Kalkulation der Abfallgebühren 2021

Kosten/Erlöse		Kosten
1. Gefäßvolumen		
(die Prognose der Gefäßzahlen wird vom Fachbereich 2/Steuern mitgeteilt)		
a) Restmüll		
aa) Restmüll mit Gestellung		
	2.485 Gefäße	à 80 l = 198.800 l x 13 Abfahren = 2.584.400 l
	2.955 Gefäße	à 120 l = 354.600 l x 13 Abfahren = 4.609.800 l
	1.700 Gefäße	à 240 l = 408.000 l x 13 Abfahren = 5.304.000 l
14-tägig	54 Gefäße	à 1.100 l = 59.400 l x 26 Abfahren = 1.544.400 l
monatlich	17 Gefäße	à 1.100 l = 18.700 l x 13 Abfahren = 243.100 l
	7.211 Gefäße	14.285.700 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		
	14 Gefäße	à 80 l = 1.120 l x 13 Abfahren = 14.560 l
	38 Gefäße	à 120 l = 4.560 l x 13 Abfahren = 59.280 l
	70 Gefäße	à 240 l = 16.800 l x 13 Abfahren = 218.400 l
	122 Gefäße	292.240 l
Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich		<u>14.600.300 l</u>
2. Kosten		
2.1. Unternehmerkosten		
a) Restmüll		
aa) Restmüllgefäße (Sammlung und Gestellung)		
	2.485	80 l-Gefäße x 13,71 € = 34.069 €
	2.955	120 l-Gefäße x 13,71 € = 40.513 €
	1.700	240 l-Gefäße x 13,99 € = 23.783 €
mit Gestellung 14-tägig	54	1.100 l-Gefäße x 266,18 € = 14.374 €
monatlich	17	1.100 l-Gefäße x 136,80 € = 2.326 €
ohne Gestellung 14-tägig	11	1.100 l-Gefäße x 258,75 € = 2.846 €
monatlich	0	1.100 l-Gefäße x 129,37 € = 0 €
ab) Zusatzgefäße		117.911 €
	14	80 l-Gefäße x 13,71 € = 192 €
	38	120 l-Gefäße x 13,71 € = 521 €
	70	240 l-Gefäße x 13,99 € = 979 €
ac) Beförderungskosten Restmüll		31.234 €
	2.300 t	x 13,58 € =
b) Biomüll		

Kosten/Erlöse				Kosten
ba) Bioabfallgefäße (Sammlung und Gestellung)				
1.920	120 l-Gefäße	x 27,70 € =	53.184 €	
4.200	240 l-Gefäße	x 27,99 € =	117.558 €	
Summe Kosten Bioabfallgefäße				170.742 €
bb) Zusatzgefäß-Gebühr Bioabfallgefäße				
55	120 l-Gefäße	x 27,70 € =	1.524 €	
60	240 l-Gefäße	x 27,99 € =	1.679 €	
Summe Kosten Zusatzgefäße				3.203 €
bc) Beförderungskosten Biomüll				
4.100 t		x 46,49 € =	190.609 €	
Summe Beförderungskosten Biomüll				190.609 €
bd) Grünabfuhr/ Straßensammlung im Herbst (Innen- und Außenbereich)				
20 t	Kosten je t	x 128,10 € =	2.562 €	
Kosten der Grünabfuhr				2.562 €
c) Papier				
ca) Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)				
780	120 l-Gefäße	x 14,14 € =	11.029 €	
6.400	240 l-Gefäße	x 14,42 € =	92.288 €	103.317 €
cb) Zusatzgefäße				
Papiergefäße (Sammlung und Gestellung)				
15	120 l-Gefäße	x 14,14 € =	212 €	
480	240 l-Gefäße	x 14,42 € =	6.922 €	
Summe Kosten Zusatzgefäße				7.134 €
cc) Beförderungskosten Papier				
1.600 t		x 11,89 € =		19.024 €
Kosten inkl. Verpackungsanteil in Papiertonne; Kostenerstattung für Sammlung/Transport PPK-Verpackungsanteil siehe unter Erlöse/Erträge				
d) Behälterbestandspflege				
da) Behälterbestandspflege Restmüll und Bioabfall			12.369,55 €	12.370 €
db) Behälterbestandspflege Papier			1.760,08 €	1.760 €
e) Wertstoffhof				
Grundkosten für Betrieb			80.000 €	
Containerbewirtschaftung			185.268 €	
Abschreibung Neubau Wertstoffhof			46.000 €	
Summe Kosten Wertstoffhof				311.268 €
f) Bauhofleistungen/Straßenpapierkörbe				
581116 Leerung Papierkörbe			58.000 €	
Hilfe bei Umweltaktionen			300 €	
wilde Müllkippen			3.300 €	
581109 Häckslereinsatz			3.000 €	
581103 sonstige Leistungen (Tannenbäume, Batteriecontainer)			1.500 €	

