

Kalkulation der Abfallgebühren 2007

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
1. Gefäßvolumen		
a) Restmüll		
aa) Restmüll Innenbereich		
4.530 Gefäße à 80 l = 362.400 l x 13 Abfahren =	4.711.200 l	
3.420 Gefäße à 120 l = 410.400 l x 13 Abfahren =	5.335.200 l	
1.860 Gefäße à 240 l = 446.400 l x 13 Abfahren =	5.803.200 l	
12 Gefäße à 1.100 l = 13.200 l x 26 Abfahren =	343.200 l	
17 Gefäße à 1.100 l = 18.700 l x 52 Abfahren =	972.400 l	
<u>9.839 Gefäße</u>	<u>17.165.200 l</u>	
	= 89,71%	
ab) Restmüll Außenbereich		
235 Gefäße à 80 l = 18.800 l x 13 Abfahren =		244.400 l
365 Gefäße à 120 l = 43.800 l x 13 Abfahren =		569.400 l
<u>370 Gefäße à 240 l = 88.800 l x 13 Abfahren =</u>		<u>1.154.400 l</u>
970 Gefäße		1.968.200 l
		= 10,29%
b) Papier		
ba) Papier Innenbereich		
1.870 Gefäße à 120 l = 224.400 l x 13 Abfahren =	2.917.200 l	
5.920 Gefäße à 240 l = 1.420.800 l x 13 Abfahren =	18.470.400 l	
<u>20 Gefäße à 1.100 l = 22.000 l x 13 Abfahren =</u>	<u>286.000 l</u>	
7.810 Gefäße	21.673.600 l	
	= 87,78%	
bb) Papier Außenbereich		
15 Gefäße à 120 l = 1.800 l x 13 Abfahren =		23.400 l
960 Gefäße à 240 l = 230.400 l x 13 Abfahren =		2.995.200 l
<u>0 Gefäße à 1.100 l = 0 l x 13 Abfahren =</u>		<u>0 l</u>
975 Gefäße		3.018.600 l
		= 12,22%
2. Kosten		
2.1. Unternehmerkosten		
a) Restmüll		
aa) Restmüllgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)		
4.530 80 l-Gefäße x 13,90 € =	62.967 €	
3.420 120 l-Gefäße x 13,90 € =	47.538 €	
1.860 240 l-Gefäße x 14,90 € =	27.714 €	
12 1.100 l-Gefäße x 204,78 € =	2.457 €	
17 1.100 l-Gefäße x 382,99 € =	6.511 €	
Summe Kosten Restmüllgefäße im Innenbereich	147.187 €	
ab) Restmüllgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)		
235 80 l-Gefäße x 13,90 € =	3.267 €	
365 120 l-Gefäße x 13,90 € =	5.074 €	
370 240 l-Gefäße x 14,90 € =	5.513 €	
Summe Kosten Restmüllgefäße im Außenbereich		13.854 €
ac) Beförderungskosten Restmüll		
2.945 t x 23,12 € =	68.088 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Restmüllgefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	61.082 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	7.006 €

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
b) Biomüll		
ba) Bioabfallgefäße (Sammlung und Gestellung)		
2.430 120 I-Gefäße x 21,63 € =	52.561 €	
6.850 240 I-Gefäße x 22,63 € =	155.016 €	
Summe Unternehmerkosten Bioabfallgefäße		207.577 €
bb) Beförderungskosten Biomüll		
7.600 t x 6,77 € =		51.452 €
bc) Grünabfuhr		
200 t Kosten je t x 77,31 € =	15.462 €	
200 t Beförderungskosten je t x 10,39 € =	2.078 €	
c) Papier		
ca) Papiergefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)		
1.870 120 I-Gefäße x 12,21 € =	22.833 €	
5.920 240 I-Gefäße x 13,07 € =	77.374 €	
20 1.100 I-Gefäße x 92,57 € =	1.851 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Innenbereich		102.058 €
cb) Papiergefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)		
15 120 I-Gefäße x 12,21 € =	183 €	
960 240 I-Gefäße x 13,07 € =	12.547 €	
0 1.100 I-Gefäße x 92,57 € =	0 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Außenbereich		12.730 €
cc) Beförderungskosten Papier		
1.870 t x 13,67 € =	25.563 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Papiergefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. ba)	87,78% =	22.439 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. bb)	12,22% =	3.124 €
cd) Karitative Papiersammlung		
Gestellung von Abrollmulden 35 m³		
160 35 m³-Mulden x 67,51 € =	10.802 €	
Zuschuss an Verbände		
480 t x 18,85 € =	9.048 €	
	19.850 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Restmüllgefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	17.807 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	2.043 €
d) Wertstoffhof		
Grundkosten	45.458 €	
Sperrmüll 820 t x 25,74 € =	21.107 €	
Altholz 710 t x 57,93 € =	41.130 €	
Grünabfälle 1.600 t x 27,04 € =	43.264 €	
Ast- und Strauchwerk 200 t x 27,04 € =	5.408 €	
Kühlgeräte 60 t x 14,80 € =	888 €	
Elektroschrott 220 t x 14,80 € =	3.256 €	
	160.511 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Restmüllgefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	143.994 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	16.517 €

