

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2015	2014		2013
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>2.397.000,00 €</b>	<b>2.359.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>1.935.684,24 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	835.000,00 €	801.000,00 €	34.000,00 €	557.909,45 €
Materiallagerentnahmen	198.000,00 €	191.000,00 €	7.000,00 €	154.726,44 €
Materialdirektverbrauch	291.000,00 €	310.000,00 €	-19.000,00 €	227.953,54 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	4.878,35 €
Kosten für bezogene Leistungen	1.063.000,00 €	1.047.000,00 €	16.000,00 €	990.216,46 €
Personalkosten	<b>6.687.000,00 €</b>	<b>6.312.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>5.707.278,38 €</b>
Abschreibungen	1.451.000,00 €	1.541.000,00 €	-90.000,00 €	1.227.686,89 €
Sonstige betriebliche Kosten	105.000,00 €	260.000,00 €	-155.000,00 €	243.650,92 €
Kalkulatorische Verzinsung	445.000,00 €	452.000,00 €	-7.000,00 €	444.723,67 €
Kraftfahrzeugsteuern	29.000,00 €	28.000,00 €	1.000,00 €	27.908,01 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	15.740.000,00 €	15.121.000,00 €	619.000,00 €	15.166.305,07 €
Inanspruchnahme Werkstatt	454.000,00 €	427.000,00 €	27.000,00 €	528.859,67 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.553.000,00 €	2.472.000,00 €	81.000,00 €	1.934.994,69 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>29.861.000,00 €</b>	<b>28.972.000,00 €</b>	<b>889.000,00 €</b>	<b>27.217.091,54 €</b>
<b>Erträge</b>				
Gebühr für Behältertransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gebühr für Behältertausch	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	-28.415,34 €
Gebühr für Tonnenschlösser	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	
Gebühr für Biofilterdeckel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-3.584.000,00 €	-3.197.000,00 €	-387.000,00 €	-515.919,83 €
<i>davon Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse</i>	<i>-2.384.000,00 €</i>	<i>-3.197.000,00 €</i>	<i>813.000,00 €</i>	<i>-515.919,83 €</i>
<i>davon Auflösung alter Rückst.-Beträge zur Deckung Flutschäden</i>	<i>-1.200.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.200.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Sonstige betriebliche Erträge	-953.000,00 €	-937.000,00 €	-16.000,00 €	-985.609,65 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-445.000,00 €	-431.000,00 €	-14.000,00 €	-647.797,42 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-5.052.000,00 €</b>	<b>-4.635.000,00 €</b>	<b>-417.000,00 €</b>	<b>-2.177.742,24 €</b>

Umlagefähige Kosten:	24.809.000,00 €	24.337.000,00 €
<b>Ertäge aus Grundgebühren:</b>	<b>6.030.000,00 €</b>	<b>5.986.000,00 €</b>
verbleibende umlagefähige Kosten:	18.779.000,00 €	18.351.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	6.155.598 Liter	6.084.614 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,20 €	
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	1.186.000,00 €	1.369.000,00 €
<b>Ertäge aus Restabfallbehältergebühren:</b>	<b>19.965.000,00 €</b>	<b>19.720.000,00 €</b>
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2014	Differenz	Anzahl Leistungen 2015 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Restmüll wöchentlich</b>	35   100	0	0	0	0	118,92 €	- €	118,92 €	- €
	60   101	4	0	4	240	204,00 €	816,00 €	204,00 €	816,00 €
	90   111	2	0	2	180	306,00 €	612,00 €	306,00 €	612,00 €
	120   121	77	-14	63	7560	408,00 €	25.704,00 €	408,00 €	25.704,00 €
	240   131	111	-7	104	24960	816,00 €	84.864,00 €	816,00 €	84.864,00 €
	660   171	242	9	251	165660	2.244,00 €	563.244,00 €	2.244,00 €	563.244,00 €
	660   221	0	1	1	660	2.532,00 €	2.532,00 €	2.532,00 €	2.532,00 €
	660   149	0	1	1	660	2.388,00 €	2.388,00 €	2.388,00 €	2.388,00 €
	770   181	9	-2	7	5390	2.617,92 €	18.325,44 €	2.617,92 €	18.325,44 €
	770   240	0	1	1	770	2.761,92 €	2.761,92 €	2.761,92 €	2.761,92 €
	1.100   211	593	10	603	663300	3.739,92 €	2.255.171,76 €	3.739,92 €	2.255.171,76 €
	1.100   153	0	6	6	6600	3.883,92 €	23.303,52 €	3.883,92 €	23.303,52 €
1.100   231	0	2	2	2200	4.027,92 €	8.055,84 €	4.027,92 €	8.055,84 €	

