

Kalkulation der Abfallgebühren 2015

Kosten/Erlöse	Kosten
1. Gefäßvolumen	
a) Restmüll	
aa) Restmüll Innenbereich	
5.000 Gefäße à 80 l = 400.000 l x 13 Abfahren =	5.200.000 l
3.290 Gefäße à 120 l = 394.800 l x 13 Abfahren =	5.132.400 l
1.870 Gefäße à 240 l = 448.800 l x 13 Abfahren =	5.834.400 l
16 Gefäße à 1.100 l = 17.600 l x 26 Abfahren =	457.600 l
19 Gefäße à 1.100 l = 20.900 l x 52 Abfahren =	1.086.800 l
<u>10.195 Gefäße</u>	<u>17.711.200 l</u>
ab) Restmüll Außenbereich	
295 Gefäße à 80 l = 23.600 l x 13 Abfahren =	306.800 l
405 Gefäße à 120 l = 48.600 l x 13 Abfahren =	631.800 l
<u>300 Gefäße à 240 l = 72.000 l x 13 Abfahren =</u>	<u>936.000 l</u>
1.000 Gefäße	1.874.600 l
ac) Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich	
	19.585.800 l
2. Kosten	
2.1. Unternehmerkosten	
a) Restmüll	
aa) Restmüllgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
5.000 80 l-Gefäße x 13,71 € =	68.550 €
3.290 120 l-Gefäße x 13,71 € =	45.106 €
1.870 240 l-Gefäße x 14,42 € =	26.965 €
16 1.100 l-Gefäße x 251,04 € =	4.017 €
19 1.100 l-Gefäße x 480,66 € =	9.133 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Innenbereich	153.771 €
ab) Restmüllgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
295 80 l-Gefäße x 13,71 € =	4.044 €
405 120 l-Gefäße x 13,71 € =	5.553 €
300 240 l-Gefäße x 14,42 € =	4.326 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Außenbereich	13.923 €
ac) Restmüllsäcke	
200 Säcke x 1,88 € =	376 €
ad) Beförderungskosten Restmüll	
2.800 t x 35,25 € =	98.700 €
b) Biomüll	
ba) Bioabfallgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
1.880 120 l-Gefäße x 23,13 € =	43.484 €
7.680 240 l-Gefäße x 23,85 € =	183.168 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Innenbereich	226.652 €
bb) Bioabfallgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
40 120 l-Gefäße x 23,13 € =	925 €
130 240 l-Gefäße x 23,85 € =	3.101 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Außenbereich	4.026 €
bc) Bioabfall -Zusatzgefäße- (Sammlung und Gestellung)	
90 120 l-Gefäße x 23,13 € =	2.082 €
780 240 l-Gefäße x 23,85 € =	18.603 €
Summe Kosten Bioabfall -Zusatzgefäße-	20.685 €
bd) Grünabfallsäcke	
400 Säcke x 2,18 € =	872 €

