



Gebührenkalkulation 2016

Abfallbeseitigung

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

- | | |
|---|-------------|
| 1. Berechnung der Gebührensätze | Seite 2 - 3 |
| 2. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge | Seite 4 |

Teil B: -Kalkulation des Gebührensatzes für Restmüllsäcke -

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Allgemeines | Seite 5 |
| 2. Ermittlung des Gebührensatzes | Seite 5 |

Teil C: - Nachkalkulation 2014 -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2014 | Seite 6 - 8 |
|---|-------------|

Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 4 Format

	prozentuale Verteilung							
	Restmüll						Biomüll	
	60	80	120	240	2200	1100	120	240
Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	21,60%	18,04%	13,57%	7,39%	15,09%	13,92%	29,30%	17,38%
Behältergestellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	1,86%	1,55%	1,17%	0,86%	1,01%	1,90%	3,28%	2,64%
Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	9,20%	10,25%	11,56%	12,60%	12,18%	11,46%	3,04%	3,61%
Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	0,73%	0,82%	0,92%	1,00%	0,97%	0,91%	0,00%	0,00%
Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	12,08%	10,09%	7,59%	4,14%	0,44%	0,82%	0,00%	0,00%
Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	6,63%	7,38%	8,32%	9,07%	8,77%	8,25%	0,00%	0,00%
gewichtsbezogene Gebühr	31,87%	35,49%	40,04%	43,65%	42,20%	39,69%	48,31%	57,31%
Grundgebühr Kreis	1,96%	1,63%	1,23%	0,67%	0,07%	0,13%	0,00%	0,00%
	16,85%	14,07%	10,58%	10,48%	5,53%	10,40%	0,00%	0,00%
	0,19%	0,21%	0,24%	0,26%	0,26%	0,24%	0,00%	0,00%
Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	11,07%	12,33%	13,91%	15,16%	14,66%	13,79%	0,00%	0,00%
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	5,63%	6,27%	7,07%	7,71%	7,45%	7,01%	10,47%	12,42%
	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,03%	0,05%	0,00%	0,00%
	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	0,34%	0,38%	0,43%	0,46%	0,45%	0,42%	0,63%	0,75%
Über-/Unterdeckung 2014	-1,30%	-1,44%	-1,63%	-1,78%	-1,72%	-1,61%	4,97%	5,89%
	-13,55%	-11,32%	-8,51%	-4,64%	-0,49%	-0,92%	0,00%	0,00%
	-2,99%	-3,33%	-3,76%	-4,10%	-3,96%	-3,73%	0,00%	0,00%
Erträge	-2,99%	-3,33%	-3,76%	-4,10%	-3,96%	-3,73%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remondis	52,09%	48,12%	43,12%	35,07%	38,46%	37,27%	35,62%	23,63%
Kreis	61,94%	63,74%	66,00%	70,23%	62,71%	64,26%	48,31%	57,31%
Gemeinde	4,73%	5,27%	5,94%	6,48%	6,22%	5,89%	16,07%	19,07%
Erlöse	-19,54%	-17,98%	-16,03%	-12,84%	-8,41%	-8,37%	0,00%	0,00%

