

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2019	Geb.-Bedarf 2018	Abweichung	Rechnungserg. 2017
Kosten				
Materialkosten	1.822.000,00 €	1.989.000,00 €	-167.000,00 €	1.810.070,48 €
Treibstoffe, Schmiermittel	439.000,00 €	402.000,00 €	37.000,00 €	483.821,80 €
Materiallagerentnahmen	69.000,00 €	64.000,00 €	5.000,00 €	148.892,25 €
Materialdirektverbrauch	417.000,00 €	438.000,00 €	-21.000,00 €	255.783,17 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	11.558,85 €
Kosten für bezogene Leistungen	887.000,00 €	1.075.000,00 €	-188.000,00 €	910.014,41 €
Personalkosten	6.722.000,00 €	6.283.000,00 €	439.000,00 €	6.915.755,69 €
Abschreibungen	1.608.000,00 €	1.708.000,00 €	-100.000,00 €	1.625.033,49 €
Sonstige betriebliche Kosten	105.000,00 €	220.000,00 €	-115.000,00 €	40.728,06 €
Kalkulatorische Verzinsung	581.000,00 €	545.000,00 €	36.000,00 €	576.569,24 €
Kraftfahrzeugsteuern	34.000,00 €	33.000,00 €	1.000,00 €	35.159,01 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	16.863.000,00 €	17.463.000,00 €	-600.000,00 €	14.223.853,66 €
Inanspruchnahme Werkstatt	935.000,00 €	793.000,00 €	142.000,00 €	614.921,52 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.536.000,00 €	3.286.000,00 €	250.000,00 €	2.688.356,50 €
Summe Kosten	32.206.000,00 €	32.320.000,00 €	-114.000,00 €	28.530.448,11 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-48.000,00 €	-46.000,00 €	-2.000,00 €	-82.288,09 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-23.000,00 €	-38.000,00 €	15.000,00 €	
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 der Rst. Gebührenüberschüsse	-4.449.000,00 €	-3.370.000,00 €	-1.079.000,00 €	663.656,70 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.128.000,00 €	-1.887.000,00 €	759.000,00 €	-1.996.847,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-309.000,00 €	-311.000,00 €	2.000,00 €	-786.245,92 €
Summe der sonstigen Erträge	-5.957.000,00 €	-5.652.000,00 €	-305.000,00 €	-2.201.724,31 €
Umlagefähige Kosten	32.206.000,00 €	32.320.000,00 €	-114.000,00 €	28.530.448,11 €
abzüglich sonstige Erträge	-5.957.000,00 €	-5.652.000,00 €	-305.000,00 €	-2.201.724,31 €
Gebührenbedarf	26.249.000,00 €	26.668.000,00 €	-419.000,00 €	26.328.723,80 €

Umlagefähige Kosten:	26.249.000,00 €	26.668.000,00 €	26.328.723,80 €
Erlöse aus Grundgebühren:	6.189.000,00 €	6.164.000,00 €	6.183.447,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	20.060.000,00 €	20.504.000,00 €	20.145.276,80 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.606.454 Liter	6.554.821 Liter	6.249.141 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,22 €	3,29 €	3,22 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	1.318.000,00 €	717.000,00 €	1.101.802,70 €
Erlöse aus Restabfallbehältergebühren:	21.378.000,00 €	21.221.000,00 €	21.247.079,50 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	3,40 €	3,40 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2018	Differenz	Anzahl Leistungen 2019 (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	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	61	1	62	7440	408,00 €	25.296,00 €	408,00 €
	240 l	131	102	4	106	25440	816,00 €	86.496,00 €	816,00 €
	660 l	171	273	-2	271	178860	2.244,00 €	608.124,00 €	2.244,00 €