Kosten/Erlöse				Kosten
be) Beförderungskosten Biomüll				
7.400 t		x 2,34 € =		17.316 €
bf) Grünabfuhr				
85 t	Kosten je t IB und AB	x 84,99 € =		7.224 €
c) Papier				
ca) Papiergefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)				
2.010	120 l-Gefäße	x 11,53 € =	23.175 €	
6.900	240 l-Gefäße	x 12,14 € =	83.766 €	
16	1.100 l-Gefäße	x 163,58 € =	2.617 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Innenbereich				109.558 €
cb) Papiergefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)				
30	120 l-Gefäße	x 11,53 € =	346 €	
990	240 l-Gefäße	x 12,14 € =	12.019 €	
2	1.100 l-Gefäße	x 163,58 € =	327 €	
Summe Kosten Papiergefäße im Außenbereich				12.692 €
cc) Beförderungskosten Papier				
2.100 t		x 2,94 € =		6.174 €
cd) Karitative Papiersammlung				
Gestellung von Abrollmulden 35 m³				
150	35 m³-Mulden	x 87,70 € =	13.155 €	
Zuschuss an Verbände				
380 t		x 18,85 € =	7.163 €	
Beförderungskosten Papier aus Papiersammlung				
380 t		x 2,94 € =	1.117 €	
Summe Kosten Karitative Papiersammlung				21.435 €
d) Wertstoffhof				
Grundkosten			59.870 €	
Sperrmüll	850 t	x 25,63 € =	21.786 €	
Altholz	650 t	x 24,94 € =	16.211 €	
Grünabfälle	2.000 t	x 19,81 € =	39.620 €	
Kühlgeräte (Gr. 2)	60 t	x 10,09 € =	605 €	
Gasentladungslampen	2 t	x 10,09 € =	20 €	
Elektroschrott (Gr. 1,3,5)	280 t	x 10,09 € =	2.825 €	
Kunststoffe	40 t	x 36,00 € =	1.440 €	
Altpapier	140 t	x 47,10 € =	6.594 €	
Altmittel	70 t	x 10,09 € =	706 €	
Summe Kosten Wertstoffhof			149.677 €	
e) Straßenpapierkörbe				
Leerung von Straßenpapierkörben -Stadtgebiet ohne Fußgängerzone (FGZ)-			33.261 €	
Leerung von Straßenpapierkörben -Fußgängerzone-			21.063 €	
Transport und Verwertung von Papierkorbabfällen:				
-Transport Stadtgebiet	42 t	x 154,70 €/t =	6.497 €	
-Verwertung Stadtgebiet	42 t	x 154,70 €/t =	6.497 €	
Aufstellung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben			2.800 €	
Summe Kosten Straßenpapierkörbe			70.118 €	
f) Sonstige Unternehmerkosten				
Gefäßbewirtsch. bis 240 l	900 Stck.	x 12,73 € =	11.457 €	
Containerbewirtschaftung	3 Stck.	x 25,48 € =	76 €	
Schadstoffmobil			11.962 €	
Reinigung von Glascontainerstandorten			6.500 €	
Laubabfuhr für Laub von Straßenbäumen			1.200 €	
Beseitigung von "wilden Müllkippen" durch den Bauhof"			2.100 €	
Beseitigung von großen "wilden Müllkippen"	20 Stck.	x 29,75 € =	595 €	
Summe sonstige Unternehmerkosten			33.890 €	

Kosten/Erlöse	Kosten
2.2. Entsorgungsgebühren und Verwertungskosten	
a) Restmüll	
Der Kreis Coesfeld erhebt für die Entsorgung eine Grund- und eine Zusatzgebühr.	
Grundgebühr:	
Die Jahresgrundgebühr wird durch den Kreis Coesfeld anhand der Gefäßzahlen zum 01.07.2014 ermittelt.	
80 u. 120 l-Gefäße	8.911 x 16,50 € = 147.032 €
240 l-Gefäße	2.165 x 33,00 € = 71.445 €
1,1 m³-Container	34 x 165,00 € = 5.610 €
Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2015	224.087 €
Zusatzgebühr:	
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der anzuliefernden Mengen:	
2.800 t	x 145,00 €/t = 406.000 €
b) Bioabfall einschließlich Grünabfuhr	
Bioabfall	7.400 t x 66,00 €/t = 488.400 €
Bioabfall Grünabfuhr	85 t x 66,00 €/t = 5.610 €
Summe Bioabfall	494.010 €
c) Papier	
Papier	2.109 t x 13,00 €/t = 27.417 €
d) Wertstoffhof	
Sperrmüll	850 t x 165,00 €/t = 140.250 €
Altholz	650 t x 4,00 €/t = 2.600 €
Grünabfälle	2.000 t x 66,00 €/t = 132.000 €
Elektroschrott (Gr. 1,3,5)	280 t x 99,00 €/t = 27.720 €
Kühlgeräte (Gr. 2)	60 t x 99,00 €/t = 5.940 €
Kunststoffe	40 t x 0,00 €/t = 0 €
Altmetall	70 t x 99,00 €/t = 6.930 €
Altpapier	140 t x 13,00 €/t = 1.820 €
Summe Wertstoffhof	317.260 €
e) Sonstiges	
Depotcontainer für Elektrokleingeräte	20 t x 99,00 €/t = 1.980 €
Verwertung von Schadstoffen aus der mobilen Sammlung	20 t x 200,00 €/t = 4.000 €
Verwertung von Abfällen aus wilden "Müllablagerungen"	20 t x 145,00 €/t = 2.900 €
2.3. Personal- und Sachkosten	
Personalkosten einschl. Abfallberatung	79.400 €
Verwaltungsgemeinkosten	20.000 €
Sachkosten	10.300 €
EDV-Kosten	5.700 €
Erstellung Abfallkalender	2.600 €
Sonstige Geschäftsausgaben / Aus- und Fortbildung	1.500 €
Externe Beratungskosten	0 €
Körperschafts- und Kapitalertragssteuer (DSD)	4.000 €
Gewerbesteuer (DSD)	4.000 €
Summe Personal- und Sachkosten	127.500 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten	2.552.243 €

