

Kostenentwicklung 2005 - 2009																								
Ifd. Nr	Kostenarten	Einheiten	Ist-2006				Ist 2007				Ist 2008				Ist 2009				Kalkulation 2010			Kalkulation 2011		
			Menge	Kosten	Kosten		Menge	Kosten	Kosten		Menge	Kosten	Kosten		Menge	Kosten	Kosten		Menge	Kosten	Kosten			
				Euro/Mg	Euro/ges.			Euro/Mg	Euro/ges.			Euro/Mg	Euro/ges.			Euro/Mg	Euro/ges.			Euro/Mg	Euro/ges.			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21				
1	I. externe Kosten																							
2																								
3	Kosten der Umladung																							
4	Umladepauschale	pauschal	94.620,24	2,63	248.952,59	91.848,50	3,49	320.886,74	84.988,00	4,24	359.960,42	91.273,57	3,52	321.580,22	90.629,00	3,87	350.813,77	90.170,00	3,89	350.813,77				
5	mengenabhängige Kosten	Mg	94.620,24	9,31	881.004,76	91.848,50	9,44	867.243,90	84.988,00	10,56	897.605,78	91.273,57	10,47	956.080,75	90.629,00	11,37	1.030.418,06	90.170,00	10,49	945.943,31				
6	Altpapierumladung	Mg	18.896,53	2,95	55.770,48	19.425,61	2,73	52.953,90	18.900,00	2,39	45.206,91	19.357,43	2,46	47.683,16	19.700,00	2,46	48.507,01	19.500,00	2,46	48.034,35				
7	Kosten des Transports																							
8	Restmüll	Mg	48.077,65	6,46	310.571,10	45.807,02	5,75	263.469,33	46.400,00	5,92	274.499,68	43.964,13	6,42	282.202,93	50.700,00	6,23	315.955,25	50.800,00	6,20	314.864,82				
9	Sperrmüll	Mg	10.978,53	6,59	72.355,88	10.710,55	6,90	73.851,70	11.100,00	8,43	93.534,00	10.145,47	9,11	92.440,10	12.000,00	9,47	113.608,31	11.000,00	9,57	105.233,42				
10	Biomüll	Stck.	2.286,00	5,00	11.419,56	24.230,40	4,49	108.874,80	25.200,00	7,98	201.219,48	25.126,09	8,65	217.373,34	25.100,00	8,65	217.136,10	25.700,00	8,65	222.326,60				
11	E-Schrott	Stck.	160,00	3,46	553,85																			
12	Kühngeräte	Stck.	41,00	14,42	591,17																			
13	Bauschutt	Mg	1.639,20	10,29	16.870,00	1.377,28	9,88	13.609,04	1.300,00	10,25	13.324,43	2.031,03	5,11	10.371,98	1.800,00	11,35	20.425,75	1.600,00	11,32	18.107,34				
14	Baustellenabfälle	Mg	456,01	12,28	5.599,35	362,68	12,96	4.701,43	400,00	12,22	4.886,74	591,32	10,13	5.988,44	450,00	13,40	6.027,87	500,00	13,52	6.761,45				
15	Problemabfälle	pauschal			56.233,80			53.888,01			59.132,85			61.435,12	395,00	155,22	61.310,93			61.310,93				
	Papier	Stck.				3,00	1.344,34	4.033,02	3,00	4.052,70	12.158,10	38,00	274,81	10.442,64	3,00	4.113,96	12.341,88	57,00	209,88	11.963,03				
16	Kosten der Verwertung																							
17	Sperrmüll über die Umladung	Mg	10.723,02	133,98	1.436.697,30	10.488,50	137,71	1.444.357,56	11.100,00	138,67	1.539.237,00	10.145,47	139,36	1.413.872,70	12.000,00	144,16	1.729.920,00	11.000,00	144,46	1.589.060,00				
18	Biomüll	Mg	23.885,83	67,42	1.610.333,05	24.230,40	55,44	1.343.332,10	25.200,00	41,69	1.050.479,64	25.126,09	41,69	1.047.398,66	25.100,00	41,69	1.046.311,07	25.700,00	42,99	1.104.963,79				
19	E-Schrott	Mg	460,89	99,37	45.796,59																			
20	Kühngeräte	Mg	118,80	186,85	22.198,12																			
