

Kalkulation der Abfallgebühren 2008

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
1. Gefäßvolumen		
a) Restmüll		
aa) Restmüll Innenbereich		
4.700 Gefäße à 80 l = 376.000 l x 13 Abfahren =	4.888.000 l	
3.340 Gefäße à 120 l = 400.800 l x 13 Abfahren =	5.210.400 l	
1.800 Gefäße à 240 l = 432.000 l x 13 Abfahren =	5.616.000 l	
13 Gefäße à 1.100 l = 14.300 l x 26 Abfahren =	371.800 l	
16 Gefäße à 1.100 l = 17.600 l x 52 Abfahren =	915.200 l	
<u>9.869 Gefäße</u>	<u>17.001.400 l</u>	
	= 89,71%	
ab) Restmüll Außenbereich		
240 Gefäße à 80 l = 19.200 l x 13 Abfahren =		249.600 l
370 Gefäße à 120 l = 44.400 l x 13 Abfahren =		577.200 l
<u>360 Gefäße à 240 l = 86.400 l x 13 Abfahren =</u>		<u>1.123.200 l</u>
970 Gefäße		1.950.000 l
		= 10,29%
b) Papier		
ba) Papier Innenbereich		
1.920 Gefäße à 120 l = 230.400 l x 13 Abfahren =	2.995.200 l	
6.050 Gefäße à 240 l = 1.452.000 l x 13 Abfahren =	18.876.000 l	
<u>20 Gefäße à 1.100 l = 22.000 l x 13 Abfahren =</u>	<u>286.000 l</u>	
7.990 Gefäße	22.157.200 l	
	= 87,98%	
bb) Papier Außenbereich		
20 Gefäße à 120 l = 2.400 l x 13 Abfahren =		31.200 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>
980 Gefäße		3.026.400 l
		= 12,02%
2. Kosten		
2.1. Unternehmerkosten		
a) Restmüll		
aa) Restmüllgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)		
4.700 80 l-Gefäße x 13,44 € =	63.168 €	
3.340 120 l-Gefäße x 13,44 € =	44.890 €	
1.800 240 l-Gefäße x 14,43 € =	25.974 €	
13 1.100 l-Gefäße x 199,82 € =	2.598 €	
16 1.100 l-Gefäße x 373,09 € =	5.969 €	
Summe Kosten Restmüllgefäße im Innenbereich	142.599 €	
ab) Restmüllgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)		
240 80 l-Gefäße x 13,44 € =	3.226 €	
370 120 l-Gefäße x 13,44 € =	4.973 €	
360 240 l-Gefäße x 14,43 € =	5.195 €	
Summe Kosten Restmüllgefäße im Außenbereich		13.394 €
ac) Beförderungskosten Restmüll		
2.945 t x 22,53 € =	66.351 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Restmüllgefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	59.523 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	6.828 €

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
b) Biomüll		
ba) Bioabfallgefäße (Sammlung und Gestellung)		
2.330 120 I-Gefäße x 21,02 € =	48.977 €	
6.970 240 I-Gefäße x 22,02 € =	153.479 €	
Summe Unternehmerkosten Bioabfallgefäße		202.456 €
bb) Beförderungskosten Biomüll		
7.700 t x 6,58 € =		50.666 €
bc) Grünabfuhr		
200 t Kosten je t x 75,16 € =	15.032 €	
200 t Beförderungskosten je t x 10,09 € =	2.018 €	
c) Papier		
ca) Papiergefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)		
1.920 120 I-Gefäße x 11,95 € =	22.944 €	
6.050 240 I-Gefäße x 12,80 € =	77.440 €	
20 1.100 I-Gefäße x 90,74 € =	1.815 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Innenbereich		102.199 €
cb) Papiergefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)		
20 120 I-Gefäße x 11,95 € =	239 €	
960 240 I-Gefäße x 12,80 € =	12.288 €	
0 1.100 I-Gefäße x 90,74 € =	0 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Außenbereich		12.527 €
cc) Beförderungskosten Papier		
2.000 t x 13,29 € =	26.580 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Papiergefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. ba)	87,98% =	23.385 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. bb)	12,02% =	3.195 €
cd) Karitative Papiersammlung		
Gestellung von Abrollmulden 35 m³		
160 35 m³-Mulden x 65,63 € =	10.501 €	
Zuschuss an Verbände		
480 t x 18,85 € =	9.048 €	
	19.549 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Restmüllgefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	17.537 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	2.012 €
d) Wertstoffhof		
Grundkosten	45.577 €	
Sperrmüll 950 t x 25,81 € =	24.520 €	
Altholz 800 t x 58,07 € =	46.456 €	
Grünabfälle 1.950 t x 27,10 € =	52.845 €	
Kühlgeräte 60 t x 14,84 € =	890 €	
Elektroschrott 320 t x 14,84 € =	4.749 €	
	175.037 €	
Aufteilung nach dem Volumen der Restmüllgefäße für den Innen- und Außenbereich		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	157.026 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	18.011 €

