



Gebührenkalkulation 2012 - Abfallbeseitigung -

Teil A: - Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße -

1. Berechnung der Gebührensätze
2. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

Teil B: - Kalkulation des Gebührensatzes für Silofolien -

1. Allgemeines
2. Ermittlung des ansatzfähigen Aufwandes
3. Ermittlung des Gebührensatzes

Teil C: -Kalkulation des Gebührensatzes für Restmüllsäcke -

1. Allgemeines
2. Ermittlung des Gebührensatzes

Teil D: - Nachkalkulation 2010 -

1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2010

Anmerkung:

Die nachfolgenden Kalkulationsunterlagen wurden an die geänderten Strukturen (Benutzungsgebühren Kreis und getrennte Ausweisung von Erlösen) angepasst.

Teil A: - Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße -

Anmerkung:

Der Teil A enthält sämtliche Grundlagen und Berechnungen für die Ermittlung der Gebührensätze für die Restmüll

	Verrechnungseinheit	Restmüll								Biomüll			Papier		
										Gesamtmenge / preis			Gesamtmenge / preis		
Gefäßvolumen [Liter]		60	80	120	240	1.100	1.100			120	240		120	240	
		14-tägig	14-tägig	14-tägig	14-tägig	wöchentl.	14-tägig			14-tägig	14-tägig		4-wöchentl.	4-wöchentl.	
Anzahl der Gefäße [Stück]		1.187	978	671	197	1	0	3.034	1259	1090	2.349	44	2.941	2.985	
Gesamtvolumen [Liter]		71.220	78.240	80.520	47.280	2.200	0	279.460	151.080	261.600	412.680	5.280	705.840	711.120	
Anzahl Monate		12	12	12	12	12	12		12	12		12	12		
Anzahl der Sammlungen/Jahr (nachrichtl.)		26	26	26	26	52	26		23	23		13	13		
Grundpreis pro Monat		1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €	31,55 €	15,47 €		1,45/0,65	1,45/0,65		0,81	0,81 €		
Preis für Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl	23,28 €	23,28 €	23,28 €	23,28 €	450,53 €	220,91 €	71.047,86 €	17,85 €	17,85 €	41.929,65 €	11,57 €	11,57 €	34.526,90 €	
Anzahl Monate		12	12	12	12	12	12		12	12		12	12		
Grundpreis Behältergestaltung pro Monat		0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,19 €	2,11 €	2,11 €		0,14 €	0,19 €		0,19 €	0,19 €		
Preis für Behältergestaltung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,71 €	30,13 €	30,13 €	6.234,36 €	2,00 €	2,71 €	5.474,38 €	2,71 €	2,71 €	8.098,90 €	
Gesamtgewicht [T]								1.141			1652			670	
Preis pro Gewichtstonne								35,18 €			3,44 €			5,08 €	
Preis für Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen	10,26 €	13,67 €	20,51 €	41,02 €	376,04 €	188,02 €	47.767,05 €	1,97 €	3,93 €	6.762,63 €	0,68 €	1,37 €	4.050,28 €	
Schadstoffmobil								892,85 €							
Anzahl Abfahren je 5 Standzeitstunden								4							
Gesamtpreis Schadstoffmobil								4.249,97 €							
Preis für Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen	0,91 €	1,22 €	1,82 €	3,65 €	33,46 €	16,73 €								
DSD Anteil 17,12 %												-2,56 €	-2,68 €	-7.990,95 €	
Preis für Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	Anzahl	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €							12,75 €	

