



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 | | | | | | | Biomüll | | | Altpapier | | | Wertstoffhof Annahme | | | Wertstoffhof Transport | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|
| | | 60 14-tägig | 80 14-tägig | 120 14-tägig | 240 14-tägig | 1.100 wöchentl. | 1.100 14-tägig | Gesamt- menge | Gesamt- menge | Gesamt- menge | Gesamt- menge | Gewicht in to. | Entgelt pro to. | Gesamt- entgelt | Entgelt pro to. | Gesamt- entgelt | | | |
| Gefäßvolumen (Liter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertstoffhofgesamt- grundkosten inkl. 19% Grundkostenanteil Rosendahl [%] | 18,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.143,26 € |
| Grünabfälle | | | | | | | | | | | | | 430 | 13,25 € | 6.780,03 € | 10,94 € | 5.598,00 € | | |
| 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% | | | | | | | | | | | | | | | 12.804,43 € | | | | |
| Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.843,83 € | |
| 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 € |

| | Verrech- nungs- einheit | Restmüll | | | | | | | Biomüll | | | Altpapier | | | Wertstoffhof | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| | | 60 14-tägig | 80 14-tägig | 120 14-tägig | 240 14-tägig | 1.100 wöchentl. | 1.100 14-tägig | Gesamt- entgelt | 120 14-tägig | 240 14-tägig | Gesamt- entgelt | 120 4-wöch. | 240 4-wöch. | Gesamt- entgelt | Gewicht pro to. | Entgelt pro to. | Gesamt- menge | |
| Gefäßvolumen (Liter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne | | | | | | | | 147,00 € | | | 80,00 € | | | 13,00 € | | | | |
| gewichtsbezogenen Gebühr | 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 € | | | | |
| Altpapierdeponierung | | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | | | | | | | | | | | |
| Grundgebühr Kreis | Anzahl | 20,25 € | 20,25 € | 20,25 € | 36,80 € | 184,00 € | 184,00 € | 65.055,75 € | | | | | | | | | | |
| Verwertungsgeb. Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gewichtsbezogene Gebühr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schadstoff-mobil pro Tonne | Volumen | | | | | | | 200,00 € | | | | | | | | | | |
| 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

Alternative

Alternative

| | 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- entgelt | Menge in to | Erlös pro to. | Gesamt | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-wöch. | 4-wöch. | | | | |
| 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 € | |
| 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 € | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 294,00 € | 2.646,00 € |
| SG 1 Elektrogroßgeräte | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 99,75 € | 897,75 € |
| SG 2 Kühlgeräte | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 149,00 € | 4.172,00 € |
| SG 3 IT-Geräte | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 265,00 € | 4.505,00 € |
| SG 5 E-Kleingeräte | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 294,00 € | 3.528,00 € |
| Altmittel | | | | | | | | | | | | | | | 141 | - € | - € |
| Altholz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 € |
| Gebührensatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebührensatz pro Behälter | | 111,85 € | 134,06 € | 178,48 € | 329,00 € | 3.107,34 € | 1.656,23 € | | 64,73 € | 109,37 € | | | | | | | |
| Gebührensatz gerundet | | 111,90 € | 134,10 € | 178,50 € | 329,00 € | 3.107,30 € | 1.656,20 € | | 64,70 € | 109,40 € | | | | | | | |
| 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 € | | - 5,70 € | - 12,20 € | | | | | | | |

