

<b>Abfallsammlung Hausmüll</b> (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2021</b>	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2020</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnungserg.</b> <b>2019</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>1.848.000,00 €</b>	<b>1.762.000,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>2.041.973,95 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	409.000,00 €	426.000,00 €	-17.000,00 €	436.069,05 €
Materiallagerentnahmen	20.000,00 €	29.000,00 €	-9.000,00 €	159.327,25 €
Materialdirektverbrauch	368.000,00 €	410.000,00 €	-42.000,00 €	289.862,58 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	11.161,10 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.041.000,00 €	887.000,00 €	154.000,00 €	1.145.553,97 €
Personalkosten	6.474.000,00 €	6.771.000,00 €	-297.000,00 €	6.363.524,66 €
Abschreibungen	1.674.000,00 €	1.562.000,00 €	112.000,00 €	1.503.632,85 €
Sonstige betriebliche Kosten	165.000,00 €	105.000,00 €	60.000,00 €	165.272,90 €
Kalkulatorische Verzinsung	604.000,00 €	599.000,00 €	5.000,00 €	590.364,73 €
Kraftfahrzeugsteuern	34.000,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	32.872,34 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	18.793.000,00 €	17.695.000,00 €	1.098.000,00 €	15.475.261,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	842.000,00 €	813.000,00 €	29.000,00 €	692.637,66 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	4.280.000,00 €	4.063.000,00 €	217.000,00 €	3.160.962,55 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>34.714.000,00 €</b>	<b>33.400.000,00 €</b>	<b>1.314.000,00 €</b>	<b>30.026.502,64 €</b>
<b>Erträge</b>				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Tonnenschlösser	-52.000,00 €	-51.000,00 €	-1.000,00 €	-80.342,39 €
Gebühr für Behältertausch	-28.000,00 €	-22.000,00 €	-6.000,00 €	
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	-539.000,00 €	-1.536.000,00 €	997.000,00 €	-4.449.000,00 €
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Gebührenüberschüsse alt"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.415.000,00 €	-1.158.000,00 €	-257.000,00 €	-1.182.128,89 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-488.000,00 €	-542.000,00 €	54.000,00 €	-305.032,39 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-2.522.000,00 €</b>	<b>-3.307.000,00 €</b>	<b>785.000,00 €</b>	<b>-6.016.503,67 €</b>

