

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2022	Geb.-Bedarf 2021	Abweichung	Rechnungserg. 2020
Kosten				
Materialkosten	1.883.000,00 €	1.848.000,00 €	35.000,00 €	2.406.662,04 €
Treibstoffe, Schmiermittel	410.000,00 €	409.000,00 €	1.000,00 €	332.226,87 €
Materiallagerentnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	145.879,08 €
Materialdirektverbrauch	372.000,00 €	368.000,00 €	4.000,00 €	327.383,79 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.397,43 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.071.000,00 €	1.041.000,00 €	30.000,00 €	1.590.774,87 €
Personalkosten	6.855.000,00 €	6.474.000,00 €	381.000,00 €	7.276.301,85 €
Abschreibungen	1.875.000,00 €	1.674.000,00 €	201.000,00 €	1.577.285,55 €
Sonstige betriebliche Kosten	140.000,00 €	165.000,00 €	-25.000,00 €	75.450,49 €
Kalkulatorische Verzinsung	643.000,00 €	604.000,00 €	39.000,00 €	606.584,76 €
Krafffahrzeugsteuern	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	30.835,79 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	19.381.000,00 €	18.793.000,00 €	588.000,00 €	14.272.728,12 €
Inanspruchnahme Werkstatt	830.000,00 €	842.000,00 €	-12.000,00 €	746.665,68 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	4.270.000,00 €	4.280.000,00 €	-10.000,00 €	3.144.993,84 €
Summe Kosten	35.911.000,00 €	34.714.000,00 €	1.197.000,00 €	30.137.508,12 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Tonnenschlösser	-53.000,00 €	-52.000,00 €	-1.000,00 €	-76.498,56 €
Gebühr für Behältertausch	-27.000,00 €	-28.000,00 €	1.000,00 €	
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	-1.678.000,00 €	-539.000,00 €	-1.139.000,00 €	829.963,68 €
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Gebührenüberschüsse alt"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.424.000,00 €	-1.415.000,00 €	-9.000,00 €	-1.275.469,52 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-537.000,00 €	-488.000,00 €	-49.000,00 €	248.153,12 €
Summe der sonstigen Erträge	-3.719.000,00 €	-2.522.000,00 €	-1.197.000,00 €	-273.851,28 €
Umlagefähige Kosten	35.911.000,00 €	34.714.000,00 €	1.197.000,00 €	30.137.508,12 €
abzüglich sonstige Erträge	-3.719.000,00 €	-2.522.000,00 €	-1.197.000,00 €	-273.851,28 €
Gebührenbedarf	32.192.000,00 €	32.192.000,00 €	0,00 €	29.863.656,84 €

Umlagefähige Kosten:	32.192.000,00 €	32.192.000,00 €	29.863.656,84 €
Erlöse aus Grundgebühren:	6.304.000,00 €	6.257.000,00 €	6.277.152,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	25.888.000,00 €	25.935.000,00 €	23.586.504,84 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.755.906 Liter	6.705.553 Liter	6.506.975 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	4,06 €	4,09 €	3,80 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	909.000,00 €	655.000,00 €	1.226.493,11 €
Erlöse aus Restabfallbehältergebühren:	26.797.000,00 €	26.590.000,00 €	24.812.997,95 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	4,17 €	4,17 €	3,88 €

