

Kalkulation der Abfallgebühren 2012

Kosten/Erlöse	Kosten
1. Gefäßvolumen	
a) Restmüll	
aa) Restmüll Innenbereich	
4.880 Gefäße à 80 l = 390.400 l x 13 Abfahren =	5.075.200 l
3.290 Gefäße à 120 l = 394.800 l x 13 Abfahren =	5.132.400 l
1.830 Gefäße à 240 l = 439.200 l x 13 Abfahren =	5.709.600 l
11 Gefäße à 1.100 l = 12.100 l x 26 Abfahren =	314.600 l
16 Gefäße à 1.100 l = 17.600 l x 52 Abfahren =	915.200 l
10.027 Gefäße	17.147.000 l
ab) Restmüll Außenbereich	
275 Gefäße à 80 l = 22.000 l x 13 Abfahren =	286.000 l
400 Gefäße à 120 l = 48.000 l x 13 Abfahren =	624.000 l
315 Gefäße à 240 l = 75.600 l x 13 Abfahren =	982.800 l
990 Gefäße	1.892.800 l
ac) Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich	19.039.800 l
2. Kosten	
2.1. Unternehmerkosten	
a) Restmüll	
aa) Restmüllgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
4.880 80 l-Gefäße x 13,71 € =	66.905 €
3.290 120 l-Gefäße x 13,71 € =	45.106 €
1.830 240 l-Gefäße x 14,42 € =	26.389 €
11 1.100 l-Gefäße x 251,04 € =	2.761 €
16 1.100 l-Gefäße x 480,66 € =	7.691 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Innenbereich	148.852 €
ab) Restmüllgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
275 80 l-Gefäße x 13,71 € =	3.770 €
400 120 l-Gefäße x 13,71 € =	5.484 €
315 240 l-Gefäße x 14,42 € =	4.542 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Außenbereich	13.796 €
ac) Restmüllsäcke	
200 Säcke x 1,88 € =	376 €
ad) Beförderungskosten Restmüll	
2.850 t x 35,25 € =	100.463 €
b) Biomüll	
ba) Bioabfallgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
2.050 120 l-Gefäße x 23,13 € =	47.417 €
7.350 240 l-Gefäße x 23,85 € =	175.298 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Innenbereich	222.715 €
bb) Bioabfallgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
40 120 l-Gefäße x 23,13 € =	925 €
100 240 l-Gefäße x 23,85 € =	2.385 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Außenbereich	3.310 €
bc) Bioabfall -Zusatzgefäße- (Sammlung und Gestellung)	
100 120 l-Gefäße x 23,13 € =	2.313 €
670 240 l-Gefäße x 23,85 € =	15.980 €
Summe Kosten Bioabfall -Zusatzgefäße-	18.293 €
bd) Grünabfallsäcke	
400 Säcke x 2,18 € =	872 €

Kosten/Erlöse				Kosten
be) Beförderungskosten Biomüll				
7.400 t		x 2,34 € =		17.316 €
bf) Grünabfuhr				
150 t	Kosten je t IB und AB	x 84,99 € =		12.749 €
c) Papier				
ca) Papiergefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)				
1.960	120 l-Gefäße	x 11,53 € =	22.599 €	
6.550	240 l-Gefäße	x 12,14 € =	79.517 €	
16	1.100 l-Gefäße	x 163,58 € =	2.617 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Innenbereich				104.733 €
cb) Papiergefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)				
20	120 l-Gefäße	x 11,53 € =	231 €	
980	240 l-Gefäße	x 12,14 € =	11.897 €	
0	1.100 l-Gefäße	x 163,58 € =	0 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Außenbereich				12.128 €
cc) Beförderungskosten Papier				
2.050 t		x 2,94 € =		6.027 €
cd) Karitative Papiersammlung				
Gestellung von Abrollmulden 35 m³				
156	35 m³-Mulden	x 87,70 € =	13.681 €	
Zuschuss an Verbände				
430 t		x 18,85 € =	8.106 €	
Beförderungskosten Papier aus Papiersammlung				
430 t		x 2,94 € =	1.264 €	
Summe Kosten Karitative Papiersammlung				23.051 €
d) Wertstoffhof				
Grundkosten				46.469 €
	Sperrmüll	850 t x 27,42 € =	23.307 €	
	Altholz	750 t x 61,69 € =	46.268 €	
	Grünabfälle	1.950 t x 28,79 € =	56.141 €	
	Kühlgeräte	50 t x 15,77 € =	789 €	
	Gasentladungslampen	2 t x 685,30 € =	1.371 €	
	Elektroschrott	290 t x 15,77 € =	4.573 €	
Summe Kosten Wertstoffhof				178.918 €
e) Straßenpapierkörbe				
Leerung von Straßenpapierkörben -Stadtgebiet ohne Fußgängerzone (FGZ)- (Festpreis incl. Entsorgung von 32 t Papierkorbabfällen und Beseitigung von 20 Stck. kleineren "wilden Müllkippen")				36.533 €
Leerung von Straßenpapierkörben -Fußgängerzone- Verwertung von Papierkorbabfällen:				19.605 €
-Stadtgebiet (über 32 t hinaus)				10 t x 383,78 €/t = 3.838 €
Aufstellung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben				1.000 €
Summe Kosten Straßenpapierkörbe				60.976 €
f) Sonstige Unternehmerkosten				
Gefäßbewirtsch. bis 240 l				900 Stck. x 12,73 € = 11.457 €
Containerbewirtschaftung				3 Stck. x 25,48 € = 76 €
Schadstoffmobil				11.050 €
Reinigung von Glascontainerstandorten				7.735 €
Laubabfuhr für Laub von Straßenbäumen				1.200 €
Beseitigung von größeren "wilden Müllkippen"				1.200 €
Summe sonstige Unternehmerkosten				32.718 €