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 6,07 € = 6.070 €
Containerbewirtschaftung	10 Stck.	x 18,22 € = 182 €
Schadstoffmobil		14.480 €
Reinigung von Glascontainerstandorten		7.735 €
Beseitigung von "wilden Müllkippen"		2.000 €
Austausch Abfallbehälter Fußgängerzone -Behälter-		6.500 €
Austausch Abfallbehälter Fußgängerzone -Aufstellung-		10.000 €
Aufstellung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben		1.000 €
Leerung von Straßenpapierkörben -Linien und Bahnhof-		38.973 €
Leerung von Straßenpapierkörben -Fußgängerzone-		15.446 €
		<u>102.386 €</u>
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	91.850 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	10.536 €
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 01.07.2007 ermittelt.		
80 u. 120 l-Gefäße	8.538	x 18,40 € = 157.099 €
240 l-Gefäße	2.189	x 36,80 € = 80.555 €
1,1 m³-Container	29	x 184,00 € = 5.336 €
		<u>242.990 €</u>
Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2008		
Zusatzgebühr:		
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der anzuliefernden Mengen:		
	2.945 t	x 130,00 €/t = 382.850 €
Entsorgungsgebühren für Restmüll insgesamt = 625.840 €		
Die Entsorgungsgebühren für Restmüll werden nach dem Volumen der Restmüllgefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt.		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	561.441 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	64.399 €
b) Bioabfall einschl. Grünabfuhr		
Die Deponiegebühren für Bioabfall werden direkt dem Innenbereich zugeordnet, da sie auch nur dort anfallen.		
	7.900 t	x 80,00 €/t = 632.000 €
c) Papier		
Für die Verwertung von Papier wird vom Kreis Coesfeld im Jahr 2008 keine eigene Gebühr erhoben.		
		0 €
d) Wertstoffhof		
Sperrmüll	950 t	x 150,00 €/t = 142.500 €
Altholz	800 t	x 5,00 €/t = 4.000 €
Grünabfälle	1.950 t	x 80,00 €/t = 156.000 €
		<u>302.500 €</u>
Dieser Betrag wird nach dem Volumen der Restmüllgefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt.		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	89,71% =	271.373 €
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	10,29% =	31.127 €

