

<b>Abfallsammlung Hausmüll</b> (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	<b>Geb.-Bedarf</b> 2023	<b>Geb.-Bedarf</b> 2022	<b>Abweichung</b>
<b>Kosten</b>			
<b>Materialkosten</b>	<b>2.159.000,00 €</b>	<b>1.883.000,00 €</b>	<b>276.000,00 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	687.000,00 €	410.000,00 €	277.000,00 €
Materiallagerentnahmen	9.000,00 €	20.000,00 €	-11.000,00 €
Materialdirektverbrauch	343.000,00 €	372.000,00 €	-29.000,00 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.110.000,00 €	1.071.000,00 €	39.000,00 €
Personalkosten	7.597.000,00 €	6.855.000,00 €	742.000,00 €
Abschreibungen	1.786.000,00 €	1.875.000,00 €	-89.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	318.000,00 €	643.000,00 €	-325.000,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	32.000,00 €	34.000,00 €	-2.000,00 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	17.262.000,00 €	19.381.000,00 €	-2.119.000,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	1.081.000,00 €	830.000,00 €	251.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	4.974.000,00 €	4.270.000,00 €	704.000,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>35.349.000,00 €</b>	<b>35.911.000,00 €</b>	<b>-562.000,00 €</b>
<b>Erträge</b>			
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-56.000,00 €	-53.000,00 €	-3.000,00 €
Gebühr für Behältertausch	-27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Auflösung der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-58.000,00 €	-1.678.000,00 €	1.620.000,00 €
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung "Gebührenüberschüsse alt"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.649.000,00 €	-1.424.000,00 €	-225.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-499.000,00 €	-537.000,00 €	38.000,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-2.289.000,00 €</b>	<b>-3.719.000,00 €</b>	<b>1.430.000,00 €</b>
Umlagefähige Kosten	35.349.000,00 €	35.911.000,00 €	-562.000,00 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.289.000,00 €	-3.719.000,00 €	1.430.000,00 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>33.060.000,00 €</b>	<b>32.192.000,00 €</b>	<b>868.000,00 €</b>

