



# Gebührenkalkulation 2013

## **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 2011 -**

1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2011



		Restmüll								Gesamt- menge	Biomüll		Altpapier		Wertstoffhof			Wertstoffhof	
											Gesamt- menge	Gesamt- menge	Gesamt- menge	Annahme		Transport			
		60 14-tägig	80 14-tägig	120 14-tägig	240 14-tägig	1.100 wöchentl.	1.100 14-tägig	Gewicht in to.	Entgelt pro to.					Gesamt- entgelt	Entgelt pro to.	Gesamt- menge			
Gefäßvolumen (Liter)																			
Wertstoffhofgesamt- grundkosten inkl. 19% Grundkostenanteil Rosendahl [%]																			75.143,26 €
Grünabfälle	18,49													430	13,25 €	6.780,03 €	10,94 €	5.598,00 €	13.893,99 €
Altholz														141	13,25 €	2.223,22 €	38,59 €	6.475,02 €	
Spermüll														152	13,25 €	2.396,66 €	9,79 €	1.770,82 €	
SG 1 Elektrogroßgeräte														9	13,25 €	141,91 €	0,00 €	0,00 €	
SG 2 Kühlgeräte														9	13,25 €	141,91 €	0,00 €	0,00 €	
SG 3 IT-Geräte														28	13,25 €	441,49 €	0,00 €	0,00 €	
SG 5 E-Kleingeräte														17	13,25 €	268,05 €	0,00 €	0,00 €	
Altmittel														12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonderabfälle														0,6	575,88 €	411,18 €	0,00 €	0,00 €	
Preis für Annahme, Abfertigung etc. am Wertstoffhof inkl. 19% Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19% Preis für Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19 %	Volumen	8,50 €	11,33 €	17,00 €	34,00 €	311,65 €	155,82 €									12.804,43 €		13.843,83 €	40.542,25 €
		Restmüll									Biomüll		Altpapier		Wertstoffhof				
	Verrech- nungs- einheit	Gesamt- entgelt									Gesamt- entgelt		Gesamt- entgelt		Gewicht pro to.	Entgelt pro to.	Gesamt- menge		
Gefäßvolumen (Liter)		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			120 4-wöch.	240 4-wöch.				
gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne								147,00 €				80,00 €				13,00 €			
gewichtsbezogenen Gebühr Altpapierdeponierung	Volumen	34,55 €	46,06 €	69,09 €	138,19 €	1.266,71 €	633,35 €	164.787,00 €		36,88 €	73,76 €	130.480,00 €		36,88 €	73,76 €	8.567,00 €			
Grundgebühr Kreis Verwertungsgeb. Kreis gewichtsbezogene Gebühr Schadstoff-mobil pro Tonne	Anzahl	20,25 €	20,25 €	20,25 €	36,80 €	184,00 €	184,00 €	65.055,75 €											
Preis für Deponierung Schadstoffmobil-mengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen	0,25 €	0,34 €	0,50 €	1,01 €	9,22 €	4,61 €	1.200,00 €											
Grünabfälle														430	80,00 €	34.400,00 €			
Altholz														141	6,00 €	846,00 €			
Spermüll														152	167,00 €	25.384,00 €			
SG 1 Elektrogroßgeräte														9	99,00 €	891,00 €			
SG 2 Kühlgeräte														9	99,00 €	891,00 €			
SG 3 IT-Geräte														28	99,00 €	2.772,00 €			
SG 5 E-Kleingeräte														17	99,00 €	1.683,00 €			
Altmittel														12	105,00 €	1.260,00 €			
Sonderabfälle														0,6	0,00 €	0,00 €			
Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen	14,28 €	19,04 €	28,56 €	57,13 €	523,69 €	261,84 €									68.127,00 €			

