

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2019	2018		2017
Kosten				
Materialkosten	462.000,00 €	473.000,00 €	-8.000,00 €	467.378,08 €
Kosten für bezogene Leistungen	122.000,00 €	123.000,00 €	-1.000,00 €	25.627,63 €
Personalkosten	3.195.000,00 €	3.175.000,00 €	20.000,00 €	2.834.705,27 €
Abschreibungen	451.000,00 €	477.000,00 €	-26.000,00 €	481.347,70 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	8.000,00 €	22.000,00 €	28.508,45 €
Kalkulatorische Verzinsung	226.000,00 €	211.000,00 €	15.000,00 €	224.221,37 €
Kraftfahrzeugsteuern	9.000,00 €	10.000,00 €	-1.000,00 €	8.542,54 €
Verwertungskosten Biomüll	2.880.000,00 €	2.668.000,00 €	212.000,00 €	3.242.435,37 €
Inanspruchnahme Werkstatt	100.000,00 €	103.000,00 €	-3.000,00 €	119.595,62 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.820.000,00 €	1.421.000,00 €	399.000,00 €	1.658.236,06 €
Summe Kosten	9.295.000,00 €	8.669.000,00 €	629.000,00 €	9.064.970,46 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-48.000,00 €	-46.000,00 €	-2.000,00 €	-46.390,01 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-3.000,00 €	-4.000,00 €	1.000,00 €	-3.836,25 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.573,27 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-74.572,41 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-123.000,00 €	-122.000,00 €	-1.000,00 €	-127.371,94 €

Umlagefähige Kosten:	9.172.000,00 €	8.547.000,00 €	8.937.598,52 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.909.715 Liter	2.900.335 Liter	2.901.730 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,15 €	2,95 €	3,08 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-1.318.000,00 €	-717.000,00 €	-1.101.802,70 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	7.854.000,00 €	7.830.000,00 €	7.835.795,82 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	2,70 €	2,70 €	2,70 €

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 einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	264	24	288	5040	47,16 €	13.582,08 €	47,16 €	13.582,08 €
	35 l	105	20205	130	20335	711725	94,44 €	1.920.437,40 €	94,44 €	1.920.437,40 €
	60 l	106	10062	14	10076	604560	162,00 €	1.632.312,00 €	162,00 €	1.632.312,00 €
	90 l	107	3450	5	3455	310950	243,00 €	839.565,00 €	243,00 €	839.565,00 €
	120 l	108	5415	26	5441	652920	324,00 €	1.762.884,00 €	324,00 €	1.762.884,00 €
	240 l	109	2598	0	2598	623520	648,00 €	1.683.504,00 €	648,00 €	1.683.504,00 €
	1.000 l	169	1	0	1	1000	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.909.715
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 151.305.180

Summe: 7.853.634,48 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.854.000,00 €

Alter Literpreis: 2,70 €

Neuer Literpreis: 2,70 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2019	Geb.-Bedarf 2018	Abweichung	Rechnungserg. 2017
Kosten				
Materialkosten	13.575.000,00 €	12.633.000,00 €	942.000,00 €	12.923.228,84 €
Treibstoffe, Schmiermittel	142.000,00 €	142.000,00 €	0,00 €	494.000,51 €
Materiallagerentnahmen	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	15.428,15 €
Materialdirektverbrauch	1.160.000,00 €	1.181.000,00 €	-21.000,00 €	1.057.897,16 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	778,29 €
Kosten für bezogene Leistungen	12.242.000,00 €	11.279.000,00 €	963.000,00 €	11.355.124,73 €
Personalkosten	2.196.000,00 €	2.242.000,00 €	-46.000,00 €	1.619.736,2 €
Abschreibungen	2.296.000,00 €	2.428.000,00 €	-132.000,00 €	2.250.726,90 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.660.000,00 €	3.136.000,00 €	-476.000,00 €	2.693.894,20 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.619.000,00 €	1.688.000,00 €	-69.000,00 €	1.595.213,12 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	7.268,11 €
Inanspruchnahme Werkstatt	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	26.713,06 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-250.000,00 €	-218.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.370.000,00 €	2.441.000,00 €	-71.000,00 €	1.963.978,11 €
Summe Kosten	24.587.000,00 €	24.461.000,00 €	126.000,00 €	23.080.759,06 €
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	-4.905.000,00 €	-4.881.000,00 €	-24.000,00 €	-6.172.772,94 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.074.000,00 €	-624.000,00 €	-450.000,00 €	-705.996,39 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-16.863.000,00 €	-17.463.000,00 €	600.000,00 €	-14.580.853,66 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-694.000,00 €	-694.000,00 €	0,00 €	-788.699,74 €
Summe der sonstigen Erträge	-23.536.000,00 €	-23.662.000,00 €	126.000,00 €	-22.248.322,73 €
Umlagefähige Kosten	24.587.000,00 €	24.461.000,00 €	126.000,00 €	23.080.759,06 €
abzüglich sonstige Erträge	-23.536.000,00 €	-23.662.000,00 €	126.000,00 €	-22.248.322,73 €
Gebührenbedarf	1.051.000,00 €	799.000,00 €	252.000,00 €	832.436,33 €

Abfaldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2019

Abfallart	<i>geschätzte Menge in t 2018</i>	<i>Gebühr für 2018 Euro/t</i>	geschätzte Menge in t 2019	Gebühr für 2019 Euro/t	Gebühren- volumen 2019 Euro
I. Gebühren					
1. Krankenhausabfälle	2.600 t	168,00 €	4.100 t	168,00 €	689.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.400 t	230,00 €	1.400 t	230,00 €	322.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenlieferungen)	2.667 t	15,00 €	2.667 t	15,00 €	40.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter				(auf volle TSD gerundet)	1.051.000,00 €