Unternehmenskosten Sammlung / Transport Rest-, Biomüll und PPK

			Restmüll							Biomüll		Wertstoffhof			Wertstoffhof	
			Gesamtmenge							Gesamtmenge		Gewicht	Annahme		Transport	
			60	80	120	240	1.100	1.100			in to.	Entgelt	Gesamt-	Entgelt	Gesamt-	
Gefäßvolumen (Liter)			14-tägig	14-tägig	14-tägig	14-tägig	wöchentl.	14-tägig				pro to.	entgelt	pro to.	menge	
Wertstoffhofgesamtgrundkosten inkl. 19% Grundkostenanteil Rosendahl [%]		18,55													75.143,26 €	
Grünabfälle											350	13,25 €	5.518,63 €	10,94 €	4.556,51 €	
Altholz											126	13,25 €	1.986,71 €	38,59 €	5.786,18 €	
Sperrmüll											136	13,25 €	2.144,38 €	9,79 €	1.584,41 €	
SG 1 Elektrogroßgeräte											7	13,25 €	110,37 €	0,00 €	0,00 €	
SG 2 Kühlgeräte											7	13,25 €	110,37 €	0,00 €	0,00 €	
SG 3 IT-Geräte											30	13,25 €	473,03 €	0,00 €	0,00 €	
SG 5 E-Kleingeräte											9	13,25 €	141,91 €	0,00 €	0,00 €	
Altmetall											17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonderabfälle											6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Preis für Annahme, Abfertigung etc. am Wertstoffhof inkl. 19%													10.485,39 €			
Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19%															11.927,11 €	
Preis für Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19 %	Volumen		7,80 €	10,41 €	15,61 €	31,22 €	286,17 €	143,09 €							36.351,57 €	
			Restmüll							Biomüll		Wertstoffhof				
			Gesamtmenge							Gesamtentgelt		Gewicht	Entgelt		Gesamt-	
												pro to.	pro to.		menge	
Gefäßvolumen (Liter)			60	80	120	240	1.100	1.100		120	240					
			14-tägig	14-tägig	14-tägig	14-tägig	wöchentl.	14-tägig		14-tägig	14-tägig					
gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne									150,00 €			96,00 €				
gewichtsbezogenen Gebühr	Volumen		36,75 €	48,99 €	73,49 €	146,98 €	1.347,35 €	673,67 €	171.150,00 €	46,12 €	92,23 €	158.592,00 €				
Grundgebühr Kreis Verwertungsgeb. Kreis	Anzahl		20,25 €	20,25 €	20,25 €	36,80 €	184,00 €	184,00 €	64.050,85 €							
Altpapier										670	13,00 €	8.710,00 €				
Grünabfälle										350	96,00 €	33.600,00 €				
Altholz										126	3,00 €	378,00 €				
Sperrmüll										136	170,00 €	23.120,00 €				
SG 1 Elektrogroßgeräte										7	96,00 €	672,00 €				
SG 2 Kühlgeräte										7	96,00 €	672,00 €				
SG 3 IT-Geräte										30	96,00 €	2.880,00 €				
SG 5 E-Kleingeräte										9	96,00 €	864,00 €				
Altmetall										17	114,00 €	1.938,00 €				
Sonderabfälle										6	200,00 €	1.200,00 €				
													74.034,00 €			
Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen		15,90 €	21,19 €	31,79 €	63,58 €	582,82 €	291,41 €								

