

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2008	Geb.-Bedarf 2007	Abweichung	Rechnungserg. 2006
Aufwendungen				
Materialaufwand	1.806.000,00 €	2.321.000,00 €	-515.000,00 €	2.240.332,30 €
Treibstoffe, Schmiermittel	490.000,00 €	700.000,00 €	-210.000,00 €	680.682,00 €
Materiallagerentnahmen	169.000,00 €	235.000,00 €	-66.000,00 €	151.642,75 €
Materialdirektverbrauch	366.000,00 €	555.000,00 €	-189.000,00 €	578.391,23 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-2.167,45 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	776.000,00 €	826.000,00 €	-50.000,00 €	831.783,77 €
Personalaufwand	5.214.000,00 €	7.413.000,00 €	-2.199.000,00 €	7.201.420,25 €
Gehälter	4.003.000,00 €	5.633.000,00 €	-1.630.000,00 €	5.551.873,71 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	799.000,00 €	1.175.000,00 €	-376.000,00 €	1.166.014,55 €
Beiträge zur ZVK	321.000,00 €	434.000,00 €	-113.000,00 €	436.377,37 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.000,00 €	33.000,00 €	-8.000,00 €	45.868,35 €
Unterstützung und Beihilfen	6.000,00 €	13.000,00 €	-7.000,00 €	1.286,27 €
Bereitschaftspauschale	60.000,00 €	125.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €
Abschreibungen	1.491.000,00 €	1.910.000,00 €	-419.000,00 €	1.834.528,55 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	169.453,47 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,89 €
Kraftfahrzeugsteuern	39.000,00 €	50.000,00 €	-11.000,00 €	38.243,21 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	15.411.000,00 €	19.168.000,00 €	-3.757.000,00 €	17.346.019,02 €
Inanspruchnahme Werkstatt	436.000,00 €	461.000,00 €	-25.000,00 €	456.859,78 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	509.000,00 €	395.000,00 €	114.000,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 40% Personalkostenanteil davon rd. 60% Sachkostenanteil	1.963.000,00 €	3.370.000,00 €	-1.407.000,00 €	3.704.544,75 €
Umlagefähige Kosten	26.919.000,00 €	35.138.000,00 €	-8.219.000,00 €	32.991.524,22 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallsammlung	-4.983.000,00 €	-6.387.000,00 €	1.404.000,00 €	-5.764.242,63 €
Gebühr für Tonnentausch und -schlösser	-27.000,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	-1.460.000,00 €	-1.433.000,00 €	-27.000,00 €	-825.958,34 €
Zinserträge	-625.000,00 €	-425.000,00 €	-200.000,00 €	-474.493,18 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-2.621.000,00 €	-2.311.000,00 €	-310.000,00 €	-2.111.648,67 €
Sonstige betriebliche Erträge	-250.000,00 €	-2.218.000,00 €	1.968.000,00 €	-2.352.142,44 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-273.985,34 €
Jahresergebnis	-4.983.000,00 €	-6.387.000,00 €	1.404.000,00 €	-6.038.227,97 €

Umlagefähige Kosten: 21.936.000,00 €
davon über die Grundgebühr aus Fixkosten veranlagt: -4.800.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten: 17.136.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter 2008: 5.708.090 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche: 3,00 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: 172.000,00 €
Umlagefähige Kosten nach Berücksichtigung des Zuschusses: 17.308.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,03 €