Entsorgung / Verwertungskosten

	Verrechnungseinheit	Restmüll							Biomüll			Altpapier		Sonstiges				
		60 14-tägig	80 14-tägig	120 14-tägig	240 14-tägig	1.100 wöchentl.	1.100 14-tägig	Gesamt	120 14-tägig	240 14-tägig	Gesamt	Gesamt-entgelt	Menge in to	Erlös pro to.	Gesamt			
<b>Sonstiges</b>																		
Gefäßvolumen (Liter)																		
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	Volumen	4,60 €	6,14 €	9,21 €	18,42 €	168,82 €	84,41 €	21.961,40 €	4,87 €	9,74 €	17.238,60 €						39.200,00 €	
Restmüllsäcke																	191,00 €	
Pilotprojekt Elektro																	750,00 €	
Versicherung																	2.003,00 €	
Abfuhrkalender																	400,00 €	
wilde Müllkippen																	300,00 €	
Stadt Lüdinghausen																	450,00 €	
Abschreibung																	98,00 €	
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	Volumen	0,35 €	0,47 €	0,71 €	1,42 €	12,98 €	6,49 €	1.687,98 €	0,71 €	1,42 €	2.504,02 €						4.192,00 €	
<b>Vorfahre</b>																		
Überdeckung 2011	Volumen	-0,86 €	-1,15 €	-1,72 €	-3,44 €	-31,53 €	-15,77 €	-4.102,00 €	-0,42 €	-0,84 €	-1.485,00 €							
<b>Erträge</b>																		
Verwertungserlöse																		
Altpapier ./. DSD-Anteil	17,12%	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-49.140,00 €				546	90,00 €	49.140,00 €				
E-Schrott																		
SG 1 Elektrogroßgeräte												9	294,00 €	2.646,00 €				
SG 2 Kühlgeräte												9	99,75 €	897,75 €				
SG 3 IT-Geräte												28	149,00 €	4.172,00 €				
SG 5 E-Kleingeräte												17	265,00 €	4.505,00 €				
Altmetall												12	294,00 €	3.528,00 €				
Altholz												141	- €	- €				
Wertstoffhof		-3,30 €	-4,40 €	-6,60 €	-13,21 €	-121,06 €	-60,53 €	-15.748,75 €									15.748,75 €	
Sonstige Erträge																		
Entschädigung DSD																	11.650,00 €	
Silofolienentsorgung																	400,00 €	
Gebühren Restmüllsäcke																	200,00 €	
Erträge	Volumen	-2,57 €	-3,42 €	-5,14 €	-10,27 €	-94,16 €	-47,08 €	-12.250,00 €									12.250,00 €	
<b>Gebührensatz</b>																		
Gebührensatz pro Behälter		111,85 €	134,06 €	178,48 €	329,00 €	3.107,34 €	1.656,23 €		63,78 €	108,42 €								
Gebührensatz gerundet		111,90 €	134,10 €	178,50 €	329,00 €	3.107,30 €	1.656,20 €		63,80 €	108,40 €								
Gebührensatz 2012		111,90	129,80	165,50	290,00 €	2.643,00	1.430,60 €		70,40	121,60								
Differenz		0,00 €	4,30 €	13,00 €	39,00 €	464,30 €	225,60 €		- 6,60 €	- 13,20 €								