Kosten/Erlöse	Kosten
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 01.07.2011 ermittelt.	
80 u. 120 l-Gefäße	8.768 x 18,40 € = 161.331 €
240 l-Gefäße	2.147 x 36,80 € = 79.010 €
1,1 m³-Container	27 x 184,00 € = 4.968 €
Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2012	245.309 €
Zusatzgebühr:	
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der anzuliefernden Mengen:	
2.850 t	x 150,00 €/t = 427.500 €
b) Bioabfall einschließlich Grünabfuhr	
Bioabfall	7.400 t x 96,00 €/t = 710.400 €
Bioabfall Grünabfuhr	150 t x 96,00 €/t = 14.400 €
Summe Bioabfall	724.800 €
c) Papier	
Papier	2.480 t x 13,00 €/t = 32.240 €
d) Wertstoffhof	
Sperrmüll	850 t x 170,00 €/t = 144.500 €
Altholz	750 t x 3,00 €/t = 2.250 €
Grünabfälle	1.950 t x 96,00 €/t = 187.200 €
Elektroschrott (Gr. 1,3,5)	290 t x 96,00 €/t = 27.840 €
Kühlgeräte (Gr. 2)	50 t x 96,00 €/t = 4.800 €
Altmittel	100 t x 114,00 €/t = 11.400 €
Summe Wertstoffhof	377.990 €
e) Sonstiges	
Verwertung von Schadstoffen aus der mobilen Sammlung	25 t x 200,00 €/t = 5.000 €
Verwertung von Abfällen aus wilden "Müllablagerungen"	30 t x 150,00 €/t = 4.500 €
2.3. Personal- und Sachkosten	
Personalkosten einschl. Abfallberatung	70.700 €
Verwaltungsgemeinkosten	17.900 €
Sachkosten	10.300 €
Erstellung Abfallkalender	3.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben / Aus- und Fortbildung	1.500 €
Externe Beratungskosten	10.000 €
EDV-Kosten	5.700 €
Summe Personal- und Sachkosten	119.100 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten	
	2.893.732 €
4. Erlöse	
a) Verwertungserlöse	
Papier	2.480 t x 100,00 €/t = 248.000 €
Altholz	750 t x 3,90 €/t = 2.925 €
E-Schrott (Gruppe 1)	60 t x 259,00 €/t = 15.540 €
E-Schrott (Gruppe 3)	170 t x 143,50 €/t = 24.395 €
E-Schrott (Gruppe 5)	60 t x 136,00 €/t = 8.160 €
Kühlgeräte (Gruppe 2)	50 t x 86,50 €/t = 4.325 €
Altmittel	100 t x 259,00 €/t = 25.900 €
Summe Verwertungserlöse	-329.245 €

Kosten/Erlöse	Kosten
b) Sonstige Erlöse	
Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:	
Erstattung der Betreiber Duales System (netto)	
Je Einwohner wird ein Betrag von 1,24 € für die Abfallberatung und die Reinigung der Containerstandorte erstattet.	45.000 €
Vermischte Einnahmen (u.a. Verkauf von Restmüll- und Biomüllsäcken)	1.300 €
Summe Erlöse	46.300 €
	-46.300 €
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)	2.518.187 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen	
Gebührenmindernde Anrechnung von Überschussanteilen:	
aus dem Jahre 2009	45.456 €
aus dem Jahre 2010	45.000 €
	-45.456 €
	-45.000 €
6. Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	
100 120 l-Gefäße x 32,50 € =	3.250 €
670 240 l-Gefäße x 32,50 € =	21.775 €
Summe Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	-25.025 €
7. Gebühreennachlass für Eigenkompostierer	
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern im Innen- und im Außenbereich gewährt.	
Innenbereich rd. 170 Fälle x 50,00 € =	8.500 €
Außenbereich rd. 840 Fälle x 50,00 € =	42.000 €
Summe	50.500 €
8. Grundbetrag	
Je Restmüllgefäß wird ein Grundbetrag von erhoben.	50 €
a) Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	
10.027 Gefäße x 50,00 € =	-501.350 €
b) Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	
990 Gefäße x 50,00 € =	-49.500 €
9. Linear umzulegende Kosten	1.902.356 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße (siehe Ziffer 1. ac)	19.039.800 l
10. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	0,0999 €/l

11. Gefäßgebühren

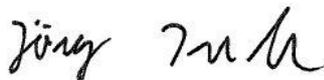
				Zusatzbetrag	Grundbetrag	
				↓	↓	
80 l	x	0,0999 €/l	x 13 Abfahren =	103,90 €	+ 50,00 € =	153,90 €
120 l	x	0,0999 €/l	x 13 Abfahren =	155,84 €	+ 50,00 € =	205,84 €
240 l	x	0,0999 €/l	x 13 Abfahren =	311,69 €	+ 50,00 € =	361,69 €
1.100 l	x	0,0999 €/l	x 26 Abfahren =	2.857,14 €	+ 50,00 € =	2.907,14 €
1.100 l	x	0,0999 €/l	x 52 Abfahren =	5.714,28 €	+ 50,00 € =	5.764,28 €

Kosten/Erlöse	Kosten
---------------	--------

12. Übersicht über die Gebührensätze

	2012	2011
→ 80 l - Restmüllgefäß	154,00 €	154,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	206,00 €	206,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	362,00 €	362,00 €
→ 1,1 m ³ - Container (14-tägliche Leerung)	2.907,00 €	2.907,00 €
→ 1,1 m ³ - Container (wöchentliche Leerung)	5.764,00 €	5.764,00 €

Kalkulation aufgestellt:
 Coesfeld, 28.11.2011
 Der Bürgermeister
 Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
 I. A.



(Jörg Inhestern)