

Kalkulation der Abfallgebühren 2014

Kosten/Erlöse					Kosten
1. Gefäßvolumen					
(die Prognose der Gefäßzahlen wird vom Fachbereich 2/Steuern mitgeteilt)					
a) Restmüll					
aa) Restmüll mit Gestellung					
	2.191 Gefäße	à 80 l	= 175.280 l	x 13 Abfahren =	2.278.640 l
	2.839 Gefäße	à 120 l	= 340.680 l	x 13 Abfahren =	4.428.840 l
	1.548 Gefäße	à 240 l	= 371.520 l	x 13 Abfahren =	4.829.760 l
14-tägig	31 Gefäße	à 1.100 l	= 34.100 l	x 26 Abfahren =	886.600 l
monatlich	10 Gefäße	à 1.100 l	= 11.000 l	x 13 Abfahren =	143.000 l
	6.619 Gefäße				12.566.840 l
ab) Restmüll ohne Gestellung					
14-tägig	11 Gefäße	à 1.100 l	= 12.100 l	x 26 Abfahren =	314.600 l
monatlich	0 Gefäße	à 1.100 l	= 0 l	x 13 Abfahren =	0 l
	11 Gefäße				314.600 l
Zusatzgefäße					
	16 Gefäße	à 80 l	= 1.280 l	x 13 Abfahren =	16.640 l
	30 Gefäße	à 120 l	= 3.600 l	x 13 Abfahren =	46.800 l
	43 Gefäße	à 240 l	= 10.320 l	x 13 Abfahren =	134.160 l
	89 Gefäße				197.600 l
Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich					<u>12.881.440 l</u>

Kosten/Erlöse					Kosten
2. Kosten					
2.1. Unternehmerkosten					
a) Restmüll					
aa) Restmüllgefäße (Sammlung und Gestellung)					
	2.191	80 l-Gefäße	x 13,85 € =	30.345 €	
	2.839	120 l-Gefäße	x 13,85 € =	39.320 €	
	1.548	240 l-Gefäße	x 14,57 € =	22.554 €	
mit Gestellung 14-tägig	31	1.100 l-Gefäße	x 261,32 € =	8.101 €	
monatlich	10	1.100 l-Gefäße	x 145,66 € =	1.457 €	
ohne Gestellung 14-tägig	11	1.100 l-Gefäße	x 231,47 € =	2.546 €	
monatlich	0	1.100 l-Gefäße	x 115,81 € =	0 €	
ac) Zusatzgefäße					104.323 €
	16	80 l-Gefäße	x 13,85 € =	222 €	
	30	120 l-Gefäße	x 13,85 € =	416 €	
	43	240 l-Gefäße	x 14,57 € =	627 €	1.265 €
ac) Beförderungskosten Restmüll					
	2.094 t		x 16,17 € =		33.860 €
b) Biomüll					
ba) Bioabfallgefäße (Sammlung und Gestellung)					
	2.000	120 l-Gefäße	x 25,56 € =	51.120 €	
	3.321	240 l-Gefäße	x 26,28 € =	87.276 €	
Summe Kosten Bioabfallgefäße					138.396 €
bb) abzüglich Zusatzgefäß-Gebühr Bioabfallgefäße					
	64	120 l-Gefäße	x 25,56 € =	1.636 €	
	57	240 l-Gefäße	x 26,28 € =	1.498 €	
Summe Kosten Zusatzgefäße					3.134 €
bc) Beförderungskosten Biomüll					
	3.606 t		x 27,52 € =	99.237 €	
Summe Beförderungskosten Biomüll					99.237 €
bd) Grünabfuhr/ Straßensammlung im Herbst (Innen- und Außenbereich)					
	30 t	Kosten je t	x 104,85 € =	3.146 €	
Kosten der Grünabfuhr					3.146 €
c) Papier					
ca) Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)					
	660	120 l-Gefäße	x 11,46 € =	7.564 €	
	5.918	240 l-Gefäße	x 12,05 € =	71.312 €	78.876 €
cb) Zusatzgefäße					
Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)					
	15	120 l-Gefäße	x 11,46 € =	172 €	
	390	240 l-Gefäße	x 12,05 € =	4.700 €	
Summe Kosten Zusatzgefäße					4.872 €
cc) Beförderungskosten Papier					
	1.435 t		x 8,82 € =		12.657 €

Kosten/Erlöse				Kosten
d) Wertstoffhof				
	Grundkosten für Betrieb		59.341 €	
	Containerbewirtschaftung		76.290 €	
	Summe Kosten Wertstoffhof			135.631 €
e) Bauhofleistungen/Straßenpapierkörbe				
581103/581116/581109	Wilde Müllkippe/Leerung Straßenpapierkörbe Fußgängerzone/Häckslereinsatz		52.410 €	
	Leerung von Straßenpapierkörben an Wochenenden/Remondis		5.641 €	
	Summe Kosten			58.051,00 €
g) Schadstoffmobil				
	Standzeit in Std.	51	x 260,00 € =	13.260 €
	Verwertungskosten	20 t	x 200,00 € =	4.000 €
				17.260 €
h) Umweltaktion				
		10	x 102,55 € =	1.026 €
i) Weihnachtsbäume				
	Summe sonstige Unternehmerkosten		1.000 €	2.026 €
j) Altlastenkontrolle Deponie Seppenrade				
	alle 3 Jahre werden Wasserproben entnommen und untersucht			0 €

