

Abfallentsorgungsgebühren

2010

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

Gebührenkalkulation

2010

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen	Plandaten 2009	2010	Abweichung in %
Gebühren Innenbereich	1.237.530,00 €	1.230.586,80 €	-0,56 %
Gebühren Außenbereich	176.388,00 €	174.998,40 €	-0,79 %
Gebühren Container	121.132,80 €	122.932,80 €	1,49 %
Gebühren zus. Biotonne	10.992,00 €	10.893,60 €	-0,90 %
Gebühren zus. Papiertonne	8.373,60 €	8.233,20 €	-1,68 %
Gebühren Familientonne	3.732,00 €	3.781,20 €	1,32 %
Gefäßumtausch	3.541,84 €	3.398,34 €	-4,05 %
Abfallsack	5.788,71 €	4.244,35 €	-26,68 %
Erträge aus Aufl. Rückstellung	14.200,00 €	10.666,55 €	-24,88 %
Summe	<u>1.581.678,95 €</u>	<u>1.569.735,24 €</u>	-0,76 %

Ausgaben

Kosten der Abfuhr	596.931,04 €	532.630,85 €	-10,77 %
Deponiekosten	819.482,50 €	826.255,80 €	0,83 %
Verwaltungskosten	77.992,38 €	81.464,00 €	4,45 %
Abfuhrkalender	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 %
Gefäßumtausch	2.141,84 €	1.998,34 €	-6,70 %
Recyclinghof	80.010,00 €	105.000,00 €	31,23 %
Bauhof/Häcksler	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 %
Fehlbetrag aus Vorjahren		17.186,26 €	
Summe	<u>1.581.757,76 €</u>	<u>1.569.735,25 €</u>	-0,76 %

Kosten für wilde Müllkippen/Reinigung der öffentlichen Abfallbehälter sind enthalten

Erläuterung: -78,81 € - 0,00 €

Der Kreis Coesfeld hat die Deponiegebühren für das Jahr 2010 wie folgt erhöht:

Restabfall von 130,00 €/to auf 133,00 €/to
 Bio-/Grünabfall von 80,00 €/to auf 83,00 €/to.

Zudem wurden die Remondispreise wie vereinbart mit einer Preissteigerung von 7,23 % berücksichtigt.

Daten für Gebührenbedarfsberechnung

von:

FB III

Jahr:

2010

1. Kosten der Abfallbeseitigung

A. Kosten Abfuhrvertrag

		GefäÙe	Kosten je GefäÙ	Summe
1.1	Restmüll und Familientonne			
1.1.1	Leerung			
	80 l/120 l/240 l Innenbereich	5390	12,87 €	69.369,30 €
	80 l/120 l/240 l Außenbereich	962	12,87 €	12.380,94 €
	Container (wö)	26	348,40 €	9.058,40 €
	Container (14täg)	19	174,20 €	3.309,80 €
	Container (4wö)	3	87,10 €	261,30 €
	Familientonne 80 l	10	12,87 €	128,70 €
	Familientonne 120 l	26	12,87 €	334,62 €
	Familientonne 240 l	25	12,87 €	321,75 €
	Summe	6461		95.164,81 €
1.1.2	Beförderung	to	€ pro Tonne	Summe
	Menge Restmüll Innenbereich	1450	17,40 €	25.230,00 €
	Menge Restmüll Außenbereich	425	17,40 €	7.395,00 €
	Menge Restmüll Container	245	17,40 €	4.263,00 €
	Summe	2120		36.888,00 €
1.2	Biomüll			
1.2.1	Leerung			
	120 l/240 l 2wöchentlich	4961	21,58 €	107.058,38 €
1.2.2	Beförderung	to	€ pro Tonne	Summe
		3450	18,98 €	65.481,00 €
1.3	Papier abzüglich Masseanteil 16,42 %			
1.3.1	Leerung	Anzahl	Kosten je GefäÙ	Summe
	120 l/240 l 4wö. Innenbereich	4830	13,52 €	54.579,08 €
	120 l/240 l 6wö. Außenbereich	810	9,02 €	6.106,52 €
1.3.2	Beförderung	to	€ pro Tonne	Summe
		1635	19,71 €	26.934,37 €
1.4	Gestellung von AbfallgefäÙen			
	Restmüll/Bio/Papier 80 l	1992	2,37 €	4.721,04 €
	Restmüll/Bio/Papier 120 l	5482	2,37 €	12.991,67 €
	Restmüll/Bio/Papier 240 l	9535	3,47 €	33.087,30 €
	Container 1.100 l	48	29,34 €	1.408,32 €
1.5	Behälterbewirtschaftung (Tonnentausch)	Anzahl	Kosten pro Tausch	
	80 l/120 l/240 l	320	6,13 €	1.961,60 €
	1.100 l	2	18,37 €	36,74 €

1.6

Grünabfälle, Straßensammlung	Tonnage		Entsorgungskosten pro to.	
	65		74,65 €	4.852,25 €
Beförderung				
	65		25,83 €	1.678,95 €

