

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2014	Geb.-Bedarf 2013	Abweichung	Rechnungserg. 2012
Kosten				
Materialkosten	2.359.000,00 €	1.880.000,00 €	479.000,00 €	1.981.323,20 €
Treibstoffe, Schmiermittel	801.000,00 €	666.000,00 €	135.000,00 €	549.505,23 €
Materiallagerentnahmen	191.000,00 €	126.000,00 €	65.000,00 €	186.551,77 €
Materialdirektverbrauch	310.000,00 €	293.000,00 €	17.000,00 €	286.639,98 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.245,15 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.047.000,00 €	790.000,00 €	257.000,00 €	952.381,07 €
Personalkosten	6.312.000,00 €	5.389.000,00 €	923.000,00 €	5.687.522,37 €
Abschreibungen	1.541.000,00 €	1.336.000,00 €	205.000,00 €	1.128.958,39 €
Sonstige betriebliche Kosten	260.000,00 €	125.000,00 €	135.000,00 €	278.985,75 €
Kalkulatorische Verzinsung	452.000,00 €	427.000,00 €	25.000,00 €	472.580,99 €
Kraftfahrzeugsteuern	28.000,00 €	29.000,00 €	-1.000,00 €	26.883,49 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	15.121.000,00 €	14.935.000,00 €	186.000,00 €	14.859.720,31 €
Inanspruchnahme Werkstatt	427.000,00 €	422.000,00 €	5.000,00 €	514.653,78 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.472.000,00 €	2.451.000,00 €	21.000,00 €	1.768.675,55 €
Summe Kosten	28.972.000,00 €	26.994.000,00 €	1.978.000,00 €	26.719.303,83 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	-27.479,00 €
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 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.246,33 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-3.197.000,00 €	-1.280.000,00 €	-1.917.000,00 €	-1.044.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-937.000,00 €	-916.000,00 €	-21.000,00 €	-1.032.155,59 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-431.000,00 €	-335.000,00 €	-96.000,00 €	-481.234,68 €
Summe der sonstigen Erträge	-4.635.000,00 €	-2.588.000,00 €	-2.047.000,00 €	-2.596.115,60 €

Umlagefähige Kosten:	24.337.000,00 €	24.406.000,00 €
Erläge aus Grundgebühren:	5.986.000,00 €	5.940.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	18.351.000,00 €	18.466.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.084.614 Liter	6.015.891 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,16 €	

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	1.369.000,00 €	1.215.000,00 €
Erläge aus Restabfallbehältergebühren:	19.720.000,00 €	19.681.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen201 3	Differenz	Anzahl Leistungen 2014 (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	2	0	2	180	306,00 €	612,00 €	306,00 €	612,00 €
	120 l	121	61	16	77	9240	408,00 €	31.416,00 €	408,00 €	31.416,00 €
	240 l	131	109	2	111	26640	816,00 €	90.576,00 €	816,00 €	90.576,00 €
	660 l	171	232	10	242	159720	2.244,00 €	543.048,00 €	2.244,00 €	543.048,00 €
	770 l	181	9	0	9	6930	2.617,92 €	23.561,28 €	2.617,92 €	23.561,28 €
	1.100 l	211	614	-21	593	652300	3.739,92 €	2.217.772,56 €	3.739,92 €	2.217.772,56 €

Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l	145	3	0	3	180	163,20 €	489,60 €	163,20 €	489,60 €
	120 l	123	59	-2	57	6840	326,40 €	18.604,80 €	326,40 €	18.604,80 €
	240 l	133	121	12	133	31920	652,80 €	86.822,40 €	652,80 €	86.822,40 €
	660 l	274	139	9	148	97680	1.795,20 €	265.689,60 €	1.795,20 €	265.689,60 €
	770 l	276	5	0	5	3850	2.094,36 €	10.471,80 €	2.094,36 €	10.471,80 €
	1.100 l	278	408	8	416	457600	2.991,96 €	1.244.655,36 €	2.991,96 €	1.244.655,36 €

Restmüll 14 - täglich	17,5 l	189	179	58	237	4148	29,64 €	7.024,68 €	29,64 €	7.024,68 €
	35 l	190	13655	5	13660	478100	59,40 €	811.404,00 €	59,40 €	811.404,00 €
	60 l	191	14006	120	14126	847560	102,00 €	1.440.852,00 €	102,00 €	1.440.852,00 €
	90 l	192	5885	168	6053	544770	153,00 €	926.109,00 €	153,00 €	926.109,00 €
	120 l	193	13265	-433	12832	1539840	204,00 €	2.617.728,00 €	204,00 €	2.617.728,00 €
	240 l	194	8578	63	8641	2073840	408,00 €	3.525.528,00 €	408,00 €	3.525.528,00 €
	660 l	195	676	6	682	450120	1.122,00 €	765.204,00 €	1.122,00 €	765.204,00 €
	770 l	196	65	-1	64	49280	1.308,96 €	83.773,44 €	1.308,96 €	83.773,44 €
	1.100 l	197	928	7	935	1028500	1.869,96 €	1.748.412,60 €	1.869,96 €	1.748.412,60 €

Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	125	7	132	4620	47,52 €	6.272,64 €	47,52 €	6.272,64 €
	60 l	143	153	16	169	10140	81,60 €	13.790,40 €	81,60 €	13.790,40 €
	90 l	144	80	11	91	8190	122,40 €	11.138,40 €	122,40 €	11.138,40 €
	120 l	124	450	38	488	58560	163,20 €	79.641,60 €	163,20 €	79.641,60 €
	240 l	134	873	28	901	216240	326,40 €	294.086,40 €	326,40 €	294.086,40 €
	660 l	275	260	1	261	172260	897,60 €	234.273,60 €	897,60 €	234.273,60 €
	770 l	277	11	1	12	9240	1.047,12 €	12.565,44 €	1.047,12 €	12.565,44 €
	1.100 l	279	331	2	333	366300	1.495,92 €	498.141,36 €	1.495,92 €	498.141,36 €

Restmüll 2 x wöchentlich	120 l	120	1	0	1	120	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €
	240 l	132	5	-2	3	720	1.632,00 €	4.896,00 €	1.632,00 €	4.896,00 €
	660 l	172	19	3	22	14520	4.488,00 €	98.736,00 €	4.488,00 €	98.736,00 €
	770 l	182	1	0	1	770	5.235,96 €	5.235,96 €	5.235,96 €	5.235,96 €
	1.100 l	212	118	4	122	134200	7.479,96 €	912.555,12 €	7.479,96 €	912.555,12 €

Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l	135	13	-1	12	2880	1.305,60 €	15.667,20 €	1.305,60 €	15.667,20 €
	660 l	280	28	-4	24	15840	3.590,40 €	86.169,60 €	3.590,40 €	86.169,60 €
	770 l	282	0	0	0	0	4.188,72 €	- €	4.188,72 €	- €
	1.100 l	284	143	-4	139	152900	5.983,92 €	831.764,88 €	5.983,92 €	831.764,88 €

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	2	2	4	2640	5.385,60 €	21.542,40 €	5.385,60 €	21.542,40 €
	770 l	283	0	0	0	0	6.283,20 €	- €	6.283,20 €	- €
	1.100 l	285	10	1	11	12100	8.976,00 €	98.736,00 €	8.976,00 €	98.736,00 €

Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich	660 l	289	3	0	3	1980	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	1100	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €

Summe Restmüll	Litervolumen aufgestellt:	8.021.738 Liter	}	9.654.798	Summe:		19.720.110,48 €
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen aufgestellt:	1.633.060 Liter					
Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):							19.720.000,00 €
Summe Restmüll	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	242.527.415 Liter	}	316.399.915	Alter Literpreis:	3,40 €	
Summe Restmüll Gewerbe	Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	73.872.500 Liter			Neuer Literpreis:	3,40 €	
					Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent:	0,00%	

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf 2014	Geb.-Bedarf 2013	Abweichung	Rechnungserg. 2012
Kosten				
Materialkosten	507.000,00 €	569.000,00 €	-62.000,00 €	500.447,94 €
Treibstoffe, Schmiermittel	335.000,00 €	412.000,00 €	-77.000,00 €	242.366,18 €
Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen	172.000,00 €	157.000,00 €	15.000,00 €	258.081,76 €
Kosten für bezogene Leistungen	77.000,00 €	73.000,00 €	4.000,00 €	36.083,94 €
Personalkosten	2.285.000,00 €	2.135.000,00 €	150.000,00 €	2.285.153,12 €
Abschreibungen	574.000,00 €	496.000,00 €	78.000,00 €	564.808,84 €
Sonstige betriebliche Kosten	11.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	10.827,63 €
Kalkulatorische Verzinsung	231.000,00 €	222.000,00 €	9.000,00 €	240.695,21 €
Kraftfahrzeugsteuern	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	9.694,65 €
Verwertungskosten Biomüll	4.174.000,00 €	4.300.000,00 €	-126.000,00 €	3.758.893,38 €
Inanspruchnahme Werkstatt	137.000,00 €	119.000,00 €	18.000,00 €	135.725,06 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.102.000,00 €	1.096.000,00 €	6.000,00 €	1.092.745,35 €
Summe Kosten	9.108.000,00 €	9.022.000,00 €	86.000,00 €	8.635.075,12 €

