

Veränderungen beim Gebührenbedarf

	ARGE	Bitburg-Prüm	Bernkastel-Wittlich	Vulkaneifel
Gebührenbedarf 2020	26.133 T€	7.291 T€	10.921 T€	4.862 T€
Restabfalleinsammlung	-305 T€	+291 T€	-234 T€	+93 T€
Restabfallentsorgung	-2.443 T€	+68 T€	-190 T€	-289 T€
Bioabfallbringsystem	+1.298 T€	+474 T€	-110 T€	+1.178 T€
Zuführung Deponierückstellung	+396 T€	+138 T€	+613 T€	0 T€
Diverse Positionen	-1.011 T€	-225 T€	-1.044 T€	-60 T€
Gebührenbedarf 2021	24.068 T€	8.037 T€	9.956 T€	5.784 T€*
Differenz 2020/2021	-2.065 T€	+746 T€	-965 T€	+922 T€
nachrichtlich				
Restabfallaufkommen pro Ew				
Ist 2019	213 kg/Ew	230 kg/Ew	165 kg/Ew	192 kg/Ew
Kalkulation 2020	213 kg/Ew	203 kg/Ew	170 kg/Ew	168 kg/Ew
Prognose 2020	173 kg/Ew	203 kg/Ew	162 kg/Ew	137 kg/Ew
Ø Rheinland-Pfalz 2018	143 kg/Ew			

*Ohne 567 T€ für Zusatz-Biotonne, 20% Anschlussgrad

Eigenkapitalsituation (I)

	ARGE	Bitburg-Prüm	Bernkastel-Wittlich	Vulkaneifel	Summe
EK-Stand 01.01.2016	19.371 T€	9.733 T€	-4.565 T€	-203 T€	24.336 T€
Ergebnis 2016	-3.076 T€	-1.573 T€	-2.213 T€	-993 T€	-7.855 T€
EK-Stand 31.12.2016	16.295 T€	8.160 T€	-6.778 T€	-1.196 T€	16.481 T€
Ergebnis 2017	2.818 T€	-1.184 T€	896 T€	500 T€	3.029 T€
EK-Stand 31.12.2017	19.113 T€	6.976 T€	-5.882 T€	-696 T€	19.511 T€
Ergebnis 2018	-1.703 T€	-3.608 T€	49 T€	202 T€	-5.060 T€
EK-Stand 31.12.2018	17.410 T€	3.368 T€	-5.833 T€	-494 T€	14.451 T€
Ergebnis 2019	-6.914 T€	-2.879 T€	249 T€	-197 T€	-9.741 T€
EK-Stand 31.12.2019	10.496 T€	488 T€	-5.584 T€	-691 T€	4.709 T€
Ergebnis Forecast 2020	-5.869 T€	-65 T€	529 T€	-756 T€	-6.161 T€
EK-Stand 31.12.2020 lt. Forecast	4.627 T€	424 T€	-5.055 T€	-1.447 T€	-1.451 T€

Eigenkapitalsituation (II)

	ARGE	Bitburg-Prüm	Bernkastel-Wittlich	Vulkaneifel	Summe
EK-Stand 31.12.2020 Forecast	4.627 T€	424 T€	-5.055 T€	-1.447 T€	-1.451 T€
<u>Kalkulation 2021</u>					
Gebührenbedarf	24.068 T€	8.037 T€	9.956 T€	5.784 T€*	
Gebühreneinnahmen	22.438 T€	8.040 T€	10.926 T€	5.823 T€*	
Veränderung Eigenkapital	-1.632 T€	-367 T€	970 T€	39 T€	-990 T€
Prognose EK 31.12.2021	2.995 T€	57 T€	-4.085 T€	-1.408 T€	-2.441 T€
<u>Ohne Gebührenanpassung zum 01.01.2021</u>					
Gebührenbedarf	24.068 T€	8.037 T€	9.956 T€	5.784 T€*	
Prognose Gebühreneinnahmen 2020	19.295 T€	7.514 T€	10.449 T€	5.318 T€	
Veränderung Eigenkapital	-4.773 T€	-523 T€	493 T€	-466 T€	-5.269 T€
Prognose EK 31.12.2021	-146 T€	-99 T€	-4.562 T€	-1.913 T€	-6.720 T€