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
e) Sonstiges		
wilde Müllablagerungen 30 t x 130,00 €/t = 3.900 €		
Papierkorbabfälle -Linien und Bahnhof- Papierkorbabfälle 30 t x 383,78 €/t = 11.513 €		
-Fußgängerzone- 7 t x 148,75 €/t = 1.041 €		
<u>16.454 €</u>		
Dieser Betrag wird nach dem Volumen der Restmüll- gefäße auf den Innen- und Außenbereich aufgeteilt.		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa) 89,71% =	14.761 €	
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab) 10,29% =		1.693 €
2.3. Personal- und Sachkosten		
Die Personal- und Sachkosten werden nach dem Verhältnis der Restmüllgefäße auf die beiden Kostenstellen aufgeschlüsselt.		
Personalkosten einschl. Abfallberatung 57.890 €		
Verwaltungsgemeinkosten 14.480 €		
Sachkosten 6.910 €		
Erstellung Abfallbroschüre (werbefinanz.) 0 €		
Sons. Geschäftsausg./Aus- u. fortbildung 1.500 €		
EDV-Kosten 13.060 €		
<u>93.840 €</u>		
Anteil Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa) 9.869 Gefäße = 91,05% =	85.441 €	
Anteil Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab) 970 Gefäße = 8,95% =		8.399 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten	2.429.307 €	172.121 €
4. Erlöse		
Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:		
Erstattung der Betreiber Duales System (netto) 45.400 €		
Vermischte Einnahmen 1.300 €		
<u>46.700 €</u>		
Diese Erlöse werden nach dem Verhältnis der ansatzfähigen Kosten (siehe Ziffer 3) auf die beiden Kostenstellen aufgeschlüsselt.		
Anteil Innenbereich (Summe Ziffer 3) 93,38% =	-43.608 €	
Anteil Außenbereich (Summe Ziffer 3) 6,62% =		-3.092 €
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)	2.385.699 €	169.029 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen		
Für 2008 ist kein Betriebsergebnis zu berücksichtigen.		
6. Gebührennachlass für Eigenkompostierer		
Dieser Nachlass wird nur den Eigenkompostierern im Innenbereich gewährt, da der Kostenstelle "Außenbereich" keine Kosten der Bioabfuhr zugeordnet sind.		
rd. 195 Fälle x 45 € =	8.775 €	

Kosten/Erlöse	Kostenstellen	
	A Innenbereich	B Außenbereich
7. Grundgebühr		
Je Restmüllgefäß wird eine Grundgebühr von erhoben. 50 €		
a) Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa) 9.869 Gefäße x 50 € =	-493.450 €	
b) Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab) 970 Gefäße x 50 € =		-48.500 €
8. Linear umzulegende Kosten	1.901.024 €	120.529 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße (siehe Ziffer 1. a)	17.001.400 l	1.950.000 l
9. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	0,1118 €/l	0,0618 €/l

10. Gefäßgebühren

			Zusatzgebühr	Jahresgrundgebühr	
a) im Innenbereich			↓	↓	
80 l	x	0,1118 €/l x 13 Abfahren =	116,27 €	+ 50,00 € =	166,27 €
120 l	x	0,1118 €/l x 13 Abfahren =	174,41 €	+ 50,00 € =	224,41 €
240 l	x	0,1118 €/l x 13 Abfahren =	348,82 €	+ 50,00 € =	398,82 €
1.100 l	x	0,1118 €/l x 26 Abfahren =	3.197,48 €	+ 50,00 € =	3.247,48 €
1.100 l	x	0,1118 €/l x 52 Abfahren =	6.394,96 €	+ 50,00 € =	6.444,96 €
b) im Außenbereich					
80 l	x	0,0618 €/l x 13 Abfahren =	64,27 €	+ 50,00 € =	114,27 €
120 l	x	0,0618 €/l x 13 Abfahren =	96,41 €	+ 50,00 € =	146,41 €
240 l	x	0,0618 €/l x 13 Abfahren =	192,82 €	+ 50,00 € =	242,82 €

11. Übersicht über die Gebührensätze

	2008	2007
a) im <u>Innenbereich</u>		
→ 80 l - Restmüllgefäß	166,00 €	180,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	224,00 €	245,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	399,00 €	440,00 €
→ 1,1 m³ - Container (14-tägliche Leerung)	3.247,00 €	3.628,00 €
→ 1,1 m³ - Container (wöchentliche Leerung)	6.445,00 €	7.206,00 €
b) im <u>Außenbereich</u>		
→ 80 l - Restmüllgefäß	114,00 €	118,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	146,00 €	152,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	243,00 €	255,00 €

Kalkulation aufgestellt:
 Coesfeld, 14.11.2007
 Der Bürgermeister
 Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
 I. A.

gez. Inhestern