Zusammenstellung		Verrechnungseinheit	Restmüll						Summen	Biomüll		Summen	Gesamtsumme	prozentuale Verteilung						Biomüll		
			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.	14-tä.
Unternehmenskosten Sammlung / Transport	Gefäßvolumen (Liter)		60	80	120	240	2.200	1.100		120	240			60	80	120	240	2.200	1.100	120	240	
	Preis für Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl	23,28 €	23,28 €	23,28 €	23,28 €	450,53 €	220,91 €	72.386,03 €	17,85 €	17,85 €	43.197,00 €	<b>115.583,03 €</b>	20,8	17,4	13,0	7,1	14,5	13,3	28,0	16,5	
	Preis für Behältergestellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,71 €	30,13 €	30,13 €	6.374,02 €	2,00 €	2,71 €	5.636,32 €	<b>12.010,34 €</b>	1,8	1,5	1,1	0,8	1,0	1,8	3,1	2,5	
	Preis für Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen	9,84 €	13,12 €	19,68 €	39,35 €	360,75 €	180,37 €	46.929,77 €	1,89 €	3,77 €	6.676,66 €	<b>53.606,43 €</b>	8,8	9,8	11,0	12,0	11,6	10,9	3,0	3,5	
	Preis für Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen	0,98 €	1,31 €	1,96 €	3,92 €	35,93 €	17,97 €	4.674,56 €				<b>4.674,56 €</b>	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,1			
	Preis für Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	Anzahl	12,86 €	12,86 €	12,86 €	12,86 €	12,86 €	12,86 €	39.651,41 €				<b>39.651,41 €</b>	11,5	9,6	7,2	3,9	0,4	0,8			
Preis für Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19 %	Volumen	8,50 €	11,33 €	17,00 €	34,00 €	311,65 €	155,82 €	40.542,25 €				<b>40.542,25 €</b>	7,6	8,5	9,5	10,3	10,0	9,4				
Entsorgung / Verwertung	gewichtsbezogenen Gebühr Altpapierdeponierung	Volumen	34,55 €	46,06 €	69,09 €	138,19 €	1.266,71 €	633,35 €	164.787,00 €	36,88 €	73,76 €	130.480,00 €	<b>295.267,00 €</b>	30,9	34,4	38,7	42,0	40,8	38,2	57,8	68,0	
	Grundgebühr Kreis	Anzahl	2,78 €	2,78 €	2,78 €	2,78 €	2,78 €	2,78 €	8.567,00 €				<b>8.567,00 €</b>	2,5	2,1	1,6	0,8	0,1	0,2			
	Preis für Deponierung Schadstoffmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen	0,25 €	0,34 €	0,50 €	1,01 €	9,22 €	4,61 €	1.200,00 €				<b>1.200,00 €</b>									
	Preis für Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen	14,28 €	19,04 €	28,56 €	57,13 €	523,69 €	261,84 €	68.127,00 €				<b>68.127,00 €</b>	12,8	14,2	16,0	17,4	16,9	15,8			
Sonstiges	Personalaufwand / int .Leistungsverrechnung	Volumen	4,60 €	6,14 €	9,21 €	18,42 €	168,82 €	84,41 €	21.961,40 €	4,87 €	9,74 €	17.238,60 €	<b>39.200,00 €</b>	4,1	4,6	5,2	5,6	5,4	5,1	7,6	9,0	
	Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	Volumen	0,35 €	0,47 €	0,71 €	1,42 €	12,98 €	6,49 €	1.687,98 €	0,71 €	1,42 €	2.504,02 €	<b>4.192,00 €</b>	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,1	1,3	
Vorjahre	Überdeckung 2011	Volumen	-0,86 €	-1,15 €	-1,72 €	-3,44 €	-31,53 €	-15,77 €	-4.102,00 €	-0,42 €	-0,84 €	-1.485,00 €	<b>-5.587,00 €</b>	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-0,8	
Erträge	Erträge Altpapier	Anzahl	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-15,94 €	-49.140,00 €				<b>-49.140,00 €</b>	-14,2	-11,9	-8,93	-4,84	-0,513	-0,96			
	Erträge Wertstoffhof	Volumen	-3,30 €	-4,40 €	-6,60 €	-13,21 €	-121,06 €	-60,53 €	-15.748,75 €				<b>-15.748,75 €</b>	-3,0	-3,3	-3,7	-4,0	-3,9	-3,7			
	sonstige Erträge	Volumen	-2,57 €	-3,42 €	-5,14 €	-10,27 €	-94,16 €	-47,08 €	-12.250,00 €				<b>-12.250,00 €</b>									
Gebührensatz								460.703,43 €			204.247,59 €	848.633,82 €	102,1	102,3	102,6	102,8	102,7	102,6	100,0	100,0		
	Gebührensatz pro Behälter		111,85 €	134,06 €	178,48 €	329,00 €	3.107,34 €	1.656,23 €		63,78 €	108,42 €											
	Gebührensatz gerundet		<b>111,90 €</b>	<b>134,10 €</b>	<b>178,50 €</b>	<b>329,00 €</b>	<b>3.107,30 €</b>	<b>1.656,20 €</b>		<b>63,80 €</b>	<b>108,40 €</b>		Unternehmer	51,4	47,7	43,0	35,3	38,7	37,3	34,1	22,4	
	Gebührensatz 2011		111,90	129,80	165,50	290,00 €	2.643,00 €	1.430,60 €		70,40	121,60		Entsorgung	64,2	65,7	67,6	71,4	63,6	65,3	57,8	68,0	
Differenz		- €	4,30 €	13,00 €	39,00 €	464,30 €	225,60 €		- 6,60 €	- 13,20 €		Sonstiges	-13,5	-11,1	-8,0	-3,9	0,4	-0,1	8,1	9,5		