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
e) Sonstige Unternehmerkosten/Leistungen des Baubetriebshofes		
Folgende Kosten werden nach dem Volumen der Restmüllgefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt:		
Gefäßbewirtsch. bis 240 l	1.000 Stck.	x 6,25 € = 6.250 €
Containerbewirtschaftung	10 Stck.	x 18,74 € = 187 €
Schadstoffmobil		17.636 €
Reinigung von Glascontainerstandorten		7.735 €
Beseitigung von "wildem Müllkippen"		3.000 €
Aufstellung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben		500 €
Leerung von Straßenpapierkörben		69.794 €
		<u>105.102 €</u>
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	94.287 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	10.815 €
2.2. Entsorgungsgebühren und Verwertungskosten		
a) Restmüll		
Der Kreis Coesfeld erhebt für die Entsorgung eine Grund- und eine Zusatzgebühr.		
Grundgebühr:		
Die Jahresgrundgebühr wird durch den Kreis Coesfeld anhand der Gefäßzahlen zum 01.07.2006 ermittelt.		
80 u. 120 l-Gefäße	8.422	x 18,40 € = 154.965 €
240 l-Gefäße	2.229	x 36,80 € = 82.027 €
1,1 m ³ -Container	28	x 184,00 € = 5.152 €
Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2007		<u>242.144 €</u>
Zusatzgebühr:		
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der anzuliefernden Mengen:		
	2.945 t	x 140,00 €/t = 412.300 €
Entsorgungsgebühren für Restmüll insgesamt =		<u>654.444 €</u>
Die Entsorgungsgebühren für Restmüll werden nach dem Volumen der Restmüllgefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt.		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	587.102 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	67.342 €
b) Bioabfall einschl. Grünabfuhr		
Die Deponiegebühren für Bioabfall werden direkt dem Innenbereich zugeordnet, da sie auch nur dort anfallen.		
	7.800 t	x 98,00 €/t = 764.400 €
c) Papier		
Für die Verwertung von Papier wird vom Kreis Coesfeld im Jahr 2007 keine eigene Gebühr erhoben.		
		0 €
d) Wertstoffhof		
Sperrmüll	820 t	x 163,00 €/t = 133.660 €
Altholz	710 t	x 20,00 €/t = 14.200 €
Grünabfälle	1.600 t	x 98,00 €/t = 156.800 €
Ast- und Strauchwerk	200 t	x 50,00 €/t = 10.000 €
		<u>314.660 €</u>
Dieser Betrag wird nach dem Volumen der Restmüllgefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt.		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	282.281 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	32.379 €

