Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren 2015

Betriebsergebnis lt. Plan-BAB 2015	Restmüll	Restmüll	
Kostenstellen	Haushalte	sonst.	Biomüll
		Herkunftsbereiche	
Hausmüllbeseitigung	4.319.835,90	1.613.890,65	
Sperrmüllbeseitigung	1.254.551,39		
Sperrmüllbeseitigung Elektroaltgeräte	207.891,78		
Papiersammlung	594.400,92	57.881,04	
Laubabfuhr	35.315,79		
wilder Müll / Containerumfelder	77.313,39	29.097,32	
Sondermüll	177.487,65		
Papierkörbe	291.405,93	109.181,76	
Sonstige Leistungen	2.867,85		*161.751,89
Betriebskosten Annahmestation Kürten	48.871,01		
Abfuhrkosten (eigenes Personal und KFZ)			1.030.469,18
Entsorgungs- / Verwertungskosten			1.656.000,00
Altkleidersammlung	140.000,00		
Grünabfallbeseitigung	341.448,19		
Verwaltungskosten (direkt zugeordnet)			185.371,42
Gesamtkosten	7.491.389,80	1.810.050,77	3.033.592,49
Müllsackverkauf	30.000,00		
Entgelte Annahmestation Kürten	30.000,00		
Sperrmüll außerhalb Regelabfuhr	13.000,00		
Erlöse Sonder - u. Zusatzabfuhr, Veranstaltungen	13.783,61	15.208,62	7,77
Erlöse Gebühren Papiertonne	300,00	4.000,00	
Behälterauslieferungen	9.612,43	2.449,70	2.937,87
Benutzungsentgelte Grünabfallbeseitigung	40.000,00		
Erlöse Altkleidersammlung	140.000,00		
Sonstige Erträge	2.500,00	200,00	
Erlöse außerhalb Gebührenbescheide	279.196,04	21.858,32	2.945,64
Zwischensumme	7.212.193,76	1.788.192,45	3.030.646,85
Erlöse Biomüll gemäß Gebühren lt. Satzung			1.169.329,92
Subventionsbetrag Biomüll	1.861.316,93	←	1.861.316,93
Erforderliche Erlöse ohne Vortrag	9.073.510,69	1.788.192,45	0,00

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

Zinersparnis	97.500,00	78.526,60	18.973,40
Restüberdeckung aus 2011	234.000,00	0,00	
Überdeckung aus 2012	60.000,00	55.104,00	
Erforderliche Erlöse über Gebührenbescheide	8.700.984,09	1.714.115,05	

Volumenermittlung

1. Ermittlung des Restmüllvolumens Haushalte

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	3.741	13	2.917.980
60 Liter	9.958	26	15.534.480
90 Liter	6.448	26	15.088.320
120 Liter	4.097	26	12.782.640
240 Liter	2.406	26	15.013.440
770 Liter	182	26	3.643.640
770 Liter**	24	52	960.960
1.100 Liter	357	26	10.210.200
1100 Liter**	51	52	2.917.200
Restmüllvolumen Haushalte			79.068.860

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

Jährl. Restmüllkosten Haushalte je Liter bei 14-tägiger Abfuhr: 2,86112 €

2. Ermittlung des Restmüllvolumens aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
60 Liter*	201	13	156.780
60 Liter	441	26	687.960
90 Liter	158	26	369.720
120 Liter	374	26	1.166.880
240 Liter	781	26	4.873.440
770 Liter	132	26	2.642.640
770 Liter**	25	52	1.001.000
1.100 Liter	214	26	6.120.400
1.100 Liter**	113	52	6.463.600
2.500 Liter *	5	13	162.500
2.500 Liter	5	26	325.000
2.500 Liter **	0	52	0
5.000 Liter	5	26	650.000
5.000 Liter **	1	52	260.000
5.000 Liter *	1	13	65.000
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 * / ***	6	13	1.170.000
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			29.624.920

* = 4-wöchentliche Abfuhr

** = wöchentliche Abfuhr

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

Jährl. Restmüllkosten Gewerbe je Liter bei 14-tägiger Abfuhr: 1,50438 €

3. Ermittlung des Biomüllvolumens

	Anzahl	Abfahren	Volumen in Ltr.
120 Liter	16.527	26	51.564.240
120 Liter*	15	52	93.600
240 Liter	4.737	26	29.558.880
240 Liter*	126	52	1.572.480
Gesamtbiomüllvolumen			82.789.200

* = wöchentliche Abfuhr

Jährliche Biomüllkosten je Liter bei 14-tägiger Abfuhr: 0,95178 €

Gebührensätze

	Anzahl	Gebühren	
		2014	2015
60 Liter*	3.741	81,36	85,80
60 Liter	9.958	162,72	171,72
90 Liter	6.448	244,08	257,52
120 Liter	4.097	325,44	343,32
240 Liter	2.406	650,88	686,64
770 Liter	182	2.088,36	2.203,08
770 Liter**	24	4.277,88	4.507,32
1.100 Liter	357	2.983,44	3.147,24
1100 Liter**	51	6.067,92	6.395,64
70 l - Müllsäcke		7,15	7,70

* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

2. Restmüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Gebühren	
		2014	2015
60 Liter*	201	40,80	45,12
60 Liter	441	81,60	90,24
90 Liter	158	122,28	135,36
120 Liter	374	163,08	180,48
240 Liter	781	326,28	361,08
770 Liter	132	1.046,64	1.158,36
770 Liter**	25	2.194,44	2.417,88
1.100 Liter	214	1.495,20	1.654,80
1.100 Liter**	113	3.091,56	3.410,76
2.500 Liter *	5	1.699,08	1.880,52
2.500 Liter	5	3.398,16	3.760,92
2.500 Liter **	0	6.796,20	7.521,84
5.000 Liter	5	6.796,20	7.521,84
5.000 Liter **	1	13.592,52	15.043,80
10.000 Liter *	2	6.796,20	7.521,84
10.000 Liter	0	13.592,52	15.043,80
10.000 Liter **	1	27.185,04	30.087,48
30.000 Liter *	0	20.388,72	22.565,64
30.000 Liter	0	40.777,56	45.131,28
30.000 Liter **	0	81.555,12	90.262,56
10.000 Liter * / ***	6	10.194,36	11.282,76
10.000 Liter***	1	20.388,72	22.565,64
10.000 Liter ** / ***	1	40.777,56	45.131,28
20.000 Liter * / ***	0	20.388,72	22.565,64
20.000 Liter***	2	40.777,56	45.131,28
20.000 Liter**	0	81.555,12	90.262,56

* = 4-wöchentliche Abfuhr

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

*** = Preßcontainer Faktor 1,5

3. Biomüll Haushalte

	Anzahl	Gebühren	
		2014	2015
120 Liter	16.317	42,00	42,00
120 Liter*	14	185,16	185,16
240 Liter	4.604	84,00	84,00
240 Liter*	105	269,16	269,16

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

4. Biomüll aus sonstigen Herkunftsbereichen

	Anzahl	Gebühren	
		2014	2015
120 Liter	210	107,64	114,24
120 Liter*	1	316,32	329,64
240 Liter	133	215,16	228,48
240 Liter*	21	531,48	558,00

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