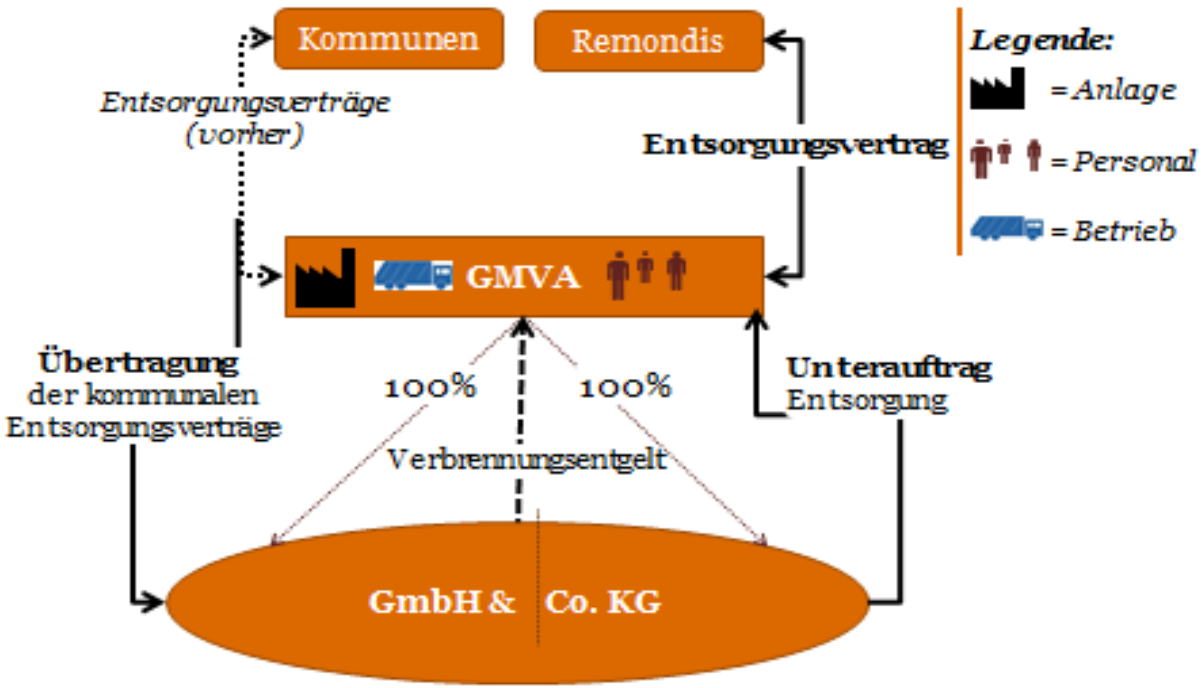
Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013



Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013
GMVA-Neustruktur



Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013
Ergebnisentwicklung GMVA 2013-2017 gem. Plan 10/13

Angaben in € Preis = 159,80 €/t	Hochrechnung 09/ 2013	2014	2015	2016	2017
GMVA GmbH	1.665.980	-771.182	-2.317.259	-2.491.030	-3.006.788
GMVA Verwaltungs-GmbH		1.815	1.815	1.815	1.815
GMVA GmbH & Co.KG		80.000	70.394	68.145	66.017
Gesamt	1.665.980	-689.367	-2.245.050	-2.421.070	-2.938.956

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013
Rahmenbedingungen Wirtschaftsplanung 2014 bis 2017

- Durchsatzleistung reduziert sich von 650.000 t 2014 auf 580.000 t 2017
- Stromproduktion verringert sich von 337.000 auf 288.000 MWh
- Kommunalmengen entwickeln sich von 256.000 t hin zu 230.000 t
- Energieerlöse sinken von 35 auf 30 €/MWh
- Preis der Remondis-Mengen verringert sich von 52 auf 40 €/t
- Drittmengen entwickeln sich rückläufig
- Preis für Drittmengen verringert sich von 50 auf 40 €
- Kostensteigerungen sind im moderaten Umfang vorgesehen

➢ Preis für Mengen aus Duisburg, Kleve und Oberhausen = 159,80 €/t

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013
Mittelwerte

Nr.	Standort	Name	Preis 2012 (brutto)	Preis 2012 (netto)
1	Kamp-Lintfort	Asdonkshof	246,33	**207,00**
2	Bonn		216,00	181,51
3	Iserlohn		**213,13**	**179,10**
4	Eschweiler-Weisweiler		212,47	**178,55**
5	Krefeld		210,34	176,76
6	Düsseldorf		207,93	**174,73**
7	Oberhausen	GMVA	205,98	173,09
8	Hamm		191,99	161,34
9	Hagen		184,45	**155,00**
10	Solingen		175,00	147,06
11	Bielefeld		166,60	140,00
12	Köln		156,63	**131,62**
13	Herten		145,35	122,14
14	Wuppertal		145,35	122,14
15	Essen-Karnap			
16	Leverkusen			
			Mittelwert	**160,72**

keine Angabe beim Bund der Steuerzahler nicht Vergleichbar, da keine Eigenfinanzierung und damit keine Kapitaldienstkosten

zzgl. Grundpreis !!!! in Summe > 300 €/t

zzgl. Grundpreis !!

ohne Essen Karnap

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013
Forfaitierung

- Gesamtsumme der in 2002 bis 2020 durch die GMVA verkauften Forderungen aus den Verträgen mit Duisburg und Oberhausen

  507 Mio. €

- für Oberhausen 2002: 165 Mio. €
- für Oberhausen zum 01.01.2014: 62,0 Mio. €
- Jahresraten

  2014 11,0 Mio. €

  2015 – 2020 je 8,5 Mio. €

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2013
Gebührenauswirkung

Zusammenstellung der Gebührensätze 2014 mit unterschiedlichen Tonnenpreisen

Behältergröße in Liter	Leerung	Tonnenpreis 174,37 netto/ 207,50 brutto	Tonnenpreis 159,80 netto/ 190,16 brutto	Veränderung absolut	Veränderung v.H.
40	4-wöchtl.	34,20	32,67	-1,53	-4,47
80	4-wöchtl.	68,41	65,33	-3,08	-4,50
80	14-tägig	136,81	130,66	-6,15	-4,50
80	einmal wöchtl.	273,63	261,33	-12,30	-4,50
120	4-wöchtl.	102,61	98,00	-4,61	-4,49
120	14-tägig	205,22	196,00	-9,22	-4,49
120	einmal wöchtl.	410,44	391,99	-18,45	-4,50
240	einmal wöchtl.	820,88	783,98	-36,90	-4,50
770	einmal wöchtl.	2.633,66	2.515,28	-118,38	-4,49
770	zweimal wöchtl.	5.267,32	5.030,57	-236,75	-4,49
1100	einmal wöchtl.	3.762,37	3.593,26	-169,11	-4,49
1100	zweimal wöchtl.	7.524,75	7.186,53	-338,22	-4,49

Behältergröße einer Musterfamilie

