

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung
	2024	2023	
Kosten			
Materialkosten	2.482.000,00 €	2.159.000,00 €	323.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	818.000,00 €	687.000,00 €	131.000,00 €
Materiallagerentnahmen	23.000,00 €	9.000,00 €	14.000,00 €
Materialdirektverbrauch	491.000,00 €	343.000,00 €	148.000,00 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.140.000,00 €	1.110.000,00 €	30.000,00 €
Personalkosten	7.758.000,00 €	7.597.000,00 €	161.000,00 €
Abschreibungen	1.841.000,00 €	1.786.000,00 €	55.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	307.000,00 €	318.000,00 €	-11.000,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	20.984.000,00 €	17.262.000,00 €	3.722.000,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	1.283.000,00 €	1.081.000,00 €	202.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	5.474.000,00 €	4.974.000,00 €	500.000,00 €
Summe Kosten	40.301.000,00 €	35.349.000,00 €	4.952.000,00 €
Erträge			
Gebühr für Tonnenschlösser	-56.000,00 €	-56.000,00 €	0,00 €
Gebühr für Behältertausch	-27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €
Erträge aus Auflösung der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-4.340.000,00 €	-58.000,00 €	-4.282.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.668.000,00 €	-1.649.000,00 €	-19.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-843.000,00 €	-499.000,00 €	-344.000,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-6.934.000,00 €	-2.289.000,00 €	-4.645.000,00 €

Umlagefähige Kosten:	33.367.000,00 €	33.060.000,00 €
Ertäge aus Grundgebühren:	6.421.000,00 €	6.370.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	26.946.000,00 €	26.690.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	7.003.121 Liter	6.915.555 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	4,10 €	4,16 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	802.000,00 €	732.000,00 €
Ertäge aus Restabfallbehältergebühren:	27.748.000,00 €	27.422.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	4,17 €	4,17 €

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung
	2024	2023	
Kosten			
Materialkosten	633.000,00 €	620.000,00 €	13.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	423.000,00 €	415.000,00 €	8.000,00 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	210.000,00 €	205.000,00 €	5.000,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	136.000,00 €	134.000,00 €	2.000,00 €
Personalkosten	3.458.000,00 €	3.458.000,00 €	0,00 €
Abschreibungen	572.000,00 €	551.000,00 €	21.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	119.000,00 €	123.000,00 €	-4.000,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
Verwertungskosten Biomüll	3.757.000,00 €	3.709.000,00 €	48.000,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	125.000,00 €	122.000,00 €	3.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.040.000,00 €	2.040.000,00 €	0,00 €
Summe Kosten	10.881.000,00 €	10.798.000,00 €	83.000,00 €

Erträge			
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 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-126.000,00 €	-126.000,00 €	0,00 €

Umlagefähige Kosten:	10.755.000,00 €	10.672.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.992.610 Liter	2.987.770 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,59 €	3,57 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-802.000,00 €	-732.000,00 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	9.953.000,00 €	9.940.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,33 €	3,33 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2023	Differenz	Anzahl Leistungen 2024 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	358	12	370	6475	58,20 €	21.534,00 €	58,20 €	21.534,00 €
	35 l	105	20795	214	21009	735315	116,52 €	2.447.968,68 €	116,52 €	2.447.968,68 €
	60 l	106	10477	45	10522	631320	199,80 €	2.102.295,60 €	199,80 €	2.102.295,60 €
	90 l	107	3546	-8	3538	318420	299,64 €	1.060.126,32 €	299,64 €	1.060.126,32 €
	120 l	108	5709	-19	5690	682800	399,60 €	2.273.724,00 €	399,60 €	2.273.724,00 €
	240 l	109	2566	-19	2547	611280	799,20 €	2.035.562,40 €	799,20 €	2.035.562,40 €
	1.000 l	169	5	2	7	7000	1.665,00 €	11.655,00 €	1.665,00 €	11.655,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.992.610
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 155.615.720

Summe: 9.952.866,00 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 9.953.000,00 €

Alter Literpreis: 3,33 €

Neuer Literpreis: 3,33 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

Abfallverwertung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung
(ohne Bioabfall)	2024	2023	
Kosten			
Materialkosten	17.753.000,00 €	15.349.000,00 €	2.404.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	569.000,00 €	569.000,00 €	0,00 €
Materiallagerentnahmen	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
Materialdirektverbrauch	1.412.000,00 €	1.129.000,00 €	283.000,00 €
Transport- und Frachtkosten	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	15.751.000,00 €	13.625.000,00 €	2.126.000,00 €
Personalkosten	3.489.000,00 €	3.102.000,00 €	387.000,00 €
Abschreibungen	3.850.000,00 €	2.768.000,00 €	1.082.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	1.443.000,00 €	1.323.000,00 €	120.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	674.000,00 €	614.000,00 €	60.000,00 €
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	-272.000,00 €	-326.000,00 €	54.000,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.802.000,00 €	2.667.000,00 €	135.000,00 €
Summe Kosten	29.875.000,00 €	25.633.000,00 €	4.242.000,00 €
Erträge			
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-6.060.000,00 €	-5.698.000,00 €	-362.000,00 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.140.000,00 €	-1.151.000,00 €	11.000,00 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-20.984.000,00 €	-17.262.000,00 €	-3.722.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-589.000,00 €	-569.000,00 €	-20.000,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-28.773.000,00 €	-24.680.000,00 €	-4.093.000,00 €
Umlagefähige Kosten	29.875.000,00 €	25.633.000,00 €	4.242.000,00 €
abzüglich sonstige Erträge	-28.773.000,00 €	-24.680.000,00 €	-4.093.000,00 €
Gebührenbedarf	1.102.000,00 €	953.000,00 €	149.000,00 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2024

Abfallart	geschätzte Menge in t 2024	Gebühr für 2024 Euro/t	Gebührenvolumen 2024 Euro
I. Gebühren			
1. Krankenhausabfälle	2.600 t	238,00 €	619.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.600 t	230,00 €	368.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenlieferungen)	2.300 t	50,00 €	115.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter		(auf volle Tsd. gerundet)	1.102.000,00 €