

<b>Abfallverwertung</b> (ohne Bioabfall)	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2011</b>	<b>Geb.-Bedarf</b> <b>2010</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Rechnungserg.</b> <b>2009</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>15.492.000,00 €</b>	<b>14.240.000,00 €</b>	<b>1.252.000,00 €</b>	<b>14.884.975,69 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	92.000,00 €	75.000,00 €	17.000,00 €	108.529,16 €
Materiallagerentnahmen	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.994,39 €
Materialdirektverbrauch	332.000,00 €	331.000,00 €	1.000,00 €	423.192,29 €
Transport- und Frachtkosten		0,00 €	0,00 €	50.682,30 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	240.000,00 €	190.000,00 €	50.000,00 €	214.526,04 €
Kosten für bezogene Leistungen	14.822.000,00 €	13.639.000,00 €	1.183.000,00 €	14.081.051,51 €
Personalkosten	710.000,00 €	624.000,00 €	86.000,00 €	804.201,24 €
Abschreibungen	940.000,00 €	877.000,00 €	63.000,00 €	1.141.051,61 €
Sonstige betriebliche Kosten	1.338.000,00 €	2.277.000,00 €	-939.000,00 €	3.571.771,87 €
Kalkulatorische Verzinsung	611.000,00 €	598.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.616,61 €
Inanspruchnahme Werkstatt	33.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	14.215,37 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.350.000,00 €	1.456.000,00 €	-106.000,00 €	1.418.414,10 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>20.480.000,00 €</b>	<b>20.097.000,00 €</b>	<b>383.000,00 €</b>	<b>21.840.246,49 €</b>
<b>Erträge</b>				
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	0,00 €	-358.000,00 €	358.000,00 €	-36.241,18 €
Zinserträge	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-2.956.000,00 €	-1.603.000,00 €	-1.353.000,00 €	-4.497.140,18 €
Verwertungserlöse Straßenkehrriech	-590.000,00 €	-920.000,00 €	330.000,00 €	-1.010.404,97 €
Verwertungserlöse Containerdienst	-1.158.000,00 €	-1.223.000,00 €	65.000,00 €	-1.092.083,57 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-14.661.000,00 €	-14.364.000,00 €	-297.000,00 €	-13.942.591,64 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-244.000,00 €	-245.000,00 €	1.000,00 €	-290.989,49 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-19.709.000,00 €</b>	<b>-18.813.000,00 €</b>	<b>-896.000,00 €</b>	<b>-20.869.451,03 €</b>
Umlagefähige Kosten	20.480.000,00 €	20.097.000,00 €	383.000,00 €	21.840.246,49 €
abzüglich sonstige Erträge	-19.709.000,00 €	-18.813.000,00 €	-896.000,00 €	-20.869.451,03 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>771.000,00 €</b>	<b>1.284.000,00 €</b>	<b>-513.000,00 €</b>	<b>970.795,46 €</b>

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2011

<b>Abfallart</b>	<i>geschätzte Menge in t 2010</i>	<i>Gebühr für 2010 Euro/t</i>	<b>geschätzte Menge in t 2011</b>	<b>Gebühr für 2011 Euro/t</b>	<b>Gebühren- volumen 2011 Euro</b>
<b>I. Gebühren</b>					
1. Asbestabfälle	250 t	230,00 €	500 t	140,00 €	70.000,00 €
2. Krankenhausabfälle	3.000 t	180,00 €	2.200 t	160,00 €	352.000,00 €
3. Gewerbeabfälle	1.882 t	230,00 €	1.152 t	230,00 €	265.000,00 €
4. Gewerbeabfälle (Anlieferung AWM)	950 t	230,00 €	200 t	230,00 €	46.000,00 €
5. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	3.500 t	10,00 €	2.533 t	15,00 €	38.000,00 €
<b>Summe Anlieferung Dritter</b>				<b>(auf volle TSD gerundet)</b>	<b>771.000,00 €</b>