

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2010	Geb.-Bedarf 2009	Abweichung	Rechnungserg. 2008
Kosten				
Materialkosten	1.658.000,00 €	1.823.000,00 €	-165.000,00 €	1.866.057,88 €
Treibstoffe, Schmiermittel	569.000,00 €	544.000,00 €	25.000,00 €	673.729,79 €
Materiallagerentnahmen	133.000,00 €	168.000,00 €	-35.000,00 €	92.910,44 €
Materialdirektverbrauch	187.000,00 €	340.000,00 €	-153.000,00 €	295.798,58 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.362,61 €
Kosten für bezogene Leistungen	764.000,00 €	766.000,00 €	-2.000,00 €	798.256,46 €
Personalkosten	5.238.000,00 €	5.731.000,00 €	-493.000,00 €	5.476.257,73 €
Abschreibungen	1.302.000,00 €	1.315.000,00 €	-13.000,00 €	1.541.925,69 €
Sonstige betriebliche Kosten	48.000,00 €	50.000,00 €	-2.000,00 €	28.873,87 €
Kalkulatorische Verzinsung	502.000,00 €	0,00 €	502.000,00 €	460,58 €
Kraftfahrzeugsteuern	22.000,00 €	38.000,00 €	-16.000,00 €	25.264,20 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	14.364.000,00 €	14.788.000,00 €	-424.000,00 €	13.540.403,39 €
Inanspruchnahme Werkstatt	441.000,00 €	421.000,00 €	20.000,00 €	426.504,85 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.475.000,00 €	2.589.000,00 €	-114.000,00 €	2.298.114,16 €
Summe Kosten	26.050.000,00 €	26.755.000,00 €	-705.000,00 €	25.203.862,35 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
Gebühr für Behältertausch	-22.000,00 €	-24.000,00 €	2.000,00 €	-60.541,54 €
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	-331.000,00 €	-403.000,00 €	72.000,00 €	-861.565,46 €
Zinserträge	-65.000,00 €	-425.000,00 €	360.000,00 €	-60.018,89 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-7.000,00 €	-3.418.000,00 €	3.411.000,00 €	-1.169.265,57 €
Sonstige betriebliche Erträge	-207.000,00 €	-250.000,00 €	43.000,00 €	-424.913,30 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-671.000,00 €	-603.000,00 €	-68.000,00 €	-553.385,25 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.329.000,00 €	-5.123.000,00 €	3.794.000,00 €	-3.129.690,01 €

Umlagefähige Kosten:	24.721.000,00 €	21.632.000,00 €
Erlöse aus Grundgebühren:	5.796.000,00 €	4.800.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	18.925.000,00 €	16.832.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	5.708.534 Liter	5.660.730,00 €
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,32 €	2,97 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	488.000,00 €	333.000,00 €
Erlöse aus Restabfallbehältergebühren:	19.413.000,00 €	17.165.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	3,03 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2009	Differenz	Anzahl Leistungen 2010 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Restmüll wöchentlich	35 l	100	0	0	0	0	105,96 €	- €	118,92 €	- €
	60 l	101	5	0	5	300	181,80 €	909,00 €	204,00 €	1.020,00 €
	90 l	111	1	0	1	90	272,64 €	272,64 €	306,00 €	306,00 €
	120 l	121	81	1	82	9840	363,60 €	29.815,20 €	408,00 €	33.456,00 €
	240 l	131	126	-2	124	29760	727,20 €	90.172,80 €	816,00 €	101.184,00 €
	660 l	171	188	-13	175	115500	1.999,80 €	349.965,00 €	2.244,00 €	392.700,00 €
	770 l	181	9	1	10	7700	2.333,04 €	23.330,40 €	2.617,92 €	26.179,20 €
	1.100 l	211	637	-15	622	684200	3.333,00 €	2.073.126,00 €	3.739,92 €	2.326.230,24 €

Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l		0	0	0	0	145,44 €	- €	163,20 €	- €
	120 l	123	26	1	27	3240	290,88 €	7.853,76 €	326,40 €	8.812,80 €
	240 l	133	93	-1	92	22080	581,76 €	53.521,92 €	652,80 €	60.057,60 €
	660 l	274	118	3	121	79860	1.599,84 €	193.580,64 €	1.795,20 €	217.219,20 €
	770 l	276	4	0	4	3080	1.866,48 €	7.465,92 €	2.094,36 €	8.377,44 €
	1.100 l	278	413	1	414	455400	2.666,40 €	1.103.889,60 €	2.991,96 €	1.238.671,44 €

Restmüll 14 - täglich	35 l	190	13605	37	13642	238735	52,92 €	721.934,64 €	59,40 €	810.334,80 €
	60 l	191	13589	69	13658	409740	90,84 €	1.240.692,72 €	102,00 €	1.393.116,00 €
	90 l	192	5366	47	5413	243585	136,32 €	737.900,16 €	153,00 €	828.189,00 €
	120 l	193	12961	11	12972	778320	181,80 €	2.358.309,60 €	204,00 €	2.646.288,00 €
	240 l	194	8420	-7	8413	1009560	363,60 €	3.058.966,80 €	408,00 €	3.432.504,00 €
	660 l	195	656	2	658	217140	999,84 €	657.894,72 €	1.122,00 €	738.276,00 €
	770 l	196	78	2	80	30800	1.166,52 €	93.321,60 €	1.308,96 €	104.716,80 €
	1.100 l	197	992	9	1001	550550	1.666,44 €	1.668.106,44 €	1.869,96 €	1.871.829,96 €

Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	74	11	85	1488	42,36 €	3.600,60 €	47,52 €	4.039,20 €
	60 l	143	84	7	91	2730	72,72 €	6.617,52 €	81,60 €	7.425,60 €
	90 l	144	35	4	39	1755	109,08 €	4.254,12 €	122,40 €	4.773,60 €
	120 l	124	269	15	284	17040	145,44 €	41.304,96 €	163,20 €	46.348,80 €
	240 l	134	543	45	588	70560	290,88 €	171.037,44 €	326,40 €	191.923,20 €
	660 l	275	217	6	223	73590	799,92 €	178.382,16 €	897,60 €	200.164,80 €
	770 l	277	15	-2	13	5005	933,24 €	12.132,12 €	1.047,12 €	13.612,56 €
	1.100 l	279	362	-7	355	195250	1.333,20 €	473.286,00 €	1.495,92 €	531.051,60 €

Restmüll 2 x wöchentlich	120 l	120	1	0	1	240	727,20 €	727,20 €	816,00 €	816,00 €
	240 l	132	2	0	2	960	1.454,40 €	2.908,80 €	1.632,00 €	3.264,00 €
	660 l	172	17	13	30	39600	3.999,60 €	119.988,00 €	4.488,00 €	134.640,00 €
	770 l	182	2	1	3	4620	4.666,20 €	13.998,60 €	5.235,96 €	15.707,88 €
	1.100 l	212	90	27	117	257400	6.666,00 €	779.922,00 €	7.479,96 €	875.155,32 €

Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l	135	15	2	17	8160	1.163,52 €	19.779,84 €	1.305,60 €	22.195,20 €
	660 l	280	18	3	21	27720	3.199,68 €	67.193,28 €	3.590,40 €	75.398,40 €
	770 l	282	5	0	5	7700	3.732,96 €	18.664,80 €	4.188,72 €	20.943,60 €
	1.100 l	284	140	4	144	316800	5.332,80 €	767.923,20 €	5.983,92 €	861.684,48 €

Restmüll 3 x wöchentlich	660 l	173	0	0	0	0	5.999,40 €	- €	6.732,00 €	- €
	770 l	183	0	0	0	0	6.999,24 €	- €	7.854,00 €	- €
	1.100 l	213	0	0	0	0	9.999,00 €	- €	11.220,00 €	- €