	660 l	221	2	0	2	1320	2.532,00 €	5.064,00 €	2.532,00 €
	660 l	149	4	0	4	2640	2.388,00 €	9.552,00 €	2.388,00 €
	770 l	181	7	1	8	6160	2.617,92 €	20.943,36 €	2.617,92 €
	770 l	240	1	-1	0	0	2.761,92 €	- €	2.761,92 €
	1.100 l	211	682	11	693	762300	3.739,92 €	2.591.764,56 €	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	2	0	2	120	163,20 €	326,40 €	163,20 €
	120 l	123	61	-2	59	7080	326,40 €	19.257,60 €	326,40 €
	240 l	133	148	-4	144	34560	652,80 €	94.003,20 €	652,80 €
	660 l	274	157	2	159	104940	1.795,20 €	285.436,80 €	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	1	0	1	770	2.094,36 €	2.094,36 €	2.094,36 €
	1.100 l	278	445	7	452	497200	2.991,96 €	1.352.365,92 €	2.991,96 €
	1.100 l	158	3	1	4	4400	3.135,96 €	12.543,84 €	3.135,96 €
	1.100 l	159	2	0	2	2200	3.279,96 €	6.559,92 €	3.279,96 €
Restmüll 14 - täglich	17,5 l	189	443	28	471	8243	29,64 €	13.960,44 €	29,64 €
	35 l	190	13055	-55	13000	455000	59,40 €	772.200,00 €	59,40 €
	60 l	191	14305	-31	14274	856440	102,00 €	1.455.948,00 €	102,00 €
	90 l	192	6661	26	6687	601830	153,00 €	1.023.111,00 €	153,00 €
	120 l	193	13411	4	13415	1609800	204,00 €	2.736.660,00 €	204,00 €
	240 l	194	9265	96	9361	2246640	408,00 €	3.819.288,00 €	408,00 €
	660 l	195	719	6	725	478500	1.122,00 €	813.450,00 €	1.122,00 €
	660 l	199	3	0	3	1980	1.266,00 €	3.798,00 €	1.266,00 €
	660 l	148	15	1	16	10560	1.194,00 €	19.104,00 €	1.194,00 €
	770 l	196	55	-1	54	41580	1.308,96 €	70.683,84 €	1.308,96 €
	770 l	201	2	0	2	1540	1.380,96 €	2.761,92 €	1.380,96 €
	1.100 l	197	922	8	930	1023000	1.869,96 €	1.739.062,80 €	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	2	0	2	4000	3.399,96 €	6.799,92 €	3.399,96 €
5.000 l	167	3	0	3	15000	8.499,96 €	25.499,88 €	8.499,96 €	
Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	155	0	155	5425	47,52 €	7.365,60 €	47,52 €
	60 l	143	186	0	186	11160	81,60 €	15.177,60 €	81,60 €
	90 l	144	111	3	114	10260	122,40 €	13.953,60 €	122,40 €
	120 l	124	547	18	565	67800	163,20 €	92.208,00 €	163,20 €
	240 l	134	1007	13	1020	244800	326,40 €	332.928,00 €	326,40 €
	660 l	275	290	6	296	195360	897,60 €	265.689,60 €	897,60 €
	660 l	154	6	0	6	3960	969,60 €	5.817,60 €	969,60 €
	660 l	156	1	0	1	660	1.041,60 €	1.041,60 €	1.041,60 €
	770 l	277	11	0	11	8470	1.047,12 €	11.518,32 €	1.047,12 €
	1.100 l	279	340	1	341	375100	1.495,92 €	510.108,72 €	1.495,92 €
	1.100 l	157	4	0	4	4400	1.567,92 €	6.271,68 €	1.567,92 €
1.100 l	160	3	0	3	3300	1.639,92 €	4.919,76 €	1.639,92 €	
2.000 l	264	1	0	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	22	0	22	14520	4.488,00 €	98.736,00 €	4.488,00 €
	770 l	182	0	0	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	129	0	129	141900	7.479,96 €	964.914,84 €	7.479,96 €
Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l	135	21	0	21	5040	1.305,60 €	27.417,60 €	1.305,60 €
	660 l	280	31	0	31	20460	3.590,40 €	111.302,40 €	3.590,40 €
	660 l	223	1	0	1	660	3.878,40 €	3.878,40 €	3.878,40 €
	770 l	282	2	0	2	1540	4.188,72 €	8.377,44 €	4.188,72 €
	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 €	6.271,92 €
	1.100 l	284	155	3	158	173800	5.983,92 €	945.459,36 €	5.983,92 €
Restmüll 3 x wöchentlich	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 €