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
e) Sonstiges		
wilde Müllablagerungen 30 t x 140,00 €/t =	4.200 €	
Papierkorbbabfälle 43 t x 71,40 €/t =	3.070 €	
	<u>7.270 €</u>	
Dieser Betrag wird nach dem Volumen der Restmüll- gefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt.		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	6.522 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	748 €
2.3. Personal- und Sachkosten		
Die Personal- und Sachkosten werden nach dem Verhältnis der Restmüllgefäße auf die beiden Kostenstellen aufgeschlüsselt.		
Personalkosten einschl. Abfallberatung	57.480 €	
Verwaltungsgemeinkosten	14.370 €	
Sachkosten	6.910 €	
Erstellung Abfallbroschüre (werbefinanz.)	0 €	
Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €	
EDV-Kosten	13.060 €	
	<u>93.820 €</u>	
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	9.839 Gefäße = 91,03% =	85.404 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	970 Gefäße = 8,97% =	8.416 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten	2.591.132 €	174.974 €
4. Erlöse		
Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:		
Erstattung der Betreiber Duales System (netto)	45.500 €	
Vermischte Einnahmen	1.300 €	
	<u>46.800 €</u>	
Diese Erlöse werden nach dem Verhältnis der ansatzfähigen Kosten (siehe Ziffer 3) auf die beiden Kostenstellen aufgeschlüsselt.		
Anteil Innenbereich (Summe Ziffer 3)	93,67% =	-43.838 €
Anteil Außenbereich (Summe Ziffer 3)	6,33% =	-2.962 €
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)	2.547.294 €	172.012 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen		
Gebührenerhöhende Anrechnung von Defizitanteilen: aus dem Jahr 2004 87.983 €		
Das Gebührendefizit wird nach der Höhe der den Gebührenzählern zuzuordnenden Kosten (Zwischen- summe bei Ziffer 4) umgelegt.		
Anteil Innenbereich	= 93,67% von 87.983 € =	82.414 €
Anteil Außenbereich	= 6,33% von 87.983 € =	5.569 €
6. Gebührennachlass für Eigenkompostierer		
Dieser Nachlass wird nur den Eigenkompostierern im Innenbereich gewährt, da der Kostenstelle "Außenbereich" keine Kosten der Bioabfuhr zugeordnet sind.		
rd. 200 Fälle x 45 €	=	9.000 €

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
7. Grundgebühr		
Je Restmüllgefäß wird eine Grundgebühr von erhoben. 50 €		
a) Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa) 9.839 Gefäße x 50 € =	-491.950 €	
b) Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab) 970 Gefäße x 50 € =		-48.500 €
8. Linear umzulegende Kosten	2.146.758 €	129.081 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße (siehe Ziffer 1. a)	17.165.200 l	1.968.200 l
9. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	0,1251 €/l	0,0656 €/l

10. Gefäßgebühren

			Zusatzgebühr	Jahresgrundgebühr	
a) im Innenbereich			↓	↓	
80 l	x	0,1251 €/l x 13 Abfahren =	130,10 €	+ 50,00 € =	180,10 €
120 l	x	0,1251 €/l x 13 Abfahren =	195,16 €	+ 50,00 € =	245,16 €
240 l	x	0,1251 €/l x 13 Abfahren =	390,31 €	+ 50,00 € =	440,31 €
1.100 l	x	0,1251 €/l x 26 Abfahren =	3.577,86 €	+ 50,00 € =	3.627,86 €
1.100 l	x	0,1251 €/l x 52 Abfahren =	7.155,72 €	+ 50,00 € =	7.205,72 €
b) im Außenbereich					
80 l	x	0,0656 €/l x 13 Abfahren =	68,22 €	+ 50,00 € =	118,22 €
120 l	x	0,0656 €/l x 13 Abfahren =	102,34 €	+ 50,00 € =	152,34 €
240 l	x	0,0656 €/l x 13 Abfahren =	204,67 €	+ 50,00 € =	254,67 €

11. Übersicht über die Gebührensätze

a) im Innenbereich

- 80 l - Restmüllgefäß
- 120 l - Restmüllgefäß
- 240 l - Restmüllgefäß
- 1,1 m³ - Container (14-tägliche Leerung)
- 1,1 m³ - Container (wöchentliche Leerung)

b) im Außenbereich

- 80 l - Restmüllgefäß
- 120 l - Restmüllgefäß
- 240 l - Restmüllgefäß

	2007	2006
→ 80 l - Restmüllgefäß	180,00 €	172,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	245,00 €	232,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	440,00 €	415,00 €
→ 1,1 m³ - Container (14-tägliche Leerung)	3.628,00 €	3.393,00 €
→ 1,1 m³ - Container (wöchentliche Leerung)	7.206,00 €	6.737,00 €
b) im Außenbereich		
→ 80 l - Restmüllgefäß	118,00 €	111,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	152,00 €	141,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	255,00 €	232,00 €

Kalkulation aufgestellt:
 Coesfeld, 21.11.2006
 Der Bürgermeister
 Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
 I. A.

gez. Inhestern