Restmüll Gewerbe 3 x wöchentl.	660 l	281	3	-1	2	3960	4.799,52 €	9.599,04 €	5.385,60 €	10.771,20 €
	770 l	283	1	0	1	2310	5.599,44 €	5.599,44 €	6.283,20 €	6.283,20 €
	1.100 l	285	21	-7	14	46200	7.999,20 €	111.988,80 €	8.976,00 €	125.664,00 €

Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich	660 l	289	1	2	3	5940	6.399,36 €	19.198,08 €	7.180,80 €	21.542,40 €
	770 l		0	0	0	0	7.465,92 €	- €	8.377,56 €	- €
	1.100 l		0	0	0	0	10.665,60 €	- €	11.967,96 €	- €

Summe Restmüll	4.628.640 Liter						Summe: 19.412.873,52 €			
Summe Restmüll Gewerbe	1.079.894 Liter									

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 19.413.000,00 €

Alter Literpreis: 3,03 €

Neuer Literpreis: 3,40 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 12,21%

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf 2010	Geb.-Bedarf 2009	Abweichung	Rechnungserg. 2008
Kosten				
Materialkosten	461.000,00 €	340.000,00 €	121.000,00 €	202.476,19 €
Treibstoffe, Schmiermittel	295.000,00 €	218.000,00 €	77.000,00 €	129.584,76 €
Materiallagerentnahmen	69.000,00 €	51.000,00 €	18.000,00 €	30.371,43 €
Materialdirektverbrauch	97.000,00 €	71.000,00 €	26.000,00 €	42.520,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	28.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.485,96 €
Personalkosten	1.973.000,00 €	1.510.000,00 €	463.000,00 €	1.575.518,56 €
Abschreibungen	402.000,00 €	258.000,00 €	144.000,00 €	260.520,09 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	261.000,00 €	0,00 €	261.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	7.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	4.938,90 €
Verwertungskosten Biomüll	3.964.000,00 €	4.146.000,00 €	-182.000,00 €	3.833.774,77 €
Inanspruchnahme Werkstatt	101.000,00 €	83.000,00 €	18.000,00 €	83.705,88 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.027.000,00 €	800.000,00 €	227.000,00 €	893.706,33 €
Summe Kosten	8.226.000,00 €	7.156.000,00 €	1.070.000,00 €	6.869.126,68 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-36.000,00 €	-35.300,00 €	-700,00 €	-35.940,40 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Zinserträge	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-43.000,00 €	0,00 €	-43.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-87.000,00 €	-35.300,00 €	-700,00 €	-35.940,40 €

Umlagefähige Kosten:	8.139.000,00 €	7.120.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.834.130 Liter	2.827.865 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	2,87 €	2,52 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-488.000,00 €	-333.000,00 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	7.651.000,00 €	6.787.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	2,70 €	2,40 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2009	Differenz	Anzahl Leistungen 2010 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	35 l	105	17533	173	17706	619710	84,00 €	1.487.304,00 €	94,44 €	1.672.154,64 €
	60 l	106	10458	20	10478	628680	144,00 €	1.508.832,00 €	162,00 €	1.697.436,00 €
	90 l	107	3301	1	3302	297180	216,00 €	713.232,00 €	243,00 €	802.386,00 €
	120 l	108	5265	-7	5258	630960	288,00 €	1.514.304,00 €	324,00 €	1.703.592,00 €
	240 l	109	2741	-1	2740	657600	576,00 €	1.578.240,00 €	648,00 €	1.775.520,00 €

Summe Bio

2.834.130 Liter

Summe: 7.651.088,64 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): **7.651.000,00 €**