Art der Leistung	Gefäßvolumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2021	Differenz	Anzahl Leistungen 2022 (geschätzt)	Gefäßvolumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebührenaufkommen einschließlich Anhebung
Restmüll wöchentlich	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 3 1 62 105 288 2 5 8 0 711 8 4	0 0 0 -1 1 -1 0 0 -2 0 17 2 0	0 3 1 61 106 287 2 5 6 0 728 10 4	0 3 90 7320 25440 189420 1320 3300 4620 0 800800 11000 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 € 28.401,60 € 98.707,20 € 734.949,60 € 5.697,60 € 13.524,00 € 17.925,12 € -	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 € 30.524,40 € 106.084,80 € 789.881,40 € 6.080,40 € 14.481,00 € 19.265,04 € -
Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 145 120 123 240 133 660 274 660 224 660 155 770 276 660 158 1.100 159	2 59 160 166 1 3 0 458 3 2	0 0 3 -1 0 0 0 8 3 0	2 59 163 165 1 3 1 466 3 2	120 7080 39120 108900 660 1980 770 512600 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 € 121.428,48 € 338.025,60 € 2.336,64 € 6.577,92 € 2.390,04 € 1.591.091,76 € 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 € 130.504,32 € 363.290,40 € 2.489,76 € 7.037,28 € 2.568,72 € 1.710.033,60 € 19.540,80 € 7.915,20 €
Restmüll 14 - täglich	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	516 12833 14296 6781 13316 9589 746 3 16 53 2 923 12 2 2 2 2 3	35 -64 39 74 -102 78 10 0 18 -2 0 7 -1 2 0 0 0 1	551 12769 14335 6855 13214 9667 756 3 18 52 2 930 11 4 2 2 4 1	9643 446915 860100 616950 1585680 2320080 498960 1980 11880 40040 1540 1023000 12100 4400 4000 6000 4000 20000	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 €	18.645,84 € 865.738,20 € 1.668.594,00 € 1.196.883,00 € 3.076.219,20 € 4.500.965,20 € 967.982,40 € 4.273,20 € 24.343,20 € 77.675,52 € 3.131,52 € 1.984.582,80 € 24.265,56 € 9.111,84 € 7.759,92 € 11.640,00 € 7.759,92 € 38.799,84 €	36,48 € 72,96 € 125,04 € 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 €	20.100,48 € 931.626,24 € 1.792.448,40 € 1.285.723,80 € 3.306.142,80 € 500,40 € 1.040.286,24 € 4.560,12 € 26.064,72 € 83.478,72 € 3.354,72 € 2.132.899,20 € 26.019,84 € 9.749,76 € 8.340,00 € 12.510,00 € 8.340,00 € 41.700,00 €
Restmüll Gewerbe 14 - täglich	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	158 189 120 568 1070 306 6 1 11 342 5 3 1	1 -3 -2 2 8 6 0 -1 -1 4 0 0 0	159 186 10620 570 1078 312 6 1 10 346 5 3 1	5565 11160 13968 68400 258720 205920 3960 660 7700 380600 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 €	8.624,16 € 17.320,32 € 16.482,24 € 106.156,80 € 401.533,44 € 319.587,84 € 6.577,92 € 1.168,32 € 11.949,60 € 590.663,52 € 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 €	9.272,88 € 18.614,88 € 17.714,16 € 114.091,20 € 431.544,96 € 343.474,56 € 7.037,28 € 1.244,88 € 12.843,60 € 634.840,80 € 1.906,80 € 5.936,40 € 3.336,00 €
Restmüll 2 x wöchentlich	120 120 240 132 660 172 770 182 770 151 1.100 212	-1 8 21 0 1 122	0 0 4 0 1 2	1 8 25 0 1 124	120 1920 16500 0 770 136400	931,20 € 1.862,40 € 5.121,60 € 5.975,16 € 6.263,16 € 8.535,96 €	931,20 € 14.899,20 € 128.040,00 € -	1.000,80 € 2.001,60 € 5.504,40 € 6.421,80 € 6.709,80 € 9.174,00 €	1.000,80 € 16.012,80 € 137.610,00 € -
Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 135 660 280 660 223 770 282 1.100 146 1.100 210 1.100 284	25 34 1 2 1 4 166	0 0 0 0 0 4 -2	25 34 1 2 1 4 164	6000 22440 660 1540 1100 4400 180400	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 € 1.119.910,08 €	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 € 1.203.628,80 €
Restmüll 3 x wöchentlich	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 €	- € -
Restmüll Gewerbe 3 x wöchentlich	240 125 660 281 770 283 1.100 285	0 1 0 17	2 1 0 17	2 2 0 17	480 1320 0 18700	2.234,88 € 6.145,92 € 7.170,24 € 10.243,20 €	4.469,76 € 12.291,84 € -	2.401,92 € 6.605,28 € 7.706,16 € 11.008,80 €	4.803,84 € 13.210,56 € -
Restmüll 4 x wöchentlich	120 103	2	0	2	240	1.862,40 €	3.724,80 €	2.001,60 €	4.003,20 €
Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich	90 110 660 289 770 1.100 255	2 4 0 0	0 -1 0 0	2 3 0 0	180 1980 0 0	1.117,44 € 8.194,56 € 9.560,28 € 13.657,56 €	2.234,88 € 24.583,68 € -	1.200,96 € 8.807,04 € 10.274,88 € 14.678,40 €	2.401,92 € 26.421,12 € -
Restmüll Gewerbe 5 x wöchentlich	1.100 162	1	-1	0	0	17.431,92 €	- €	18.708,00 €	- €

Summe Restmüll	Gefäßvolumen aufgestellt:	8.670.931 Liter	} 10.550.966	Summe: 26.796.756,12 €
Summe Restmüll Gewerbe	Gefäßvolumen aufgestellt:	1.880.035 Liter		
Summe Restmüll	Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):			26.797.000,00 €
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	264.873.791 Liter	351.297,921	4,17 €
	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	86.424.130 Liter		4,17 €
				0,00%

