

Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren 2012

Betriebsergebnis lt. Plan-BAB 2012	Restmüll	Restmüll	
Kostenstellen	Haushalte	sonst. Herkunftsbereiche	Biomüll
Hausmüllbeseitigung	3.670.044,59	1.403.105,85	
Sperrmüllbeseitigung	1.256.137,34		
Sperrmüllbeseitigung Elektroaltgeräte	248.592,26		
Papiersammlung	706.819,22	66.698,90	
Laubabfuhr	44.364,12		
wilder Müll / Containerumfelder	79.201,31	30.209,88	
Sondermüll	150.789,02		
Papierkörbe	246.517,53	94.246,86	
Sonstige Leistungen	1.719,04	0,00	*182.742,39
Betriebskosten Annahmestation Kürten	48.063,96		
Abfuhrkosten (eigenes Personal und KFZ)			699.239,76
Entsorgungs- / Verwertungskosten			1.447.800,00
Grünabfallbeseitigung	291.424,19		
Verwaltungskosten (direkt zugeordnet)			114.865,24
Gesamtkosten	6.743.672,58	1.594.261,49	2.444.647,39
Müllsackverkauf	24.119,34	880,66	
Entgelte Annahmestation Kürten	40.000,00		
Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	25.000,00		
Erlöse Sonder - u. Zusatzabfuhren, Veranstaltungen	12.082,08	17.894,20	23,71
Erlöse Gebühren Papiertonne	2.500,00	1.000,00	
Behälterauslieferungen	8.640,32	3.677,16	2.682,52
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	52.000,00		
Sonstige Erträge	14.204,67	1.015,42	893,57
Erlöse außerhalb Gebührenbescheide	178.546,41	24.467,44	3.599,80
Zwischensumme	6.565.126,17	1.569.794,05	2.441.047,59
Erlöse Biomüll gemäß Gebühren lt. Satzung			971.294,88
Subventionsbetrag Biomüll	1.469.752,71	←	1.469.752,71
Erforderliche Erlöse ohne Vortrag	8.034.878,88	1.569.794,05	0,00

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

Zinsersparnis	103.962,38	84.084,17	19.878,21	
Überdeckung aus 2009	358.577,00	152.755,00		
Erforderliche Erlöse über Gebührenbescheide	7.592.217,71	1.397.160,84		

Volumenermittlung

1. Ermittlung des Restmüllvolumens Haushalte

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	3.805	13	2.967.900
60 Liter	9.974	26	15.559.440
90 Liter	6.367	26	14.898.780
120 Liter	4.008	26	12.504.960
240 Liter	2.269	26	14.158.560
770 Liter	185	26	3.703.700
770 Liter**	16	52	640.640
1.100 Liter	364	26	10.410.400
1100 Liter**	48	52	2.745.600
Restmüllvolumen Haushalte			77.589.980

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

Järl. Restmüllkosten Haushalte je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:	2,54411 €
---	------------------

2. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	201	13	156.780
60 Liter	435	26	678.600
90 Liter	153	26	358.020
120 Liter	369	26	1.151.280
240 Liter	758	26	4.729.920
770 Liter	141	26	2.822.820
770 Liter**	26	52	1.041.040
1.100 Liter	224	26	6.406.400
1.100 Liter**	104	52	5.948.800
2.500 Liter *	4	13	130.000
2.500 Liter	5	26	325.000
2.500 Liter **	0	52	0
5.000 Liter	9	26	1.170.000
5.000 Liter **	1	52	260.000
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 * / ***	0	13	0
20.000 Liter***	2	26	1.560.000
Restmüllvolumen Gewerbe			29.663.660

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

Järl. Restmüllkosten Gewerbe je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:	1,22460 €
---	------------------

3. Ermittlung des Biomüllvolumens

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
120 Liter	16.232	26	50.643.840
120 Liter*	17	52	106.080
240 Liter	4.407	26	27.499.680
240 Liter*	133	52	1.659.840
Gesamtbiomüllvolumen			79.909.440

* = wöchentliche Abfuhr

Jährliche Biomüllkosten je Liter bei 14-tägiger Abfuhr:	0,79424 €
--	------------------

Gebührensätze

1. Restmüll Haushalte	Gebühren		Differenz	Veränderung gegenüber 2011 in %
	Anzahl	2011	2012	
60 Liter*	3.805	78,00	76,32	-1,68
60 Liter	9.974	155,88	152,64	-3,24
90 Liter	6.367	233,88	228,96	-4,92
120 Liter	4.008	311,76	305,28	-6,48
240 Liter	2.269	623,64	610,56	-13,08
770 Liter	185	2.000,76	1.959,00	-41,76
770 Liter**	16	4.102,80	4.019,04	-83,76
1.100 Liter	364	2.858,28	2.798,52	-59,76
1100 Liter**	48	5.817,72	5.698,20	-119,52
70 l - Müllsäcke		6,90	6,75	-0,15

* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Gebühren		Differenz	Veränderung gegenüber 2011 in %
	Anzahl	2011	2012	
60 Liter*	201	38,40	36,72	-1,68
60 Liter	435	76,80	73,44	-3,36
90 Liter	153	115,20	110,16	-5,04
120 Liter	369	153,48	147,00	-6,48
240 Liter	758	307,08	293,88	-13,20
770 Liter	141	985,20	942,96	-42,24
770 Liter**	26	2.071,56	1.987,08	-84,48
1.100 Liter	224	1.407,48	1.347,12	-60,36
1.100 Liter**	104	2.916,00	2.795,28	-120,72
2.500 Liter *	4	1.599,36	1.530,72	-68,64
2.500 Liter	5	3.198,72	3.061,56	-137,16
2.500 Liter **	0	6.397,44	6.123,00	-274,44
5.000 Liter	9	6.397,44	6.123,00	-274,44
5.000 Liter **	1	12.794,88	12.246,00	-548,88
10.000 Liter *	2	6.397,44	6.123,00	-274,44
10.000 Liter	0	12.794,88	12.246,00	-548,88
10.000 Liter **	1	25.589,76	24.492,00	-1.097,76
30.000 Liter *	0	19.192,32	18.369,00	-823,32
30.000 Liter	0	38.384,76	36.738,12	-1.646,64
10.000 Liter * / ***	5	9.596,16	9.184,56	-411,60
10.000 Liter***	1	19.192,32	18.369,00	-823,32
10.000 Liter ** / ***	1	38.384,76	36.738,12	-1.646,64
20.000 Liter * / ***	0	19.192,32	18.369,00	-823,32
20.000 Liter***	2	38.384,76	36.738,12	-1.646,64
240 l - Müllsäcke		10,50	9,99	-0,51

* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

3. Biomüll Haushalte

	Gebühren		Differenz
	Anzahl	2011	2012
120 Liter	16.007	36,00	36,00
120 Liter*	15	173,16	173,16
240 Liter	4.282	72,00	72,00
240 Liter*	109	245,16	245,16

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

4. Biomüll aus sonstigen Herkunftsbereichen	Gebühren		Differenz	Veränderung gegenüber 2011 in %
	Anzahl	2011	2012	
120 Liter	225	95,64	95,28	-0,36
120 Liter*	2	292,56	291,72	-0,84
240 Liter	125	191,40	190,56	-0,84
240 Liter*	24	483,96	482,40	-1,56

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