Alter Literpreis: **2,40 €**

Neuer Literpreis: **2,70 €**

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: **12,50%**

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2010	Geb.-Bedarf 2009	Abweichung	Rechnungserg. 2008
Kosten				
Materialkosten	14.240.000,00 €	15.881.000,00 €	-1.641.000,00 €	13.802.077,72 €
Treibstoffe, Schmiermittel	75.000,00 €	162.000,00 €	-87.000,00 €	161.659,36 €
Materiallagerentnahmen	5.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	3.784,96 €
Materialdirektverbrauch	331.000,00 €	519.000,00 €	-188.000,00 €	391.128,01 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	190.000,00 €	330.000,00 €	-140.000,00 €	269.644,05 €
Kosten für bezogene Leistungen	13.639.000,00 €	14.855.000,00 €	-1.216.000,00 €	12.975.861,34 €
Personalkosten	624.000,00 €	852.000,00 €	-228.000,00 €	825.639,14 €
Abschreibungen	877.000,00 €	1.038.000,00 €	-161.000,00 €	1.116.138,90 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.277.000,00 €	2.377.000,00 €	-100.000,00 €	2.818.476,53 €
Kalkulatorische Verzinsung	598.000,00 €	0,00 €	598.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.925,31 €
Inanspruchnahme Werkstatt	20.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €	20.856,64 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.456.000,00 €	1.471.000,00 €	-15.000,00 €	1.499.049,78 €
Summe Kosten	20.097.000,00 €	21.641.000,00 €	-1.544.000,00 €	20.086.164,02 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	-358.000,00 €	-494.000,00 €	136.000,00 €	-1.229.476,24 €
Zinserträge	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.603.000,00 €	-2.762.000,00 €	1.159.000,00 €	-1.680.075,50 €
Verwertungserlöse Straßenkehricht	-920.000,00 €	-920.000,00 €	0,00 €	-908.445,04 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.223.000,00 €	-991.000,00 €	-232.000,00 €	-1.126.521,86 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-14.364.000,00 €	-15.358.000,00 €	994.000,00 €	-16.247.656,30 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-245.000,00 €	-250.000,00 €	5.000,00 €	-206.982,40 €
Summe der sonstigen Erträge	-18.813.000,00 €	-20.775.000,00 €	1.962.000,00 €	-21.399.157,34 €
Umlagefähige Kosten	20.097.000,00 €	21.641.000,00 €	-1.544.000,00 €	20.086.164,02 €
abzüglich sonstige Erträge	-18.813.000,00 €	-20.775.000,00 €	1.962.000,00 €	-21.399.157,34 €
Gebührenbedarf	1.284.000,00 €	866.000,00 €	418.000,00 €	-1.312.993,32 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2010

Abfallart	geschätzte Menge in t 2009	Gebühr für 2009 Euro/t	geschätzte Menge in t 2010	Gebühr für 2010 Euro/t	Gebühren- volumen 2010 Euro
I. Gebühren					
1. Asbestabfälle	217 t	230,00 €	250 t	230,00 €	57.500,00 €
2. Krankenhausabfälle	2.051 t	195,00 €	3.000 t	180,00 €	540.000,00 €
3. Gewerbeabfälle	1.652 t	230,00 €	1.882 t	230,00 €	432.860,00 €
4. Gewerbeabfälle (Anlieferung AWM)	0 t	230,00 €	950 t	230,00 €	218.500,00 €
5. Baustellenrestabfälle	0 t	230,00 €	0 t	230,00 €	0,00 €
6. Sonstige Abfälle	0 t	230,00 €	0 t	230,00 €	0,00 €
7. Nachtspeichergeräte asbesthaltig	11 Stck	95,00 €/Stck	0 Stck	95,00 €/Stck	0,00 €
8. Nachtspeichergeräte nicht asbesthaltig	0 t	0,00 €	0 t	0,00 €	0,00 €
9. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	3.500 Stck	10,00 €	3.500 Stck	10,00 €	35.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter				(auf volle TSD gerundet)	1.284.000,00 €