

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2021	2020		2019
Kosten				
Materialkosten	545.000,00 €	535.000,00 €	10.000,00 €	533.670,49 €
Treibstoffe, Schmiermittel	368.000,00 €	362.000,00 €	6.000,00 €	262.839,32 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	177.000,00 €	173.000,00 €	4.000,00 €	167.189,66 €
Kosten für bezogene Leistungen	128.000,00 €	128.000,00 €	0,00 €	103.641,51 €
Personalkosten	3.280.000,00 €	3.220.000,00 €	60.000,00 €	3.282.559,41 €
Abschreibungen	545.000,00 €	520.000,00 €	25.000,00 €	610.413,55 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	10.620,24 €
Kalkulatorische Verzinsung	235.000,00 €	233.000,00 €	2.000,00 €	229.586,29 €
Kraftfahrzeugsteuern	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	10.513,61 €
Verwertungskosten Biomüll	3.586.000,00 €	3.102.000,00 €	484.000,00 €	4.289.873,63 €
Inanspruchnahme Werkstatt	121.000,00 €	119.000,00 €	2.000,00 €	147.190,02 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.040.000,00 €	2.040.000,00 €	0,00 €	1.552.750,80 €
Summe Kosten	10.521.000,00 €	9.938.000,00 €	583.000,00 €	10.667.178,04 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-49.600,00 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-3.164,25 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-2.552,62 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-73.500,12 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-126.000,00 €	-126.000,00 €	0,00 €	-128.816,99 €

Umlagefähige Kosten:	10.395.000,00 €	9.812.000,00 €	10.538.361,05 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.926.540 Liter	2.932.123 Liter	2.916.051 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,55 €	3,35 €	3,61 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-655.000,00 €	-727.000,00 €	-2.627.018,56 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	9.740.000,00 €	9.085.000,00 €	7.911.342,49 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,33 €	3,10 €	2,70 €

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
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	307	15	322	5635	54,24 €	17.465,28 €	58,20 €	18.740,40 €
	35 l	105	20444	97	20541	718935	108,48 €	2.228.287,68 €	116,52 €	2.393.437,32 €
	60 l	106	10094	15	10109	606540	186,00 €	1.880.274,00 €	199,80 €	2.019.778,20 €
	90 l	107	3473	22	3495	314550	279,00 €	975.105,00 €	299,64 €	1.047.241,80 €
	120 l	108	5488	13	5501	660120	372,00 €	2.046.372,00 €	399,60 €	2.198.199,60 €
	240 l	109	2631	-57	2574	617760	744,00 €	1.915.056,00 €	799,20 €	2.057.140,80 €
	1.000 l	169	3	0	3	3000	1.549,92 €	4.649,76 €	1.665,00 €	4.995,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.926.540
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 152.180.080

Summe: 9.739.533,12 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 9.740.000,00 €

Alter Literpreis: 3,10 €
Neuer Literpreis: 3,33 €
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 7,42%