

# ***Abfallentsorgungsgebühren***

## **2008**

1. Übersicht Einnahmen und Ausgaben
2. Eingabedaten
3. Gefäßzahlen
4. Gebührenübersicht

## Gebührenkalkulation 2008

### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen	Plandaten 2007	Plandaten 2008	Abweichung in %
Gebühren Innenbereich	1.249.299,60 €	1.202.640,00 €	-3,73 %
Gebühren Außenbereich	176.244,00 €	174.932,40 €	-0,74 %
Gebühren Container	139.658,40 €	133.508,40 €	-4,40 %
Gebühren zus. Biotonne	10.927,20 €	9.037,20 €	-17,30 %
Gebühren zus. Papiertonne	8.122,80 €	7.668,00 €	-5,60 %
Gebühren Familientonne	3.979,20 €	3.660,00 €	-8,02 %
Gefäßumtausch	3.637,50 €	3.433,50 €	-5,61 %
Abfallsack	5.938,71 €	5.788,71 €	-2,53 %
Erträge aus Aufl. Rückstellung	37.000,00 €	14.200,00 €	
<b>Summe</b>	<b><u>1.634.807,41 €</u></b>	<b><u>1.554.868,21 €</u></b>	

### Ausgaben

Kosten der Abfuhr	563.885,36 €	572.211,99 €	1,48 %
Deponiekosten	922.795,85 €	819.920,50 €	-11,15 %
Verwaltungskosten	71.164,56 €	75.669,55 €	6,33 %
Abfuhrkalender	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 %
Gefäßumtausch	2.237,50 €	2.033,50 €	-9,12 %
Recyclinghof	70.383,96 €	80.000,00 €	13,66 %
Bauhof/Häcksler	3.000,00 €	3.500,00 €	16,67 %
<b>Summe</b>	<b><u>1.635.367,23 €</u></b>	<b><u>1.555.235,54 €</u></b>	-4,90 %

**Erläuterung:** - 367,33 €

Aufgrund Ausschreibungsergebnisse des Kreis Coesfeld ergeben sich ab 2008 bei den Deponiekosten folgende Gebührensenkungen:

Restabfall	von 140 €/to auf 130 €/to
Bio- und Grünabfall	von 98 €/to auf 80 €/to
Altholz	von 20 €/to auf 5 €/to
Umschlag/Transport	von 23 €/to auf 20 €/to

Zudem hat die Fa. Remondis eine voraussichtliche Preisanpassung in Höhe von ca. 6,28 % gem. § 10 des Abfuhrvertrages angekündigt, gleichzeitig gewährt die Fa. Remondis einen Preisnachlass von insgesamt 4 %.