**C. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge**

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
<b>Aufwand</b>							
<b>a) Unternehmernkosten</b>							
- für Restmüll	= 125.690,00 €	125.050,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>125.690,00 €</b>	<b>125.050,00 €</b>	
- für Biomüll	= 0,00 €	0,00 €	55.510,00 €	54.170,00 €	<b>55.510,00 €</b>	<b>54.170,00 €</b>	
- für Altpapierentsorgung	= 39.650,00 €	38.690,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>39.650,00 €</b>	<b>38.690,00 €</b>	
- Schadstoffmobil	= 4.670,00 €	4.250,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>4.670,00 €</b>	<b>4.250,00 €</b>	
- Wertstoffhof	= 40.540,00 €	36.350,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>40.540,00 €</b>	<b>36.350,00 €</b>	
<b>Zwischensumme</b>	= <b>210.550,00 €</b>	<b>204.340,00 €</b>	<b>55.510,00 €</b>	<b>54.170,00 €</b>	<b>266.060,00 €</b>	<b>258.510,00 €</b>	7.550,00 €
<b>b) Entgelte für Entsorgung Silofolien</b>	= 131,00 €	131,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>131,00 €</b>	<b>131,00 €</b>	
<b>Zwischensumme</b>	= <b>131,00 €</b>	<b>131,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>131,00 €</b>	<b>131,00 €</b>	0,00 €
<b>c) Entsorgung und Verwertung</b>							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 164.790,00 €	171.150,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>164.790,00 €</b>	<b>171.150,00 €</b>	
b) Grundgebühr	= 65.060,00 €	64.054,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>65.060,00 €</b>	<b>64.054,00 €</b>	
- für Bioabfall	= 0,00 €	0,00 €	130.480,00 €	158.592,00 €	<b>130.480,00 €</b>	<b>158.592,00 €</b>	
- für Altpapier	= 8.570,00 €	8.710,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>8.570,00 €</b>	<b>8.710,00 €</b>	
- für Grünabfälle	= 34.400,00 €	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>34.400,00 €</b>	<b>33.600,00 €</b>	
- für Restsperrmüll	= 25.380,00 €	23.120,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>25.380,00 €</b>	<b>23.120,00 €</b>	
- für Altholz	= 850,00 €	378,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>850,00 €</b>	<b>378,00 €</b>	
- für Altmetall	= 1.260,00 €	1.938,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.260,00 €</b>	<b>1.938,00 €</b>	
- für E-Schrott	= 6.230,00 €	5.088,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>6.230,00 €</b>	<b>5.088,00 €</b>	
- für Schadstoffmobil	= 1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	
<b>Zwischensumme:</b>	= <b>307.740,00 €</b>	<b>309.238,00 €</b>	<b>130.480,00 €</b>	<b>158.592,00 €</b>	<b>438.220,00 €</b>	<b>467.830,00 €</b>	-29.610,00 €
<b>d) Personal- und Verwaltungskosten</b>	= 21.961,40 €	26.409,30 €	17.238,60 €	20.590,70 €	<b>39.200,00 €</b>	<b>47.000,00 €</b>	
<b>Zwischensumme</b>	= <b>21.961,40 €</b>	<b>26.409,30 €</b>	<b>17.238,60 €</b>	<b>20.590,70 €</b>	<b>39.200,00 €</b>	<b>47.000,00 €</b>	-7.800,00 €
