

Abfallsammlung Biomüll	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2011	2010		2009
<b>Kosten</b>				(ohne Grün Sperrgut und Recyclinghöfe, da Umstellung erst in 2010)
<b>Materialkosten</b>	<b>508.000,00 €</b>	<b>461.000,00 €</b>	<b>47.000,00 €</b>	<b>264.463,62 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	259.000,00 €	295.000,00 €	-36.000,00 €	
Materiallagerentnahmen	105.000,00 €	69.000,00 €	36.000,00 €	
Materialdirektverbrauch	144.000,00 €	97.000,00 €	47.000,00 €	
Kosten für bezogene Leistungen	27.000,00 €	28.000,00 €	-1.000,00 €	99.843,98 €
Personalkosten	1.997.000,00 €	1.973.000,00 €	24.000,00 €	1.739.107,52 €
Abschreibungen	418.000,00 €	402.000,00 €	16.000,00 €	261.845,89 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	257.000,00 €	261.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	6.471,65 €
Verwertungskosten Biomüll	4.013.000,00 €	3.964.000,00 €	49.000,00 €	3.792.890,81 €
Inanspruchnahme Werkstatt	100.000,00 €	101.000,00 €	-1.000,00 €	80.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.053.000,00 €	1.027.000,00 €	26.000,00 €	879.719,23 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>8.382.000,00 €</b>	<b>8.226.000,00 €</b>	<b>156.000,00 €</b>	<b>7.124.342,70 €</b>

<b>Erträge</b>				
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel	-38.000,00 €	-36.000,00 €	-2.000,00 €	-36.508,75 €
Gebühreneinnahme Behältertausch	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Zinserträge	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack	-43.000,00 €	-43.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>-87.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-36.508,75 €</b>

Umlagefähige Kosten: 8.292.000,00 € 8.139.000,00 €  
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.838.005 Liter 2.834.130 Liter  
Leistungspreis je Liter/Woche: 2,92 € 2,87 €

Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -631.000,00 € -488.000,00 €  
**Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 7.661.000,00 € 7.651.000,00 €**  
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,70 € 2,70 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2010	Differenz	Anzahl Leistungen 2011 (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	0	10	10	175	47,16 €	471,60 €	47,16 €	471,60 €
	35 l	105	17706	512	18218	637630	94,44 €	1.720.507,92 €	94,44 €	1.720.507,92 €
	60 l	106	10478	-16	10462	627720	162,00 €	1.694.844,00 €	162,00 €	1.694.844,00 €
	90 l	107	3302	14	3316	298440	243,00 €	805.788,00 €	243,00 €	805.788,00 €
	120 l	108	5258	-45	5213	625560	324,00 €	1.689.012,00 €	324,00 €	1.689.012,00 €
	240 l	109	2740	-38	2702	648480	648,00 €	1.750.896,00 €	648,00 €	1.750.896,00 €

Litervolumen aufgestellt: 2.838.005  
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 147.576.260

**Summe: 7.661.519,52 €**

**Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 7.661.000,00 €**

Alter Literpreis: 2,70 €

Neuer Literpreis: 2,70 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00%