# Daten für Gebührenbedarfsberechnung

von: FB III  
 Jahr: 2008

## 1. Kosten der Abfallbeseitigung A. Kosten Abfuhrvertrag

	Gefäße	Kosten je Gefäß	Summe
<b>1.1 Restmüll und Familientonne</b>			
<b>1.1.1 Leerung</b>			
80 l/120 l/240 l Innenbereich	5300	12,63 €	66.939,00 €
80 l/120 l/240 l Außenbereich	943	12,63 €	11.910,09 €
Container (wö)	31	346,76 €	10.749,56 €
Container (14täg)	21	173,38 €	3.640,98 €
Container (4wö)	2	86,69 €	173,38 €
Familientonne 80 l	10	12,63 €	126,30 €
Familientonne 120 l	25	12,63 €	315,75 €
Familientonne 240 l	25	12,63 €	315,75 €
Summe			
<b>1.1.2 Beförderung</b>	to	€ pro Tonne	Summe
Menge Restmüll Innenbereich	1500	17,25 €	25.875,00 €
Menge Restmüll Außenbereich	420	17,25 €	7.245,00 €
Menge Restmüll Container	260	17,25 €	4.485,00 €
Summe	2180		
<b>1.2 Biomüll</b>			
<b>1.2.1 Leerung</b>			
120 l/240 l 2wöchentlich	4808	21,47 €	103.227,76 €
<b>1.2.2 Beförderung</b>	to	€ pro Tonne	Summe
	3225	18,81 €	60.662,25 €
<b>1.3 Papier abzüglich Masseanteil 16,42 %</b>			
		Kosten je Gefäß	
<b>1.3.1 Leerung</b>	Anzahl		Summe
120 l/240 l 4wö. Innenbereich	5647	13,39 €	63.197,62 €
120 l/240 l 6wö. Außenbereich	951	9,27 €	7.368,22 €
<b>1.3.2 Beförderung</b>	to	€ pro Tonne	Summe
	1620	21,49 €	29.097,37 €
<b>1.4 Gestellung von Abfallgefäßen</b>			
Restmüll/Bio/Papier 80 l	1903	2,19 €	4.167,57 €
Restmüll/Bio/Papier 120 l	5449	2,19 €	11.933,12 €
Restmüll/Bio/Papier 240 l	9274	3,21 €	29.768,56 €
Container 1.100 l	42	27,11 €	1.138,54 €
<b>1.5 Behälterbewirtschaftung (Tonnentausch)</b>	Anzahl	Kosten pro Tausch	
80 l/120 l/240 l	320	6,07 €	1.942,40 €
1.100 l	5	18,22 €	91,10 €

1.6	<b>Grünabfälle, Straßensammlung</b>	Tonnage	Entsorgungskosten pro to.	
		65	74,01 €	4.810,65 €

	<b>Beförderung</b>	65	25,62 €	1.665,30 €
--	--------------------	----	---------	------------

1.7	<b>Sonstiges</b>	Anzahl			
		Christbäume	4 pro Abrollcontainer	145,38 €	581,52 €
		Umweltaktion	10	99,17 €	991,70 €
		Schadstoffmobil	100 Gestellung pro Std	97,12 €	9.712,00 €

1.8	<b>Abfallsäcke</b>	Anzahl			Preis pro Stück		Summe
		Restmüllsäcke	800		1,28 €		1.024,00 €
		Rasenschnittsäcke	500		1,09 €		545,00 €
		Gartenabfallsäcke	500		1,09 €		545,00 €

## B Deponiekosten

a)	Restmüll	<b>Menge t / Stck</b>		<b>Kosten je t</b>	<b>Summe</b>
		<b>Grundgebühr</b>			
		<b>Gefäße</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Gebühr</b>	<b>Kosten</b>
		80 l Innenbereich	1860	19,50 €	36.270,00 €
		120 l Innenbereich	2240	20,25 €	45.360,00 €
		240 l Innenbereich	1200	36,80 €	44.160,00 €
		80 l Außenbereich	33	19,50 €	643,50 €
		120 l Außenbereich	540	20,25 €	10.935,00 €
		240 l Außenbereich	370	36,80 €	13.616,00 €
		Container 1.100 l	54	184,00 €	9.936,00 €
					<b>160.920,50 €</b>

Mengenabh. Kosten		<b>Menge (t / Stck)</b>		<b>Kosten (t/Stck)</b>	<b>Summe</b>
	Restmüll				
		1500			
	Innenbereich	1500			
		420			
	Außenbereich	420			
		260			
	Container	260			
	Summe Restmüll	2.180	130,00 €		283.400,00 €
b)	Sperrmüll	320	130,00 €		41.600,00 €
c)	Altholz	400	5,00 €		2.000,00 €
d)	Bioabfall	3.450	80,00 €		276.000,00 €
e)	Grünabfuhr	700	80,00 €		56.000,00 €
					<b>659.000,00 €</b>

### C Verwaltungskosten

a)	ADV-Kosten pauschal		13.260,00 €
b)	Personalkosten		60.009,55 €
c)	Sachkosten		0,00 €
d)	Anteil zentr. Abfuhr		1.500,00 €
e)	Fortbildungskosten		900,00 €

#### ADV-Kosten

Veranlagungen	13000	1,02 €	13.260,00 €
			13.260,00 €

#### Personalkosten

Oberste Gemeindeorgane	0,0020	318.470,00 €	636,94 €
Hauptamt	0,0020	473.905,00 €	947,81 €
Finanzen / Steueramt	0,0300	87.920,00 €	2.637,60 €
Kasse	0,0100	208.620,00 €	2.086,20 €
Fachbereich 3		53.701,00 €	53.701,00 €
Produkt 11 02 00			60.009,55 €

2.