21	Metall	Mg	366,22	-34,18	-12.516,05	299,19	-33,63	-10.061,81	300,00	-33,65	-10.095,96	282,34	-146,20	-41.278,96	280,00	-25,91	-7.254,24	250,00	-145,10	-36.275,96				
22	Altreifen	Mg	11,84	161,93	1.917,25	11,19	169,20	1.893,35	11,00	213,66	2.350,25	11,34	161,32	1.829,34	12,00	178,50	2.142,00	13,00	126,28	1.641,61				
23	Bauschutt	Mg																						
24	Baustellenabfälle	Mg																						
25	Styropor	Mg	6,54	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00					
26	Kosten der Beseitigung																							
27	Restmüll über die Umladung	Mg	48.077,65	133,48	6.417.404,59	45.824,94	137,71	6.310.552,49	46.400,00	138,67	6.434.288,00	43.964,13	139,36	6.126.841,16	50.700,00	144,16	7.308.912,00	50.800,00	144,46	7.338.568,00				
28	Sperrmüll über die Umladung	Mg	238,33	110,87	26.423,70	237,4	137,71	32692,35	0,00	138,67	0,00													
29	Bring-or-pay-Zahlung Restmüll	Mg																						
30	Restmüll zur MVA Hagen	Mg	6.907,65	164,29	1.134.857,82	7.018,58	168,54	1.182.911,47	7.300,00	168,54	1.230.342,00	6.910,21	168,54	1.164.646,79										
31	Sperrmüll zur MVA Hagen	Mg	1.773,30	164,29	291.335,46	1.620,49	168,54	273.117,38	1.700,00	168,54	286.518,00	1.661,92	168,54	280.100,00										
32	Bauschutt	Mg	1.639,46	14,50	23.772,17	1.377,28	14,88	20.487,04	1.300,00	15,10	19.630,00	2.031,03	14,88	30.211,57	1.800,00	17,12	30.820,00	1.600,00	17,25	27.596,00				
33	Baustellenabfälle	Mg	456,01	133,48	60.868,21	362,68	137,71	49.944,66	400,00	138,67	55.468,00	611,14	139,29	85.125,69	450,00	144,16	64.872,00	500,00	144,46	72.230,00				
34	Problemabfälle	Mg	409,08	365,23	149.409,26	351,16	348,94	122.535,17	400,00	372,53	149.010,00	382,42	294,92	112.783,04	395,00	283,03	111.795,00	395,00	327,29	129.278,55				
35	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit		113.971,15	0,13	14.775,43	111.422,02	0,09	10.456,21	113.018,00	0,27	30.000,00	110.477,31	0,09	10.010,22	110.444,00	0,27	30.000,00	109.965,00	0,23	25.000,00				
36	AAV-Beitrag	pauschal	113.972,56	0,09	10.239,37	111.422,02	0,09	10.184,76	113.018,00	0,09	10.000,00	110.477,31	0,09	10.049,97	110.444,00	0,09	10.000,00	109.965,00	0,09	10.000,00				
37																								
38	II. interne Kosten																							
39																								
40	Personalkosten		113.972,56	2,61	297.643,22	111.422,02	2,54	283.137,60	113.018,00	1,56	176.000,00	110.477,31	2,24	247.049,00	110.444,00	1,94	214.741,00	109.965,00	1,92	211.141,00				
41	Betriebskosten		113.972,56	0,07	8.419,32	111.422,02	0,06	6.661,71	113.018,00	0,16	18.000,00			110.444,00	0,09	10.000,00	109.965,00	0,14	15.000,00					
42	Sachmittelkosten		113.972,56	0,14	16.053,18	111.422,02	0,14	15.794,44	113.018,00	0,16	18.000,00													
43	Verwaltungsgemeinkosten		113.972,56	0,52	59.500,00	111.422,02	0,54	60.500,00	113.018,00	0,55	61.600,00	110.477,31	0,78	86.500,00	110.444,00	0,68	75.200,00	109.965,00	0,67	73.850,00				
44																								
45	III. Gesamtkosten				13.275.050,53			12.922.008,35			13.032.355,32			12.580.737,86			12.804.003,76			12.647.412,01				
	alte Einheitsgebühr				116,48			115,97			115,31			113,88			115,93			115,01				