Kosten/Erlöse				Kosten
2.2. Entsorgungsgebühren und Verwertungskosten				
a) Restmüll				
Der Kreis Coesfeld erhebt für die Entsorgung eine Grund- und eine Zusatzgebühr.				
Die <u>Grundgebühr</u> beträgt für das Jahr 2012:				
80 l-Gefäße	2.207	x 18,40 € =	40.609 €	
120 l-Gefäße	2.869	x 20,25 € =	58.097 €	
240 l-Gefäße	1.591	x 36,80 € =	58.549 €	
1,1 m³-Container	41	x 184,00 € =	7.544 €	
				164.799 €
<u>Zusatzgebühr:</u>				
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der abzuliefernden Mengen				
Restmüll	2.094 t	x 146,00 €/t =	305.724 €	
b) Bioabfall	3.606 t	x 70,00 €/t =	252.420 €	
c) Grünabfuhr inkl. Weihnachtsbäume	610 t	x 70,00 €/t =	42.700 €	
d) Papier	1.435 t	x 13,00 € =	18.655 €	
e) Altholz	454 t	x 4,00 € =	1.816 €	
f) Sperrmüll	377 t	x 146,00 € =	55.042 €	
g) E-Schrott	197 t	x 99,00 € =	19.503 €	
h) Altmetall	73 t	x 99,00 € =	7.227 €	
Summe				703.087 €
j) Sonstiges				
Anschaffung Abfallsäcke				3.000 €
2.3. Personal- und Sachkosten				
Personalkosten einschl. Abfallberatung			48.015 €	
Erstellung Abfallbroschüre			5.558 €	
Bescheidkosten			23.391 €	
Summe Personal- und Sachkosten				76.964 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten				1.640.583 €

Kosten/Erlöse			Kosten
4. Erlöse/Erträge			
442101 Verkaufserlöse	3.460 €		
446106 Erstattung Personalkosten öRV	3.400 €		
456504 Erlöse Verwertung	163.112 €		
481995 Erträge aus internen LV	6.000 €		
<u>voraussichtliche Einnahmen Zusatzgefäße</u>	36.371 €		-212.343 €
Familientonne 9.466,08 €			
Biotonne 12.771,74 €			
Papiertonne 14.133,46 €			
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)			1.428.240 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen			
Gebührensteigernde Anrechnung von Fehlbeträgen: aus Vorjahren	-98.045,05 €		98.045,05 €
6. Gebührennachlass für Eigenkompostierer			
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern gewährt			
Summe	rd. 1.257 Fälle x 40,00 € =	50.280 €	50.280 €
7. Grundgebühr			
Je Restmüllgefäß wird eine Grundgebühr (30 %) von 21,00 € erhoben.			
6.630 Gefäße	x 21,00 € =		-139.230 €
8. Linear umzulegende Kosten			1.437.335 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße			12.881.440,00
9. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr			0,1116 €/l

10. Gefäßgebühren

					Zusatzbetrag	Grundbetrag		Gebühr 2014	Gebühr 2013	Änderung in €
Gefäße	80 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	116,06 €	21,00 €	137,06 €	137,00 €	137,00 €	0,00 €
	120 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	174,10 €	21,00 €	195,10 €	195,00 €	193,00 €	2,00 €
	240 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	348,19 €	21,00 €	369,19 €	369,00 €	363,00 €	6,00 €
Eigenkompostierer:										
	80 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	116,06 €	21,00 €	97,06	97,00 €	97,00 €	0,00 €
	120 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	174,10 €	21,00 €	155,10	155,00 €	153,00 €	2,00 €
	240 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	348,19 €	21,00 €	329,19	329,00 €	323,00 €	6,00 €
Container										
mit Gestellung	1.100 l	x	0,1116 €/l	x 13 Abfahren =	1.595,88 €	21,00 €	1.616,88 €	1.617,00 €	1.576,00 €	41,00 €
	1.100 l	x	0,1116 €/l	x 26 Abfahren =	3.191,76 €	21,00 €	3.212,76 €	3.213,00 €	3.127,00 €	86,00 €
ohne Gestellung	1.100 l	x		x 13 Abfahren =				1.592,00 €	1.551,00 €	41,00 €
	1.100 l	x		x 26 Abfahren =				3.188,00 €	3.102,00 €	86,00 €
zusätzliche Restmülltonne										
	80 l		62,35 €				62,35 €	62,00 €	24,00 €	38,00 €
	120 l		79,24 €				79,24 €	79,00 €	36,00 €	43,00 €
	240 l		141,66 €				141,66 €	142,00 €	69,00 €	73,00 €
zusätzliche Biotonne										
Biotonne	120 l		86,43 €				86,40 €	86,00 €	94,00 €	-8,00 €
Biotonne	240 l		127,02 €				127,00 €	127,00 €	139,00 €	-12,00 €
zusätzliche Papiertonne										
Papiertonne	120 l		33,41 €				33,40 €	33,00 €	36,00 €	-3,00 €
Papiertonne	240 l		34,95 €				35,00 €	35,00 €	38,00 €	-3,00 €
Umtauschgebühren										
80 l bis 240 l							11,97 €	14,00 €	14,00 €	0,00 €
Container							23,94 €	29,00 €	29,00 €	0,00 €
Abfallsack Restmüll						2,65 €	2,70 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €
Abfallsack Grünabfall/Rasenschnitt								2,00 €	2,00 €	0,00 €