Umlagefähige Kosten:	32.192.000,00 €	30.093.000,00 €	24.009.998,97 €
<b>Ertäge aus Grundgebühren:</b>	<b>6.257.000,00 €</b>	<b>6.226.000,00 €</b>	<b>6.235.149,00 €</b>
verbleibende umlagefähige Kosten:	25.935.000,00 €	23.867.000,00 €	17.774.849,97 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.705.553 Liter	6.664.261 Liter	6.336.092 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	4,09 €	3,80 €	2,81 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	655.000,00 €	727.000,00 €	2.627.018,56 €
<b>Ertäge aus Restabfallbehältergebühren:</b>	<b>26.590.000,00 €</b>	<b>24.594.000,00 €</b>	<b>21.542.713,75 €</b>
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	4,17 €	3,88 €	3,40 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2020	Differenz	Anzahl Leistungen 2021 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Restmüll wöchentlich</b>	35   100 60   101 90   111 120   121 240   131 660   171 660   221 660   149 770   181 770   240 1.100   211 1.100   153 1.100   231	0 4 1 63 103 282 2 5 8 0 690 8 3	0 -1 0 -1 2 6 0 0 0 21 0 1	0 3 1 62 105 288 2 5 8 0 711 4 8	0 180 90 7440 25200 190080 1320 3300 6160 0 782100 8800 4400	135,72 € 232,80 € 349,20 € 465,60 € 931,20 € 2.560,80 € 2.848,80 € 2.704,80 € 2.987,52 € 3.131,52 € 4.267,92 € 4.411,92 € 4.555,92 €	- € 698,40 € 349,20 € 28.867,20 € 97.776,00 € 737.510,40 € 5.697,60 € 13.524,00 € 23.900,16 € -	145,92 € 250,20 € 375,24 € 500,40 € 1.000,80 € 2.752,20 € 3.040,20 € 2.896,20 € 3.210,84 € 3.354,84 € 4.587,00 € 4.731,00 € 4.875,00 €	- € 750,60 € 375,24 € 31.024,80 € 105.084,00 € 792.633,60 € 6.080,40 € 14.481,00 € 25.686,72 € -
<b>Restmüll Gewerbe wöchentlich</b>	60   145 120   123 240   133 660   274 660   224 660   155 770   276 660   148 770   196 770   201 1.100   197 1.100   152 1.100   206 2.000   263 3.000   165 4.000   166 5.000   167	2 59 149 163 1 2 1 2 459 3 2	0 0 11 3 0 1 0 -1 3 0	2 59 160 166 1 3 1 1 458 2 2	120 7080 38400 109560 660 1980 770 503800 3300 2200	186,24 € 372,48 € 744,96 € 2.048,64 € 2.336,64 € 2.192,64 € 2.390,04 € 3.414,36 € 3.558,36 € 3.702,36 €	372,48 € 21.976,32 € 119.193,60 € 340.074,24 € 2.336,64 € 6.577,92 € 2.390,04 € 1.563.776,88 € 10.675,08 € 7.404,72 €	200,16 € 400,32 € 800,64 € 2.201,76 € 2.489,76 € 2.345,76 € 2.568,72 € 3.669,60 € 3.813,60 € 3.957,60 €	400,32 € 23.618,88 € 128.102,40 € 365.492,16 € 2.489,76 € 7.037,28 € 2.568,72 € 1.680.676,80 € 11.440,80 € 7.915,20 €
<b>Restmüll 14 - täglich</b>	17,5   189 35   190 60   191 90   192 120   193 240   194 660   195 660   199 660   148 770   196 770   201 1.100   197 1.100   152 1.100   206 2.000   263 3.000   165 4.000   166 5.000   167	507 12894 14268 6720 13420 9606 734 3 16 53 2 928 12 1 2 2 2 1 1 1 3 0 1	9 -61 28 61 -104 -17 12 0 0 0 0 -5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	516 12833 14296 6781 13316 9589 746 3 16 53 2 923 12 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3	9030 449155 857760 610290 1597920 2301360 492360 1980 10560 40810 1540 1015300 13200 2200 4000 6000 4000 15000	33,84 € 67,80 € 116,40 € 174,60 € 232,80 € 465,60 € 1.280,40 € 1.424,40 € 1.352,40 € 1.493,76 € 1.565,76 € 2.133,96 € 2.205,96 € 2.277,96 € 3.879,96 € 5.820,00 € 7.759,92 € 9.699,96 €	17.461,44 € 870.077,40 € 1.664.054,40 € 1.183.962,60 € 3.099.964,80 € 4.464.638,40 € 955.178,40 € 4.273,20 € 21.638,40 € 79.169,28 € 3.131,52 € 1.969.645,08 € 26.471,52 € 4.555,92 € 7.759,92 € 11.640,00 € 7.759,92 € 29.099,88 €	36,48 € 72,96 € 125,00 € 187,56 € 250,20 € 500,40 € 1.376,04 € 1.520,04 € 1.448,04 € 1.605,36 € 1.677,36 € 2.293,44 € 2.365,44 € 2.437,44 € 4.170,00 € 6.255,00 € 8.340,00 € 10.425,00 €	18.823,68 € 936.295,68 € 1.787.571,84 € 1.271.844,36 € 3.331.663,20 € 4.798.335,60 € 1.026.525,84 € 4.560,12 € 23.168,64 € 85.084,08 € 3.354,72 € 2.116.845,12 € 28.358,28 € 4.874,88 € 8.340,00 € 12.510,00 € 8.340,00 € 31.275,00 €