Entsorgung / Verwertungskosten

	Verrechnungseinheit	Restmüll							Biomüll			Sonstiges			
		Gesamt							Gesamt			Menge in to.	Erlös pro to.	Gesamt	
		60 14-tägig	80 14-tägig	120 14-tägig	240 14-tägig	1.100 wöchentl.	1.100 14-tägig		120 14-tägig	240 14-tägig					
Sonstiges	Gefäßvolumen (Liter)														
	Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	Volumen	5,69 €	7,58 €	11,37 €	22,75 €	208,54 €	104,27 €	26.490,43 €	5,96 €	11,93 €	20.509,57 €			47.000,00 €
	Restmüllsäcke													191,00 €	
	Versicherung													1.950,00 €	
	Abfuhrkalender													400,00 €	
wilde Müllkippen													300,00 €		
Stadt Lüdinghausen													450,00 €		
Abschreibung Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	Volumen	0,29 €	0,39 €	0,59 €	1,18 €	10,77 €	5,39 €	1.368,35 €	0,59 €	1,18 €	2.020,65 €			98,00 €	
														3.389,00 €	
Vorjahre	Überdeckung 2010	Volumen	-4,22 €	-5,62 €	-8,43 €	-16,86 €	-154,55 €	-77,28 €	-19.632,53 €	-4,14 €	-8,27 €	-14.225,88 €			
Erträge	Verwertungserlöse												670	100,00 €	67.000,00 €
	Altpapier														
	E-Schrott												7	259,00 €	1.813,00 €
	SG 1 Elektrogroßgeräte												7	86,50 €	605,50 €
	SG 2 Kühlgeräte												30	143,50 €	4.305,00 €
	SG 3 IT-Geräte												9	136,00 €	1.224,00 €
	SG 5 E-Kleingeräte												17	259,00 €	4.403,00 €
	Altmetall												126	3,90 €	491,40 €
	Altholz														
	Sonstige Erträge														
Entschädigung DSD														11.650,00 €	
Silofolienentsorgung														400,00 €	
Gebühren Restmüllsäcke														200,00 €	
Erträge	Volumen	-19,77 €	-26,36 €	-39,54 €	-79,09 €	-724,98 €	-362,49 €	-92.091,90 €						92.091,90 €	
Gebührensatz	Gebührensatz pro Behälter		111,88 €	129,75 €	165,49 €	289,97 €	2.643,03 €	1.430,60 €		70,35 €	121,56 €				
	Gebührensatz gerundet		111,90 €	129,80 €	165,50 €	290,00 €	2.643,00 €	1.430,60 €		70,40 €	121,60 €				
	Gebührensatz 2011		121,80	143,70	187,60	336,50 €	3.039,80	1.637,50 €		66,70	115,70				
	Differenz		-9,90 €	-13,90 €	-22,10 €	-46,50 €	-396,80 €	-206,90 €		3,70 €	5,90 €				

