

Kalkulation der Abfallgebühren 2015

Kosten/Erlöse					Kosten
1. Gefäßvolumen					
(die Prognose der Gefäßzahlen wird vom Fachbereich 2/Steuern mitgeteilt)					
a) Restmüll					
aa) Restmüll mit Gestellung					
	2.302 Gefäße	à 80 l	= 184.160 l	x 13 Abfahren =	2.394.080 l
	2.880 Gefäße	à 120 l	= 345.600 l	x 13 Abfahren =	4.492.800 l
	1.554 Gefäße	à 240 l	= 372.960 l	x 13 Abfahren =	4.848.480 l
14-tägig	32 Gefäße	à 1.100 l	= 35.200 l	x 26 Abfahren =	915.200 l
monatlich	10 Gefäße	à 1.100 l	= 11.000 l	x 13 Abfahren =	143.000 l
	6.778 Gefäße				12.793.560 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					
	15 Gefäße	à 80 l	= 1.200 l	x 13 Abfahren =	15.600 l
	25 Gefäße	à 120 l	= 3.000 l	x 13 Abfahren =	39.000 l
	50 Gefäße	à 240 l	= 12.000 l	x 13 Abfahren =	156.000 l
	90 Gefäße				210.600 l
Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich					13.108.160 l
2. Kosten					
2.1. Unternehmerkosten					
a) Restmüll					
aa) Restmüllgefäße (Sammlung und Gestellung)					
	2.302	80 l-Gefäße	x 13,85 € =	31.883 €	
	2.880	120 l-Gefäße	x 13,85 € =	39.888 €	
	1.554	240 l-Gefäße	x 14,57 € =	22.642 €	
mit Gestellung 14-tägig	32	1.100 l-Gefäße	x 261,32 € =	8.362 €	
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				106.778 €	104.323 €
	15	80 l-Gefäße	x 13,85 € =	208 €	
	25	120 l-Gefäße	x 13,85 € =	346 €	
	50	240 l-Gefäße	x 14,57 € =	729 €	1.265 €
ac) Beförderungskosten Restmüll					
	2.107 t		x 16,17 € =	34.070 €	33.860 €
b) Biomüll					
ba) Bioabfallgefäße (Sammlung und Gestellung)					

2014

12.881.440 l

Kosten/Erlöse					Kosten
	2.185	120 l-Gefäße	x 25,56 € =	55.841 €	
	3.318	240 l-Gefäße	x 26,28 € =	87.205 €	
	Summe Kosten Bioabfallgefäße				143.046 €
bb) abzüglich Zusatzgefäß-Gebühr Bioabfallgefäße					
	60	120 l-Gefäße	x 25,56 € =	1.534 €	
	60	240 l-Gefäße	x 26,28 € =	1.577 €	
	Summe Kosten Zusatzgefäße				3.111 €
bc) Beförderungskosten Biomüll					
	3.733 t		x 27,52 € =	102.732 €	
	Summe Beförderungskosten Biomüll				102.732 €
bd) Grünabfuhr/ Straßensammlung im Herbst (Innen- und Außenbereich)					
	35 t	Kosten je t	x 104,85 € =	3.670 €	
	Kosten der Grünabfuhr				3.670 €
c) Papier					
ca) Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)					
	682	120 l-Gefäße	x 11,46 € =	7.816 €	
	6.054	240 l-Gefäße	x 12,05 € =	72.947 €	80.763 €
cb) Zusatzgefäße					
Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)					
	15	120 l-Gefäße	x 11,46 € =	172 €	
	405	240 l-Gefäße	x 12,05 € =	4.880 €	
	Summe Kosten Zusatzgefäße				5.052 €
cc) Beförderungskosten Papier					
	1.712 t		x 8,82 € =		15.100 €
d) Wertstoffhof					
	Grundkosten für Betrieb			59.341 €	
	Containerbewirtschaftung			91.928 €	
	Summe Kosten Wertstoffhof				151.269 €
e) Bauhofleistungen/Straßenpapierkörbe					
581116	Leerung Papierkörbe im Innenstadtbereich			41.750 €	
	Hilfe bei Umweltaktionen			250 €	
	wilde Müllkippen			2.000 €	
581109	Häckslereinsatz			2.080 €	
581103	sonstige Leistungen (Batteriecontainer, Tannenbäume)			350 €	
	Leerung von Straßenpapierkörben an Wochenenden/Remondis			5.641 €	
	Summe Kosten				52.071,00 €

