

# Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren 2005

Betriebsergebnis lt. Plan-BAB 2005	Restmüll	Restmüll sonst. Herkunftsbereiche		Biomüll
		für Abfälle zur Beseitigung in Euro	für sortierfähige Abfälle zur Beseitigung in Euro	
Kostenstellen	Haushalte in Euro			
Hausmüllbeseitigung ( Deponiekosten )	2.472.729,76	516.567,09	-	-
( Sammelkosten )	1.132.022,16	236.485,76	-	-
Sperrmüllbeseitigung ( Deponiekosten )	323.324,70	-	-	-
( Sammelkosten )	615.277,14	-	-	-
Elektroschrott - Sammlung	125.771,11	-	-	-
Papiersammlung außerhalb von DSD	647.313,33	44.256,94	-	-
Laubabfuhr	53.006,09	14.733,24	6.359,23	-
wilder Müll / Containerumfelder	123.684,56	34.378,59	10.016,78	-
Sondermüll	149.787,06	-	-	-
Papierkörbe	135.753,13	37.733,09	16.286,52	-
Sonstige Leistungen	12.739,98	11.170,66	15.490,23	*839.589,84
Betriebskosten Annahmestation Kürten	57.491,81	-	-	-
Abfuhrkosten (Unternehmer)	-	30.000,00	100.000,00	0,00
Deponie-/Verwertungskosten	-	-	100.000,00	1.209.000,00
Behältermieten (Unternehmer)	-	25.100,00	6.300,00	-
Grünabfallbeseitigung	388.039,22	-	-	-
Verwaltungskosten (direkt zugeordnet)	-	15.882,15	28.630,46	174.215,47
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.236.940,05</b>	<b>966.307,52</b>	<b>283.083,22</b>	<b>2.222.805,31</b>
Müllsackverkauf	24.426,58	-	573,42	-
Entgelte Annahmestation Kürten	55.000,00	-	-	-
Sperrmüll außerhalb Regelaufuhr	17.000,00	-	-	-
Erlöse Sonder- u. Zusatzabfahren, Veranstaltungen	4.184,12	5.735,16	0,00	0,00
Erlöse Gebühren Papiertonne	1.187,64	44.256,94	-	-
Behälterauslieferungen	3.831,75	2.069,54	0,00	2.087,04
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	80.000,00	-	-	-
Erlöse Zuschlag wöchentliche Abfuhr	6.676,56	7.182,36	5.968,44	28.729,44
Sonstige Erträge	8.891,32	338,07	91,83	1.121,18
<b>Einnahmen außerhalb Gebührenbescheide</b>	<b>201.197,97</b>	<b>59.582,07</b>	<b>6.633,69</b>	<b>31.937,66</b>
Zwischensumme	6.035.742,08	906.725,45	276.449,53	2.190.867,65
Einnahmen Biomüll gemäß Gebühren lt. Satzung				931.025,52
Subventionsbetrag Biomüll	1.259.842,13	←		1.259.842,13
<b>Erforderliche Einnahmen ohne Vortrag</b>	<b>7.295.584,21</b>	<b>906.725,45</b>	<b>276.449,53</b>	<b>0,00</b>

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

Über- bzw. Unterdeckung aus 2003	0,00	0,00	0,00
Zinersparnis	-112.081,46	-93.376,23	-14.467,05
Erforderliche Einnahmen über Gebührenbescheide	7.202.207,98	892.258,40	272.211,35

## Volumenermittlung

### 1. Ermittlung des Restmüllvolumens Haushalte

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	3.719	13	2.900.820
60 Liter	9.857	26	15.376.920
90 Liter	6.092	26	14.255.280
120 Liter	3.616	26	11.281.920
240 Liter	1.962	26	12.242.880
770 Liter	134	26	2.682.680
770 Liter**	14	52	560.560
1.100 Liter	357	26	10.210.200
1100 Liter**	52	52	2.974.400
<b>Restmüllvolumen Haushalte</b>			<b>72.485.660</b>

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

\*\* = wöchentliche Abfuhr

<b>Jährl. Restmüllkosten Haushalte je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:</b>	<b>2,58337 €</b>
--	------------------

### 2. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen für Abfälle zur Beseitigung

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	210	13	163.800
60 Liter	487	26	759.720
90 Liter	148	26	346.320
120 Liter	386	26	1.204.320
240 Liter	608	26	3.793.920
770 Liter	69	26	1.381.380
770 Liter**	15	52	600.600
1.100 Liter	129	26	3.689.400
1.100 Liter**	56	52	3.203.200
2.500 Liter	2	26	130.000
2500 Liter*	0	13	0
5.000 Liter	4	26	520.000
10.000 Liter	1	26	260.000
30.000 Liter	0	26	0
10.000 Liter * / ***	5	13	975.000
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
<b>Volumen Gewerbe zur Beseitigung</b>			<b>20.147.660</b>