Umlagefähige Kosten:	33.060.000,00 €	32.192.000,00 €
<b>Erlöse aus Grundgebühren:</b>	<b>6.370.000,00 €</b>	<b>6.304.000,00 €</b>
verbleibende umlagefähige Kosten:	26.690.000,00 €	25.888.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.915.555 Liter	6.755.906 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	4,16 €	4,06 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	732.000,00 €	909.000,00 €
<b>Erlöse aus Restabfallbehältergebühren:</b>	<b>27.422.000,00 €</b>	<b>26.797.000,00 €</b>
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	4,17 €	4,17 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2022	Differenz	Anzahl Leistungen 2023 (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 3 1 61 106 287 2 5 6 0 728 10 4	0 0 0 -2 0 -2 -1 1 0 0 -1 1 1	0 3 1 59 106 285 1 6 6 0 727 11 5	0 3 90 7080 25440 188100 660 3960 4620 0 799700 12100 5500	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 € 29.523,60 € 106.084,80 € 784.377,00 € 3.040,20 € 17.377,20 € 19.265,04 € - € 3.334.749,00 € 52.041,00 € 24.375,00 €	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 € 29.523,60 € 106.084,80 € 784.377,00 € 3.040,20 € 17.377,20 € 19.265,04 € - € 3.334.749,00 € 52.041,00 € 24.375,00 €
<b>Restmüll Gewerbe wöchentlich</b>	60   145 120   123 240   133 660   274 660   224 660   155 770   276 1.100   278 1.100   158 1.100   159	2 59 163 165 1 3 0 466 3 2	0 0 1 12 0 0 0 13 0 0	2 59 164 177 1 3 1 479 3 2	120 7080 39360 116820 660 1980 770 526900 3300 2200	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 € 131.304,96 € 389.711,52 € 2.489,76 € 7.037,28 € 2.568,72 € 1.757.738,40 € 11.440,80 € 7.915,20 €	400,32 € 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 € 131.304,96 € 389.711,52 € 2.489,76 € 7.037,28 € 2.568,72 € 1.757.738,40 € 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	551 12769 14335 6855 13214 9667 756 3 18 52 2 930 11 4 2 2 1 4	13 -234 -64 72 -44 -10 44 2 3 -1 0 19 0 0 0 2 2 0 2	564 12535 14271 6927 13258 9657 800 5 21 51 2 949 11 4 2 4 4 4 6	9670 438725 856260 623430 1590960 2317680 528000 3300 13860 39270 1540 1043900 12100 4400 4000 12000 4000 30000	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 €	20.574,72 € 914.553,60 € 1.784.445,84 € 1.299.228,12 € 3.317.151,60 € 4.832.362,80 € 1.100.832,00 € 7.600,20 € 30.408,84 € 81.873,36 € 3.354,72 € 2.176.474,56 € 26.019,84 € 9.749,76 € 8.340,00 € 25.020,00 € 8.340,00 € 62.550,00 €	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 €	20.574,72 € 914.553,60 € 1.784.445,84 € 1.299.228,12 € 3.317.151,60 € 4.832.362,80 € 1.100.832,00 € 7.600,20 € 30.408,84 € 81.873,36 € 3.354,72 € 2.176.474,56 € 26.019,84 € 9.749,76 € 8.340,00 € 25.020,00 € 8.340,00 € 62.550,00 €
<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	159 186 118 570 1078 312 6 10 346 5 3 1	2 4 13 24 9 28 -1 -1 21 0 0 0	161 190 131 594 1087 340 5 9 367 5 3 1	5635 11400 11790 71280 260880 224400 3300 660 6930 403700 5500 3300 2000	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 €	9.389,52 € 19.015,20 € 19.665,72 € 118.895,04 € 435.147,84 € 374.299,20 € 5.864,40 € 1.244,88 € 11.559,24 € 673.371,60 € 9.534,00 € 5.936,40 € 3.336,00 €	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 €	9.389,52 € 19.015,20 € 19.665,72 € 118.895,04 € 435.147,84 € 374.299,20 € 5.864,40 € 1.244,88 € 11.559,24 € 673.371,60 € 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 8 25 0 -1 124	1 0 16 0 1 14	2 8 41 0 1 138	240 1920 27060 0 770 151800	1.000,80 € 2.001,60 € 5.504,40 € 6.421,80 € 6.709,80 € 9.174,00 €	2.001,60 € 16.012,80 € 225.680,40 € - € 6.709,80 € 1.266.012,00 €	1.000,80 € 2.001,60 € 5.504,40 € 6.421,80 € 6.709,80 € 9.174,00 €	2.001,60 € 16.012,80 € 225.680,40 € - € 6.709,80 € 1.266.012,00 €
<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 4 4 164	0 4 0 2 4 4 3	25 38 1 2 1 8 167	6000 25080 660 1540 1100 8800 183700	1.601,28 € 4.403,52 € 4.691,52 € 5.137,44 € 7.915,20 € 7.627,20 € 7.339,20 €	40.032,00 € 167.333,76 € 4.691,52 € 10.274,88 € 7.915,20 € 61.017,60 € 1.225.646,40 €	1.601,28 € 4.403,52 € 4.691,52 € 5.137,44 € 7.915,20 € 7.627,20 € 7.339,20 €	40.032,00 € 167.333,76 € 4.691,52 € 10.274,88 € 7.915,20 € 61.017,60 € 1.225.646,40 €
<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	8.256,60 € 9.632,64 € 13.761,00 €	- € - € - €	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	2 2 0 17	-2 1 0 1	0 3 0 18	0 1980 0 19800	2.401,92 € 6.605,28 € 7.706,16 € 11.008,80 €	- € 19.815,84 € - € 198.158,40 €	2.401,92 € 6.605,28 € 7.706,16 € 11.008,80 €	- € 19.815,84 € - € 198.158,40 €
<b>Restmüll 4 x wöchentlich</b>	120   103	2	0	2	240	2.001,60 €	4.003,20 €	2.001,60 €	4.003,20 €
<b>Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich</b>	90   110 660   289 770   283 1.100   255	2 3 0 0	0 -2 0 1	2 1 0 1	180 660 0 1100	1.200,96 € 8.807,04 € 10.274,88 € 14.678,40 €	2.401,92 € 8.807,04 € - € 14.678,40 €	1.200,96 € 8.807,04 € 10.274,88 € 14.678,40 €	2.401,92 € 8.807,04 € - € 14.678,40 €
<b>Restmüll Gewerbe 5 x wöchentlich</b>	1.100   162	0	1	1	1100	18.708,00 €	18.708,00 €	18.708,00 €	18.708,00 €

Summe Restmüll									27.402.224,28 €
Summe Restmüll Gewerbe						10.724,243			
Summe Restmüll									27.402.000,00 €
Summe Restmüll Gewerbe									4,17 €
									4,17 €
									0,00%

Gefäßvolumen aufgestellt: 8.762.578 Liter  
 Gefäßvolumen aufgestellt: 1.961.665 Liter  
 Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):  
 Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 269.278.906 Liter 359.542,456  
 Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 90.263.550 Liter

