

Kalkulation der Abfallgebühren 2013

Kosten/Erlöse	Kosten
1. Gefäßvolumen	
a) Restmüll	
aa) Restmüll Innenbereich	
4.930 Gefäße à 80 l = 394.400 l x 13 Abfahren =	5.127.200 l
3.280 Gefäße à 120 l = 393.600 l x 13 Abfahren =	5.116.800 l
1.870 Gefäße à 240 l = 448.800 l x 13 Abfahren =	5.834.400 l
12 Gefäße à 1.100 l = 13.200 l x 26 Abfahren =	343.200 l
16 Gefäße à 1.100 l = 17.600 l x 52 Abfahren =	915.200 l
<u>10.108 Gefäße</u>	<u>17.336.800 l</u>
ab) Restmüll Außenbereich	
280 Gefäße à 80 l = 22.400 l x 13 Abfahren =	291.200 l
400 Gefäße à 120 l = 48.000 l x 13 Abfahren =	624.000 l
<u>315 Gefäße à 240 l = 75.600 l x 13 Abfahren =</u>	<u>982.800 l</u>
995 Gefäße	1.898.000 l
ac) Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich	
	19.234.800 l
2. Kosten	
2.1. Unternehmerkosten	
a) Restmüll	
aa) Restmüllgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
4.930 80 l-Gefäße x 13,71 € =	67.590 €
3.280 120 l-Gefäße x 13,71 € =	44.969 €
1.870 240 l-Gefäße x 14,42 € =	26.965 €
12 1.100 l-Gefäße x 251,04 € =	3.012 €
16 1.100 l-Gefäße x 480,66 € =	7.691 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Innenbereich	150.227 €
ab) Restmüllgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
280 80 l-Gefäße x 13,71 € =	3.839 €
400 120 l-Gefäße x 13,71 € =	5.484 €
315 240 l-Gefäße x 14,42 € =	4.542 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Außenbereich	13.865 €
ac) Restmüllsäcke	
200 Säcke x 1,88 € =	376 €
ad) Beförderungskosten Restmüll	
2.800 t x 35,25 € =	98.700 €
b) Biomüll	
ba) Bioabfallgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
2.020 120 l-Gefäße x 23,13 € =	46.723 €
7.450 240 l-Gefäße x 23,85 € =	177.683 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Innenbereich	224.406 €
bb) Bioabfallgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
40 120 l-Gefäße x 23,13 € =	925 €
110 240 l-Gefäße x 23,85 € =	2.624 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Außenbereich	3.549 €
bc) Bioabfall -Zusatzgefäße- (Sammlung und Gestellung)	
95 120 l-Gefäße x 23,13 € =	2.197 €
730 240 l-Gefäße x 23,85 € =	17.411 €
Summe Kosten Bioabfall -Zusatzgefäße-	19.608 €
bd) Grünabfallsäcke	
400 Säcke x 2,18 € =	872 €

Kosten/Erlöse				Kosten
be) Beförderungskosten Biomüll				
7.350 t		x 2,34 € =		17.199 €
bf) Grünabfuhr				
100 t	Kosten je t IB und AB	x 84,99 € =		8.499 €
c) Papier				
ca) Papiergefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)				
2.000	120 l-Gefäße	x 11,53 € =	23.060 €	
6.650	240 l-Gefäße	x 12,14 € =	80.731 €	
16	1.100 l-Gefäße	x 163,58 € =	2.617 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Innenbereich				106.408 €
cb) Papiergefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)				
20	120 l-Gefäße	x 11,53 € =	231 €	
990	240 l-Gefäße	x 12,14 € =	12.019 €	
0	1.100 l-Gefäße	x 163,58 € =	0 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Außenbereich				12.250 €
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				46.493 €
	Sperrmüll	900 t x 27,42 € =	24.678 €	
	Altholz	800 t x 61,69 € =	49.352 €	
	Grünabfälle	2.150 t x 28,79 € =	61.899 €	
	Kühlgeräte (Gr. 2)	55 t x 15,77 € =	867 €	
	Gasentladungslampen	3 t x 685,30 € =	2.056 €	
	Elektroschrott (Gr. 1,3,5)	300 t x 15,77 € =	4.731 €	
Summe Kosten Wertstoffhof				190.076 €
e) Straßenpapierkörbe				
Leerung von Straßenpapierkörben -Stadtgebiet ohne Fußgängerzone (FGZ)- (Festpreis incl. Entsorgung von 32 t Papierkorbabfällen und Beseitigung von 20 Stck. kleineren "wilden Müllkippen")				37.009 €
Leerung von Straßenpapierkörben -Fußgängerzone- Verwertung von Papierkorbabfällen:				21.081 €
-Stadtgebiet (über 32 t hinaus)				10 t x 383,78 €/t = 3.838 €
Aufstellung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben				1.000 €
Summe Kosten Straßenpapierkörbe				62.928 €
f) Sonstige Unternehmerkosten				
Gefäßbewirtsch. bis 240 l				900 Stck. x 12,73 € = 11.457 €
Containerbewirtschaftung				3 Stck. x 25,48 € = 76 €
Schadstoffmobil				12.154 €
Reinigung von Glascontainerstandorten				7.735 €
Laubabfuhr für Laub von Straßenbäumen				1.200 €
Beseitigung von größeren "wilden Müllkippen"				1.500 €
Summe sonstige Unternehmerkosten				34.122 €

