

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2009	Geb.-Bedarf 2008	Abweichung	Rechnungserg. 2007 (inkl. Bio u. Duale Systeme)
Aufwendungen				
Materialaufwand	1.823.000,00 €	1.806.000,00 €	17.000,00 €	2.192.532,91 €
Treibstoffe, Schmiermittel	544.000,00 €	490.000,00 €	54.000,00 €	695.594,77 €
Materiallagerentnahmen	168.000,00 €	169.000,00 €	-1.000,00 €	155.966,55 €
Materialdirektverbrauch	340.000,00 €	366.000,00 €	-26.000,00 €	587.781,10 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-6.745,46 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	766.000,00 €	776.000,00 €	-10.000,00 €	759.935,95 €
Personalaufwand	5.731.000,00 €	5.214.000,00 €	517.000,00 €	7.096.274,34 €
Gehälter	4.434.000,00 €	4.003.000,00 €	431.000,00 €	5.455.538,13 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	882.000,00 €	799.000,00 €	83.000,00 €	1.114.468,47 €
Beiträge zur ZVK	348.000,00 €	321.000,00 €	27.000,00 €	455.372,72 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	33.000,00 €	25.000,00 €	8.000,00 €	41.296,20 €
Unterstützung und Beihilfen	4.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €	1.338,82 €
Bereitschaftspauschale	30.000,00 €	60.000,00 €	-30.000,00 €	28.260,00 €
Abschreibungen	1.315.000,00 €	1.491.000,00 €	-176.000,00 €	1.928.245,16 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	134.379,88 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94,26 €
Kraftfahrzeugsteuern	38.000,00 €	39.000,00 €	-1.000,00 €	32.998,74 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	14.788.000,00 €	14.851.000,00 €	-63.000,00 €	18.169.389,88 €
Inanspruchnahme Werkstatt	421.000,00 €	436.000,00 €	-15.000,00 €	525.182,69 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	509.000,00 €	-509.000,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 45% Personalkostenanteil davon rd. 55% Sachkostenanteil	2.589.000,00 €	2.523.000,00 €	66.000,00 €	3.815.425,34 €
Umlagefähige Kosten	26.755.000,00 €	26.919.000,00 €	-164.000,00 €	33.894.523,20 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallsammlung	-4.520.000,00 €	-4.983.000,00 €	463.000,00 €	-2.243.663,12 €
Gebühr für Tonnentausch und -schlösser	-24.000,00 €	-27.000,00 €	3.000,00 €	-17.540,76 €
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	-403.000,00 €	-1.460.000,00 €	1.057.000,00 €	-920.200,68 €
Zinserträge	-425.000,00 €	-625.000,00 €	200.000,00 €	-680.577,39 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-3.418.000,00 €	-2.621.000,00 €	-797.000,00 €	-490.709,04 €
Sonstige betriebliche Erträge	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	-134.635,25 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-603.000,00 €	0,00 €	-603.000,00 €	-316.663,15 €
Jahresergebnis	-5.123.000,00 €	-4.983.000,00 €	-140.000,00 €	-2.560.326,27 €

Umlagefähige Kosten:	21.632.000,00 €	21.936.000,00 €
davon über die Grundgebühr aus Fixkosten veranlagt:	-4.800.000,00 €	-4.800.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	16.832.000,00 €	17.136.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter 2008:	5.660.730 Liter	5.708.089,50 €
Leistungspreis je Liter/Woche:	2,97 €	3,00 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	333.000,00 €	172.000,00 €
Umlagefähige Kosten nach Berücksichtigung des Zuschusses:	17.165.000,00 €	17.308.000,00 €
<u>zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:</u>	<u>3,03 €</u>	<u>3,03 €</u>