*Ohne 567 T€ für Zusatz-Biotonne, 20% Anschlussgrad

Auswirkungen Behälter-/Leerungsstruktur

<u>ARGE</u>	Anzahl Behälter 2019	Anzahl Behälter Kalkulation 2020	Anzahl Behälter Ist Juni 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Kalkulation 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Prognose 2020
80 L-Behälter	43.032	44.416	39.748	17	15
120 L-Behälter	36.652	37.624	36.817	17	16
240 L-Behälter	8.333	8.191	10.043	17	17
Summe	88.017	90.231	86.608		

	2020	2021	Veränderung pro Jahr	Veränderung pro Leerung
Grundgebühr 80 L	78,44 €	101,27 €	+22,83 €	+1,76 €
Grundgebühr 120 L	100,75 €	127,20 €	+26,45 €	+2,04 €
Grundgebühr 240 L	182,24 €	232,16 €	+49,92 €	+3,84 €

Auswirkungen Behälter-/Leerungsstruktur

<u>Bitburg-Prüm</u>	Anzahl Behälter 2019	Anzahl Behälter Kalkulation 2020	Anzahl Behälter Ist Juni 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Kalkulation 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Prognose 2020
80 L-Behälter	1.677	1.561	13.792	14	14
120 L-Behälter	7.397	7.242	8.529	14	14
240 L-Behälter	37.460	30.000	24.346	13	15
Summe	46.534	38.803	46.667		

	2020	2021	Veränderung pro Jahr	Veränderung pro Leerung
Grundgebühr 80 L	81,56 €	85,43 €	+3,87 €	+0,30 €
Grundgebühr 120 L	107,02 €	112,25 €	+5,23 €	+0,40 €
Grundgebühr 240 L	133,72 €	140,01 €	+6,29 €	+0,48 €

Auswirkungen Behälter-/Leerungsstruktur

<u>Bernkastel-Wittlich</u>	Anzahl Behälter 2019	Anzahl Behälter Kalkulation 2020	Anzahl Behälter Ist Juni 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Kalkulation 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Prognose 2020
80 L-Behälter	9.822	9.509	11.175	13	14
120 L-Behälter	25.516	25.580	24.605	15	15
240 L-Behälter	9.624	9.636	9.232	17	17
Summe	44.662	44.725	45.012		

	2020	2021	Veränderung pro Jahr	Veränderung pro Leerung
Grundgebühr 80 L	124,67 €	131,66 €	+6,99 €	+0,54 €
Grundgebühr 120 L	171,58 €	180,55 €	+8,97 €	+0,69 €
Grundgebühr 240 L	290,06 €	306,88 €	+16,82 €	+1,29 €

Auswirkungen Behälter-/Leerungsstruktur

<u>Vulkaneifel</u>	Anzahl Behälter 2019	Anzahl Behälter Kalkulation 2020	Anzahl Behälter Ist Juni 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Kalkulation 2020	Ø Anzahl Leerungen/ASB Prognose 2020
80 L-Behälter		4.451	12.629	14	14
120 L-Behälter		11.975	7.253	14	14
240 L-Behälter	25.443	4.511	5.147	13	14
Summe	25.443	20.937	25.029		

	2020	2021	Veränderung pro Jahr	Veränderung pro Leerung
Grundgebühr 80 L	110,44 €	121,29 €	+10,85 €	+0,83 €
Grundgebühr 120 L	148,80 €	165,81 €	+17,01 €	+1,31 €
Grundgebühr 240 L	245,13 €	273,89 €	+28,76 €	+2,21 €

nachrichtlich:

4-Personen HH 2019; 240 L Behälter; 12 Leerungen → 224,40 € (156 € ohne Biotonne)

4-Personen HH 2020; 80 L Behälter; 13 Leerungen → 110,44 € (inkl. Bioerfassung)