Zusammenstellung		Verrechnungseinheit	Restmüll						Summen	Biomüll		Summen	Gesamtsumme	prozentuale Verteilung Restmüll						Biomüll			
			60	80	120	240	2.200	1.100		14-tägig	14-tägig			14-tägig	14-tägig	wöchentl.	14-tägig	14-tä.	14-tä.	14-tä.	14-tä.	wöch.	14-tä.
Unternehmerkosten Sammlung / Transport	Gefäßvolumen (Liter)		60	80	120	240	2.200	1.100		120	240			60	80	120	240	2.200	1.100		120	240	
			14-tägig	14-tägig	14-tägig	14-tägig	wöchentl.	14-tägig		14-tägig	14-tägig			14-tä.	14-tä.	14-tä.	14-tä.	wöch.	14-tä.		14-tä.	14-tä.	
	Preis für Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl	23,28 €	23,28 €	23,28 €	23,28 €	450,53 €	220,91 €	71.047,86 €	17,85 €	17,85 €	41.929,65 €	112.977,51 €	20,8	17,9	14,1	8,0	17,0	15,4		25,4	14,7	
	Preis für Behältergestellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,71 €	30,13 €	30,13 €	6.234,36 €	2,00 €	2,71 €	5.474,38 €	11.708,74 €	1,8	1,5	1,2	0,9	1,1	2,1		2,8	2,2	
	Preis für Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen	10,26 €	13,67 €	20,51 €	41,02 €	376,04 €	188,02 €	47.767,05 €	1,97 €	3,93 €	6.762,63 €	54.529,68 €	9,2	10,5	12,4	14,1	14,2	13,1		2,8	3,2	
									125.049,27 €			54.166,66 €	179.215,93 €										
	Preis für Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen	0,91 €	1,22 €	1,82 €	3,65 €	33,46 €	16,73 €	4.249,97 €	0	0	0	4.249,97 €	0,8	0,9	1,1	1,3	1,3	1,2				
Preis für Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	Anzahl	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	38.685,14 €	0	0	0	38.685,14 €	11,4	9,8	7,7	4,4	0,5	0,9					
Preis für Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19 %	Volumen	7,80 €	10,41 €	15,61 €	31,22 €	286,17 €	143,09 €	36.351,57 €	0	0	0	36.351,57 €	7,0	8,0	9,4	10,8	10,8	10,0					
Entsorgung / Verwertung	gewichtsbezogenen Gebühr	Volumen	36,75 €	48,99 €	73,49 €	146,98 €	1.347,35 €	673,67 €	171.150,00 €	46,12 €	92,23 €	158.592,00 €	329.742,00 €	32,8	37,8	44,4	50,7	51,0	47,1		65,6	75,9	
	Grundgebühr Kreis	Anzahl	20,25 €	20,25 €	20,25 €	36,80 €	184,00 €	184,00 €	64.050,85 €	0,00 €	0,00 €	0	64.050,85 €	18,1	15,6	12,2	12,7	7,0	12,9				
	Preis für Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen	15,90 €	21,19 €	31,79 €	63,58 €	582,82 €	291,41 €	74.034,00 €	0	0	0	74.034,00 €	14,2	16,3	19,2	21,9	22,1	20,4				
Sonstiges	Personalaufwand / int .Leistungsverrechnung	Volumen	5,69 €	7,58 €	11,37 €	22,75 €	208,54 €	104,27 €	26.490,43 €	5,96 €	11,93 €	20.509,57 €	47.000,00 €	5,1	5,8	6,9	7,8	7,9	7,3		8,5	9,8	
	Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	Volumen	0,29 €	0,39 €	0,59 €	1,18 €	10,77 €	5,39 €	1.368,35 €	0,59 €	1,18 €	2.020,65 €	3.389,00 €	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4		0,8	1,0	
Vorjahre	Überdeckung 2010	Volumen	-4,22 €	-5,62 €	-8,43 €	-16,86 €	-154,55 €	-77,28 €	-19.632,53 €	-4,14 €	-8,27 €	-14.225,88 €	-33.858,41 €	-3,8	-4,3	-5,1	-5,8	-5,8	-5,4		-5,9	-6,8	
Erträge	Erträge	Volumen	-19,77 €	-26,36 €	-39,54 €	-79,09 €	-724,98 €	-362,49 €	-92.091,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.091,90 €	-17,7	-20,3	-23,9	-27,3	-27,4	-25,3				
Gebührensatz								554.754,42 €			275.229,65 €	829.984,07 €	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		
	Gebührensatz pro Behälter		111,88 €	129,75 €	165,49 €	289,97 €	2.643,03 €	1.430,60 €		70,35 €	121,56 €												
	Gebührensatz gerundet		111,90 €	129,80 €	165,50 €	290,00 €	2.643,00 €	1.430,60 €		70,40 €	121,60 €		Unternehmer	50,9	48,8	45,9	39,5	45,0	42,8		31,0	20,2	
	Gebührensatz 2010		121,80	143,70	187,60	336,50 €	3.039,80 €	1.637,50 €		66,70	115,70		Entsorgung	65,1	69,7	75,9	85,3	80,0	80,3		65,6	75,9	
Differenz		- 9,90 €	- 13,90 €	- 22,10 €	-46,50 €	-396,80 €	- 206,90 €		3,70 €	5,90 €		Sonstiges	-16,1	-18,5	-21,8	-24,8	-25,0	-23,1		3,4	4,0		

C. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	
Aufwand							
a) Unternehmerkosten							
- für Restmüll	= 125.050,00 €	114.708,77 €	0,00 €	0,00 €	125.050,00 €	114.708,77 €	
- für Biomüll	= 0,00 €	0,00 €	54.170,00 €	50.163,36 €	54.170,00 €	50.163,36 €	
- für Altpapierentsorgung	= 38.690,00 €	36.404,27 €	0,00 €	0,00 €	38.690,00 €	36.404,27 €	
- Schadstoffmobil	= 4.250,00 €	4.249,97 €	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €	4.249,97 €	
- Wertstoffhof	= 36.350,00 €	37.983,81 €	0,00 €	0,00 €	36.350,00 €	37.983,81 €	
Zwischensumme	= 204.340,00 €	193.346,82 €	54.170,00 €	50.163,36 €	258.510,00 €	243.510,18 €	14.999,82 €
b) Entgelte für Entsorgung Silofolien	= 131,00 €	131,00 €	0,00 €	0,00 €	131,00 €	131,00 €	
Zwischensumme	= 131,00 €	131,00 €	0,00 €	0,00 €	131,00 €	131,00 €	0,00 €
c) Entsorgung und Verwertung							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 171.150,00 €	151.354,00 €	0,00 €	0,00 €	171.150,00 €	151.354,00 €	
b) Grundgebühr	= 64.054,00 €	63.776,50 €	0,00 €	0,00 €	64.054,00 €	63.776,50 €	
- für Bioabfall	= 0,00 €	0,00 €	158.592,00 €	136.701,00 €	158.592,00 €	136.701,00 €	
- für Altpapier	= 8.710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.710,00 €	0,00 €	
- für Grünabfälle	= 33.600,00 €	31.540,00 €	0,00 €	0,00 €	33.600,00 €	31.540,00 €	
- für Restsperrmüll	= 23.120,00 €	22.797,00 €	0,00 €	0,00 €	23.120,00 €	22.797,00 €	
- für Altholz	= 378,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	378,00 €	650,00 €	
- für Altmetall	= 1.938,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.938,00 €	- €	
- für E-Schrott	= 5.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.088,00 €	- €	
- für Schadstoffe	= 1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	- €	
Zwischensumme:	= 309.238,00 €	270.117,50 €	158.592,00 €	136.701,00 €	467.830,00 €	406.818,50 €	61.011,50 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	= 26.409,30 €	25.880,10 €	20.590,70 €	20.179,90 €	47.000,00 €	46.060,00 €	
Zwischensumme	= 26.409,30 €	25.880,10 €	20.590,70 €	20.179,90 €	47.000,00 €	46.060,00 €	940,00 €
e) Sonstiges							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 77,12 €	191,40 €	113,88 €	0,00 €	191,00 €	191,40 €	
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 787,34 €	1.950,00 €	1.162,66 €	0,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	
- Abfuhrkalender	= 161,50 €	700,00 €	238,50 €	0,00 €	400,00 €	700,00 €	
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 121,13 €	300,00 €	178,87 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
- Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	= 181,69 €	450,00 €	268,31 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	
- Kalkulatorische Abschreibung	= 39,57 €	98,00 €	58,43 €	0,00 €	98,00 €	98,00 €	
Zwischensumme:	= 1.368,35 €	3.689,40 €	2.020,65 €	0,00 €	3.389,00 €	3.689,40 €	-300,40 €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 541.486,65 €	493.164,82 €	235.373,35 €	207.044,26 €	776.860,00 €	700.209,08 €	76.650,92 €
f) Über- /Unterdeckung							
Gebührenhaushalt 2010	-19.632,53 €	-7.304,18 €	-14.225,88 €	353,00 €	-33.858,41 €	6.951,18 €	-26.907,23 €
Aufwand Gebührenhaushalt	521.854,12 €	485.860,64 €	221.147,47 €	207.397,26 €	743.001,59 €	693.257,90 €	49.743,69 €
Verwertungserlöse							
Altpapier	= 67.000,00 €	0,00 €		0,00 €		- €	
E-Schrott	= 7.947,50 €	0,00 €		0,00 €		- €	
Altmetall	= 4.403,00 €	0,00 €		0,00 €		- €	
Altholz	= 491,40 €	0,00 €		0,00 €		- €	
Zwischensumme:	= 79.841,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
Erträge							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.650,00 €	11.650,00 €	0,00 €	0,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	
Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)	= 400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	
Gebühren Restmüllsäcke	= 200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Zwischensumme:	= 12.250,00 €	12.250,00 €	0,00 €	0,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €	0,00 €
Einnahmen Gebührenhaushalt	92.091,90 €	12.250,00 €	0,00 €	0,00 €	92.091,90 €	12.250,00 €	79.841,90 €
Umlagefähiger Aufwand:	429.762,22 €	473.610,64 €	221.147,47 €	207.397,26 €	650.909,69 €	681.007,90 €	-30.098,21 €

Teil B: - Kalkulation des Gebührensatzes für Silofolien -

1.) Allgemeines

Den örtlichen Landwirten wird durch die Sammelaktion die Möglichkeit gegeben, ihr gesammeltes Folienmaterial einer entsprechenden Wiederverwertung zuführen zu können, da die Annahme dieser Folien am Wertstoffhof ausgeschlossen ist.

