

Kalkulation der Abfallgebühren 2018

Kosten/Erlöse		Kosten	
1. Gefäßvolumen			
(die Prognose der Gefäßzahlen wird vom Fachbereich 2/Steuern mitgeteilt)			
a) Restmüll			
aa) Restmüll mit Gestellung			
	2.410 Gefäße	à 80 l = 192.800 l x 13 Abfahren =	2.506.400 l
	2.944 Gefäße	à 120 l = 353.280 l x 13 Abfahren =	4.592.640 l
	1.635 Gefäße	à 240 l = 392.400 l x 13 Abfahren =	5.101.200 l
14-tägig	53 Gefäße	à 1.100 l = 58.300 l x 26 Abfahren =	1.515.800 l
monatlich	12 Gefäße	à 1.100 l = 13.200 l x 13 Abfahren =	171.600 l
	7.054 Gefäße		13.887.640 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
	40 Gefäße	à 120 l = 4.800 l x 13 Abfahren =	62.400 l
	51 Gefäße	à 240 l = 12.240 l x 13 Abfahren =	159.120 l
	106 Gefäße		237.120 l
Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich			<u>14.202.240 l</u>
2. Kosten			
2.1. Unternehmerkosten			
a) Restmüll			
aa) Restmüllgefäße (Sammlung und Gestellung)			
	2.410	80 l-Gefäße x 13,85 € =	33.379 €
	2.944	120 l-Gefäße x 13,85 € =	40.774 €
	1.635	240 l-Gefäße x 14,57 € =	23.822 €
mit Gestellung	14-tägig	53 1.100 l-Gefäße x 261,61 € =	13.865 €
	monatlich	12 1.100 l-Gefäße x 145,66 € =	1.748 €
ohne Gestellung	14-tägig	11 1.100 l-Gefäße x 231,76 € =	2.549 €
	monatlich	0 1.100 l-Gefäße x 115,81 € =	0 €
ac) Zusatzgefäße			116.137 €
	15	80 l-Gefäße x 13,85 € =	208 €
	40	120 l-Gefäße x 13,85 € =	554 €
	51	240 l-Gefäße x 14,57 € =	743 €
ac) Beförderungskosten Restmüll			
	2.400 t	x 16,17 € =	38.808 €
b) Biomüll			
ba) Bioabfallgefäße (Sammlung und Gestellung)			
	1.910	120 l-Gefäße x 25,56 € =	48.820 €

Kosten/Erlöse				Kosten
	3.940	240 l-Gefäße	x 26,28 € =	103.543 €
	Summe Kosten Bioabfallgefäße			152.363 €
bb) Zusatzgefäß-Gebühr Bioabfallgefäße				
	60	120 l-Gefäße	x 25,56 € =	1.534 €
	53	240 l-Gefäße	x 26,28 € =	1.393 €
	Summe Kosten Zusatzgefäße			2.927 €
bc) Beförderungskosten Biomüll				
	4.100 t		x 27,52 € =	112.832 €
	Summe Beförderungskosten Biomüll			112.832 €
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)				
	740	120 l-Gefäße	x 11,46 € =	8.480 €
	6.250	240 l-Gefäße	x 12,05 € =	75.313 €
	Summe Kosten Papiergefäße			83.793 €
cb) Zusatzgefäße				
Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)				
	11	120 l-Gefäße	x 11,46 € =	126 €
	435	240 l-Gefäße	x 12,05 € =	5.242 €
	Summe Kosten Zusatzgefäße			5.368 €
cc) Beförderungskosten Papier				
	1.800 t		x 8,82 € =	15.876 €
d) Wertstoffhof				
	Grundkosten für Betrieb			62.545 €
	Containerbewirtschaftung			106.335 €
	Kosten für Machbarkeitsstudie Neuausschreibung ab 01.04.2021			50.000 €
	Summe Kosten Wertstoffhof			218.880 €
e) Bauhofleistungen/Straßenpapierkörbe				
581116	Leerung Papierkörbe			56.000 €
	Hilfe bei Umweltaktionen			300 €
	wilde Müllkippen			3.500 €
581109	Häckslereinsatz			2.800 €
581103	sonstige Leistungen (Batteriecontainer, Tannenbäume)			150 €
	Leerung von Straßenpapierkörben an Wochenenden/Remondis			7.330 €
	Summe Kosten			70.079,73 €
g) Schadstoffmobil				
	Standzeit in Std.	51	x 185,00 € =	9.435 €
	Verwertungskosten	17 t	x 300,00 € =	5.100 €
	Summe Kosten			14.535 €