<b>e) Sonstiges</b>							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 191,00 €	77,12 €	92,07 €	113,88 €	<b>191,00 €</b>	<b>191,00 €</b>	
- Pilotprojekt Elektrokleingeräte	= 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 653,82 €	787,34 €	965,50 €	1.162,66 €	<b>2.003,00 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	
- Abfuhrkalender	= 130,57 €	161,50 €	192,81 €	238,50 €	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 97,93 €	121,13 €	144,61 €	178,87 €	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	
- Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	= 146,89 €	181,69 €	216,91 €	268,31 €	<b>450,00 €</b>	<b>450,00 €</b>	
- Kalkulatorische Abschreibung	= 31,99 €	39,57 €	47,24 €	58,43 €	<b>98,00 €</b>	<b>98,00 €</b>	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.368,35 €</b>	<b>1.368,35 €</b>	<b>2.020,65 €</b>	<b>2.020,65 €</b>	<b>4.192,00 €</b>	<b>3.389,00 €</b>	803,00 €
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>	= <b>541.750,75 €</b>	<b>541.486,65 €</b>	<b>205.249,25 €</b>	<b>235.373,35 €</b>	<b>747.803,00 €</b>	<b>776.860,00 €</b>	-29.057,00 €
<b>f) Über- /Unterdeckung</b>							
Gebührenhaushalt 2011	-4.102,00 €	-19.632,53 €	-1.485,00 €	-14.225,88 €	<b>-5.587,00 €</b>	<b>-33.858,41 €</b>	28.271,41 €
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>	<b>537.648,75 €</b>	<b>521.854,12 €</b>	<b>203.764,25 €</b>	<b>221.147,47 €</b>	<b>742.216,00 €</b>	<b>743.001,59 €</b>	-785,59 €
<b>Verwertungserlöse</b>							
Altpapier	= 49.140,00 €	67.000,00 €					
E-Schrott	= 12.221,00 €	7.947,50 €					
Altmetall	= 3.528,00 €	4.403,00 €					
Altholz	= 0,00 €	491,40 €					
<b>Zwischensumme:</b>	<b>64.889,00 €</b>	<b>79.841,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €
<b>Erträge</b>							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.650,00 €	11.650,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>11.650,00 €</b>	<b>11.650,00 €</b>	
Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)	= 400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	
Gebühren Restmüllsäcke	= 200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>12.250,00 €</b>	<b>12.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.250,00 €</b>	<b>12.250,00 €</b>	0,00 €
<b>Einnahmen Gebührenhaushalt</b>	<b>77.139,00 €</b>	<b>92.091,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.139,00 €</b>	<b>92.091,90 €</b>	-14.952,90 €
<b>Umlagefähiger Aufwand:</b>	<b>460.509,75 €</b>	<b>429.762,22 €</b>	<b>203.764,25 €</b>	<b>221.147,47 €</b>	<b>665.077,00 €</b>	<b>650.909,69 €</b>	<b>14.167,31 €</b>

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

### 3.) Ermittlung des Gebührensatzes

<b>392,64 €</b>	:	<b>2.000 kg</b>	=	<b>0,20 €/kg</b>
(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>	<b>1,74 €</b>

#### 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 €

<b>Kostendeckende Gebühr</b>	=	<b>6,00 €</b>
<b>gerundet</b>		<b>6,00 €</b>
(derzeitige Gebühr		6,00 € )

Aufgestellt:  
Rosendahl, 20.11.2012



Berger

**Teil D: - Nachkalkulation 2011 -****1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2011****1. Restmülltonne:**

Kostenart	Soll 2011			Ist 2011			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
<b>a) Aufwand</b>							
<b>Sammlung, Beförderung, Behältergestellung</b>							
- für Restmüll	2992 Gefäße	114.700,00		3004 Gefäße *)	115.775,12		1.075,12
- für Altpapierentsorgung	3001 Gefäße	36.400,00		2960 Gefäße *)	36.003,78		-396,22
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	4.300,00		4 Abfahren	4.249,96		-50,04
- für Wertstoffhof		38.000,00			37.494,44		-505,56
- für Entsorgung Silofolien	2 to.	131,00		2,07 to.	136,14		5,14
			<b>193.531,00</b>		<b>193.659,44</b>		<b>128,44</b>
<b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1138 to.	151.354,00		1.149,35 to.	152.882,17		1.528,17
b) Grundgebühr		63.778,00			63.960,52		182,52
- Altpapier	666 to.	0,00			0,00		0,00
- für Grünabfälle	380 to.	31.540,00		360,75 to.	29.942,25		-1.597,75
- für Restsperrmüll	149 to.	22.797,00		147,32 to.	22.539,96		-257,04
- für Altholz	130 to.	650,00		132,07 to.	660,35		10,35
			<b>270.119,00</b>		<b>269.985,25</b>		<b>-133,75</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>	56,19 %	25.880,10			24.642,15		
			<b>25.880,10</b>		<b>24.642,15</b>		<b>-1.237,95</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>							
- Beschaffung Restmüllsäcke		190,00			0,00		-190,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien		1.950,00			2.002,77		52,77
- Abfuhrkalender		700,00			788,02		88,02
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		300,00			0,00		-300,00
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	56,19 %	252,86			188,79		-64,06
- kalkulatorische Abschreibung		65,00			97,87		32,87
			<b>3.457,86</b>		<b>3.077,45</b>		<b>-380,40</b>
Zwischensumme			<b>492.987,96</b>		<b>491.364,30</b>		<b>-1.623,66</b>

Kostenart	Soll 2011			Ist 2011			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			492.987,96			491.364,30	-1.623,66
<b>Überdeckung Gebührenhaushalt 2009</b>			-7.304,18			-7.304,18	0,00
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>			485.683,78			484.060,12	-1.623,66
<b>b) Ertrag</b>							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			11.644,82		-5,18
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)		600,00			419,20		-180,80
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		200,00			18,00		-182,00
<b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>			12.450,00			12.082,02	-367,98
<b>Gebührenbedarf</b>			473.233,78			471.978,10	-1.255,68
<b>eingenommene Gebühr</b>						476.080,10	
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>						4.102,00	

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2011" handelt es sich um Jahresmittelwerte

**2. Biomülltonne:**

Kostenart	Soll 2011			Ist 2011			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
<b>a) Aufwand</b>							
<b>Sammlung, Beförderung, Behältergestellung</b>							
- für Bioabfall	2.333 Gefäße	50.200,00		2.338 Gefäße *)	50.345,86		145,86
			<b>50.200,00</b>			<b>50.345,86</b>	<b>145,86</b>
<b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>							
- für Bioabfall	1.647 to.	136.701,00		1.669,43 to.	138.562,69		1.861,69
			<b>136.701,00</b>			<b>138.562,69</b>	<b>1.861,69</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>	43,81 %	20.178,89			19.212,90		
			<b>20.178,89</b>			<b>19.212,90</b>	<b>-965,99</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,81 %	197,15			147,20		-49,95
			<b>197,15</b>			<b>147,20</b>	<b>-49,95</b>
Zwischensumme			<b>207.277,04</b>			<b>208.268,65</b>	<b>991,61</b>
<b>Unterdeckung Gebührenhaushalt 2009</b>			<b>353,00</b>			<b>353,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>			<b>207.630,04</b>			<b>208.621,65</b>	<b>991,61</b>
<b>b) Ertrag</b>							
<b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gebührenbedarf</b>			<b>207.630,04</b>			<b>208.621,65</b>	<b>991,61</b>
<b>eingenommene Gebühr</b>						<b>210.107,17</b>	
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>						<b>1.485,52</b>	

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2011" handelt es sich um Jahresmittelwerte