1.7

Sonstiges	Anzahl			
Weihnachtsbäume	3	pro Abrollcontainer	146,62 €	439,86 €
Umweltaktion	10		109,79 €	1.097,90 €
Schadstoffmobil	80	Gestellung pro Std	120,45 €	9.636,00 €

1.8

Abfallsäcke	Anzahl	Preis pro Stück	Summe
Restmüllsäcke	1000	1,29 €	1.290,00 €
Rasenschnittsäcke	130	1,18 €	153,40 €
Gartenabfallsäcke	900	1,18 €	1.062,00 €

B Deponiekosten

a)

		Menge t / Stck	Kosten je t	Summe
Restmüll				
Grundgebühr				
Gefäße	Anzahl	Gebühr		Kosten
80 l Innenbereich	1940	18,40 €		35.696,00 €
120 l Innenbereich	2280	20,25 €		46.170,00 €
240 l Innenbereich	1170	36,80 €		43.056,00 €
80 l Außenbereich	42	18,40 €		772,80 €
120 l Außenbereich	540	20,25 €		10.935,00 €
240 l Außenbereich	380	36,80 €		13.984,00 €
Container 1.100 l	48	184,00 €		8.832,00 €
				159.445,80 €

Mengenabh. Kosten

Restmüll

	Menge (t / Stck)	Kosten (t/Stck)	Summe
Innenbereich	1450		
	1450		
Außenbereich	425		
	425		
Container	245		
	245		
Summe Restmüll	2.120	133,00 €	281.960,00 €
b) Sperrmüll	350	133,00 €	46.550,00 €
c) Altholz	430	5,00 €	2.150,00 €
d) Bioabfall	3.450	83,00 €	286.350,00 €
e) Grünabfuhr	600	83,00 €	49.800,00 €
			666.810,00 €

b)

c)

d)

e)

C Verwaltungskosten

a)	ADV-Kosten pauschal		6.868,00 €
b)	Personalkosten		45.476,00 €
c)	Sachkosten		22.620,00 €
d)	öRV		5.000,00 €
e)	Fortbildungskosten		1.500,00 €

ADV-Kosten			
Veranlagungen	10100	0,68 €	6.868,00 €
			<u>6.868,00 €</u>

Personalkosten

Oberste Gemeindeorgane	10200,0101	0,0020	488.550,00 €	977,10 €
Hauptamt				
010607,010608,010800,021000		0,0020	634.450,00 €	1.268,90 €
Finanzen / Steueramt				
160102		0,0300	84.000,00 €	2.520,00 €
Kasse				
010905/07		0,0100	171.000,00 €	1.710,00 €
Fachbereich 3				
11 02 00			39.000,00 €	39.000,00 €
				<u>45.476,00 €</u>

2.	Personalkosten, gesamt	2010	8.250.900,00 €	
	Pers.ko / Personalkosten, gesamt	%		0,55%

	22.620,00 €	<u>22.620,00 €</u>
--	-------------	--------------------

Fortbildungskosten		<u>1.500,00 €</u>
--------------------	--	-------------------

D Abfuhrkalender

1.700,00 €

G Recyclinghof

Unternehmerentschädigung		50.000,00 €
Ant. Transportkosten (Mehrmengen)	800,00 to	35.000,00 €
Ausschreibungskosten		20.000,00 €
		<u>105.000,00 €</u>

I Baubetriebshof

Häckslereinsatz	3.500,00 €	Summe
Beseitigung wilder Müllkippe	18.000,00 €	
Leerung Abfalleimer im Stadtgebiet	50.000,00 €	
Sonstiges		
		<u>71.500,00 €</u>

2. Einnahmen

		Anzahl	
a) Verkauf von Restmüllsäcken		4,50 €	4.500,00 €
davon	Stadt	500	
	Handel	500	
b) Verkauf Gartenabfallsack		0,50 €	450,00 €
	Stadt	800	
	Banken	100	
c) Verkauf von Rasenschnittsäcken		2,30 €	299,00 €
	Stadt	80	
	Handel	50	

3. Verrechnungen von Überschüssen und Fehlbeträgen

2006	Überschuss		14.041,87 €
2007	Fehlbetrag	-	17.186,26 €
2008	Überschuss		61.262,37 €
Summe			58.117,98 €