Die hierfür entstehenden Kosten werden über eine speziell vom Anlieferer zu entrichtenden Gebühr abgedeckt, da diese nicht zu Lasten der übrigen Gebührenzahler gehen dürfen.

Das Angebot der Gemeinde Rosendahl an die Landwirtschaft ist daher allein unter dem Gesichtspunkt eines sparsamen Umgangs mit Wertstoffen und damit als Beitrag für den Umweltschutz zu sehen.

2.) Ermittlung des ansatzfähigen Aufwandes

Grundlage für die nachfolgende Berechnung eines kostendeckenden Gebührensatzes ist ein Angebot der Firma AGRAVIS Raiffeisen AG Münster.

Für die

- ⇒ Containergestellung,
- ⇒ Verpressung der Folie,
- ⇒ Transport zum Verwertungsbetrieb und
- ⇒ Übernahme der Verwertungskosten

verlangt die Firma 55,00 € zzgl. MwSt. je Gewichtstonne.

Zusätzlich entstehen Kosten für die Annahme des Folienmaterials (Leistungen der Verwaltung und des Bauhofes).

Aus Kostenersparnisgründen erfolgt die Bekanntgabe der Sammelaktion im Abfallkalender und über den lokalen Teil der örtlichen Presse.

Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wird ein Sammelergebnis von rd. 2 Tonnen erwartet.

Berechnung:

a)	Personalaufwand der Verwaltung (für Vorbereitung und Abrechnung) 2 Std. à 46,00 €	92,00 €
b)	Personalaufwand des Bauhofes (Annahme des Folienmaterials) 4 Std. à 42,41 €	169,64 €
c)	Entgelt für Containerstellung und Entsorgung	
	2 Tonnen X 55,00 € = 110,00 €	
	+ 19 % MwSt. = 20,90 €	
	Gesamt: <u>130,90 €</u>	rd. 131,00 €
	umlagefähiger Aufwand	392,64 €

3.) Ermittlung des Gebührensatzes

392,64 €	:	2.000 kg	=	0,20 €/kg
(umlagefähiger Aufwand)		(gebührenrelevante Menge)		(Vorjahr 0,20 €/kg)

Teil C: - Kalkulation des Gebührensatzes für Restmüllsäcke -

1.) Allgemeines

Als Ergänzung zu den klassischen Behältnissen (Rest-, Bio- Papier- Wertstoffbehälter) werden für die Restmüllentsorgung 80-l-Abfallsäcke gegen Entrichtung einer Gebühr bereitgestellt.

Da die Abfallsäcke für den Restmüll nur für vorübergehende Engpässe vorgesehen sind, ist über die Gebührengestaltung sicherzustellen, dass sie wegen ihrer Attraktivität in finanzieller Hinsicht nicht über diesen Zweck hinaus eingesetzt werden.

2.) Ermittlung des Gebührensatzes

Berechnung:

1. Kaufpreis für Abfallsäcke

(enthält auch Kosten für Einsammeln durch die Fa. Münsterland Entsorgung GmbH	=	1,46 €	
+ 19 % MwSt.		0,28 €	
		<u>1,74 €</u>	1,74 €

2. Entsorgungskosten (Kreis Coesfeld)

Die Deponiekosten für einen 80-lt.-Restmüllsack werden im Verhältnis des Füllvolumens eines einzelnen Sackes zum Gesamtvolumen aller Restmüllgefäße errechnet. Hierbei wird von der gewichtsbezogenen Gebühr der Restabfälle i.H.v. 150,00 €/to. und bei den Restmüllgefäßen von einem Befüllungsgrad von 2/3 ausgegangen.

