<b>Summe Anlieferung Dritter</b>		<b>(auf volle TSD gerundet)</b>	<b>799.000,00 €</b>