

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2012	Geb.-Bedarf 2011	Abweichung	Rechnungserg. 2010
Kosten				
Materialkosten	1.726.000,00 €	1.730.000,00 €	-4.000,00 €	1.604.527,26 €
Treibstoffe, Schmiermittel	553.000,00 €	558.000,00 €	-5.000,00 €	456.204,82 €
Materiallagerentnahmen	121.000,00 €	134.000,00 €	-13.000,00 €	93.716,34 €
Materialdirektverbrauch	238.000,00 €	235.000,00 €	3.000,00 €	213.017,69 €
Kosten für bezogene Leistungen	814.000,00 €	803.000,00 €	11.000,00 €	841.588,41 €
Personalkosten	5.195.000,00 €	4.913.000,00 €	282.000,00 €	5.375.474,95 €
Abschreibungen	1.206.000,00 €	1.326.000,00 €	-120.000,00 €	1.246.056,16 €
Sonstige betriebliche Kosten	75.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	1.863.430,85 €
Kalkulatorische Verzinsung	506.000,00 €	487.000,00 €	19.000,00 €	431.614,48 €
Kraftfahrzeugsteuern	18.000,00 €	21.000,00 €	-3.000,00 €	23.246,31 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	15.004.000,00 €	14.661.000,00 €	343.000,00 €	13.232.885,20 €
Inanspruchnahme Werkstatt	384.000,00 €	464.000,00 €	-80.000,00 €	469.219,36 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.237.000,00 €	2.428.000,00 €	-191.000,00 €	2.044.543,54 €
Summe Kosten	26.351.000,00 €	26.080.000,00 €	271.000,00 €	26.290.998,11 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	-4.000,00 €	4.000,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-58.613,40 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-35.000,00 €	-22.000,00 €	-13.000,00 €	
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-195.209,43 €
Zinserträge	0,00 €	-75.000,00 €	75.000,00 €	-36.055,07 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-1.044.000,00 €	0,00 €	-1.044.000,00 €	-7.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.010.000,00 €	-867.000,00 €	-143.000,00 €	-103.556,49 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-395.000,00 €	-394.000,00 €	-1.000,00 €	-1.490.284,14 €
Summe der sonstigen Erträge	-2.514.000,00 €	-1.392.000,00 €	-1.122.000,00 €	-1.890.718,53 €

Umlagefähige Kosten:	23.837.000,00 €	24.688.000,00 €
Erläge aus Grundgebühren:	5.887.000,00 €	5.854.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	17.950.000,00 €	18.834.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.015.891 Liter	5.998.986 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,13 €	3,29 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	1.569.000,00 €	631.000,00 €
Erläge aus Restabfallbehältergebühren:	19.519.000,00 €	19.465.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	3,40 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2011	Differenz	Anzahl Leistungen 2012 (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	118,92 €	- €	118,92 €	- €
	60 l	101	4	0	4	240	204,00 €	816,00 €	204,00 €	816,00 €
	90 l	111	1	1	2	180	306,00 €	612,00 €	306,00 €	612,00 €
	120 l	121	78	-13	65	7800	408,00 €	26.520,00 €	408,00 €	26.520,00 €
	240 l	131	107	2	109	26160	816,00 €	88.944,00 €	816,00 €	88.944,00 €
	660 l	171	199	13	212	139920	2.244,00 €	475.728,00 €	2.244,00 €	475.728,00 €
	770 l	181	8	1	9	6930	2.617,92 €	23.561,28 €	2.617,92 €	23.561,28 €
	1.100 l	211	619	3	622	684200	3.739,92 €	2.326.230,24 €	3.739,92 €	2.326.230,24 €

Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l	145	2	1	3	180	163,20 €	489,60 €	163,20 €	489,60 €
	120 l	123	37	9	46	5520	326,40 €	15.014,40 €	326,40 €	15.014,40 €
	240 l	133	119	2	121	29040	652,80 €	78.988,80 €	652,80 €	78.988,80 €
	660 l	274	145	-4	141	93060	1.795,20 €	253.123,20 €	1.795,20 €	253.123,20 €
	770 l	276	5	1	6	4620	2.094,36 €	12.566,16 €	2.094,36 €	12.566,16 €
	1.100 l	278	412	4	416	457600	2.991,96 €	1.244.655,36 €	2.991,96 €	1.244.655,36 €

Restmüll 14 - täglich	17,5 l	189	17	90	107	936	29,64 €	3.171,48 €	29,64 €	3.171,48 €
	35 l	190	13784	-143	13641	238717,5	59,40 €	810.275,40 €	59,40 €	810.275,40 €
	60 l	191	13708	80	13788	413640	102,00 €	1.406.376,00 €	102,00 €	1.406.376,00 €
	90 l	192	5572	105	5677	255465	153,00 €	868.581,00 €	153,00 €	868.581,00 €
	120 l	193	12967	52	13019	781140	204,00 €	2.655.876,00 €	204,00 €	2.655.876,00 €
	240 l	194	8500	92	8592	1031040	408,00 €	3.505.536,00 €	408,00 €	3.505.536,00 €
	660 l	195	667	-8	659	217470	1.122,00 €	739.398,00 €	1.122,00 €	739.398,00 €
	770 l	196	70	-3	67	25795	1.308,96 €	87.700,32 €	1.308,96 €	87.700,32 €
	1.100 l	197	963	-9	954	524700	1.869,96 €	1.783.941,84 €	1.869,96 €	1.783.941,84 €

Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	99	22	121	2118	47,52 €	5.749,92 €	47,52 €	5.749,92 €
	60 l	143	118	13	131	3930	81,60 €	10.689,60 €	81,60 €	10.689,60 €
	90 l	144	57	11	68	3060	122,40 €	8.323,20 €	122,40 €	8.323,20 €
	120 l	124	372	28	400	24000	163,20 €	65.280,00 €	163,20 €	65.280,00 €
	240 l	134	739	78	817	98040	326,40 €	266.668,80 €	326,40 €	266.668,80 €
	660 l	275	249	0	249	82170	897,60 €	223.502,40 €	897,60 €	223.502,40 €
	770 l	277	12	2	14	5390	1.047,12 €	14.659,68 €	1.047,12 €	14.659,68 €
	1.100 l	279	347	-16	331	182050	1.495,92 €	495.149,52 €	1.495,92 €	495.149,52 €

Restmüll 2 x wöchentlich	120 l	120	1	0	1	240	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €
	240 l	132	4	1	5	2400	1.632,00 €	8.160,00 €	1.632,00 €	8.160,00 €
	660 l	172	24	-2	22	29040	4.488,00 €	98.736,00 €	4.488,00 €	98.736,00 €
	770 l	182	3	-1	2	3080	5.235,96 €	10.471,92 €	5.235,96 €	10.471,92 €
	1.100 l	212	113	-3	110	242000	7.479,96 €	822.795,60 €	7.479,96 €	822.795,60 €

Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l	135	13	-2	11	5280	1.305,60 €	14.361,60 €	1.305,60 €	14.361,60 €
	660 l	280	22	3	25	33000	3.590,40 €	89.760,00 €	3.590,40 €	89.760,00 €
	770 l	282	3	-2	1	1540	4.188,72 €	4.188,72 €	4.188,72 €	4.188,72 €
	1.100 l	284	137	0	137	301400	5.983,92 €	819.797,04 €	5.983,92 €	819.797,04 €

Restmüll 3 x wöchentlich	660 l	173	0	0	0	0	6.732,00 €	- €	6.732,00 €	- €
	770 l	183	0	0	0	0	7.854,00 €	- €	7.854,00 €	- €
	1.100 l	213	0	0	0	0	11.220,00 €	- €	11.220,00 €	- €