Erträge				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-40.785,00 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.873,00 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.608,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-501,04 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-61.466,32 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-104.000,00 €	-104.000,00 €	0,00 €	-110.233,36 €

Umlagefähige Kosten: 9.004.000,00 € 8.918.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.828.158 Liter 2.853.275 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche: 3,18 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -1.369.000,00 € -1.215.000,00 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 7.635.000,00 € 7.703.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2013	Differenz	Anzahl Leistungen 2014 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	17,5 l	104	110	29	139	2432,5	47,16 €	6.555,24 €	47,16 €	6.555,24 €
	35 l	105	18930	365	19295	675325	94,44 €	1.822.219,80 €	94,44 €	1.822.219,80 €
	60 l	106	10520	-551	9969	598140	162,00 €	1.614.978,00 €	162,00 €	1.614.978,00 €
	90 l	107	3360	2	3362	302580	243,00 €	816.966,00 €	243,00 €	816.966,00 €
	120 l	108	5240	30	5270	632400	324,00 €	1.707.480,00 €	324,00 €	1.707.480,00 €
	240 l	109	2610	-38	2572	617280	648,00 €	1.666.656,00 €	648,00 €	1.666.656,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.828.158
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 147.064.190

Summe: 7.634.855,04 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.635.000,00 €

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

Abfallverwertung (ohne Bioabfall)	Geb.-Bedarf 2014	Geb.-Bedarf 2013	Abweichung	Rechnungserg. 2012
Kosten				
Materialkosten	15.107.000,00 €	14.629.000,00 €	478.000,00 €	14.055.413,29 €
Treibstoffe, Schmiermittel	165.000,00 €	208.000,00 €	-43.000,00 €	167.562,93 €
Materiallagerentnahmen	12.000,00 €	15.000,00 €	-3.000,00 €	10.834,79 €
Materialdirektverbrauch	413.000,00 €	366.000,00 €	47.000,00 €	391.588,06 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.644,80 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	192.000,00 €	196.000,00 €	-4.000,00 €	158.930,89 €
Kosten für bezogene Leistungen	14.320.000,00 €	13.842.000,00 €	478.000,00 €	13.322.851,82 €
Personalkosten	973.000,00 €	982.000,00 €	-9.000,00 €	821.166,67 €
Abschreibungen	817.000,00 €	933.000,00 €	-116.000,00 €	825.598,88 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.586.000,00 €	2.650.000,00 €	-64.000,00 €	3.495.380,69 €
Kalkulatorische Verzinsung	490.000,00 €	496.000,00 €	-6.000,00 €	512.223,64 €
Kraftfahrzeugsteuern	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	2.353,17 €
Inanspruchnahme Werkstatt	25.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	1.278,83 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.397.000,00 €	1.385.000,00 €	12.000,00 €	1.566.147,05 €
Summe Kosten	21.401.000,00 €	21.105.000,00 €	296.000,00 €	21.279.562,22 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-780.303,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-3.166.000,00 €	-3.323.000,00 €	157.000,00 €	-3.727.647,97 €
Verwertungserlöse Straßenkehricht	-619.000,00 €	-619.000,00 €	0,00 €	-556.179,82 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-882.000,00 €	-885.000,00 €	3.000,00 €	-803.122,21 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-15.121.000,00 €	-14.935.000,00 €	-186.000,00 €	-14.859.720,31 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-444.000,00 €	-244.000,00 €	-200.000,00 €	-552.588,91 €
Summe der sonstigen Erträge	-20.232.000,00 €	-20.006.000,00 €	-226.000,00 €	-21.279.562,22 €
Umlagefähige Kosten	21.401.000,00 €	21.105.000,00 €	296.000,00 €	21.279.562,22 €
abzüglich sonstige Erträge	-20.232.000,00 €	-20.006.000,00 €	-226.000,00 €	-21.279.562,22 €
Gebührenbedarf	1.169.000,00 €	1.099.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2014

Abfallart	geschätzte Menge in t 2014	Gebühr für 2014 Euro/t	Gebühren- volumen 2014 Euro
I. Gebühren			
1. Krankenhausabfälle	2.452 t	135,00 €	331.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Verwertung	1.670 t	230,00 €	384.000,00 €
3. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.800 t	230,00 €	414.000,00 €
4. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.667 t	15,00 €	40.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter	(auf volle TSD gerundet)		1.169.000,00 €