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2022	2021		2020
Kosten				
Materialkosten	555.000,00 €	545.000,00 €	10.000,00 €	498.630,05 €
Treibstoffe, Schmiermittel	376.000,00 €	368.000,00 €	8.000,00 €	255.712,53 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	179.000,00 €	177.000,00 €	2.000,00 €	194.662,64 €
Kosten für bezogene Leistungen	129.000,00 €	128.000,00 €	1.000,00 €	48.254,88 €
Personalkosten	3.420.000,00 €	3.280.000,00 €	140.000,00 €	3.318.634,20 €
Abschreibungen	551.000,00 €	545.000,00 €	6.000,00 €	625.979,02 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	2.073,04 €
Kalkulatorische Verzinsung	251.000,00 €	235.000,00 €	16.000,00 €	235.894,08 €
Kraftfahrzeugsteuern	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	10.228,50 €
Verwertungskosten Biomüll	3.709.000,00 €	3.586.000,00 €	123.000,00 €	4.029.585,75 €
Inanspruchnahme Werkstatt	122.000,00 €	121.000,00 €	1.000,00 €	143.199,01 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.040.000,00 €	2.040.000,00 €	0,00 €	1.611.592,36 €
Summe Kosten	10.818.000,00 €	10.521.000,00 €	297.000,00 €	10.475.816,01 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-51.473,76 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-2.578,50 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-2.582,33 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-77.028,45 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-126.000,00 €	-126.000,00 €	0,00 €	-133.663,04 €

Umlagefähige Kosten:	10.692.000,00 €	10.395.000,00 €	10.342.152,97 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.939.528 Liter	2.926.540 Liter	2.936.793 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,64 €	3,55 €	3,52 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-909.000,00 €	-655.000,00 €	-1.226.493,11 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	9.783.000,00 €	9.740.000,00 €	9.115.659,86 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,33 €	3,33 €	3,10 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2021	Differenz	Anzahl Leistungen 2022 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	322	23	345	6037,5	54,24 €	18.712,80 €	58,20 €	20.079,00 €
	35 l	105	20541	111	20652	722820	108,48 €	2.240.328,96 €	116,52 €	2.406.371,04 €
	60 l	106	10109	73	10182	610920	186,00 €	1.893.852,00 €	199,80 €	2.034.363,60 €
	90 l	107	3495	20	3515	316350	279,00 €	980.685,00 €	299,64 €	1.053.234,60 €
	120 l	108	5501	37	5538	664560	372,00 €	2.060.136,00 €	399,60 €	2.212.984,80 €
	240 l	109	2574	-8	2566	615840	744,00 €	1.909.104,00 €	799,20 €	2.050.747,20 €
	1.000 l	169	3	0	3	3000	1.549,92 €	4.649,76 €	1.665,00 €	4.995,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.939.528
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 152.855.430

Summe: 9.782.775,24 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 9.783.000,00 €

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

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2022	Geb.-Bedarf 2021	Abweichung	Rechnungserg. 2020
Kosten				
Materialkosten	14.836.000,00 €	14.322.000,00 €	514.000,00 €	14.165.994,02 €
Treibstoffe, Schmiermittel	310.000,00 €	306.000,00 €	4.000,00 €	375.813,04 €
Materiallagerentnahmen	23.000,00 €	25.000,00 €	-2.000,00 €	9.966,94 €
Materialdirektverbrauch	1.063.000,00 €	941.000,00 €	122.000,00 €	878.910,91 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.239,26 €
Kosten für bezogene Leistungen	13.435.000,00 €	13.045.000,00 €	390.000,00 €	12.900.063,87 €
Personalkosten	2.827.000,00 €	2.759.000,00 €	68.000,00 €	1.962.938,87 €
Abschreibungen	2.807.000,00 €	2.836.000,00 €	-29.000,00 €	2.217.506,40 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.330.000,00 €	1.940.000,00 €	390.000,00 €	2.028.918,30 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.212.000,00 €	1.306.000,00 €	-94.000,00 €	1.192.320,31 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	8.499,76 €
Inanspruchnahme Werkstatt	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	25.745,26 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-242.000,00 €	-241.000,00 €	-1.000,00 €	515.272,84 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.458.000,00 €	2.527.000,00 €	-69.000,00 €	1.906.901,44 €
Summe Kosten	26.364.000,00 €	25.585.000,00 €	779.000,00 €	24.024.097,20 €
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	-4.323.000,00 €	-3.942.000,00 €	-381.000,00 €	-6.644.832,32 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.154.000,00 €	-1.267.000,00 €	113.000,00 €	-1.605.416,93 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-19.381.000,00 €	-18.793.000,00 €	-588.000,00 €	-14.272.728,12 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-569.000,00 €	-646.000,00 €	77.000,00 €	-616.020,18 €
Summe der sonstigen Erträge	-25.427.000,00 €	-24.648.000,00 €	-779.000,00 €	-23.138.997,55 €
Umlagefähige Kosten	26.364.000,00 €	25.585.000,00 €	779.000,00 €	24.024.097,20 €
abzüglich sonstige Erträge	-25.427.000,00 €	-24.648.000,00 €	-779.000,00 €	-23.138.997,55 €
Gebührenbedarf	937.000,00 €	937.000,00 €	0,00 €	885.099,65 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2022

Abfallart	geschätzte Menge in t 2022	Gebühr für 2022 Euro/t	Gebühren- volumen 2022 Euro
I. Gebühren			
1. Krankenhausabfälle	2.600 t	182,00 €	473.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.600 t	230,00 €	368.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.400 t	40,00 €	96.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter		(auf volle Tsd. gerundet)	937.000,00 €