- Gesamtinhalt Restmüllgefäße	=	279.460,00 ltr.	
- 279.460,00 ltr. X 26 Abfahren	=	7.265.960,00 ltr.	
- Entsorgungs- / Verwertungskosten (ohne Grundgebühr)	=	171.150,00 €	
66,67 % v. 7.265.960,00 ltr.	=	4.844.215,53 ltr.	
171.150,00 € : 4.844.215,53 ltr. x 80 ltr.	=		2,83 €

3. Verwaltungsaufwand

Der Anteil für den Verwaltungsaufwand berücksichtigt den Personalaufwand und die internen Leistungsverrechnungen. Die Ermittlung erfolgt wie bei den Entsorgungskosten durch Zuordnung auf die Maßeinheit Füllvolumen.	=		
26.490,43 € : 4.844.215,53 ltr. x 80 ltr.	=		0,44 €
zuzüglich Verkauf (Bürgerbüro) analog Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Rosendahl (pauschal)	=		1,00 €

Kostendeckende Gebühr = 6,00 €

gerundet 6,00 €

(derzeitige Gebühr 5,80 €)

Aufgestellt:

Rosendahl, 16.11.2011

Teil D: - Nachkalkulation 2010 -**1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2010****1. Restmülltonne:**

Kostenart	Soll 2010			Ist 2010			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Restmüll	3.005 Gefäße	118.000,00		2.989 Gefäße *)	116.856,02		-1.143,98
- für Altpapierentsorgung	2.970 Gefäße	48.800,00		2.935 Gefäße *)	48.224,48		-575,52
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	6.230,00		4 Abfahren	6.230,84		0,84
- für Wertstoffhof		38.650,00			37.314,91		-1.335,09
- für Entsorgung Silofolien	3 to. **)	285,60		2,00 to. **)	130,90		-154,70
			211.965,60			208.757,15	-3.208,45
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.170 to.	155.610,00		1.136,45 to.	151.146,82		-4.463,18
b) Grundgebühr		64.200,00			63.949,60		-250,40
- für Grünabfälle	386 to.	32.040,00		366,10 to.	30.386,30		-1.653,70
- für Restsperrmüll	152 to.	23.260,00		142,05 to.	21.733,65		-1.526,35
- für Altholz	134 to.	700,00		126,22 to.	631,10		-68,90
			275.810,00			267.847,47	-7.962,53
Personal- und Verwaltungskosten		29.862,88			23.845,95		
			29.862,88			23.845,95	-6.016,93
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		170,00			185,07		15,07
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien		1.950,00			1.950,41		0,41
- Abfuhrkalender		700,00			626,06		-73,94
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		300,00			187,20		-112,80

- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen		1.654,07			211,33		-1.442,74
- kalkulatorische Abschreibung		66,00			97,87		31,87
			4.840,07			3.257,94	-1.582,13
Zwischensumme			522.478,55			503.708,51	-18.770,04
Kostenart	Soll 2010			Ist 2010			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			522.478,55			503.708,51	-18.770,04
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2008			28.385,43			28.385,43	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			550.863,98			532.093,94	-18.770,04
b) Ertrag							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			13.881,53		2.231,53
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)		600,00			390,20		-209,80
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		200,00			45,00		-155,00
Ertrag Gebührenhaushalt			12.450,00			14.316,73	1.866,73
Gebührenbedarf			538.413,98			517.777,21	-20.636,77
eingenommene Gebühr						537.409,74	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						19.632,53	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2010" handelt es sich um Jahresmittelwerte

**) Kalkuliert wurde mit einem Preis von 95,20 € je Tonne, tatsächlich abgerechnet wurden 65,45 € je Tonne.

2. Biomülltonne:

Kostenart	Soll 2010			Ist 2010			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Bioabfall	2.344 Gefäße	60.750,00		2.339 Gefäße *)	59.806,57		-943,43
			60.750,00			59.806,57	-943,43
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.750,00 to.	145.250,00		1.640,51 to.	136.162,33		-9.087,67
			145.250,00			136.162,33	-9.087,67
Personal- und Verwaltungskosten		23.397,12			18.629,91		
			23.397,12			18.629,91	-4.767,21
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen		1.295,93			165,10		-1.130,83
			1.295,93			165,10	-1.130,83
Zwischensumme			230.693,05			214.763,91	-15.929,14
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2008			4.051,82			4.051,82	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			234.744,87			218.815,73	-15.929,14
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			234.744,87			218.815,73	-15.929,14
eingenommene Gebühr						233.041,61	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						14.225,88	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2010" handelt es sich um Jahresmittelwerte