

Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren 2007

Betriebsergebnis lt. Plan-BAB 2007	Restmüll	Restmüll	
Kostenstellen	Haushalte	sonst.	Biomüll
		Herkunftsgebiete	
Hausmüllbeseitigung (Entsorgungskosten)	2.074.041,05	813.440,71	-
(Sammelkosten)	1.100.501,91	309.524,95	-
Sperrmüllbeseitigung (Entsorgungskosten)	621.146,81	-	-
(Sammelkosten)	643.715,11	-	-
Elektroschrott - Sammlung	99.355,25	-	-
Papiersammlung außerhalb von DSD	737.013,29	59.346,89	-
Laubabfuhr	50.212,76	0,00	-
wilder Müll / Containerumfelder	101.357,97	35.052,87	-
Sondermüll	154.390,06	-	-
Papierkörbe	198.076,75	77.685,87	-
Sonstige Leistungen	8.738,18	8.720,45	*155.370,34
Betriebskosten Annahmestation Kürten	64.118,00	-	-
Abfuhrkosten Biomüll	-	-	728.344,64
Abfuhrkosten (Unternehmer)	-	99.900,00	0,00
Entsorgungs- / Verwertungskosten	0,00	0,00	1.213.000,00
Behältermieten		25.000,00	
Grünabfallbeseitigung	317.708,37	-	-
Verwaltungskosten (direkt zugeordnet)	-	32.547,17	172.200,29
Gesamtkosten	6.170.375,51	1.461.218,91	2.268.915,27
Müllsackverkauf	33.500,00	1.500,00	-
Entgelte Annahmestation Kürten	56.900,00	-	-
Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	25.900,00	100,00	-
Erlöse Sonder- u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen	18.785,43	10.102,66	1.111,91
Erlöse Gebühren Papiertonne	1.633,95	50.066,05	-
Behälterauslieferungen	6.947,11	1.889,34	3.163,55
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	95.000,00	-	-
Sonstige Erträge	22.921,75	1.385,06	3.083,67
Einnahmen außerhalb Gebührenbescheide	261.588,24	65.043,11	7.359,13
Zwischensumme	5.908.787,27	1.396.175,80	2.261.556,14
Einnahmen Biomüll gemäß Gebühren lt. Satzung			942.230,16
Subventionsbetrag Biomüll	1.319.325,98	←	1.319.325,98
Erforderliche Einnahmen ohne Vortrag	7.228.113,25	1.396.175,80	0,00

* Sonstige Leistungen Biomüll = kalkulatorische Kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Umrüstung auf Biofilterdeckel u.a.

Zinsersparnis	111.230,04	89.932,86	21.297,18
anteilige Überdeckung aus 2004	500.000,00	90.000,00	
Erforderliche Einnahmen über Gebührenbescheide	6.638.180,39	1.284.878,62	

Volumenermittlung

1. Ermittlung des Restmüllvolumens Haushalte

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	3.727	13	2.907.060
60 Liter	9.889	26	15.426.840
90 Liter	6.339	26	14.833.260
120 Liter	3.760	26	11.731.200
240 Liter	2.062	26	12.866.880
770 Liter	154	26	3.083.080
770 Liter**	12	52	480.480
1.100 Liter	346	26	9.895.600
1100 Liter**	51	52	2.917.200
Restmüllvolumen Haushalte			74.141.600

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

Jährl. Restmüllkosten Haushalte je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:	2,32788 €
--	------------------

2. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	209	13	163.020
60 Liter	482	26	751.920
90 Liter	150	26	351.000
120 Liter	392	26	1.223.040
240 Liter	713	26	4.449.120
770 Liter	132	26	2.642.640
770 Liter**	24	52	960.960
1.100 Liter	191	26	5.462.600
1.100 Liter**	103	52	5.891.600
2.500 Liter *	3	13	97.500
2.500 Liter	5	26	325.000
2.500 Liter **	0	52	0
5.000 Liter	9	26	1.170.000
10.000 Liter *	4	13	520.000
10.000 Liter	1	26	260.000
10.000 Liter **	1	52	520.000
30.000 Liter *	0	13	0
30.000 Liter	0	26	0
10.000 Liter * / ***	6	13	1.170.000
10.000 Liter***	2	26	780.000
10.000 Liter ** / ***	1	52	780.000
20.000 Liter * / ***	0	13	0
20.000 Liter***	2	26	1.560.000
Restmüllvolumen Gewerbe			29.078.400

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

Jährl. Restmüllkosten Gewerbe je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:	1,14885 €
--	------------------

3. Ermittlung des Biomüllvolumens

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
120 Liter	15.141	26	47.239.920
120 Liter*	29	52	180.960
240 Liter	3.827	26	23.880.480
240 Liter*	155	52	1.934.400
Gesamtbiomüllvolumen			73.235.760

* = wöchentliche Abfuhr

Jährliche Biomüllkosten je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:	0,80289 €
--	------------------

Gebührensätze

1. Restmüll Haushalte

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2006	2007	
60 Liter*	3.727	70,68	69,84	-0,84
60 Liter	9.889	141,36	139,68	-1,68
90 Liter	6.339	211,92	209,52	-2,40
120 Liter	3.760	282,60	279,36	-3,24
240 Liter	2.062	565,20	558,72	-6,48
770 Liter	154	1.813,56	1.792,44	-21,12
770 Liter**	12	3.728,28	3.686,04	-42,24
1.100 Liter	346	2.590,80	2.560,68	-30,12
1100 Liter**	51	5.282,64	5.222,52	-60,12
70 l - Müllsäcke		6,40	6,30	-0,10

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr incl. Zuschlag von 101,16 Euro