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

\*\* = wöchentliche Abfuhr

\*\*\* = Preßcontainer Faktor 1,5

<b>Jährl. Kosten Restmüll sonstiger Herkunft für Abfälle zur</b>	<b>1,15143 €</b>
--	------------------

### 3. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen für sortierfähige Abfälle zur Beseitigung

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
770 Liter	56	26	1.121.120
770 Liter**	10	52	400.400
1.100 Liter	79	26	2.259.400
1.100 Liter**	49	52	2.802.800
2.500 Liter*	3	13	97.500
2.500 Liter	2	26	130.000
2.500 Liter**	1	52	130.000
5.000 Liter	3	26	390.000
10.000 Liter*	0	13	0
10.000 Liter	3	26	780.000
30.000 Liter*	1	13	390.000
30.000 Liter	0	26	0
10.000 Liter***	1	13	195.000
20.000 Liter***	0	26	0
<b>Volumen Gewerbe zur Verwertung</b>			<b>8.696.220</b>

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

\*\* = wöchentliche Abfuhr

\*\*\* = Preßcontainer Faktor 1,5

<b>Jährl. Kosten Restmüll sonstiger Herkunft für sortierfähige</b>	<b>0,81386 €</b>
--	------------------

#### 4. Ermittlung des Biomüllvolumens

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
120 Liter	14.528	26	45.327,360
120 Liter*	49	52	305,760
240 Liter	3.588	26	22.389,120
240 Liter*	235	52	2.932,800
* = wöchentliche Abfuhr			
<b>Gesamtbiomüllvolumen</b>			<b>70.955,040</b>

<b>Jährliche Biomüllkosten je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:</b>	<b>0,80280 €</b>
--	------------------

#### Gebührensätze

##### 1. Restmüll Haushalte

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2004	2005	
60 Liter*	3.719	83,16	77,52	-5,64
60 Liter	9.857	166,24	155,04	-11,20
90 Liter	6.092	249,60	232,56	-17,04
120 Liter	3.616	332,76	309,96	-22,80
240 Liter	1.962	665,52	620,04	-45,48
770 Liter	134	2.135,40	1.989,24	-146,16
770 Liter**	14	4.270,68	4.079,52	-191,16
1.100 Liter	357	3.050,52	2.841,72	-208,80
1100 Liter**	52	6.101,04	5.784,60	-316,44
70 l - Müllsäcke		7,70	7,00	-0,70

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

##### 2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen für Abfälle zur Beseitigung

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2004	2005	
60 Liter*	210	36,00	34,56	-1,44
60 Liter	487	72,12	69,12	-3,00
90 Liter	148	108,12	103,68	-4,44
120 Liter	386	144,12	138,12	-6,00
240 Liter	608	288,36	276,36	-12,00
770 Liter	69	924,96	886,56	-38,40
770 Liter**	15	1.850,04	1.874,40	24,36
1.100 Liter	129	1.321,44	1.266,60	-54,84
1.100 Liter**	56	2.642,88	2.634,36	-8,52
2.500 Liter	2	3.003,24	2.878,56	-124,68
2500 Liter*	0	1.501,68	1.439,28	-62,40
5.000 Liter	4	6.006,60	5.757,12	-249,48
10.000 Liter	1	12.013,20	11.514,36	-498,84
30.000 Liter	0	36.039,48	34.543,08	-1.496,40
10.000 Liter * / ***	5	9.009,84	8.635,80	-374,04
10.000 Liter***	2	18.019,80	17.271,48	-748,32
10.000 Liter ** / ***	1	36.039,48	34.543,08	-1.496,40
20.000 Liter * / ***	0	18.019,80	17.271,48	-748,32
20.000 Liter***	2	36.039,48	34.543,08	-1.496,40