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung
	2023	2022	
<b>Kosten</b>			
Materialkosten	620.000,00 €	555.000,00 €	65.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	415.000,00 €	376.000,00 €	39.000,00 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	205.000,00 €	179.000,00 €	26.000,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	134.000,00 €	129.000,00 €	5.000,00 €
Personalkosten	3.458.000,00 €	3.420.000,00 €	38.000,00 €
Abschreibungen	551.000,00 €	551.000,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	123.000,00 €	251.000,00 €	-128.000,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
Verwertungskosten Biomüll	3.709.000,00 €	3.709.000,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.040.000,00 €	2.040.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>10.798.000,00 €</b>	<b>10.818.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>

<b>Erträge</b>			
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-126.000,00 €</b>	<b>-126.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Umlagefähige Kosten:	10.672.000,00 €	10.692.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.987.770 Liter	2.939.528 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,57 €	3,64 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-732.000,00 €	-909.000,00 €
<b>Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:</b>	<b>9.940.000,00 €</b>	<b>9.783.000,00 €</b>
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,33 €	3,33 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2022	Differenz	Anzahl Leistungen 2023 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Biomüll wöchentlich</b>	17,5 l	104	345	13	358	6265	58,20 €	20.835,60 €	58,20 €	20.835,60 €
	35 l	105	20652	143	20795	727825	116,52 €	2.423.033,40 €	116,52 €	2.423.033,40 €
	60 l	106	10182	295	10477	628620	199,80 €	2.093.304,60 €	199,80 €	2.093.304,60 €
	90 l	107	3515	31	3546	319140	299,64 €	1.062.523,44 €	299,64 €	1.062.523,44 €
	120 l	108	5538	171	5709	685080	399,60 €	2.281.316,40 €	399,60 €	2.281.316,40 €
	240 l	109	2566	0	2566	615840	799,20 €	2.050.747,20 €	799,20 €	2.050.747,20 €
	1.000 l	169	3	2	5	5000	1.665,00 €	8.325,00 €	1.665,00 €	8.325,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.987.770  
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 155.364.040

**Summe: 9.940.085,64 €**

**Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 9.940.000,00 €**

Alter Literpreis: 3,33 €  
Neuer Literpreis: 3,33 €  
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

<b>Abfallverwertung</b> (ohne Bioabfall)	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2023</b>	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2022</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Kosten</b>			
<b>Materialkosten</b>	<b>15.349.000,00 €</b>	<b>14.322.000,00 €</b>	<b>1.027.000,00 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	569.000,00 €	306.000,00 €	263.000,00 €
Materiallagerentnahmen	21.000,00 €	25.000,00 €	-4.000,00 €
Materialdirektverbrauch	1.129.000,00 €	941.000,00 €	188.000,00 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	13.625.000,00 €	13.045.000,00 €	580.000,00 €
Personalkosten	3.102.000,00 €	2.759.000,00 €	343.000,00 €
Abschreibungen	2.768.000,00 €	2.836.000,00 €	-68.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	1.323.000,00 €	1.940.000,00 €	-617.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	614.000,00 €	1.306.000,00 €	-692.000,00 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag)	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-326.000,00 €	-241.000,00 €	-85.000,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.667.000,00 €	2.527.000,00 €	140.000,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>25.633.000,00 €</b>	<b>25.585.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>
<b>Erträge</b>			
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-5.698.000,00 €	-3.942.000,00 €	-1.756.000,00 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.151.000,00 €	-1.267.000,00 €	116.000,00 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-17.262.000,00 €	-18.793.000,00 €	1.531.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-569.000,00 €	-646.000,00 €	77.000,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-24.680.000,00 €</b>	<b>-24.648.000,00 €</b>	<b>-32.000,00 €</b>
Umlagefähige Kosten	25.633.000,00 €	25.585.000,00 €	48.000,00 €
abzüglich sonstige Erträge	-24.680.000,00 €	-24.648.000,00 €	-32.000,00 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>953.000,00 €</b>	<b>937.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2023

<b>Abfallart</b>	<b>geschätzte Menge in t 2023</b>	<b>Gebühr für 2023 Euro/t</b>	<b>Gebührenvolumen 2023 Euro</b>
<b>I. Gebühren</b>			
1. Krankenhausabfälle	2.600 t	182,00 €	473.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.670 t	230,00 €	384.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.400 t	40,00 €	96.000,00 €
<b>Summe Anlieferung Dritter</b>	<b>(auf volle Tsd. gerundet)</b>		<b>953.000,00 €</b>