Prognose der Gefäßzahlen für 2010

eingetragen am 04.11.2009

		Bestand		Schätzung		(+/-)
		16.10.2009	davon Eigenkompostierer	2010	davon Eigenkompostierer	
1. Restmüll						
Innenbereich:	80-L	1.909	203,5	1.940	195	+ 31
	120-L	2.258	229	2.280	220	+ 22
	240-L	1.160	54	1.170	53	+ 10
		5.327	486,5	5.390	468	+ 63
Außenbereich:	80-L	40		42		+ 2
	120-L	537		540		+ 3
	240-L	376		380		+ 4
		953		962		+ 9
1.100-L-Cont.: (Innenbereich mit Gestellung)	monatlich	2		2		+ 0
	14-tägig	13		13		+ 0
	wöchentlich	16		16		+ 0
		31		31		+ 0
1.100-L-Cont.: (Innenbereich o. Gestellung)	monatlich	-		-		+ 0
	14-tägig	4		4		+ 0
	wöchentlich	8		8		+ 0
		12		12		+ 0
1.100-L-Cont.: (Außenbereich mit Gestellung)	monatlich	1		1		+ 0
	14-tägig	2		2		+ 0
	wöchentlich	2		2		+ 0
		5		5		+ 0
1.100-L-Cont.: (Außenbereich o. Gestellung)	monatlich	-		-		+ 0
	14-tägig	-		-		+ 0
	wöchentlich	-		-		+ 0
		-		-		+ 0
Familientonne:	80-L	10		10		+ 0
	120-L	26		26		+ 0
	240-L	23		25		+ 2
		59		61		+ 2
2. Bio-/Papiermüll						
Biotonnen ohne Zusatzgefäße:						
Innenbereich						
	120-L	2.033		2.040		+ 7
	240-L	2.724		2.798		+ 74
		4.757		4.838		+ 81
zusätzliche Biotonnen:						
Innenbereich						
	120-L	68		70		+ 3
	240-L	53		53		+ 1
		120		123		+ 3
Biotonnen insgesamt:						
Innenbereich						
	120-L	2.101		2.110		+ 10
	240-L	2.777		2.851		+ 75
		4.877		4.961		+ 84
Papiertonnen ohne Zusatzgef.:						
		Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	564	32	583	32	+ 19
	240-L	4.794	895	4.837	904	+ 52
		5.358	927	5.420	936	+ 71
zusätzliche Papiertonnen:						
		Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	10	3	11	3	+ 1
	240-L	342	27	345	27	+ 3
		352	30	356	30	+ 4
Papiertonnen insgesamt:						
		Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	574	35	594	35	+ 20
	240-L	5.136	922	5.182	931	+ 55
		5.710	957	5.776	966	+ 75

3. Umtauschgebühren		2009	2010 (Schätzung für das Gesamtjahr)
Umtausche	80/120/240-L 01 bis 10.07	272	320
Umtausche	1,1 cbm Cont. 01 bis 10.07	2	2

Gebührenübersicht

Restmüll Innenbereich		2010	2009	
Gefäßart	80 l	171,60 €	175,20 €	-2,05%
	120 l	214,80 €	217,20 €	-1,10%
	240 l	358,80 €	361,20 €	-0,66%
Restmüll Innenbereich Eigenkompostierer				
Gefäßart	80 l	146,40 €	150,00 €	-2,40%
	120 l	189,60 €	192,00 €	-1,25%
	240 l	332,40 €	333,60 €	-0,36%
Container ohne Behältergestellung				
Gefäßart	1100 l wö	2.863,20 €	2.810,40 €	1,88%
	1100 l 14-tg.	2.146,80 €	2.125,20 €	1,02%
	1100 l 4 wö	1.789,20 €	1.782,00 €	0,40%
Container mit Behältergestellung				
Gefäßart	1100 l wö	2.892,00 €	2.839,20 €	1,86%
	1100 l 14-tg.	2.175,60 €	2.154,00 €	1,00%
	1100 l 4 wö	1.818,00 €	1.810,80 €	0,40%
Außenbereich				
Gefäßart	80 l	127,20 €	132,00 €	-3,64%
	120 l	151,20 €	156,00 €	-3,08%
	240 l	231,60 €	237,60 €	-2,53%
Familiertonne				
Gefäßart	80 l	37,20 €	37,20 €	0,00%
	120 l	49,20 €	49,20 €	0,00%
	240 l	85,20 €	85,20 €	0,00%
Zusatzgefäß				
Biotonne	120 l	68,40 €	68,40 €	0,00%
Biotonne	240 l	115,20 €	112,80 €	2,13%
Papiertonne	120 l	18,00 €	19,20 €	-6,25%
	240 l	21,60 €	22,80 €	-5,26%
Gefäßumtausch				
	80 l	10,48 €	10,92 €	-4,05%
	120 l	10,48 €	10,92 €	-4,05%
	240 l	10,48 €	10,92 €	-4,05%
	Container	22,72 €	24,07 €	-5,62%
Container Außenbereich mit Behältergestellung				
Gefäßart	1100 l wö	2.196,00 €	2.167,20 €	1,33%
	1100 l 14-tg.	1.479,60 €	1.482,00 €	-0,16%
	1100 l 4 wö	1.122,00 €	1.138,80 €	-1,48%
Container Außenbereich ohne Behältergestellung				
Gefäßart	1100 l wö	2.191,20 €	2.138,40 €	2,47%
	1100 l 14-tg.	1.476,00 €	1.453,20 €	1,57%
	1100 l 4 wö	1.117,20 €	1.111,20 €	0,54%
Gebührenaufkommen gesamt		<u>1.559.068,69 €</u>	<u>1.567.478,95 €</u>	-0,54%