<b>Restmüll Gewerbe wöchentlich</b>	60   145	3	0	3	180	163,20 €	489,60 €	163,20 €	489,60 €
	120   123	57	4	61	7320	326,40 €	19.910,40 €	326,40 €	19.910,40 €
	240   133	133	-2	131	31440	652,80 €	85.516,80 €	652,80 €	85.516,80 €
	660   274	148	3	151	99660	1.795,20 €	271.075,20 €	1.795,20 €	271.075,20 €
	660   224	0	1	1	660	2.083,20 €	2.083,20 €	2.083,20 €	2.083,20 €
	660   155	0	2	2	1320	1.939,20 €	3.878,40 €	1.939,20 €	3.878,40 €
	770   276	5	0	5	3850	2.094,36 €	10.471,80 €	2.094,36 €	10.471,80 €
	1.100   278	416	5	421	463100	2.991,96 €	1.259.615,16 €	2.991,96 €	1.259.615,16 €
	1.100   158	0	3	3	3300	3.135,96 €	9.407,88 €	3.135,96 €	9.407,88 €
	1.100   159	0	3	3	3300	3.279,96 €	9.839,88 €	3.279,96 €	9.839,88 €

<b>Restmüll 14 - täglich</b>	17,5   189	237	51	288	5040	29,64 €	8.536,32 €	29,64 €	8.536,32 €
	35   190	13660	-74	13586	475510	59,40 €	807.008,40 €	59,40 €	807.008,40 €
	60   191	14126	73	14199	851940	102,00 €	1.448.298,00 €	102,00 €	1.448.298,00 €
	90   192	6053	124	6177	555930	153,00 €	945.081,00 €	153,00 €	945.081,00 €
	120   193	12832	94	12926	1551120	204,00 €	2.636.904,00 €	204,00 €	2.636.904,00 €
	240   194	8641	100	8741	2097840	408,00 €	3.566.328,00 €	408,00 €	3.566.328,00 €
	660   195	682	4	686	452760	1.122,00 €	769.692,00 €	1.122,00 €	769.692,00 €
	660   199	0	2	2	1320	1.266,00 €	2.532,00 €	1.266,00 €	2.532,00 €
	660   148	0	12	12	7920	1.194,00 €	14.328,00 €	1.194,00 €	14.328,00 €
	770   196	64	-3	61	46970	1.308,96 €	79.846,56 €	1.308,96 €	79.846,56 €
	770   201	0	2	2	1540	1.380,96 €	2.761,92 €	1.380,96 €	2.761,92 €
	1.100   197	935	-3	932	1025200	1.869,96 €	1.742.802,72 €	1.869,96 €	1.742.802,72 €
	1.100   152	0	9	9	9900	1.941,96 €	17.477,64 €	1.941,96 €	17.477,64 €
1.100   206	0	1	1	1100	2.013,96 €	2.013,96 €	2.013,96 €	2.013,96 €	

<b>Restmüll Gewerbe 14 - täglich</b>	35   142	132	5	137	4795	47,52 €	6.510,24 €	47,52 €	6.510,24 €
	60   143	169	5	174	10440	81,60 €	14.198,40 €	81,60 €	14.198,40 €
	90   144	91	2	93	8370	122,40 €	11.383,20 €	122,40 €	11.383,20 €
	120   124	488	35	523	62760	163,20 €	85.353,60 €	163,20 €	85.353,60 €
	240   134	901	21	922	221280	326,40 €	300.940,80 €	326,40 €	300.940,80 €
	660   275	261	3	264	174240	897,60 €	236.966,40 €	897,60 €	236.966,40 €
	660   154	0	4	4	2640	969,60 €	3.878,40 €	969,60 €	3.878,40 €
	660   156	0	3	3	1980	1.041,60 €	3.124,80 €	1.041,60 €	3.124,80 €
	770   277	12	0	12	9240	1.047,12 €	12.565,44 €	1.047,12 €	12.565,44 €
	1.100   279	333	-7	326	358600	1.495,92 €	487.669,92 €	1.495,92 €	487.669,92 €
	1.100   157	0	2	2	2200	1.567,92 €	3.135,84 €	1.567,92 €	3.135,84 €
1.100   160	0	1	1	1100	1.639,92 €	1.639,92 €	1.639,92 €	1.639,92 €	