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 01.07.2012 ermittelt.	
80 u. 120 l-Gefäße	8.804 x 18,40 € = 161.994 €
240 l-Gefäße	2.168 x 36,80 € = 79.782 €
1,1 m ³ -Container	27 x 184,00 € = 4.968 €
Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2013	246.744 €
Zusatzgebühr:	
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der anzuliefernden Mengen:	
2.800 t	x 147,00 €/t = 411.600 €
b) Bioabfall einschließlich Grünabfuhr	
Bioabfall	7.350 t x 80,00 €/t = 588.000 €
Bioabfall Grünabfuhr	100 t x 80,00 €/t = 8.000 €
Summe Bioabfall	596.000 €
c) Papier	
Papier	2.480 t x 13,00 €/t = 32.240 €
d) Wertstoffhof	
Sperrmüll	900 t x 167,00 €/t = 150.300 €
Altholz	800 t x 6,00 €/t = 4.800 €
Grünabfälle	2.150 t x 80,00 €/t = 172.000 €
Elektroschrott (Gr. 1,3,5)	300 t x 99,00 €/t = 29.700 €
Kühlgeräte (Gr. 2)	55 t x 99,00 €/t = 5.445 €
Altmittel	75 t x 105,00 €/t = 7.875 €
Summe Wertstoffhof	370.120 €
e) Sonstiges	
Verwertung von Schadstoffen aus der mobilen Sammlung	25 t x 200,00 €/t = 5.000 €
Verwertung von Abfällen aus wilden "Müllablagerungen"	20 t x 147,00 €/t = 2.940 €
2.3. Personal- und Sachkosten	
Personalkosten einschl. Abfallberatung	73.000 €
Verwaltungsgemeinkosten	18.600 €
Sachkosten	10.300 €
Erstellung Abfallkalender	3.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben / Aus- und Fortbildung	1.300 €
Externe Beratungskosten	10.000 €
EDV-Kosten	5.700 €
Summe Personal- und Sachkosten	121.900 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten	
	2.758.707 €
4. Erlöse	
a) Verwertungserlöse	
Papier	2.480 t x 90,00 €/t = 223.200 €
Altholz	800 t x 0,00 €/t = 0 €
E-Schrott (Gruppe 1)	60 t x 294,00 €/t = 17.640 €
E-Schrott (Gruppe 3)	160 t x 149,00 €/t = 23.840 €
E-Schrott (Gruppe 5)	80 t x 265,00 €/t = 21.200 €
Kühlgeräte (Gruppe 2)	55 t x 99,75 €/t = 5.486 €
Altmittel	75 t x 294,00 €/t = 22.050 €
Summe Verwertungserlöse	-313.416 €

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)	1.340 €
Summe Erlöse	46.340 €
	-46.340 €
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)	2.398.951 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen	
Gebührenmindernde Anrechnung von Überschussanteilen: aus dem Jahre 2010	55.876 €
	-55.876 €
6. Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	
95 120 l-Gefäße x 32,50 € =	3.088 €
730 240 l-Gefäße x 32,50 € =	23.725 €
Summe Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	-26.813 €
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. 830 Fälle x 50,00 € =	41.500 €
Summe	50.000 €
8. Grundbetrag	
Je Restmüllgefäß wird ein Grundbetrag von 50 € erhoben.	
a) Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	
10.108 Gefäße x 50,00 € =	-505.400 €
b) Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	
995 Gefäße x 50,00 € =	-49.750 €
9. Linear umzulegende Kosten	
	1.811.112 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße (siehe Ziffer 1. ac)	19.234.800 l
10. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	
	0,0942 €/l

11. Gefäßgebühren

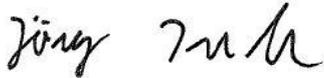
				Zusatzbetrag ↓	Grundbetrag ↓	
80 l	x	0,0942 €/l	x 13 Abfahren =	97,97 €	+ 50,00 € =	147,97 €
120 l	x	0,0942 €/l	x 13 Abfahren =	146,95 €	+ 50,00 € =	196,95 €
240 l	x	0,0942 €/l	x 13 Abfahren =	293,90 €	+ 50,00 € =	343,90 €
1.100 l	x	0,0942 €/l	x 26 Abfahren =	2.694,12 €	+ 50,00 € =	2.744,12 €
1.100 l	x	0,0942 €/l	x 52 Abfahren =	5.388,24 €	+ 50,00 € =	5.438,24 €

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

12. Übersicht über die Gebührensätze

	2013	2012
→ 80 l - Restmüllgefäß	148,00 €	154,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	197,00 €	206,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	344,00 €	362,00 €
→ 1,1 m ³ - Container (14-tägliche Leerung)	2.744,00 €	2.907,00 €
→ 1,1 m ³ - Container (wöchentliche Leerung)	5.438,00 €	5.764,00 €

Kalkulation aufgestellt:
Coesfeld, 23.11.2012
Der Bürgermeister
Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
I. A.



(Jörg Inhestern)