| Zusammenstellung | | Verrechnungseinheit | Restmüll | | | | | | Summen | Biomüll | | Summen | Gesamtsumme | prozentuale Verteilung Restmüll | | | | | | 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. | wöchl. | 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 € | 18,80 € | 18,80 € | 45.500,84 € | 117.886,87 € | 20,8 | 17,4 | 13,0 | 7,1 | 14,5 | 13,3 | 29,0 | 17,2 | |
| | 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 € | 12.010,34 € | 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 € | 53.606,43 € | 8,8 | 9,8 | 11,0 | 12,0 | 11,6 | 10,9 | 2,9 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | 125.689,82 € | | | 57.813,82 € | 183.503,64 € | | | | | | | | | |
| | 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 € | | | | 4.674,56 € | 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 € | 39.651,41 € | | | 39.651,41 € | 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 € | 40.542,25 € | | | 40.542,25 € | 7,6 | 8,5 | 9,5 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | | | | |
| Entsorgung / Verwertung | gewichtsbezogenen Gebühr | Volumen | 34,55 € | 46,06 € | 69,09 € | 138,19 € | 1.266,71 € | 633,35 € | 164.787,00 € | 36,88 € | 73,76 € | 130.480,00 € | 295.267,00 € | 30,9 | 34,4 | 38,7 | 42,0 | 40,8 | 38,2 | 57,0 | 67,4 | |
| | Altpapierdeponierung | Anzahl | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 8.567,00 € | | | | | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | | | |
| | Grundgebühr Kreis | Anzahl | 20,25 € | 20,25 € | 20,25 € | 36,80 € | 184,00 € | 184,00 € | 65.055,75 € | | | | 65.055,75 € | 18,1 | 15,1 | 11,3 | 11,2 | 5,9 | 11,1 | | | |
| | Schadstoffmobiilmengen pro Gefäß pro Jahr | Volumen | 0,25 € | 0,34 € | 0,50 € | 1,01 € | 9,22 € | 4,61 € | 4.200,00 € | | | | | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | |
| | Preis für Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr | Volumen | 14,28 € | 19,04 € | 28,56 € | 57,13 € | 523,69 € | 261,84 € | 68.127,00 € | 68.127,00 € | | | 68.127,00 € | 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 € | 39.200,00 € | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 7,5 | 8,9 | |
| | 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 € | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | |
| Vor-jahre | 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 € | -5.587,00 € | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -0,8 | |
| Erträge | Erträge Altpapier | Anzahl | -15,94 € | -15,94 € | -15,94 € | -15,94 € | -15,94 € | -15,94 € | -49.140,00 € | | | | - 49.140,00 € | -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 € | | | | -15.748,75 € | -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 € | | | | | -2,3 | -2,6 | -2,9 | -3,1 | -3,0 | -2,8 | | | |
| Gebührensatz | | | | | | | | | 460.703,43 € | | | 206.551,43 € | 853.241,50 € | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | Gebührensatz pro Behälter | | 111,85 € | 134,06 € | 178,48 € | 329,00 € | 3.107,34 € | 1.656,23 € | | 64,73 € | 109,37 € | | | | | | | | | | | |
| | Gebührensatz gerundet | | 111,90 € | 134,10 € | 178,50 € | 329,00 € | 3.107,30 € | 1.656,20 € | | 64,70 € | 109,40 € | | Unternehmer | 51,4 | 47,7 | 43,0 | 35,3 | 38,7 | 37,3 | 35,1 | 23,1 | |
| | Gebührensatz 2011 | | 111,90 | 129,80 | 165,50 | 290,00 € | 2.643,00 € | 1.430,60 € | | 70,40 | 121,60 | | Entsorgung | 64,5 | 66,0 | 67,9 | 71,7 | 63,9 | 65,6 | 57,0 | 67,4 | |
| Differenz | | - € | 4,30 € | 13,00 € | 39,00 € | 464,30 € | 225,60 € | | - 5,70 € | - 12,20 € | | Sonstiges | -13,5 | -11,1 | -8,0 | -3,9 | 0,4 | -0,1 | 8,0 | 9,4 | | |

C. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge mit Bio

| | Zuordnung Restmülltonne | | Zuordnung Biotonne | | Gesamt | | Differenz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
| Aufwand | | | | | | | |
| a) Unternehmernkosten | | | | | | | |
| - für Restmüll | = 125.690,00 € | 125.050,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 125.690,00 € | 125.050,00 € | |
| - für Biomüll | = 0,00 € | 0,00 € | 57.814,00 € | 54.170,00 € | 57.814,00 € | 54.170,00 € | |
| - für Altpapierentsorgung | = 39.650,00 € | 38.690,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.650,00 € | 38.690,00 € | |
| - Schadstoffmobil | = 4.670,00 € | 4.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.670,00 € | 4.250,00 € | |
| - Wertstoffhof | = 40.540,00 € | 36.350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.540,00 € | 36.350,00 € | |
| Zwischensumme | = 210.550,00 € | 204.340,00 € | 57.814,00 € | 54.170,00 € | 268.364,00 € | 258.510,00 € | 9.854,00 € |
| 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 | = 164.790,00 € | 171.150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 164.790,00 € | 171.150,00 € | |
| b) Grundgebühr | = 65.060,00 € | 64.054,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.060,00 € | 64.054,00 € | |
| - für Bioabfall | = 0,00 € | 0,00 € | 130.480,00 € | 158.592,00 € | 130.480,00 € | 158.592,00 € | |
| - für Altpapier | = 8.570,00 € | 8.710,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.570,00 € | 8.710,00 € | |
| - für Grünabfälle | = 34.400,00 € | 33.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.400,00 € | 33.600,00 € | |
| - für Restsperrmüll | = 25.380,00 € | 23.120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.380,00 € | 23.120,00 € | |
| - für Altholz | = 850,00 € | 378,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 850,00 € | 378,00 € | |
| - für Altmetall | = 1.260,00 € | 1.938,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.260,00 € | 1.938,00 € | |
| - für E-Schrott | = 6.230,00 € | 5.088,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.230,00 € | 5.088,00 € | |
| - für Schadstoffmobili | = 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| Zwischensumme: | = 307.740,00 € | 309.238,00 € | 130.480,00 € | 158.592,00 € | 438.220,00 € | 467.830,00 € | -29.610,00 € |
| d) Personal- und Verwaltungskosten | = 21.961,40 € | 26.409,30 € | 17.238,60 € | 20.590,70 € | 39.200,00 € | 47.000,00 € | |
| Zwischensumme | = 21.961,40 € | 26.409,30 € | 17.238,60 € | 20.590,70 € | 39.200,00 € | 47.000,00 € | -7.800,00 € |
| e) Sonstiges | | | | | | | |
| - Beschaffung Restmüllsäcke | = 191,00 € | 77,12 € | 92,07 € | 113,88 € | 191,00 € | 191,00 € | |
| - Pilotprojekt Elektrokleingeräte | = 750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 0,00 € | |
| - Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien | = 653,82 € | 787,34 € | 965,50 € | 1.162,66 € | 2.003,00 € | 1.950,00 € | |
| - Abfuhrkalender | = 130,57 € | 161,50 € | 192,81 € | 238,50 € | 400,00 € | 400,00 € | |
| - Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen | = 97,93 € | 121,13 € | 144,61 € | 178,87 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| - Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen | = 146,89 € | 181,69 € | 216,91 € | 268,31 € | 450,00 € | 450,00 € | |
| - Kalkulatorische Abschreibung | = 31,99 € | 39,57 € | 47,24 € | 58,43 € | 98,00 € | 98,00 € | |
| Zwischensumme: | 1.368,35 € | 1.368,35 € | 2.020,65 € | 2.020,65 € | 4.192,00 € | 3.389,00 € | 803,00 € |
| Aufwand Gebührenhaushalt | = 541.750,75 € | 541.486,65 € | 207.553,25 € | 235.373,35 € | 750.107,00 € | 776.860,00 € | -26.753,00 € |
| f) Über- /Unterdeckung | | | | | | | |
| Gebührenhaushalt 2011 | -4.102,00 € | -19.632,53 € | -1.485,00 € | -14.225,88 € | -5.587,00 € | -33.858,41 € | 28.271,41 € |
| Aufwand Gebührenhaushalt | 537.648,75 € | 521.854,12 € | 206.068,25 € | 221.147,47 € | 744.520,00 € | 743.001,59 € | 1.518,41 € |
| Verwertungserlöse | | | | | | | |
| 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 € | | | | | |
| Zwischensumme: | 64.889,00 € | 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 | 77.139,00 € | 92.091,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 77.139,00 € | 92.091,90 € | -14.952,90 € |
| Umlagefähiger Aufwand: | 460.509,75 € | 429.762,22 € | 206.068,25 € | 221.147,47 € | 667.381,00 € | 650.909,69 € | 16.471,31 € |

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: | | 130,90 € | 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

+ 19 % MwSt.

=

1,46 €

0,28 €

1,74 €

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

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 | |
| a) Aufwand | | | | | | | |
| Sammlung, Beförderung, Behältergestellung | | | | | | | |
| - 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 |
| | | | 193.531,00 | | 193.659,44 | | 128,44 |
| Deponierungs- und Verwertungskosten | | | | | | | |
| - 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 |
| | | | 270.119,00 | | 269.985,25 | | -133,75 |
| Personal- und Verwaltungskosten | 56,19 % | 25.880,10 | | | 24.642,15 | | |
| | | | 25.880,10 | | 24.642,15 | | -1.237,95 |
| Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| - 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 |
| | | | 3.457,86 | | 3.077,45 | | -380,40 |
| Zwischensumme | | | 492.987,96 | | 491.364,30 | | -1.623,66 |

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

Anmerkung:

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

2. Biomülltonne:

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

Anmerkung:

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