Restmüll Gewerbe 3 x wöchentl.	660 l	281	1	1	2	3960	5.385,60 €	10.771,20 €	5.385,60 €	10.771,20 €
	770 l	283	1	-1	0	0	6.283,20 €	- €	6.283,20 €	- €
	1.100 l	285	13	-1	12	39600	8.976,00 €	107.712,00 €	8.976,00 €	107.712,00 €

Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich	660 l	289	3	0	3	5940	7.180,80 €	21.542,40 €	7.180,80 €	21.542,40 €
	770 l		0	0	0	0	8.377,56 €	- €	8.377,56 €	- €
	1.100 l	255	1	0	1	3300	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €

Summe Restmüll	Litervolumen aufgestellt:	4.631.094 Liter	6.015.891	Summe:		19.519.208,64
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen aufgestellt:	1.384.798 Liter				
Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):						19.519.000,00 €
Summe Restmüll	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	164.496.898 Liter	249.801.793	Alter Literpreis:		3,40 €
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	85.304.895 Liter		Neuer Literpreis:		3,40 €
				Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent:		0,00%

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf 2012	Geb.-Bedarf 2011	Abweichung	Rechnungserg. 2010
Kosten				
Materialkosten	845.000,00 €	508.000,00 €	337.000,00 €	389.313,55 €
Treibstoffe, Schmiermittel	369.000,00 €	259.000,00 €	110.000,00 €	223.353,55 €
Materiallagerentnahmen	217.000,00 €	105.000,00 €	112.000,00 €	69.150,00 €
Materialdirektverbrauch	259.000,00 €	144.000,00 €	115.000,00 €	96.810,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	278.000,00 €	27.000,00 €	251.000,00 €	32.442,80 €
Personalkosten	2.205.000,00 €	1.997.000,00 €	208.000,00 €	2.199.032,83 €
Abschreibungen	787.000,00 €	418.000,00 €	369.000,00 €	590.308,58 €
Sonstige betriebliche Kosten	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.752,10 €
Kalkulatorische Verzinsung	256.000,00 €	257.000,00 €	-1.000,00 €	228.516,75 €
Kraftfahrzeugsteuern	11.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	10.814,27 €
Verwertungskosten Biomüll	3.750.000,00 €	4.013.000,00 €	-263.000,00 €	3.849.546,81 €
Inanspruchnahme Werkstatt	153.000,00 €	100.000,00 €	53.000,00 €	151.399,71 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.029.000,00 €	1.053.000,00 €	-24.000,00 €	1.575.098,58 €
Summe Kosten	9.317.000,00 €	8.382.000,00 €	935.000,00 €	9.029.225,98 €
Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-39.000,00 €	-38.000,00 €	-1.000,00 €	-37.676,00 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.702,00 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.810,60 €
Zinserträge	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-60.000,00 €	-43.000,00 €	-17.000,00 €	-59.746,63 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-103.000,00 €	-90.000,00 €	-13.000,00 €	-103.935,23 €

Umlagefähige Kosten:	9.214.000,00 €	8.292.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter:	2.831.790 Liter	2.838.005 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,25 €	2,92 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	-1.569.000,00 €	-631.000,00 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren:	7.645.000,00 €	7.661.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	2,70 €	2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2011	Differenz	Anzahl Leistungen 2012 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	10	54	64	1120	47,16 €	3.018,24 €	47,16 €	3.018,24 €
	35 l	105	18218	188	18406	644210	94,44 €	1.738.262,64 €	94,44 €	1.738.262,64 €
	60 l	106	10462	7	10469	628140	162,00 €	1.695.978,00 €	162,00 €	1.695.978,00 €
	90 l	107	3316	24	3340	300600	243,00 €	811.620,00 €	243,00 €	811.620,00 €
	120 l	108	5213	8	5221	626520	324,00 €	1.691.604,00 €	324,00 €	1.691.604,00 €
	240 l	109	2702	-72	2630	631200	648,00 €	1.704.240,00 €	648,00 €	1.704.240,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.831.790
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 147.253.080

