Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren 2011

Betriebsergebnis lt. Plan-BAB 2011	Restmüll	Restmüll	
Kostenstellen	Haushalte	sonst. Herkunftsbereiche	Biomüll
Hausmüllbeseitigung (Entsorgungskosten)	2.743.428,75	1.071.947,58	
Sperrmüllbeseitigung	1.282.761,96		
Sperrmüllbeseitigung Elektroaltgeräte	266.837,50		
Papiersammlung	709.832,47	67.200,00	
Laubabfuhr	39.348,54		
wilder Müll / Containerumfelder	192.513,37	74.474,67	
Sondermüll	158.713,51		
Papierkörbe	244.904,15	95.692,08	
Sonstige Leistungen	30.904,25	13.420,27	*114.601,43
Betriebskosten Annahmestation Kürten	47.112,22		
Abfuhrkosten (Unternehmer)		92.262,17	
Abfuhrkosten (eigenes Personal und KFZ)	631.848,63	187.604,24	737.711,50
Entsorgungs- / Verwertungskosten			1.428.900,00
Behältermieten		28.823,30	
Grünabfallbeseitigung	161.858,56		
Verwaltungskosten (direkt zugeordnet)	118.778,78	64.132,19	147.744,15
Gesamtkosten	6.628.842,69	1.695.556,50	2.428.957,08
Müllsackverkauf	24.866,29	10.133,71	
Entgelte Annahmestation Kürten	40.000,00		
Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	20.000,00		
Erlöse Sonder - u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen	5.604,45	24.330,83	64,72
Erlöse Gebühren Papiertonne	5.300,00	67.200,00	
Behälterauslieferungen	8.367,06	3.536,08	3.096,85
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	52.000,00		
Sonstige Erträge	7.500,00	0,00	0,00
Erlöse außerhalb Gebührenbescheide	163.637,80	105.200,62	3.161,57
Zwischensumme	6.465.204,89	1.590.355,88	2.425.795,51
Erlöse Biomüll gemäß Gebühren lt. Satzung			968.797,20
Subventionsbetrag Biomüll	1.456.998,31	←	1.456.998,31
Erforderliche Erlöse ohne Vortrag	7.922.203,20	1.590.355,88	0,00

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

Zinersparnis	106.124,97	84.508,89	21.616,08
Überdeckung aus 2008	63.567,00	73.003,00	
Erforderliche Erlöse über Gebührenbescheide	7.774.127,31	1.495.736,80	

Volumenermittlung

1. Ermittlung des Restmüllvolumens Haushalte

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	3.809	13	2.971.020
60 Liter	10.037	26	15.657.720
90 Liter	6.393	26	14.959.620
120 Liter	4.007	26	12.501.840
240 Liter	2.239	26	13.971.360
770 Liter	184	26	3.683.680
770 Liter**	20	52	800.800
1.100 Liter	359	26	10.267.400
1100 Liter**	52	52	2.974.400

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

Restmüllvolumen Haushalte

77.787.840

Jährl. Restmüllkosten Haushalte je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:

2,59844 €

2. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	188	13	146.640
60 Liter	436	26	680.160
90 Liter	162	26	379.080
120 Liter	397	26	1.238.640
240 Liter	762	26	4.754.880
770 Liter	132	26	2.642.640
770 Liter**	28	52	1.121.120
1.100 Liter	227	26	6.492.200
1.100 Liter**	112	52	6.406.400
2.500 Liter *	5	13	162.500
2.500 Liter	5	26	325.000
2.500 Liter **	0	52	0
5.000 Liter	9	26	1.170.000
10.000 Liter *	2	13	260.000
10.000 Liter	0	26	0
10.000 Liter **	1	52	520.000
30.000 Liter *	0	13	0
30.000 Liter	0	26	0
10.000 Liter * / ***	5	13	975.000
10.000 Liter***	1	26	390.000
10.000 Liter ** / ***	1	52	780.000
20.000 Liter * / ***	1	13	390.000
20.000 Liter***	2	26	1.560.000

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

Restmüllvolumen Gewerbe

30.394.260

Jährl. Restmüllkosten Gewerbe je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:

1,27949 €

3. Ermittlung des Biomüllvolumens

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
120 Liter	16.069	26	50.135.280
120 Liter*	23	52	143.520
240 Liter	4.330	26	27.019.200
240 Liter*	144	52	1.797.120

* = wöchentliche Abfuhr

Gesamtbiomüllvolumen

79.095.120

Jährliche Biomüllkosten je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:

0,79740 €

Gebührensätze

1. Restmüll Haushalte	Anzahl	Gebühren		Differenz	Veränderung gegenüber 2010 in %
		2010	2011		
60 Liter*	3.809	75,00	78,00	3,00	4,00
60 Liter	10.037	150,00	155,88	5,88	3,92
90 Liter	6.393	225,00	233,88	8,88	3,95
120 Liter	4.007	300,00	311,76	11,76	3,92
240 Liter	2.239	600,00	623,64	23,64	3,94
770 Liter	184	1.924,80	2.000,76	75,96	3,95
770 Liter**	20	3.950,88	4.102,80	151,92	3,85
1.100 Liter	359	2.749,80	2.858,28	108,48	3,95
1100 Liter**	52	5.600,78	5.817,72	216,94	3,87
70 l - Müllsäcke		6,60	6,90	0,30	4,55

* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen	Anzahl	Gebühren		Differenz	Veränderung gegenüber 2010 in %
		2010	2011		
60 Liter*	188	39,96	38,40	-1,56	-3,90
60 Liter	436	80,04	76,80	-3,24	-4,05
90 Liter	162	120,00	115,20	-4,80	-4,00
120 Liter	397	160,08	153,48	-6,60	-4,12
240 Liter	762	320,16	307,08	-13,08	-4,09
770 Liter	132	1.027,08	985,20	-41,88	-4,08
770 Liter**	28	2.155,20	2.071,56	-83,64	-3,88
1.100 Liter	227	1.467,24	1.407,48	-59,76	-4,07
1.100 Liter**	112	3.035,52	2.916,00	-119,52	-3,94
2.500 Liter *	5	1.667,28	1.599,36	-67,92	-4,07
2.500 Liter	5	3.334,56	3.198,72	-135,84	-4,07
2.500 Liter **	0	6.669,00	6.397,44	-271,56	-4,07
5.000 Liter	9	6.669,00	6.397,44	-271,56	-4,07
10.000 Liter *	2	6.669,00	6.397,44	-271,56	-4,07
10.000 Liter	0	13.338,12	12.794,88	-543,24	-4,07
10.000 Liter **	1	26.676,12	25.589,76	-1.086,36	-4,07
30.000 Liter *	0	20.007,12	19.192,32	-814,80	-4,07
30.000 Liter	0	40.014,24	38.384,76	-1.629,48	-4,07
10.000 Liter * / ***	5	10.003,56	9.596,16	-407,40	-4,07
10.000 Liter***	1	20.007,12	19.192,32	-814,80	-4,07
10.000 Liter ** / ***	1	40.014,24	38.384,76	-1.629,48	-4,07
20.000 Liter * / ***	1	20.007,12	19.192,32	-814,80	-4,07
20.000 Liter***	2	40.014,24	38.384,76	-1.629,48	-4,07
240 l - Müllsäcke		10,90	10,50	-0,40	-3,67

* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

*** = Preiscontainer Faktor 1,5

3. Biomüll Haushalte

3. Biomüll Haushalte	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2010	2011	
120 Liter	15.817	36,00	36,00	0,00
120 Liter*	17	173,16	173,16	0,00
240 Liter	4.195	72,00	72,00	0,00
240 Liter*	113	245,16	245,16	0,00

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

4. Biomüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

4. Biomüll aus sonstigen Herkunftsbereichen	Anzahl	Gebühren		Differenz	Veränderung gegenüber 2010 in %
		2010	2011		
120 Liter	252	97,20	95,64	-1,56	-1,60
120 Liter*	6	295,56	292,56	-3,00	-1,02
240 Liter	135	194,40	191,40	-3,00	-1,54
240 Liter*	31	489,84	483,96	-5,88	-1,20

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