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2014	Differenz	Anzahl Leistungen 2015 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Restmüll</b>	120 l	120	1	0	120	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €
<b>2 x wöchentlich</b>	240 l	132	3	0	720	1.632,00 €	4.896,00 €	1.632,00 €	4.896,00 €
	660 l	172	22	0	14520	4.488,00 €	98.736,00 €	4.488,00 €	98.736,00 €
	770 l	182	1	-1	0	5.235,96 €	- €	5.235,96 €	- €
	770 l	151	0	1	770	5.523,96 €	5.523,96 €	5.523,96 €	5.523,96 €
	1.100 l	212	122	-3	130900	7.479,96 €	890.115,24 €	7.479,96 €	890.115,24 €
<b>Restmüll Gewerbe</b>	240 l	135	12	3	15	1.305,60 €	19.584,00 €	1.305,60 €	19.584,00 €
<b>2 x wöchentlich</b>	660 l	280	24	1	25	3.590,40 €	89.760,00 €	3.590,40 €	89.760,00 €
	770 l	282	0	0	0	4.188,72 €	- €	4.188,72 €	- €
	1.100 l	146	0	1	1	6.559,92 €	6.559,92 €	6.559,92 €	6.559,92 €
	1.100 l	284	139	-2	137	5.983,92 €	819.797,04 €	5.983,92 €	819.797,04 €
<b>Restmüll</b>	660 l	173	0	0	0	6.732,00 €	- €	6.732,00 €	- €
<b>3 x wöchentlich</b>	770 l	183	0	0	0	7.854,00 €	- €	7.854,00 €	- €
	1.100 l	213	0	0	0	11.220,00 €	- €	11.220,00 €	- €
<b>Restmüll Gewerbe</b>	240 l	125	0	2	2	1.958,40 €	3.916,80 €	1.958,40 €	3.916,80 €
<b>3 x wöchentl.</b>	660 l	281	4	-1	3	5.385,60 €	16.156,80 €	5.385,60 €	16.156,80 €
	770 l	283	0	0	0	6.283,20 €	- €	6.283,20 €	- €
	1.100 l	285	11	0	11	8.976,00 €	98.736,00 €	8.976,00 €	98.736,00 €
<b>Restmüll</b>	120 l	103	0	-4	4	1.632,00 €	6.528,00 €	1.632,00 €	6.528,00 €
<b>4 x wöchentlich</b>									
<b>Restmüll Gewerbe</b>	660 l	289	3	0	3	7.180,80 €	21.542,40 €	7.180,80 €	21.542,40 €
<b>4 x wöchentlich</b>	770 l		0	0	0	8.377,56 €	- €	8.377,56 €	- €
	1.100 l	255	1	0	1	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €

Summe Restmüll					Litervolumen aufgestellt:	8.109.780 Liter	} 9.771.095		Summe:	19.965.680,40 €
Summe Restmüll Gewerbe					Litervolumen aufgestellt:	1.661.315 Liter				
					<b>Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet):</b>					19.965.000,00 €
Summe Restmüll					Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	245.242.660 Liter	} 320.265.790	Alter Literpreis:	3,40 €	
Summe Restmüll Gewerbe					Litervolumen x Leerungsintervall / anno:	75.023.130 Liter			Neuer Literpreis:	3,40 €
								Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent:	0,00%	

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2015	2014		2013
<b>Kosten</b>				
Materialkosten	464.000,00 €	507.000,00 €	-43.000,00 €	458.943,87 €
Kosten für bezogene Leistungen	14.000,00 €	77.000,00 €	-63.000,00 €	24.024,05 €
Personalkosten	2.160.000,00 €	2.285.000,00 €	-125.000,00 €	2.160.388,23 €
Abschreibungen	460.000,00 €	574.000,00 €	-114.000,00 €	449.297,85 €
Sonstige betriebliche Kosten	4.000,00 €	11.000,00 €	-7.000,00 €	2.887,04 €
Kalkulatorische Verzinsung	309.000,00 €	231.000,00 €	78.000,00 €	225.376,25 €
Kraftfahrzeugsteuern	8.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	8.008,02 €
Verwertungskosten Biomüll	4.160.000,00 €	4.174.000,00 €	-14.000,00 €	3.891.676,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	113.000,00 €	137.000,00 €	-24.000,00 €	112.112,23 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.276.000,00 €	1.102.000,00 €	174.000,00 €	1.346.879,10 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>8.968.000,00 €</b>	<b>9.108.000,00 €</b>	<b>-140.000,00 €</b>	<b>8.679.592,93 €</b>

<b>Erträge</b>				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-41.243,75 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.930,00 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.769,33 €
Zinserträge/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-721,50 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.098,89 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-104.000,00 €</b>	<b>-104.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-109.763,47 €</b>