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

\*\*\* = Preiscontainer Faktor 1,5

### 3. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen für sortierfähige Abfälle zur Beseitigung

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2004	2005	
770 Liter	56	633,36	626,64	-6,72
770 Liter **	10	1.266,60	1.354,56	87,96
1.100 Liter	79	904,68	895,20	-9,48
1.100 Liter **	49	1.809,48	1.891,68	82,20
2.500 Liter *	3	1.028,04	1.017,36	-10,68
2.500 Liter	2	2.056,20	2.034,60	-21,60
2.500 Liter **	1	4.112,40	4.069,32	-43,08
5.000 Liter	3	4.112,40	4.069,32	-43,08
10.000 Liter *	0	4.112,40	4.069,32	-43,08
10.000 Liter	3	8.224,68	8.138,64	-86,04
30.000 Liter *	1	12.337,08	12.207,84	-129,24
30.000 Liter	0	24.674,04	24.415,80	-258,24
10.000 Liter***	1	12.337,08	12.207,84	-129,24
20.000 Liter***	0	24.674,04	24.415,80	-258,24
240 l - Müllsäcke		7,60	7,52	-0,08

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

\*\*\* = Preiscontainer Faktor 1,5

### 4. Biomüll Haushalte

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2004	2005	
120 Liter	14.151	36,00	36,00	0,00
120 Liter*	7	102,00	173,16	71,16
240 Liter	3.368	72,00	72,00	0,00
240 Liter*	114	174,00	245,16	71,16

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

### 5. Biomüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Gebühren		Differenz
		2004	2005	
120 Liter	377	108,00	96,36	-11,64
120 Liter*	42	246,00	293,88	47,88
240 Liter	220	216,00	192,72	-23,28
240 Liter*	121	462,00	486,48	24,48

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

# Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren 2003

Betriebsergebnis lt. BAB 2003	Restmüll		Restmüll sonst. Herkunftsbereiche	
	Haushalte in Euro	für Abfälle zur Beseitigung in Euro	für sortierfähige Abfälle zur Beseitigung in Euro	Biomüll in Euro
<b>Kostenstellen</b>				
Hausmüllbeseitigung ( Deponiekosten )	2.623.176,67	525.051,67	-	-
( Sammelkosten )	862.832,66	172.703,48	-	-
Sperrmüllbeseitigung ( Deponiekosten )	324.468,11	-	-	-
( Sammelkosten )	493.612,09	-	-	-
Sperrmüllbeseitigung /Kühlgeräte /Ölradiatoren	85.813,44	-	-	-
Papiersammlung außerhalb von DSD	551.653,99	-	-	-
Laubabfuhr	69.394,10	18.499,37	7.434,51	-
Folgekosten Deponien	365.176,33	53.512,39		
Sondermüll	139.008,25	-	-	-
wilder Müll / Containerumfelder	148.863,57	34.803,11	8.075,19	-
Papierkörbe	132.424,32	35.302,24	14.187,23	-
Sonstige Leistungen	10.802,91	4.207,27	6.698,25	145.395,78*
Betriebskosten Annahmestation Kürten	57.626,91	-	-	-
Abfuhrkosten (Unternehmer)	-	27.831,66	108.405,27	703.049,57
Deponie-/Verwertungskosten (direkt zugeordnet)	-	-	73.709,92	1.385.354,97
Behältermieten (Unternehmer)	-	23.309,43	5.532,31	-
Grünabfallbeseitigung	328.306,27	-	-	-
Verwaltungskosten	-	31.357,95	7.599,03	176.106,61
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.193.159,62</b>	<b>926.578,57</b>	<b>231.641,71</b>	<b>2.409.906,93</b>
Gebühreneinnahmen	7.483.760,26	909.206,36	227.299,12	-
Müllsackverkauf	38.167,75	-	896,00	-
Papierentsorgung	1.072,50	-	-	-
Entgelte Annahmestation Kürten	54.299,00	-	-	-
Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	11.645,75	-	-	-
Erlöse Sonder - u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen	22.184,30	30.407,96	425,00	0,00
Behälterauslieferungen	4.925,00	2.660,00	15,00	2.682,50
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	78.436,92	-	-	-
Sonstige Erträge	16.424,99	967,09	0,00	3.208,61
<b>Einnahmen</b>	<b>7.710.916,47</b>	<b>943.241,41</b>	<b>228.635,12</b>	<b>5.891,11</b>
Zwischensumme	-1.517.756,85	-16.662,84	3.006,59	2.404.015,82
Einnahmen Biomüllgebühren lt. BAB				911.347,55
Subventionsbetrag Biomüll	1.492.668,27	←		1.492.668,27
Vorräge aus Abrechnung 2001	0,00**	0,00**	0,00**	0,00
Zinsersparnis	94.661,06	14.653,26	3.540,59	
<b>Über- oder Unterdeckung</b>	<b>119.749,64</b>	<b>31.316,10</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>

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

\*\* Unterdeckung wurde aus Rückzahlung vom BAV genommen

<b>gerundete Über- oder Unterdeckung</b>	<b>119.750,00</b>	<b>31.316,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	------------------	---------------	-------------