Kosten/Erlöse		Kosten
h) Umweltaktion	10 x 101,15 € =	1.012 €
i) Weihnachtsbäume		900 €
Summe sonstige Unternehmerkosten		900 €
j) Altlastenkontrolle Deponie Seppenrade		0 €
alle 3 Jahre werden Wasserproben entnommen und untersucht (2019)		
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 2018:		
80 I-Gefäße	2.425 x 15,70 € =	38.073 €
120 I-Gefäße	2.984 x 15,70 € =	46.849 €
240 I-Gefäße	1.686 x 31,40 € =	52.940 €
1,1 m³-Container	65 x 157,00 € =	10.205 €
		148.067 €
<u>Zusatzgebühr:</u>		
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der abzuliefernden Mengen		
Restmüll	2.400 t x 145,00 €/t =	348.000 €
b) Bioabfall	4.100 t x 65,00 €/t =	266.500 €
c) Grünabfuhr inkl. Weihnachtsbäume	770 t x 65,00 €/t =	50.050 €
d) Papier	1.800 t x 15,00 € =	27.000 €
e) Altholz	525 t x 70,00 € =	36.750 €
f) Sperrmüll	372 t x 145,00 € =	53.940 €
g) E-Schrott	126 t x 70,00 € =	8.820 €
h) Altmetall	75 t x 70,00 € =	5.250 €
Summe		796.310 €
j) Sonstiges		2.600 €
Anschaffung Abfallsäcke		
2.3. Personal- und Sachkosten		
Personalkosten einschl. Abfallberatung		60.770 €
Erstellung Abfallbroschüre		6.367 €
Bescheidkosten		25.691 €
Summe Personal- und Sachkosten		92.828 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten		1.877.966 €

Kosten/Erlöse		Kosten
4. Erlöse/Erträge		
442101 Verkaufserlöse	4.629 €	
446106 Erstattung Personalkosten öRV	617 €	
456504 Erlöse Verwertung	174.111 €	
481995 Erträge aus internen LV (Marketing und Andere)	5.400 €	
<u>voraussichtliche Einnahmen Zusatzgefäße</u>	38.134 €	-222.891 €
Familiertonne	11.344,27 €	
Biotonne	11.511,18 €	
Papiertonne	15.278,30 €	
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)		1.655.075 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen		
Gebührenmindernde Anrechnung des restlichen Überschusses aus 2015 :	-50.000,00 €	-50.000,00 €
Gebührenmindernde Anrechnung des kompletten Überschusses aus 2016:	-11.313,23 €	-11.313,23 €
6. Gebührennachlass für Eigenkompostierer		
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern gewährt		
Summe	rd. 1.100 Fälle x 40,00 € =	44.000 €
7. Grundgebühr		
Je Restmüllgefäß wird eine Grundgebühr (30 %) von 20,00 € erhoben.		
7.065 Gefäße	x 20,00 € =	-141.300 €
8. Linear umzulegende Kosten		
		1.496.462 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße		14.202.240,00
9. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr		
		0,1054 €/l

Kosten/Erlöse

Kosten

10. Gefäßgebühren

					Zusatzbetrag	Grundbetrag		Gebühr 2018	Gebühr 2017	Änderung in €
Gefäße	80 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	109,62 €	20,00 €	129,62 €	130,00 €	125,00 €	5,00 €
	120 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	164,42 €	20,00 €	184,42 €	184,00 €	178,00 €	6,00 €
	240 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	328,85 €	20,00 €	348,85 €	349,00 €	334,00 €	15,00 €
Eigenkompostierer:										
	80 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	109,62 €	20,00 €	89,62	90,00 €	85,00 €	5,00 €
	120 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	164,42 €	20,00 €	144,42	144,00 €	138,00 €	6,00 €
	240 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	328,85 €	20,00 €	308,85	309,00 €	294,00 €	15,00 €
Container										
mit Gestellung	1.100 l	x	0,1054 €/l	x 13 Abfahren =	1.507,22 €	20,00 €	1.527,22 €	1.527,00 €	1.457,00 €	70,00 €
	1.100 l	x	0,1054 €/l	x 26 Abfahren =	3.014,44 €	20,00 €	3.034,44 €	3.034,00 €	2.892,00 €	142,00 €
ohne Gestellung	1.100 l	x		x 13 Abfahren =				1.502,00 €	1.432,00 €	70,00 €
	1.100 l	x		x 26 Abfahren =				3.009,00 €	2.867,00 €	142,00 €
zusätzliche Restmülltonne										
	80 l		61,89 €				61,89 €	62,00 €	62,00 €	0,00 €
	120 l		78,07 €				78,07 €	78,00 €	78,00 €	0,00 €
	240 l		143,00 €				143,00 €	143,00 €	143,00 €	0,00 €
zusätzliche Biotonne										
Biotonne	120 l		83,66 €				83,70 €	84,00 €	84,00 €	0,00 €
Biotonne	240 l		122,48 €				122,50 €	123,00 €	123,00 €	0,00 €
zusätzliche Papiertonne								0,00 €		
Papiertonne	120 l		32,58 €				32,60 €	33,00 €	34,00 €	-1,00 €
Papiertonne	240 l		34,30 €				34,30 €	34,00 €	35,00 €	-1,00 €
Umtauschgebühren										
80 l bis 240 l							11,97 €	12,00 €	12,00 €	0,00 €
Container							23,94 €	24,00 €	24,00 €	0,00 €
Abfallsack Restmüll						3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €
Abfallsack Grünabfall/Rasenschnitt								2,00 €	2,00 €	0,00 €