2014

138.396 €

3.134 €

99.237 €

3.146 €

78.876 €

4.872 €

12.657 €

135.631 €

58.051,00 €

Kosten/Erlöse				Kosten
g) Schadstoffmobil	Standzeit in Std.	51	x 190,00 € =	9.690 €
	Verwertungskosten	18 t	x 200,00 € =	3.600 €
				13.290 €
h) Umweltaktion				10 x 101,15 € = 1.012 €
i) Weihnachtsbäume				1.000 €
Summe sonstige Unternehmerkosten				1.000 €
j) Altlastenkontrolle Deponie Seppenrade alle 3 Jahre werden Wasserproben entnommen und untersucht				0 €
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	2.317	x 16,50 € =	38.231 €	
120 l-Gefäße	2.905	x 18,16 € =	52.755 €	
240 l-Gefäße	1.604	x 33,00 € =	52.932 €	
1,1 m³-Container	42	x 165,00 € =	6.930 €	
				150.848 €
<u>Zusatzgebühr:</u>				
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der abzuliefernden Mengen				
Restmüll	2.107 t	x 145,00 €/t =	305.515 €	
b) Bioabfall	3.733 t	x 66,00 €/t =	246.378 €	
c) Grünabfuhr inkl. Weihnachtsbäume	688 t	x 66,00 €/t =	45.408 €	
d) Papier	1.712 t	x 13,00 € =	22.256 €	
e) Altholz	475 t	x 4,00 € =	1.900 €	
f) Sperrmüll	376 t	x 145,00 € =	54.520 €	
g) E-Schrott	199 t	x 99,00 € =	19.701 €	
h) Altmetall	73 t	x 99,00 € =	7.227 €	
Summe				702.905 €
j) Sonstiges				

2014

17.260 €

1.026 €

1.000 €

164.799 €

703.087 €

Kosten/Erlöse		Kosten	2014
Anschaffung Abfallsäcke		3.000 €	3.000 €
2.3. Personal- und Sachkosten			
Personalkosten einschl. Abfallberatung	64.006 €		
Erstellung Abfallbroschüre	6.300 €		
Bescheidkosten	26.800 €		
Summe Personal- und Sachkosten		97.106 €	76.964 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten		1.668.105 €	1.640.583 €
4. Erlöse/Erträge			
442101 Verkaufserlöse	2.874 €		3.460 €
446106 Erstattung Personalkosten öRV	4.500 €		3.400 €
446108 Erstattung Marketing (Märkte)	4.100 €		
456504 Erlöse Verwertung	165.381 €		163.112 €
481995 Erträge aus internen LV	2.800 €		6.000 €
<u>voraussichtliche Einnahmen Zusatzgefäße</u>	37.019 €	-216.675 €	
Famlientonne	9.620,68 €		
Biotonne	12.611,59 €		
Papiertonne	14.787,16 €		
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)		1.451.430 €	1.428.240 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen			
Gebührenmindernde Anrechnung vom Überschuass aus 2013:		0,00 €	0,00 €
6. Gebühreennachlass für Eigenkompostierer			
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern gewährt			
Summe	rd. 1.233 Fälle x 40,00 € =	49.320 €	50.280 €
7. Grundgebühr			
Je Restmüllgefäß wird eine Grundgebühr (30 %) von 21,00 € erhoben.			
6.789 Gefäße	x 21,00 € =	-142.569 €	-139.230 €
8. Linear umzulegende Kosten		1.358.181 €	1.437.335 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße		13.108.160,00	12.881.440,00

Kosten/Erlöse	Kosten
9. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	0,1036 €/l

2014

0,1116 €/l

10. Gefäßgebühren

							Zusatzbetrag	Grundbetrag		Gebühr 2015	Gebühr 2014	Änderung in €
Gefäße	80 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	107,74 €	21,00 €	128,74 €			129,00 €	137,00 €	-8,00 €
	120 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	161,62 €	21,00 €	182,62 €			183,00 €	195,00 €	-12,00 €
	240 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	323,23 €	21,00 €	344,23 €			344,00 €	369,00 €	-25,00 €
Eigenkompostierer:												
	80 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	107,74 €	21,00 €	88,74			89,00 €	97,00 €	-8,00 €
	120 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	161,62 €	21,00 €	142,62			143,00 €	155,00 €	-12,00 €
	240 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	323,23 €	21,00 €	304,23			304,00 €	329,00 €	-25,00 €
Container										0,00 €		
mit Gestellung	1.100 l	x	0,1036 €/l	x 13 Abfahren =	1.481,48 €	21,00 €	1.502,48 €			1.502,00 €	1.617,00 €	-115,00 €
	1.100 l	x	0,1036 €/l	x 26 Abfahren =	2.962,96 €	21,00 €	2.983,96 €			2.984,00 €	3.213,00 €	-229,00 €
ohne Gestellung	1.100 l	x		x 13 Abfahren =						1.477,00 €	1.592,00 €	-115,00 €
	1.100 l	x		x 26 Abfahren =						2.959,00 €	3.188,00 €	-229,00 €
zusätzliche Restmülltonne												
	80 l		59,91 €				59,91 €			60,00 €	62,00 €	-2,00 €
	120 l		76,36 €				76,36 €			76,00 €	79,00 €	-3,00 €
	240 l		136,26 €				136,26 €			136,00 €	142,00 €	-6,00 €
zusätzliche Biotonne												
Biotonne	120 l		85,34 €				85,30 €			85,00 €	86,00 €	-1,00 €
Biotonne	240 l		124,85 €				124,80 €			125,00 €	127,00 €	-2,00 €
zusätzliche Papiertonne										0,00 €		
Papiertonne	120 l		33,57 €				33,60 €			34,00 €	33,00 €	1,00 €
Papiertonne	240 l		35,27 €				35,30 €			35,00 €	35,00 €	0,00 €
Umtauschgebühren												
80 l bis 240 l							11,97 €			12,00 €	14,00 €	-2,00 €
Container							23,94 €			24,00 €	29,00 €	-5,00 €
Abfallsack Restmüll						2,65 €	2,70 €			3,00 €	3,00 €	0,00 €
Aballsack Grünabfall/Rasenschnitt										2,00 €	2,00 €	0,00 €