2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2006	2007	
60 Liter*	209	33,84	34,44	0,60
60 Liter	482	67,56	68,88	1,32
90 Liter	150	101,40	103,44	2,04
120 Liter	392	135,12	137,88	2,76
240 Liter	713	270,24	275,76	5,52
770 Liter	132	867,12	884,64	17,52
770 Liter**	24	1.835,28	1.870,44	35,16
1.100 Liter	191	1.238,64	1.263,72	25,08
1.100 Liter**	103	2.578,44	2.628,60	50,16
2.500 Liter *	3	1.407,60	1.436,04	28,44
2.500 Liter	5	2.815,08	2.872,08	57,00
2.500 Liter **	0	5.630,28	5.744,28	114,00
5.000 Liter	9	5.630,28	5.744,28	114,00
10.000 Liter *	4	5.630,28	5.744,28	114,00
10.000 Liter	1	11.260,56	11.488,56	228,00
10.000 Liter **	1	22.521,00	22.977,12	456,12
30.000 Liter *	0	16.890,84	17.232,84	342,00
30.000 Liter	0	33.781,56	34.465,68	684,12
10.000 Liter * / ***	6	8.445,36	8.616,36	171,00
10.000 Liter***	2	16.890,84	17.232,84	342,00
10.000 Liter ** / ***	1	33.781,56	34.465,68	684,12
20.000 Liter * / ***	0	16.890,84	17.232,84	342,00
20.000 Liter**	2	33.781,56	34.465,68	684,12
240 l - Müllsäcke		10,40	10,60	0,20

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr incl. Zuschlag von 101,16 Euro

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

3. Biomüll Haushalte

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2006	2007	
120 Liter	14.797	36,00	36,00	0,00
120 Liter*	2	173,16	173,16	0,00
240 Liter	3.613	72,00	72,00	0,00
240 Liter*	36	245,16	245,16	0,00

** = wöchentliche Abfuhr incl. Zuschlag von 101,16 Euro

4. Biomüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2006	2007	
120 Liter	344	91,56	96,36	4,80
120 Liter*	27	284,16	293,88	9,72
240 Liter	214	183,00	192,72	9,72
240 Liter*	119	467,28	486,60	19,32

** = wöchentliche Abfuhr incl. Zuschlag von 101,16 Euro

Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren 2005

Betriebsergebnis lt. BAB 2005 Kostenstellen	Restmüll Haushalte in Euro	Restmüll sonst. Herkunftsbereiche		Biomüll in Euro
		für Abfälle zur Beseitigung in Euro	für sortierfähige Abfälle zur Beseitigung in Euro	
Hausmüllbeseitigung (Deponiekosten)	2.500.380,54	509.346,66	-	-
(Sammelkosten)	1.086.850,89	221.399,85	-	-
Sperrmüllbeseitigung (Deponiekosten)	256.533,29	-	-	-
(Sammelkosten)	600.544,57	-	-	-
Sperrmüllbeseitigung Kühlgeräte /Ölradiatoren	83.028,47	-	-	-
Papiersammlung außerhalb von DSD	680.897,40	52.109,90	-	-
Laubabfuhr	30.362,65	8.264,41	3.044,54	-
Folgekosten Deponien	-	-	-	-
Sondermüll	146.613,58	-	-	-
wilder Müll / Containerumfelder	65.135,31	16.844,66	5.233,41	-
Papierkörbe	191.469,88	52.116,20	19.199,17	-
Sonstige Leistungen	6.098,66	3.507,05	11.958,18	111.897,66*
Betriebskosten Annahmestation Kürten	58.799,30	-	-	-
Abfuhrkosten (Unternehmer)	-	37.790,57	111.759,58	652,38
Abfuhrkosten (eigenes Personal und KFZ)	-	-	-	679.669,34
Deponie-/Verwertungskosten (direkt zugeordnet)	-	-	100.360,76	1.228.112,40
Behältermieten (Unternehmer)	-	21.286,80	9.104,93	-
Grünabfallbeseitigung	300.391,58	-	-	-
Verwaltungskosten	-	15.986,67	33.599,57	178.729,90
Gesamtkosten	6.007.106,12	938.652,77	294.260,14	2.199.061,68
Gebühreneinnahmen	7.259.572,54	888.983,14	277.187,18	-
Müllsackverkauf	35.025,10	-	977,60	-
Papierentsorgung	1.615,00	49.485,25	-	-
Entgelte Annahmestation Kürten	55.747,10	-	-	-
Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	26.582,50	-	-	-
Erlöse Sonder - u. Zusatzabfahren, Veranstaltungen	19.832,74	10.665,89	509,00	1.173,90
Behälterauslieferungen	7.115,00	1.935,00	0,00	3.240,00
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	94.977,00	-	-	-
Sonstige Erträge	25.011,56	1.631,89	283,41	3.425,05
Einnahmen	7.525.478,54	952.701,17	278.957,19	7.838,95
Zwischensumme	1.518.372,42	14.048,40	-15.302,95	-2.191.222,73
Einnahmen Biomüllgebühren lt. BAB				936.429,32
Subventionsbetrag Biomüll	-1.254.793,41	←		-1.254.793,41
Vorträge aus Abrechnung 2002	0,00**	7.572,00	0,00**	0,00
Zinsersparnis	91.998,60	15.289,67	4.793,19	
Über- oder Unterdeckung	355.577,61	36.910,07	-10.509,76	0,00

* Sonstige Leistungen Biomüll = kalkulatorische Kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Umrüstung auf Biofilterdeckel u.a.

** Unterdeckung wurde aus der allgemeinen Rücklage entnommen

gerundete Über- oder Unterdeckung	355.578,00	36.910,00	-10.510,00	0,00
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------