Summe: 7.644.722,88 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.645.000,00 €

Alter Literpreis: 2,70 €
Neuer Literpreis: 2,70 €
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2012	Geb.-Bedarf 2011	Abweichung	Rechnungserg. 2010
Kosten				
Materialkosten	14.534.000,00 €	15.492.000,00 €	-958.000,00 €	13.999.792,46 €
Treibstoffe, Schmiermittel	125.000,00 €	92.000,00 €	33.000,00 €	134.056,10 €
Materiallagerentnahmen	11.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	8.247,40 €
Materialdirektverbrauch	173.000,00 €	332.000,00 €	-159.000,00 €	402.357,85 €
Transport- und Frachtkosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.576,23 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	261.000,00 €	240.000,00 €	21.000,00 €	145.930,54 €
Kosten für bezogene Leistungen	13.962.000,00 €	14.822.000,00 €	-860.000,00 €	13.307.624,34 €
Personalkosten	744.000,00 €	710.000,00 €	34.000,00 €	753.142,08 €
Abschreibungen	702.000,00 €	940.000,00 €	-238.000,00 €	893.391,56 €
Sonstige betriebliche Kosten	3.514.000,00 €	1.338.000,00 €	2.176.000,00 €	2.487.317,23 €
Kalkulatorische Verzinsung	536.000,00 €	611.000,00 €	-75.000,00 €	546.016,56 €
Kraftfahrzeugsteuern	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	1.751,69 €
Inanspruchnahme Werkstatt	23.000,00 €	33.000,00 €	-10.000,00 €	12.456,53 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.526.000,00 €	1.350.000,00 €	176.000,00 €	1.236.434,07 €
Summe Kosten	21.585.000,00 €	20.480.000,00 €	1.105.000,00 €	19.930.302,18 €
Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	-3.810.000,00 €	-3.056.000,00 €	-754.000,00 €	-3.445.689,37 €
Verwertungserlöse Straßenkehrrikt	-619.000,00 €	-590.000,00 €	-29.000,00 €	-979.835,88 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.040.000,00 €	-1.158.000,00 €	118.000,00 €	-249.945,54 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-15.004.000,00 €	-14.661.000,00 €	-343.000,00 €	-13.232.885,20 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-244.000,00 €	-244.000,00 €	0,00 €	-287.831,94 €
Summe der sonstigen Erträge	-20.717.000,00 €	-19.709.000,00 €	-1.008.000,00 €	-18.196.187,93 €
Umlagefähige Kosten	21.585.000,00 €	20.480.000,00 €	1.105.000,00 €	19.930.302,18 €
abzüglich sonstige Erträge	-20.717.000,00 €	-19.709.000,00 €	-1.008.000,00 €	-18.196.187,93 €
Gebührenbedarf	868.000,00 €	771.000,00 €	97.000,00 €	1.734.114,25 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2012

Abfallart	geschätzte Menge in t 2011	Gebühr für 2011 Euro/t	geschätzte Menge in t 2012	Gebühr für 2012 Euro/t	Gebühren- volumen 2012 Euro
I. Gebühren					
1. Asbestabfälle	500 t	140,00 €	571 t	140,00 €	80.000,00 €
2. Krankenhausabfälle	2.200 t	160,00 €	2.300 t	160,00 €	368.000,00 €
3. Gewerbeabfälle	1.152 t	230,00 €	1.452 t	230,00 €	334.000,00 €
4. Gewerbeabfälle (Anlieferung AWM)	200 t	230,00 €	200 t	230,00 €	46.000,00 €
5. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.533 t	15,00 €	2.667 t	15,00 €	40.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter				(auf volle TSD gerundet)	868.000,00 €