Kosten/Erlöse	Kosten
4. Erlöse	
a) Verwertungserlöse	
Papier	2.109 t x 85,00 €/t = 179.265 €
Elektrokleingeräte aus Depotcontainern	20 t x 142,50 €/t = 2.850 €
<u>Werstoffhof</u>	
Altholz	650 t x 0,00 €/t = 0 €
E-Schrott (Gruppe 1)	60 t x 230,00 €/t = 13.800 €
E-Schrott (Gruppe 3)	150 t x 150,00 €/t = 22.500 €
E-Schrott (Gruppe 5)	70 t x 225,00 €/t = 15.750 €
Kühlgeräte (Gruppe 2)	60 t x 90,00 €/t = 5.400 €
Altmetall	70 t x 230,00 €/t = 16.100 €
Kunststoffe	40 t x 5,00 €/t = 200 €
Papier Wertstoffhof	140 t x 85,00 €/t = 11.900 €
<u>Schadstoffsammlung</u>	
Batterien	2.000 kg x 0,10 €/kg = 200 €
Summe Verwertungserlöse	-267.965 €
b) Sonstige Erlöse	
Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:	
Erstattung der Betreiber Duales System (netto)	
Je Einwohner wird ein Betrag von 1,24 € für die Abfallberatung	
und die Reinigung der Containerstandorte erstattet.	
	44.400 €
Vermischte Einnahmen (u.a. Verkauf von Restmüll- und Biomüllsäcken)	
	1.500 €
Summe Erlöse	45.900 €
	-45.900 €
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)	2.238.378 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen	
Gebührenmindernde Anrechnung von Überschussanteilen:	
aus dem Jahre 2013	
	25.000 €
	-25.000 €
6. Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	
90 120 l-Gefäße	x 32,50 € = 2.925 €
780 240 l-Gefäße	x 32,50 € = 25.350 €
Summe Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	-28.275 €
7. Gebühreennachlass für Eigenkompostierer	
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern im Innen- und im Außenbereich gewährt.	
Innenbereich	rd. 155 Fälle x 50,00 € = 7.750 €
Außenbereich	rd. 820 Fälle x 50,00 € = 41.000 €
Summe	48.750 €
8. Grundbetrag	
Je Restmüllgefäß wird ein Grundbetrag von 50 € erhoben.	
a) Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa)	
10.195 Gefäße	x 50,00 € = -509.750 €
b) Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab)	
1.000 Gefäße	x 50,00 € = -50.000 €
9. Linear umzulegende Kosten	
	1.674.103 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße (siehe Ziffer 1. ac)	19.585.800 l
10. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	
	0,0855 €/l

Kosten/Erlöse	Kosten
---------------	--------

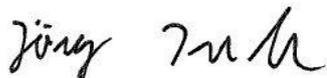
11. Gefäßgebühren

			Zusatzbetrag ↓	Grundbetrag ↓	
80 l	x	0,0855 €/l x 13 Abfahren =	88,92 €	+ 50,00 € =	138,92 €
120 l	x	0,0855 €/l x 13 Abfahren =	133,38 €	+ 50,00 € =	183,38 €
240 l	x	0,0855 €/l x 13 Abfahren =	266,76 €	+ 50,00 € =	316,76 €
1.100 l	x	0,0855 €/l x 26 Abfahren =	2.445,30 €	+ 50,00 € =	2.495,30 €
1.100 l	x	0,0855 €/l x 52 Abfahren =	4.890,60 €	+ 50,00 € =	4.940,60 €

12. Übersicht über die Gebührensätze

	2015	2014
→ 80 l - Restmüllgefäß	139,00 €	141,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	183,00 €	186,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	317,00 €	322,00 €
→ 1,1 m³ - Container (14-tägliche Leerung)	2.495,00 €	2.547,00 €
→ 1,1 m³ - Container (wöchentliche Leerung)	4.941,00 €	5.044,00 €

Kalkulation aufgestellt:
 Coesfeld, 14.11.2014
 Der Bürgermeister
 Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
 I. A.



(Jörg Inhestern)