

Abfallgebührenprognose 2011 - 2013 (Vorsichtige Schätzung!!)

I. Restabfallgebühren	2011	2012	2013
1. Kosten des Kreises			
1.1. Personal-, Sach- u. Verwaltungskosten	22.700,01 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2. Kosten der EGW einschließlich Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Schadstoffsammlung (inkl. 19 % MwSt)	7.996.552,00 €	7.900.000,00 €	7.900.000,00 €
3. Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich	- 1.054.394,93 €	- 450.000,00 €	???
Kosten insgesamt	6.964.857,08 €	7.475.000,00 €	7.925.000,00 €
4. Abfallmengen	46.700 t	46.700 t	46.700 t
5. Kostensatz je Tonne ohne Zuführung zur Deponierückstellung	149,14 €	160,06 €	169,70 €
6. Kosten für die Zuführung zur Deponierückstellung	743.151,84 €	351.576,40 €	351.576,40 €
6.1. Zuführung wg. Norderweiterung Hoxfeld (8,89 %)	66.066,20 €	31.255,14 €	31.255,14 €
6.2. Zuführung ohne Norderweiterung	677.085,64 €	320.321,26 €	320.321,26 €
7. Kostensatz für die Zuführung zur Deponierückstellung			
7.1. Belastung Kreis ohne Bocholt + Isselburg je t (36.700 t) aus Zuführung	19,86 €	9,40 €	9,40 €
7.2. Belastung Bocholt + Isselburg je t (10.000 t) aus Zuführung	1,41 €	0,67 €	0,67 €
8. Gebührensatz unter Berücksichtigung der Deponierückstellung			
8.1. Gebührensatz Kreis ohne Bocholt + Isselburg je t (36.700 t)	169,00 €	169,46 €	???
8.2. Gebührensatz Bocholt + Isselburg je t (10.000 t)	150,56 €	160,73 €	???
IV. Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge			
1. Nachhaltigkeitsabgabe (gesamt)	1.455.000,00 €		
1.1 Nachhaltigkeitsabgabe wg. Norderweiterung (8,89 %)	129.349,50 €		
1.2 Nachhaltigkeitsabgabe ohne Norderweiterung	1.325.650,50 €		
2. Nachhaltigkeitsabgabe je Einwohner			
2.1 Nachhaltigkeitsabgabe ohne Bocholt + Isselburg je Einwohner (285.151)	5,00 €	5,00 €	5,00 €
2.2 Nachhaltigkeitsabgabe nur Bocholt + Isselburg je Einwohner (84.515)	0,35 €	0,35 €	0,35 €

Annahmen:

- Unveränderte Abfallmengen im Prognosezeitraum 2011-2013.
- Weitere EGW-Kostenreduzierung um ca. 100.000 EUR in 2012 und 2013.
- Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich in 2012 geschätzt 450.000 EUR; in 2013 noch nicht kalkulierbar.
- Abstimmung mit Bezirksregierung Münster zur "Streckung" der Baukosten im Zeitraum 2012 - 2020; dann Zuführung Deponierückstellung von 2,0 Mio. EUR von 2012 - 2019 möglich.
- Gesamtzuführung Deponierückstellungen in 2011 i.H.v. 2.433.000 EUR; in 2012 und 2013 i.H.v. 2.000.000 EUR (anstatt 2,5 Mio EUR bzw. 2,25 Mio. EUR)
- Nachhaltigkeitsgebühr von 5,- EUR je Ew. auch in 2012 und 2013