

Kalkulation der Abfallgebühren 2017

Kosten/Erlöse	Kosten
1. Gefäßvolumen	
a) Restmüll	
aa) Restmüll Innenbereich	
5.020 Gefäße à 80 l = 401.600 l x 13 Abfahren =	5.220.800 l
3.340 Gefäße à 120 l = 400.800 l x 13 Abfahren =	5.210.400 l
1.980 Gefäße à 240 l = 475.200 l x 13 Abfahren =	6.177.600 l
22 Gefäße à 1.100 l = 24.200 l x 26 Abfahren =	629.200 l
48 Gefäße à 1.100 l = 52.800 l x 52 Abfahren =	2.745.600 l
<u>10.410 Gefäße</u>	<u>19.983.600 l</u>
ab) Restmüll Außenbereich	
300 Gefäße à 80 l = 24.000 l x 13 Abfahren =	312.000 l
400 Gefäße à 120 l = 48.000 l x 13 Abfahren =	624.000 l
295 Gefäße à 240 l = 70.800 l x 13 Abfahren =	920.400 l
<u>995 Gefäße</u>	<u>1.856.400 l</u>
ac) Gefäßvolumen Restmüll Innen- und Außenbereich	
	21.840.000 l
2. Kosten	
2.1. Unternehmerkosten	
a) Restmüll	
aa) Restmüllgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
5.020 80 l-Gefäße x 13,71 € =	68.824 €
3.340 120 l-Gefäße x 13,71 € =	45.791 €
1.980 240 l-Gefäße x 14,42 € =	28.552 €
22 1.100 l-Gefäße x 251,04 € =	5.523 €
48 1.100 l-Gefäße x 480,66 € =	23.072 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Innenbereich	171.762 €
ab) Restmüllgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
300 80 l-Gefäße x 13,71 € =	4.113 €
400 120 l-Gefäße x 13,71 € =	5.484 €
295 240 l-Gefäße x 14,42 € =	4.254 €
Summe Kosten Restmüllgefäße im Außenbereich	13.851 €
ac) Restmüllsäcke	
200 Säcke x 1,88 € =	376 €
ad) Beförderungskosten Restmüll	
2.950 t x 35,25 € =	103.988 €
b) Biomüll	
ba) Bioabfallgefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
1.780 120 l-Gefäße x 23,13 € =	41.171 €
7.940 240 l-Gefäße x 23,85 € =	189.369 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Innenbereich	230.540 €
bb) Bioabfallgefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
45 120 l-Gefäße x 23,13 € =	1.041 €
150 240 l-Gefäße x 23,85 € =	3.578 €
Summe Kosten Bioabfallgefäße im Außenbereich	4.619 €
bc) Bioabfall -Zusatzgefäße- (Sammlung und Gestellung)	
80 120 l-Gefäße x 23,13 € =	1.850 €
880 240 l-Gefäße x 23,85 € =	20.988 €
Summe Kosten Bioabfall -Zusatzgefäße-	22.838 €