Personalkosten, gesamt	2008	8.078.500,00 €	
Pers.ko / Personalkosten, gesamt	%		0,74%
		0,00 €	0,00 €

Fortbildungskosten			900,00 €
--------------------	--	--	----------

### D Abfuhrkalender

1.900,00 €

### G Recyclinghof

Unternehmerentschädigung		40.000,00 €
Ant. Transportkosten (Mehrmengen)	800,00 to	40.000,00 €
		80.000,00 €

### I Baubetriebshof

Häckslereinsatz	3.500,00 €	Summe
Beseitigung wilder Müllkippe	20.000,00 €	
Leerung Abfalleimer im Stadtgebiet	90.000,00 €	
Sonstiges		
		113.500,00 €

## 2. Einnahmen

	Anzahl	
a) Verkauf von Restmüllsäcken	4,20 €	6.300,00 €
davon Stadt	500	
Handel	1000	
b) Verkauf Gartenabfallsack	0,50 €	450,00 €
Stadt	800	
Banken	100	
c) Verkauf von Rasenschnittsäcken	2,30 €	345,00 €
Stadt	100	
Handel	50	

## 3. Verrechnungen von Überschüssen und Fehlbeträgen

2004	Fehlbetrag		-4.163,43 €
2005	Überschuss		18.232,58 €
2006	Überschuss		14.041,87 €
	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage		14.200,00 €

## Prognose der Gefäßzahlen für 2008

13.11.2007

		<b>Bestand</b>	<i>davon</i>	<b>Schätzung</b>	<i>davon</i>	
		<b>21.09.2007</b>	<i>Eigenkompostierer</i>	<b>2008</b>	<i>Eigenkompostierer</i>	<b>(+/-)</b>
<b>1. Restmüll</b>						
Innenbereich:	80-L	1.816	223,5	1.860	210	+ 44
	120-L	2.226	254	2.240	240	+ 14
	240-L	1.187	60	1.200	55	+ 13
		5.229	537,5	5.300	505	+ 71
Außenbereich:	80-L	28		33		+ 5
	120-L	541		540		- 1
	240-L	375		370		- 5
		944		943		- 1
1.100-L-Cont.:	monatlich	2		2		+ 0
(Innenbereich	14-tägig	14		14		+ 0
mit Gestellung)	wöchentlich	21		21		+ 0
		37		37		+ 0
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Innenbereich	14-tägig	5		5		+ 0
o. Gestellung)	wöchentlich	7		7		+ 0
		12		12		+ 0
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Außenbereich	14-tägig	2		2		+ 0
mit Gestellung)	wöchentlich	3		3		+ 0
		5		5		+ 0
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Außenbereich	14-tägig	-		-		+ 0
o. Gestellung)	wöchentlich	-		-		+ 0
		-		-		+ 0
Familiertonne:	80-L	8		10		+ 2
	120-L	20		25		+ 5
	240-L	26		25		- 1
		54		60		+ 6
<b>2. Bio-/Papiermüll</b>						
<b>Biotonnen ohne Zusatzgefäße:</b>						
	Innenbereich					
	120-L	2.148		2.100		- 48
	240-L	2.442		2.600		+ 158
		4.590		4.700		+ 110
<b>zusätzliche Biotonnen:</b>						
	Innenbereich					
	120-L	65		65		+ 0
	240-L	46		43		- 3
		111		108		- 3
<b>Biotonnen insgesamt:</b>						
	Innenbereich					
	120-L	2.213		2.165		- 48
	240-L	2.488		2.643		+ 155
		4.701		4.808		+ 107
<b>Papiertonnen ohne Zusatzgef.:</b>						
	Innenbereich		Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	507	31	530	31	+ 23
	240-L	4.790	832	4.830	850	+ 58
		5.297	863	5.360	881	+ 81
<b>zusätzliche Papiertonnen:</b>						
	Innenbereich		Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	12	-	12	-	+ 0
	240-L	265	73	275	70	+ 7
		277	73	287	70	+ 7
<b>Papiertonnen insgesamt:</b>						
	Innenbereich		Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	519	31	542	31	+ 23
	240-L	5.055	916	5.105	920	+ 54
		5.574	947	5.647	951	+ 77