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Aufwand							
a) Unternehmerkosten							
- für Restmüll	= 128.050,00 €	126.260,00 €	- €	- €	128.050,00 €	126.260,00 €	1.790,00 €
- für Biomüll	= - €	- €	56.260,00 €	54.900,00 €	56.260,00 €	54.900,00 €	1.360,00 €
- für Altpapierentsorgung	= 40.360,00 €	40.310,00 €	- €	- €	40.360,00 €	40.310,00 €	50,00 €
- Schadstoffmobil	= 3.800,00 €	4.670,00 €	- €	- €	3.800,00 €	4.670,00 €	-870,00 €
- Wertstoffhof	= 34.360,00 €	38.700,00 €	- €	- €	34.360,00 €	38.700,00 €	-4.340,00 €
Zwischensumme	= 206.570,00 €	209.940,00 €	56.260,00 €	54.900,00 €	262.830,00 €	264.840,00 €	-2.010,00 €
b) Entsorgung und Verwertung							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 165.300,00 €	165.100,00 €	- €	- €	165.300,00 €	165.100,00 €	200,00 €
b) Grundgebühr	= 59.770,00 €	66.000,00 €	- €	- €	59.770,00 €	66.000,00 €	-6.230,00 €
- für Bioabfall	= - €	- €	106.600,00 €	108.900,00 €	106.600,00 €	108.900,00 €	-2.300,00 €
- für Altpapier + Wertstoffhof	= 6.920,00 €	7.100,00 €	- €	- €	6.920,00 €	7.100,00 €	-180,00 €
- für Grünabfälle	= 19.700,00 €	27.200,00 €	- €	- €	19.700,00 €	27.200,00 €	-7.500,00 €
- für Restsperrmüll	= 26.900,00 €	26.600,00 €	- €	- €	26.900,00 €	26.600,00 €	300,00 €
- für Altholz	= 620,00 €	500,00 €	- €	- €	620,00 €	500,00 €	120,00 €
- für Altmittel	= 1.490,00 €	1.100,00 €	- €	- €	1.490,00 €	1.100,00 €	390,00 €
- für E-Schrott	= 6.430,00 €	5.700,00 €	- €	- €	6.430,00 €	5.700,00 €	730,00 €
- für E-Kleinteile	= 590,00 €	600,00 €	- €	- €	590,00 €	600,00 €	-10,00 €
- für Schadstoffmobil	= 1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
- Kunststoffe	= 1.320,00 €	- €	- €	- €	1.320,00 €	- €	1.320,00 €
Zwischensumme:	= 290.040,00 €	300.900,00 €	106.600,00 €	108.900,00 €	396.640,00 €	409.800,00 €	-13.160,00 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	= 29.199,44 €	28.894,32 €	23.110,56 €	22.555,68 €	52.310,00 €	51.450,00 €	860,00 €
Zwischensumme	= 29.199,44 €	28.894,32 €	23.110,56 €	22.555,68 €	52.310,00 €	51.450,00 €	860,00 €
e) Sonstiges							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 200,00 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 1.123,60 €	1.123,60 €	876,40 €	876,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
- Abfuhrkalender	= 224,72 €	224,72 €	175,28 €	175,28 €	400,00 €	400,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 168,54 €	168,54 €	131,46 €	131,46 €	300,00 €	300,00 €	- €
- Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	= 252,81 €	252,81 €	197,19 €	197,19 €	450,00 €	450,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	= 100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
Zwischensumme:	2.069,67 €	2.069,67 €	1.380,33 €	1.380,33 €	3.450,00 €	3.450,00 €	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 527.879,11 €	541.803,99 €	187.350,89 €	187.736,01 €	715.230,00 €	729.540,00 €	-14.310,00 €
f) Über- /Unterdeckung							
Gebührenhaushalt 2014	-6.723,08 €	10.038,90 €	10.962,99 €	-5.166,25 €	4.239,91 €	4.872,65 €	-632,74 €
Aufwand Gebührenhaushalt	521.156,03 €	551.842,89 €	198.313,88 €	182.569,76 €	719.469,91 €	734.412,65 €	-14.942,74 €
Verwertungserlöse							
Altpapier + Wertstoffhof	= 47.880,00 €	46.200,00 €	- €	- €	47.880,00 €	46.200,00 €	1.680,00 €
E-Schrott	= 9.000,00 €	9.500,00 €	- €	- €	9.000,00 €	9.500,00 €	-500,00 €
E-Kleinteile	= 855,00 €	1.350,00 €	- €	- €	855,00 €	1.350,00 €	-495,00 €
Altmittel	= 3.000,00 €	2.600,00 €	- €	- €	3.000,00 €	2.600,00 €	400,00 €
Altholz	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kunststoffe	= 60,00 €	- €	- €	- €	60,00 €	- €	60,00 €
Zwischensumme:	60.795,00 €	59.650,00 €	- €	- €	60.795,00 €	59.650,00 €	1.145,00 €
Erträge							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.500,00 €	11.650,00 €	- €	- €	11.500,00 €	11.650,00 €	-150,00 €
Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)	= - €	460,00 €	- €	- €	- €	460,00 €	-460,00 €
Gebühren Restmüllsäcke	= 30,00 €	100,00 €	- €	- €	30,00 €	100,00 €	-70,00 €
Zwischensumme:	11.530,00 €	12.210,00 €	- €	- €	11.530,00 €	12.210,00 €	-680,00 €
Einnahmen Gebührenhaushalt	72.325,00 €	71.860,00 €	- €	- €	72.325,00 €	71.860,00 €	465,00 €
Umlagefähiger Aufwand:	448.831,03 €	479.982,89 €	198.313,88 €	182.569,76 €	647.144,91 €	662.552,65 €	- 15.407,74 €

Aufteilungsquote Restmüll

55,82%

Biomüll

44,18%

Teil B: - Kalkulation des Gebührensatzes für Restmüllsäcke -

1.) Allgemeines

Als Ergänzung zu den klassischen Behältnissen (Rest-, Bio-, Papier- und 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 nicht über diesen Zweck hinaus eingesetzt werden.

