

## Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren 2008

| <b>Betriebsergebnis lt. Plan-BAB 2008</b>         | <b>Restmüll</b>     | <b>Restmüll</b>                 |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Kostenstellen</b>                              | <b>Haushalte</b>    | <b>sonst. Herkunftsbereiche</b> | <b>Biomüll</b>      |
| Hausmüllbeseitigung ( Entsorgungskosten )         | 2.257.836,93        | 848.937,03                      | -                   |
| ( Sammelkosten )                                  | 913.433,70          | 285.830,30                      | -                   |
| Sperrmüllbeseitigung ( Entsorgungskosten )        | 593.382,70          | -                               | -                   |
| ( Sammelkosten )                                  | 601.094,61          | -                               | -                   |
| Elektroschrott - Sammlung                         | 53.075,95           | -                               | -                   |
| Papiersammlung außerhalb von DSD                  | 687.441,71          | 57.996,52                       | -                   |
| Laubabfuhr                                        | 47.005,19           | 0,00                            | -                   |
| wilder Müll / Containerumfelder                   | 59.330,09           | 22.304,32                       | -                   |
| Sondermüll                                        | 142.778,94          | -                               | -                   |
| Papierkörbe                                       | 190.744,69          | 71.719,19                       | -                   |
| Sonstige Leistungen                               | 7.828,97            | 8.360,52                        | *136.388,28         |
| Betriebskosten Annahmestation Kürten              | 60.103,07           | -                               | -                   |
| Abfuhrkosten Biomüll                              | -                   | -                               | 736.106,13          |
| Abfuhrkosten (Unternehmer)                        | -                   | 99.700,00                       | 0,00                |
| Entsorgungs- / Verwertungskosten                  | 0,00                | 0,00                            | 1.296.200,00        |
| Behältermieten                                    |                     | 30.000,00                       |                     |
| Grünabfallbeseitigung                             | 306.629,20          | -                               | -                   |
| Verwaltungskosten (direkt zugeordnet)             | 102.363,86          | 54.511,81                       | 125.380,34          |
| <b>Gesamtkosten</b>                               | <b>6.023.049,61</b> | <b>1.479.359,69</b>             | <b>2.294.074,75</b> |
| Müllsackverkauf                                   | 38.500,00           | 1.500,00                        | -                   |
| Entgelte Annahmestation Kürten                    | <b>57.000,00</b>    | -                               | -                   |
| Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr                   | 11.900,00           | 100,00                          | -                   |
| Erlöse Sonder- u. Zusatzabfuhren, Veranstaltungen | 6.261,81            | 3.367,55                        | 370,64              |
| Erlöse Gebühren Papiertonne                       | 1.738,25            | 58.000,00                       | -                   |
| Behälterauslieferungen                            | 4.631,41            | 1.259,56                        | 2.109,03            |
| Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung          | 110.000,00          | -                               | -                   |
| Sonstige Erträge                                  | 23.681,02           | 1.362,85                        | 3.033,39            |
| <b>Einnahmen außerhalb Gebührenbescheide</b>      | <b>253.712,49</b>   | <b>65.589,96</b>                | <b>5.513,06</b>     |
| Zwischensumme                                     | 5.769.337,12        | 1.413.769,73                    | 2.288.561,69        |
| Einnahmen Biomüll gemäß Gebühren lt. Satzung      |                     |                                 | 949.718,52          |
| Subventionsbetrag Biomüll                         | 1.338.843,17        | ←                               | 1.338.843,17        |
| <b>Erforderliche Einnahmen ohne Vortrag</b>       | <b>7.108.180,29</b> | <b>1.413.769,73</b>             | <b>0,00</b>         |

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

|                                                       |                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Zinsersparnis</b>                                  | <b>110.772,68</b>   | <b>88.930,01</b>    | <b>21.842,67</b> |
| <b>gesamte Überdeckung aus 2005</b>                   | <b>314.328,00</b>   | <b>26.400,00</b>    |                  |
| <b>Überdeckung aus 2006</b>                           |                     | <b>44.017,00</b>    |                  |
| <b>Erforderliche Einnahmen über Gebührenbescheide</b> | <b>6.704.922,28</b> | <b>1.321.510,06</b> |                  |

## Volumenermittlung

### 1. Ermittlung des Restmüllvolumens Haushalte

|                                  | Anzahl | Abfahren | Volumen in Ltr.   |
|----------------------------------|--------|----------|-------------------|
| 60 Liter*                        | 3.795  | 13       | 2.960.100         |
| 60 Liter                         | 9.902  | 26       | 15.447.120        |
| 90 Liter                         | 6.317  | 26       | 14.781.780        |
| 120 Liter                        | 3.778  | 26       | 11.787.360        |
| 240 Liter                        | 2.069  | 26       | 12.910.560        |
| 770 Liter                        | 178    | 26       | 3.563.560         |
| 770 Liter**                      | 16     | 52       | 640.640           |
| 1.100 Liter                      | 351    | 26       | 10.038.600        |
| 1100 Liter**                     | 48     | 52       | 2.745.600         |
| <b>Restmüllvolumen Haushalte</b> |        |          | <b>74.875.320</b> |