Umlagefähige Kosten: 8.864.000,00 € 9.004.000,00 €  
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.844.078 Liter 2.828.158 Liter  
Leistungspreis je Liter/Woche: 3,12 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -1.186.000,00 € -1.369.000,00 €  
**Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 7.678.000,00 € 7.635.000,00 €**  
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 201 4	Differenz	Anzahl Leistungen 2015 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
<b>Biomüll wöchentlich</b>	17,5 l	104	139	28	167	2922,5	47,16 €	7.875,72 €	47,16 €	7.875,72 €
	35 l	105	19295	254	19549	684215	94,44 €	1.846.207,56 €	94,44 €	1.846.207,56 €
	60 l	106	9969	6	9975	598500	162,00 €	1.615.950,00 €	162,00 €	1.615.950,00 €
	90 l	107	3362	18	3380	304200	243,00 €	821.340,00 €	243,00 €	821.340,00 €
	120 l	108	5270	38	5308	636960	324,00 €	1.719.792,00 €	324,00 €	1.719.792,00 €
	240 l	109	2572	0	2572	617280	648,00 €	1.666.656,00 €	648,00 €	1.666.656,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.844.078  
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 147.892.030

**Summe: 7.677.821,28 €**

**Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.678.000,00 €**

Alter Literpreis: 2,70 €

Neuer Literpreis: 2,70 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%

<b>Abfallverwertung</b> (ohne Bioabfall)	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2015</b>	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2014</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnungserg.</b> <b>2013</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>16.338.000,00 €</b>	<b>15.107.000,00 €</b>	<b>1.231.000,00 €</b>	<b>14.815.683,45 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	139.000,00 €	165.000,00 €	-26.000,00 €	115.542,54 €
Materiallagerentnahmen	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.829,46 €
Materialdirektverbrauch	890.000,00 €	413.000,00 €	477.000,00 €	457.677,26 €
Transport- und Frachtkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.407,53 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	191.000,00 €	192.000,00 €	-1.000,00 €	172.368,23 €
Kosten für bezogene Leistungen	15.101.000,00 €	14.320.000,00 €	781.000,00 €	14.055.858,43 €
Personalkosten	1.329.000,00 €	973.000,00 €	356.000,00 €	928.419,38 €
Abschreibungen	1.861.000,00 €	817.000,00 €	1.044.000,00 €	807.810,44 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.150.000,00 €	2.586.000,00 €	-436.000,00 €	2.860.482,85 €
Kalkulatorische Verzinsung	1.222.000,00 €	490.000,00 €	732.000,00 €	471.853,41 €
Kraftfahrzeugsteuern	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	3.088,83 €
Inanspruchnahme Werkstatt	26.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	1.596,77 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.740.000,00 €	1.397.000,00 €	343.000,00 €	1.501.157,50 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>24.672.000,00 €</b>	<b>21.401.000,00 €</b>	<b>3.271.000,00 €</b>	<b>21.390.092,63 €</b>
<b>Erträge</b>				
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	-6.221.000,00 €	-3.166.000,00 €	-3.055.000,00 €	-3.380.618,31 €
Verwertungserlöse Straßenkehrriech	-552.000,00 €	-619.000,00 €	67.000,00 €	-645.485,13 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-819.000,00 €	-882.000,00 €	63.000,00 €	-826.772,19 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-15.740.000,00 €	-15.121.000,00 €	-619.000,00 €	-15.166.305,07 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-444.000,00 €	-444.000,00 €	0,00 €	-640.721,31 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-23.776.000,00 €</b>	<b>-20.232.000,00 €</b>	<b>-3.544.000,00 €</b>	<b>-20.659.902,01 €</b>
Umlagefähige Kosten	24.672.000,00 €	21.401.000,00 €	3.271.000,00 €	21.390.092,63 €
abzüglich sonstige Erträge	-23.776.000,00 €	-20.232.000,00 €	-3.544.000,00 €	-20.659.902,01 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>896.000,00 €</b>	<b>1.169.000,00 €</b>	<b>-273.000,00 €</b>	<b>730.190,62 €</b>

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2015

Abfallart	geschätzte Menge in t 2015	Gebühr für 2015 Euro/t	Gebührenvolumen 2015 Euro
<b>I. Gebühren</b>			
1. Krankenhausabfälle	2.452 t	135,00 €	331.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Verwertung	783 t	230,00 €	180.000,00 €
3. Gewerbeabfälle zur Beseitigung	1.500 t	230,00 €	345.000,00 €
4. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenlieferungen)	2.667 t	15,00 €	40.000,00 €
<b>Summe Anlieferung Dritter</b>		<b>(auf volle TSD gerundet)</b>	<b>896.000,00 €</b>