<b>3. Umtauschgebühren</b>		<u>2007</u>	<u>2008</u>
			(Schätzung für das Gesamtjahr)
Umtausche	80/120/240-L 01 bis 09.06	264	320
Umtausche	1,1 cbm Cont. 01 bis 09.06	3	5

## Gebührenübersicht

Restmüll Innenbereich		2008	2007	
Gefäßart	80 l	171,60 €	176,40 €	-2,72%
	120 l	212,40 €	222,00 €	-4,32%
	240 l	350,40 €	373,20 €	-6,11%
<hr/>				
<b>Restmüll Innenbereich Eigenkompostierer</b>				
Gefäßart	80 l	146,40 €	151,20 €	-3,17%
	120 l	187,20 €	196,80 €	-4,88%
	240 l	324,00 €	346,80 €	-6,57%
<hr/>				
<b>Container ohne Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.725,20 €	2.852,40 €	-4,46%
	1100 l 14-tg.	2.060,40 €	2.157,60 €	-4,51%
	1100 l 4 wö	1.729,20 €	1.809,60 €	-4,44%
<hr/>				
<b>Container mit Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.751,60 €	2.880,00 €	-4,46%
	1100 l 14-tg.	2.088,00 €	2.184,00 €	-4,40%
	1100 l 4 wö	1.755,60 €	1.837,20 €	-4,44%
<hr/>				
<b>Außenbereich</b>				
Gefäßart	80 l	130,80 €	128,40 €	1,87%
	120 l	154,80 €	154,80 €	0,00%
	240 l	235,20 €	240,00 €	-2,00%
<hr/>				
<b>Familiertonne</b>				
Gefäßart	80 l	36,00 €	38,40 €	-6,25%
	120 l	48,00 €	50,40 €	-4,76%
	240 l	84,00 €	88,80 €	-5,41%
<hr/>				
<b>Zusatzgefäß</b>				
Biotonne	120 l	66,00 €	79,20 €	-16,67%
Biotonne	240 l	110,40 €	134,40 €	-17,86%
Papiertonne	120 l	18,00 €	19,20 €	-6,25%
	240 l	21,60 €	22,80 €	-5,26%
<hr/>				
<b>Gefäßumtausch</b>				
	80 l	10,38 €	10,07 €	3,06%
	120 l	10,38 €	10,07 €	3,06%
	240 l	10,38 €	10,07 €	3,06%
	Container	22,53 €	22,34 €	0,84%
<hr/>				
<b>Container Außenbereich mit Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.110,80 €	2.131,20 €	-0,96%
	1100 l 14-tg.	1.447,20 €	1.436,40 €	0,75%
	1100 l 4 wö	1.114,80 €	1.088,40 €	2,43%
<hr/>				
<b>Container Außenbereich ohne Behältergestellung</b>				
Gefäßart	1100 l wö	2.052,00 €	2.179,20 €	-5,84%
	1100 l 14-tg.	1.387,20 €	1.484,40 €	-6,55%
	1100 l 4 wö	1.054,80 €	1.136,40 €	-7,18%
<hr/>				
<b>Gebührenaufkommen gesamt</b>		<u>1.540.668,21 €</u>	<u>1.597.807,41 €</u>	-3,58%