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

\*\* = wöchentliche Abfuhr

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Jährl. Restmüllkosten Haushalte je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:</b> | <b>2,32824 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|

### 2. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen

|                                | Anzahl | Abfahren | Volumen in Ltr.   |
|--------------------------------|--------|----------|-------------------|
| 60 Liter*                      | 204    | 13       | 159.120           |
| 60 Liter                       | 453    | 26       | 706.680           |
| 90 Liter                       | 156    | 26       | 365.040           |
| 120 Liter                      | 391    | 26       | 1.219.920         |
| 240 Liter                      | 700    | 26       | 4.368.000         |
| 770 Liter                      | 145    | 26       | 2.902.900         |
| 770 Liter**                    | 26     | 52       | 1.041.040         |
| 1.100 Liter                    | 187    | 26       | 5.348.200         |
| 1.100 Liter**                  | 102    | 52       | 5.834.400         |
| 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                   | 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 ** / ***          | 0      | 52       | 0                 |
| 20.000 Liter * / ***           | 0      | 13       | 0                 |
| 20.000 Liter***                | 2      | 26       | 1.560.000         |
| <b>Restmüllvolumen Gewerbe</b> |        |          | <b>28.152.800</b> |

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

\*\* = wöchentliche Abfuhr

\*\*\* = 2-wöchentliche Abfuhr

## Gebührensätze

### 1. Restmüll Haushalte

|                  | Anzahl | Gebühren |          | Differenz |
|------------------|--------|----------|----------|-----------|
|                  |        | 2007     | 2008     |           |
| 60 Liter*        | 3.795  | 69,84    | 69,84    | 0,00      |
| 60 Liter         | 9.902  | 139,68   | 139,68   | 0,00      |
| 90 Liter         | 6.317  | 209,52   | 209,52   | 0,00      |
| 120 Liter        | 3.778  | 279,36   | 279,36   | 0,00      |
| 240 Liter        | 2.069  | 558,72   | 558,72   | 0,00      |
| 770 Liter        | 178    | 1.792,44 | 1.792,80 | 0,36      |
| 770 Liter**      | 16     | 3.686,04 | 3.686,64 | 0,60      |
| 1.100 Liter      | 351    | 2.560,68 | 2.561,04 | 0,36      |
| 1100 Liter**     | 48     | 5.222,52 | 5.223,24 | 0,72      |
| 70 l - Müllsäcke |        | 6,30     | 6,30     | 0,00      |

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

### 2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

|                       | Anzahl | Gebühren  |           | Differenz |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                       |        | 2007      | 2008      |           |
| 60 Liter*             | 204    | 34,44     | 36,60     | 2,16      |
| 60 Liter              | 453    | 68,88     | 73,20     | 4,32      |
| 90 Liter              | 156    | 103,44    | 109,80    | 6,36      |
| 120 Liter             | 391    | 137,88    | 146,40    | 8,52      |
| 240 Liter             | 700    | 275,76    | 292,92    | 17,16     |
| 770 Liter             | 145    | 884,64    | 939,72    | 55,08     |
| 770 Liter**           | 26     | 1.870,44  | 1.980,72  | 110,28    |
| 1.100 Liter           | 187    | 1.263,72  | 1.342,56  | 78,84     |
| 1.100 Liter**         | 102    | 2.628,60  | 2.786,16  | 157,56    |
| 2.500 Liter *         | 5      | 1.436,04  | 1.525,56  | 89,52     |
| 2.500 Liter           | 5      | 2.872,08  | 3.051,12  | 179,04    |
| 2.500 Liter **        | 0      | 5.744,28  | 6.102,24  | 357,96    |
| 5.000 Liter           | 9      | 5.744,28  | 6.102,24  | 357,96    |
| 10.000 Liter *        | 2      | 5.744,28  | 6.102,24  | 357,96    |
| 10.000 Liter          | 1      | 11.488,56 | 12.204,60 | 716,04    |
| 10.000 Liter **       | 1      | 22.977,12 | 24.409,08 | 1.431,96  |
| 30.000 Liter *        | 0      | 17.232,84 | 18.306,84 | 1.074,00  |
| 30.000 Liter          | 0      | 34.465,68 | 36.613,68 | 2.148,00  |
| 10.000 Liter * / ***  | 6      | 8.616,36  | 9.153,48  | 537,12    |
| 10.000 Liter***       | 2      | 17.232,84 | 18.306,84 | 1.074,00  |
| 10.000 Liter ** / *** | 0      | 34.465,68 | 36.613,68 | 2.148,00  |
| 20.000 Liter * / ***  | 0      | 17.232,84 | 18.306,84 | 1.074,00  |
| 20.000 Liter***       | 2      | 34.465,68 | 36.613,68 | 2.148,00  |
| 240 l - Müllsäcke     |        | 10,60     | 11,28     | 0,68      |

\* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

## Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren 2006

| <b>Betriebsergebnis lt. BAB 2006</b>             | <b>Restmüll</b>              | <b>Restmüll sonst. Herkunftsbereiche</b>           |                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Kostenstellen</b>                             | <b>Haushalte<br/>in Euro</b> | <b>für Abfälle zur<br/>Beseitigung<br/>in Euro</b> | <b>für sortierfähige<br/>Abfälle zur<br/>Beseitigung<br/>in Euro</b> | <b>Biomüll<br/>in Euro</b> |
| Hausmüllbeseitigung ( Deponiekosten )            | 1.875.492,73                 | 722.742,48                                         | -                                                                    | -                          |
| ( Sammelkosten )                                 | 877.374,81                   | 274.128,92                                         | -                                                                    | -                          |
| Sperrmüllbeseitigung ( Deponiekosten )           | 512.045,67                   | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| ( Sammelkosten )                                 | 607.894,57                   | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Sperrmüllbeseitigung Kühlgeräte /Ölradiatoren    | 113.427,22                   | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Papiersammlung außerhalb von DSD                 | 673.591,73                   | 54.239,55                                          | -                                                                    | -                          |
| Laubabfuhr                                       | 39.330,87                    | 0,00                                               |                                                                      | -                          |
| Folgekosten Deponien                             | -                            | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Sondermüll                                       | 148.871,76                   | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| wilder Müll / Containerumfelder                  | 70.111,75                    | 27.026,17                                          |                                                                      | -                          |
| Papierkörbe                                      | 201.850,69                   | 77.785,46                                          |                                                                      | -                          |
| Sonstige Leistungen                              | 5.505,69                     | 7.781,77                                           |                                                                      | 113.274,60*                |
| Betriebskosten Annahmestation Kürten             | 54.465,45                    | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Abfuhrkosten (Unternehmer)                       | -                            | 105.825,39                                         |                                                                      | 0,00                       |
| Abfuhrkosten (eigenes Personal und KFZ)          |                              |                                                    |                                                                      | 671.377,06                 |
| Deponie-/Verwertungskosten (direkt zugeordnet)   | -                            | -                                                  |                                                                      | 1.140.467,41               |
| Behältermieten (Unternehmer)                     | -                            | 30.517,98                                          |                                                                      | -                          |
| Grünabfallbeseitigung                            | 329.548,97                   | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Verwaltungskosten                                | 133.656,57                   | 71.845,86                                          |                                                                      | 149.038,07                 |
| <b>Gesamtkosten</b>                              | <b>5.643.168,48</b>          | <b>1.371.893,58</b>                                | <b>0,00</b>                                                          | <b>2.074.157,14</b>        |
| Gebühreneinnahmen                                | 6.709.158,19                 | 1.250.444,93                                       |                                                                      | -                          |
| Müllsackverkauf                                  | 39.440,65                    | 811,20                                             |                                                                      | -                          |
| Papierentsorgung                                 | 1.897,50                     | 51.522,25                                          | -                                                                    | -                          |
| Entgelte Annahmestation Kürten                   | 56.023,50                    | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr                  | 20.981,60                    | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Erlöse Sonder - u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen | 14.694,10                    | 37.795,17                                          | -                                                                    | 370,00                     |
| Behälterauslieferungen                           | 6.580,00                     | 2.170,00                                           | 0,00                                                                 | 2.250,00                   |
| Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung         | 91.618,00                    | -                                                  | -                                                                    | -                          |
| Sonstige Erträge                                 | 32.923,42                    | 2.439,36                                           |                                                                      | 2.373,99                   |
| <b>Einnahmen</b>                                 | <b>6.973.316,96</b>          | <b>1.345.182,91</b>                                | <b>0,00</b>                                                          | <b>4.993,99</b>            |
| Zwischensumme                                    | 1.330.148,48                 | -26.710,67                                         | 0,00                                                                 | -2.069.163,15              |
| Einnahmen Biomüllgebühren lt. BAB                |                              |                                                    |                                                                      | 947.970,05                 |
| Subventionsbetrag Biomüll                        | -1.121.193,10                |                                                    |                                                                      | -1.121.193,10              |
| Vorträge aus Abrechnung 2003/2004                | 240.122,00                   | 48.890,00                                          | 0,00**                                                               | 0,00                       |
| Zinersparnis 111.665,96                          | 89.828,12                    | 21.837,84                                          |                                                                      |                            |
| <b>Über- oder Unterdeckung</b>                   | <b>538.905,50</b>            | <b>44.017,17</b>                                   | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                |

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

|                                          |                   |                  |             |             |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>gerundete Über- oder Unterdeckung</b> | <b>538.905,00</b> | <b>44.017,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|