Kosten/Erlöse	Kosten
bd) Grünabfallsäcke 400 Säcke x 2,18 € =	872 €
be) Beförderungskosten Biomüll 7.300 t x 2,34 € =	17.082 €
bf) Grünabfuhr 70 t Kosten je t IB und AB x 84,99 € =	5.949 €
c) Papier	
ca) Papiergefäße Innenbereich (Sammlung und Gestellung)	
2.010 120 I-Gefäße x 11,53 € =	23.175 €
7.150 240 I-Gefäße x 12,14 € =	86.801 €
23 1.100 I-Gefäße x 163,58 € =	3.762 €
Summe Kosten Papiergefäße im Innenbereich	113.738 €
cb) Papiergefäße Außenbereich (Sammlung und Gestellung)	
25 120 I-Gefäße x 11,53 € =	288 €
995 240 I-Gefäße x 12,14 € =	12.079 €
4 1.100 I-Gefäße x 163,58 € =	654 €
Summe Kosten Papiergefäße im Außenbereich	13.021 €
cc) Beförderungskosten Papier 2.100 t x 2,94 € =	6.174 €
cd) Karitative Papiersammlung	
Gestellung von Abrollmulden 35 m³ 144 35 m³-Mulden x 87,70 € =	12.629 €
Zuschuss an Verbände 360 t x 18,85 € =	6.786 €
Beförderungskosten Papier aus Papiersammlung 360 t x 2,94 € =	1.058 €
Summe Kosten Karitative Papiersammlung	20.473 €
d) Wertstoffhof	
Grundkosten	62.338 €
Sperrmüll 720 t x 25,63 € =	18.454 €
Altholz 750 t x 24,94 € =	18.705 €
Grünabfälle 1.500 t x 19,81 € =	29.715 €
Kühlgeräte (Gr. 2) 55 t x 10,09 € =	555 €
Gasentladungslampen 2 t x 10,09 € =	20 €
Elektroschrott (Gr. 1,3,5) 260 t x 10,09 € =	2.623 €
Kunststoffe 35 t x 36,00 € =	1.260 €
Altpapier 130 t x 47,10 € =	6.123 €
Altmetall 75 t x 10,09 € =	757 €
Summe Kosten Wertstoffhof	140.550 €
e) Straßenpapierkörbe	
Leerung von Straßenpapierkörben -Stadtgebiet ohne Fußgängerzone (FGZ)-	39.627 €
Leerung von Straßenpapierkörben -Fußgängerzone-	26.359 €
Transport und Verwertung von Papierkorbbabfällen:	
-Transport Stadtgebiet 56 t x 166,60 €/t =	9.330 €
-Verwertung Stadtgebiet 56 t x 154,70 €/t =	8.663 €
-Transport Fußgängerzone 10 t x 8,33 €/t =	83 €
-Verwertung Fußgängerzone 10 t x 107,10 €/t =	1.071 €
Aufstellung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben	3.000 €
Summe Kosten Straßenpapierkörbe	88.133 €

Kosten/Erlöse				Kosten
f) Sonstige Unternehmerkosten				
Gefäßbewirtsch. bis 240 l	900 Stck.	x 12,73 € =	11.457 €	
Containerbewirtschaftung	15 Stck.	x 25,48 € =	382 €	
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				34.196 €
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 01.07.2016 ermittelt.				
80 u. 120 l-Gefäße	8.973	x 16,75 € =	150.298 €	
240 l-Gefäße	2.242	x 33,50 € =	75.107 €	
1,1 m ³ -Container	56	x 167,50 € =	9.380 €	
Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2017				234.785 €
Zusatzgebühr:				
Maßstab für die Zusatzgebühr ist das Gewicht der anzuliefernden Mengen:				
	2.950 t	x 145,00 €/t =		427.750 €
b) Bioabfall einschließlich Grünabfuhr				
Bioabfall	7.300 t	x 65,00 €/t =	474.500 €	
Bioabfall Grünabfuhr	70 t	x 65,00 €/t =	4.550 €	
Summe Bioabfall				479.050 €
c) Papier				
Papier	2.092 t	x 13,00 €/t =		27.196 €
d) Wertstoffhof				
Sperrmüll	720 t	x 165,00 €/t =	118.800 €	
Altholz	750 t	x 60,00 €/t =	45.000 €	
Grünabfälle	1.500 t	x 65,00 €/t =	97.500 €	
Elektroschrott (Gr. 1 u. 5)	170 t	x 79,00 €/t =	13.430 €	
Kühlgeräte (Gr. 2)	55 t	x 0,00 €/t =	0 €	
Elektroschrott (Gr. 3)	90 t	x 0,00 €/t =	0 €	
Kunststoffe	35 t	x 0,00 €/t =	0 €	
Altmetall	75 t	x 99,00 €/t =	7.425 €	
Altpapier	130 t	x 13,00 €/t =	1.690 €	
Summe Wertstoffhof				283.845 €
e) Sonstiges				
Depotcontainer für Elektrokleingeräte	18 t	x 79,00 €/t =		1.422 €
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 €