<b>Restmüll Gewerbe 14 - täglich</b>	35   142 60   143 90   144 120   124 240   134 660   275 660   154 660   156 770   277 1.100   279 1.100   157 1.100   160 2.000   264	156 185 118 564 1039 304 6 1 11 339 5 3 1	2 4 2 4 31 2 0 0 11 3 0 0 0	158 189 120 568 1070 306 6 1 11 342 5 3 1	5530 11340 10800 68160 256800 201960 3960 660 8470 376200 5500 3300 2000	54,24 € 93,12 € 139,68 € 186,24 € 372,48 € 1.024,32 € 1.096,32 € 1.168,32 € 1.194,96 € 1.707,12 € 1.779,12 € 1.851,12 € 3.103,92 €	8.569,92 € 17.599,68 € 16.761,60 € 105.784,32 € 398.553,60 € 313.441,92 € 6.577,92 € 1.168,32 € 13.144,56 € 583.835,04 € 8.895,60 € 5.553,36 € 3.103,92 €	58,32 € 100,08 € 150,12 € 200,16 € 400,32 € 1.100,88 € 1.172,88 € 1.244,88 € 1.284,36 € 1.834,80 € 1.906,80 € 1.978,80 € 3.336,00 €	9.214,56 € 18.915,12 € 18.014,40 € 113.690,88 € 428.342,40 € 336.869,28 € 7.037,28 € 1.244,88 € 14.127,96 € 627.501,60 € 9.534,00 € 5.936,40 € 3.336,00 €
<b>Restmüll 2 x wöchentlich</b>	120   120 240   132 660   172 770   182 770   151 1.100   212	1 5 20 0 1 123	0 3 1 0 1 -1	1 8 21 0 1 122	120 1920 13860 0 770 134200	931,20 € 1.862,40 € 5.121,60 € 5.975,16 € 6.263,16 € 8.535,96 €	931,20 € 14.899,20 € 107.553,60 € -	1.000,80 € 2.001,60 € 5.004,40 € 6.421,80 € 6.709,80 € 9.174,00 €	1.000,80 € 16.012,80 € 115.592,40 € -
<b>Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich</b>	240   135 660   280 660   223 770   282 1.100   146 1.100   210 1.100   284	25 34 1 2 1 4 165	0 0 0 0 0 0 1	25 34 1 2 1 4 166	6000 22440 660 1540 1100 4400 182600	1.489,92 € 4.097,28 € 4.385,28 € 4.780,08 € 7.404,72 € 7.116,72 € 6.828,72 €	37.248,00 € 139.307,52 € 4.385,28 € 9.560,16 € 7.404,72 € 28.466,88 € 1.133.567,52 €	1.601,28 € 4.403,52 € 4.691,52 € 5.137,44 € 7.915,20 € 7.627,20 € 7.339,20 €	40.032,00 € 149.719,68 € 4.691,52 € 10.274,88 € 7.915,20 € 30.508,80 € 1.218.307,20 €
<b>Restmüll 3 x wöchentlich</b>	660   173 770   183 1.100   213	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7.682,40 € 8.962,80 € 12.804,00 €	- € -	8.256,60 € 9.632,64 € 13.761,00 €	- € -
<b>Restmüll Gewerbe 3 x wöchentlich</b>	240   125 660   281 770   283 1.100   285	0 1 0 16	0 1 0 1	0 1 0 17	0 660 0 18700	2.234,88 € 6.145,92 € 7.170,24 € 10.243,20 €	- € 6.145,92 € -	2.401,92 € 6.605,28 € 7.706,16 € 11.008,80 €	- € 6.605,28 € -
<b>Restmüll 4 x wöchentlich</b>	120   103	2	0	2	240	1.862,40 €	3.724,80 €	2.001,60 €	4.003,20 €
<b>Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich</b>	90   110 660   289 770   1 1.100   255	2 4 0 0	0 0 0 0	2 4 0 0	180 2640 0 0	1.117,44 € 8.194,56 € 9.560,28 € 13.657,56 €	2.234,88 € 32.778,24 € -	1.200,96 € 8.807,04 € 10.274,88 € 14.678,40 €	2.401,92 € 35.228,16 € -
<b>Restmüll Gewerbe 5 x wöchentlich</b>	1.100   162	1	0	1	1100	17.431,92 €	17.431,92 €	18.708,00 €	18.708,00 €

Summe Restmüll  
Summe Restmüll Gewerbe

Gefäßvolumen aufgestellt: 8.612.645 Liter }  
Gefäßvolumen aufgestellt: 1.864.570 Liter } 10.477.215

**Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):** 26.590.000,00 €

Summe Restmüll  
Summe Restmüll Gewerbe

Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 262.496.130 Liter }  
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 86.135.400 Liter } 348.631.530

Alter Literpreis: 3,88 €  
Neuer Literpreis: 4,17 €  
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 7,47%

**Summe: 26.590.215,72 €**