Kosten/Erlöse				Kosten
Leerung von Straßenpapierkörben an Wochenenden/Remondis			7.330 €	
Summe Kosten				73.430 €
g) Schadstoffmobil				
Standzeit in Std.	51	x 254,66 € =	12.988 €	
Verwertungskosten	17 t	x 320,00 € =	5.440 €	
				18.428 €
h) Umweltaktion				
	10	x 107,10 € =		1.071 €
i) Weihnachtsbäume				
Entsorgung erfolgt durch Bauhof			0 €	0 €
j) Altlastenkontrolle Deponie Seppenrade				
				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 2018:				
80 l-Gefäße	2.499	x 17,50 € =	43.733 €	
120 l-Gefäße	2.993	x 17,50 € =	52.378 €	
240 l-Gefäße	1.770	x 35,00 € =	61.950 €	
1,1 m³-Container	71	x 175,00 € =	12.425 €	
				170.486 €
<u>Zusatzgebühr:</u>				
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der abzuliefernden Mengen				
Restmüll	2.300 t	x 149,00 €/t =	342.700 €	
b) Bioabfall	4.100 t	x 74,80 €/t =	306.680 €	
c) Grünabfuhr inkl. Weihnachtsbäume	700 t	x 74,80 €/t =	52.360 €	
d) Papier - nur städt. Anteil	1.200 t	x 15,00 € =	18.000 €	
e) Altholz	600 t	x 70,00 € =	42.000 €	
f) Sperrmüll	400 t	x 149,00 € =	59.600 €	
g) E-Schrott	163 t	x 70,00 € =	11.410 €	
h) Altmetall	85 t	x 70,00 € =	5.950 €	
Summe				838.700 €
j) Sonstiges				
Anschaffung Abfallsäcke				3.500 €

Kosten/Erlöse		Kosten
2.3. Personal- und Sachkosten		
Personalkosten einschl. Abfallberatung	66.112 €	
Erstellung Abfallbroschüre	5.970 €	
Bescheidkosten	24.543 €	
Summe Personal- und Sachkosten		96.625 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten		
		2.175.066 €
4. Erlöse/Erträge		
Nachlass Unternehmer Restmüll u. Biomüll	15.799,24 €	
Nachlass Unternehmer Papierabfall	4.115,60 €	
Kostenerstattung Sammlung/Transport PPK-Verpackungsanteil	67.200,00 €	
442101 Verkaufserlöse Abfallsäcke	6.842 €	
456504 Erlöse Verwertung	77.039 €	
481995 Erträge aus internen LV (Marketing und Andere)	6.000 €	
voraussichtliche Einnahmen Zusatzgefäße	47.529,05 €	-224.525 €
Familiertonne 13.595,98 € davon anteilige Kostentragung allgem. HH		
Biotonne 14.140,00 €		
Papiertonne 19.793,07 €		
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)		1.950.540 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen		
Gebührenmindernde Anrechnung des kompletten Überschusses aus 2018	-81.039,63 €	-81.039,63 €
6. Gebührenerlass für Eigenkompostierer		
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern gewährt		
Summe	rd. 1.000 Fälle x 40,00 € =	40.000 €
		40.000 €
7. Grundgebühr		
Je Restmüllgefäß wird eine Grundgebühr (30 %) von 23,00 € erhoben.		
7.222 Gefäße x 23,00 € =		-166.106 €
8. Linear umzulegende Kosten		
		1.743.395 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße		14.600.300,00
9. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr		
		0,1194 €/l

Kosten/Erlöse

Kosten

10. Gefäßgebühren

					Zusatzbetrag	Grundbetrag		Gebühr 2021	Gebühr 2020	Änderung in €
Gefäße	80 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	124,18 €	23,00 €	147,18 €	147,00 €	144,00 €	3,00 €
	120 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	186,26 €	23,00 €	209,26 €	209,00 €	205,00 €	4,00 €
	240 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	372,53 €	23,00 €	395,53 €	396,00 €	387,00 €	9,00 €
Eigenkompostierer:										
	80 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	124,18 €	23,00 €	107,18 €	107,00 €	104,00 €	3,00 €
	120 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	186,26 €	23,00 €	169,26 €	169,00 €	165,00 €	4,00 €
	240 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	372,53 €	23,00 €	355,53 €	356,00 €	347,00 €	9,00 €
Container										
mit Gestellung	1.100 l	x	0,1194 €/l	x 13 Abfahren =	1.707,42 €	23,00 €	1.730,42 €	1.730,00 €	1.697,00 €	33,00 €
	1.100 l	x	0,1194 €/l	x 26 Abfahren =	3.414,84 €	23,00 €	3.437,84 €	3.438,00 €	3.371,00 €	67,00 €
ohne Gestellung	1.100 l	x		x 13 Abfahren =				1.705,00 €	1.672,00 €	33,00 €
	1.100 l	x		x 26 Abfahren =				3.413,00 €	3.346,00 €	67,00 €
zusätzliche Restmülltonne										
	80 l		61,61 €				61,61 €	62,00 €	63,00 €	-1,00 €
	120 l		76,82 €				76,82 €	77,00 €	79,00 €	-2,00 €
	240 l		140,20 €				140,20 €	140,00 €	146,00 €	-6,00 €
zusätzliche Biotonne										
Biotonne	120 l		98,08 €				98,10 €	98,00 €	98,00 €	0,00 €
Biotonne	240 l		145,76 €				145,80 €	146,00 €	147,00 €	-1,00 €
zusätzliche Papiertonne								0,00 €		
Papiertonne	120 l		38,45 €				38,40 €	38,00 €	38,00 €	0,00 €
Papiertonne	240 l		40,03 €				40,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €
Umtauschgebühren										
80 l bis 240 l							17,72 €	18,00 €	18,00 €	0,00 €
Container							35,44 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €
Abfallsack Restmüll						5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €
Abfallsack Grünabfall							2,59 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €