

<b>Abfallverwertung</b> (ohne Bioabfall)	<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>14.322.000,00 €</b>	<b>15.043.000,00 €</b>	<b>-721.000,00 €</b>	<b>13.017.024,23 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	306.000,00 €	345.000,00 €	-39.000,00 €	114.084,26 €
Materiallagerentnahmen	25.000,00 €	27.000,00 €	-2.000,00 €	8.199,63 €
Materialdirektverbrauch	941.000,00 €	1.113.000,00 €	-172.000,00 €	1.369.713,62 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.968,27 €
Kosten für bezogene Leistungen	13.045.000,00 €	13.553.000,00 €	-508.000,00 €	11.523.058,45 €
Personalkosten	2.759.000,00 €	2.872.000,00 €	-113.000,00 €	1.830.728,81 €
Abschreibungen	2.836.000,00 €	2.437.000,00 €	399.000,00 €	2.296.676,21 €
Sonstige betriebliche Kosten	1.940.000,00 €	2.624.000,00 €	-684.000,00 €	2.113.372,91 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.306.000,00 €	1.555.000,00 €	-249.000,00 €	1.384.180,67 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	136.074,06 €
Inanspruchnahme Werkstatt	65.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	17.863,13 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-241.000,00 €	-246.000,00 €	5.000,00 €	-256.941,04 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.527.000,00 €	2.562.000,00 €	-35.000,00 €	2.439.492,75 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>25.585.000,00 €</b>	<b>26.963.000,00 €</b>	<b>-1.378.000,00 €</b>	<b>22.978.471,73 €</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	-3.942.000,00 €	-6.488.000,00 €	2.546.000,00 €	-4.632.579,12 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.267.000,00 €	-1.337.000,00 €	70.000,00 €	-1.215.476,40 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-18.793.000,00 €	-17.695.000,00 €	-1.098.000,00 €	-15.475.261,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-646.000,00 €	-596.000,00 €	-50.000,00 €	-1.026.270,38 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-24.648.000,00 €</b>	<b>-26.116.000,00 €</b>	<b>1.468.000,00 €</b>	<b>-22.349.586,90 €</b>
Umlagefähige Kosten	25.585.000,00 €	26.963.000,00 €	-1.378.000,00 €	22.978.471,73 €
abzüglich sonstige Erträge	-24.648.000,00 €	-26.116.000,00 €	1.468.000,00 €	-22.349.586,90 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>937.000,00 €</b>	<b>847.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>628.884,83 €</b>

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2021

<b>Abfallart</b>	<i>geschätzte Menge in t 2020</i>	<i>Gebühr für 2020 Euro/t</i>	<b>geschätzte Menge in t 2021</b>	<b>Gebühr für 2021 Euro/t</b>	<b>Gebühren- volumen 2021 Euro</b>
<b>I. Gebühren</b>					
1. Krankenhausabfälle	4.100 t	168,00 €	2.600 t	182,00 €	473.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.400 t	230,00 €	1.600 t	230,00 €	368.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.667 t	15,00 €	2.400 t	40,00 €	96.000,00 €
<b>Summe Anlieferung Dritter</b>				<b>(auf volle TSD gerundet)</b>	<b>937.000,00 €</b>