Kosten/Erlöse	Kosten
2.3. Personal- und Sachkosten	
Personalkosten einschl. Abfallberatung	84.800 €
Verwaltungsgemeinkosten	21.400 €
Sachkosten	8.400 €
EDV-Kosten	4.700 €
Erstellung Abfallkalender	2.600 €
Sonstige Geschäftsausgaben / Aus- und Fortbildung	1.500 €
Externe Beratungskosten	0 €
Körperschafts- und Kapitalertragssteuer (DSD)	4.000 €
Gewerbsteuer (DSD)	4.000 €
Summe Personal- und Sachkosten	131.400 €
3. Summe der ansatzfähigen Kosten	
	2.580.510 €
4. Erlöse	
a) Verwertungserlöse	
Papier	2.092 t x 100,00 €/t = 209.200 €
Elektrokleingeräte aus Depotcontainern	18 t x 142,50 €/t = 2.565 €
<u>Werstoffhof</u>	
Altholz	750 t x 0,00 €/t = 0 €
E-Schrott (Gruppe 1)	70 t x 87,50 €/t = 6.125 €
E-Schrott (Gruppe 3)	90 t x 0,00 €/t = 0 €
E-Schrott (Gruppe 5)	100 t x 70,75 €/t = 7.075 €
Kühlgeräte (Gruppe 2)	55 t x 0,00 €/t = 0 €
Altmetall	75 t x 103,00 €/t = 7.725 €
Kunststoffe	35 t x 7,50 €/t = 263 €
Papier Wertstoffhof	130 t x 100,00 €/t = 13.000 €
<u>Schadstoffsammlung</u>	
Batterien	2.000 kg x 0,10 €/kg = 200 €
Summe Verwertungserlöse	-246.153 €
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.	
	44.700 €
Vermischte Einnahmen (u.a. Verkauf von Restmüll- und Biomüllsäcken)	
	1.500 €
Summe Erlöse	46.200 €
Zwischensumme (Ziffer 3 abzgl. Ziffer 4)	
	2.288.157 €
5. Berücksichtigung von Betriebsergebnissen	
Gebührenmindernde Anrechnung von Überschussanteilen:	
aus dem Jahre 2013	50.000 €
aus dem Jahre 2015	30.000 €
	-50.000 €
	-30.000 €
6. Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	
80 120 l-Gefäße	x 32,50 € = 2.600 €
880 240 l-Gefäße	x 32,50 € = 28.600 €
Summe Erlöse aus Gebühren für Bioabfall -Zusatzgefäße-	-31.200 €

Kosten/Erlöse	Kosten
7. Gebühreennachlass für Eigenkompostierer	
Dieser Nachlass wird den Eigenkompostierern im Innen- und im Außenbereich gewährt.	
Innenbereich rd. 150 Fälle x 50,00 € = 7.500 €	
Außenbereich rd. 795 Fälle x 50,00 € = 39.750 €	
Summe	47.250 €
8. Grundbetrag	
Je Restmüllgefäß wird ein Grundbetrag von 50 € erhoben.	
a) Innenbereich (siehe Ziffer 1. aa) 10.410 Gefäße x 50,00 € =	-520.500 €
b) Außenbereich (siehe Ziffer 1. ab) 995 Gefäße x 50,00 € =	-49.750 €
9. Linear umzulegende Kosten	1.653.957 €
Gefäßvolumen Restmüllgefäße (siehe Ziffer 1. ac)	21.840.000 l
10. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr	0,0757 €/l

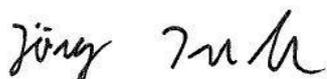
11. Gefäßgebühren

			Zusatzbetrag ↓	Grundbetrag ↓	
80 l	x	0,0757 €/l x 13 Abfahren =	78,73 €	+ 50,00 € =	128,73 €
120 l	x	0,0757 €/l x 13 Abfahren =	118,09 €	+ 50,00 € =	168,09 €
240 l	x	0,0757 €/l x 13 Abfahren =	236,18 €	+ 50,00 € =	286,18 €
1.100 l	x	0,0757 €/l x 26 Abfahren =	2.165,02 €	+ 50,00 € =	2.215,02 €
1.100 l	x	0,0757 €/l x 52 Abfahren =	4.330,04 €	+ 50,00 € =	4.380,04 €

12. Übersicht über die Gebührensätze

	2017	2016
→ 80 l - Restmüllgefäß	129,00 €	137,00 €
→ 120 l - Restmüllgefäß	168,00 €	180,00 €
→ 240 l - Restmüllgefäß	286,00 €	310,00 €
→ 1,1 m ³ - Container (14-tägliche Leerung)	2.215,00 €	2.430,00 €
→ 1,1 m ³ - Container (wöchentliche Leerung)	4.380,00 €	4.809,00 €

Kalkulation aufgestellt:
 Coesfeld, 07.11.2016
 Der Bürgermeister
 Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
 I. A.



(Jörg Inhestern)