2.) Ermittlung des Gebührensatzes

Berechnung:

1. Kaufpreis für Abfallsäcke (enthält auch Kosten für Einsammlung durch die Fa. Münsterland Entsorgung GmbH)	=	1,45 €	
+ 19 % MwSt	=	0,28 €	
	=	<u>1,73 €</u>	= 1,73 €

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. 145,00 €/to. und bei den Restmüllgefäßen von einem Befüllungsgrad von 2/3 ausgegangen.

- Gesamtinhalt Restmüllgefäße	=	288.740,00 ltr.	
- 288.740,00 ltr. X 26 Abfahren	=	7.507.240,00 ltr.	
- Entsorgungs- / Verwertungskosten (ohne Grundgebühr)	=	165.300,00 €	
66,67 % v. 7.507.240,00 ltr.	=	5.005.076,91 ltr.	
165.300,00 € : 5.005.076,91 ltr. x		80 ltr.	= 2,64 €

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.

29.199,44 €	:	5.005.076,91 ltr. x	80 ltr.	=	0,47 €
zuzüglich Verkauf (Bürgerbüro) analog Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Rosendahl (pauschal)					= 1,00 €

Kostendeckende Gebühr	=	5,83 €
gerundet	=	6,00 €
<i>(derzeitige Gebühr)</i>	=	<i>6,00 €</i>

Aufgestellt:
Rosendahl, 10.11.2015



Berger

Teil C: Ermittlung Über- / Unterdeckung 2014**1. Restmüllgefäß:**

Kostenart	Soll 2014			Ist 2014			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3080 Gefäße	126.260,00		3078 Gefäße *)	127.172,08		912,08
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3087 Gefäße	40.310,00		3110 Gefäße *)	40.438,22		128,22
- für Schadstoffmobil	4 Abfahrten	4.670,00		4 Abfahrten	4.674,56		4,56
- für Wertstoffhof		38.700,00			34.468,58		-4.231,42
- für Entsorgung Silofolien	2 t	131,00		0,74 t	167,67		36,67
			210.071,00		206.921,11		-3.149,89
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1131 t	165.100,00		1.142,39	166.788,94		1.688,94
b) Grundgebühr		66.000,00			65.793,70		-206,30
- Altpapier Menge	655 t / 543 t	7.100,00		667,82 t / 553,49 t	7.195,37		95,37
- für Grünabfälle	389 t	27.200,00		421,22 t	29.485,40		2.285,40
- für Restsperrmüll	160 t	26.600,00		153,38 t	25.461,08		-1.138,92
- für Altholz	124 t	500,00		119,57 t	478,28		-21,72
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	10 t	1.000,00		13,36 t	1.322,64		322,64
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	1.100,00		11,93 t	1.181,07		81,07
- SG 3 IT-Geräte	25 t	2.500,00		30,95 t	3.064,05		564,05
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	11 t	1.100,00		12,78 t	1.265,22		165,22
- Elektro-Kleingeräte	6 t	600,00		5,38 t	532,62		-67,38
- Altmetall	11 t	1.100,00		14,89 t	1.474,11		374,11
- Schadstoffe	6 t	1.000,00		4,09 t	817,40		-182,60
			300.900,00		304.859,88		3.959,88
Personal- und Verwaltungskosten	56,16 %	28.894,32		56,00 %	27.037,46		
			28.894,32		27.037,46		-1.856,86
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		191,00			0,00		-191,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien		1.123,60			1.102,34		-21,26
- Abfuhrkalender		224,64			0,00		-224,64
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablageung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		300,00			492,98		192,98
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	56,16%	252,72		56,00 %	209,40		-43,32
- Anteilige Kosten für die Neuausschreibung der Leistungen am Wertstoffhof		0,00			1.794,92		
- kalkulatorische Abschreibung		98,00			97,87		-0,13

			2.189,96			3.697,51	1.507,55
Zwischensumme			542.055,28			542.515,96	460,68
Kostenart	Soll 2014			Ist 2014			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			542.055,28			542.515,96	460,68
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2012			10.038,90			10.038,90	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			552.094,18			552.554,86	460,68
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	543 t	46.200,00	46.200,00	553,49	47.216,25	47.216,25	1.016,25
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	10 t	2.420,00		13,36 t	3.246,48		826,48
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	990,00		11,93 t	1.190,03		200,03
- SG 3 IT-Geräte	25 t	3.890,00		30,95 t	4.781,81		891,81
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	11 t	2.200,00		12,78 t	3.041,64		841,64
- Elektro-Kleingeräte	6 t	1.350,00		5,38 t	1.035,61		-314,39
- Altmetall	11 t	2.600,00		14,89 t	3.603,38		1.003,38
- Altholz	124 t	0,00		119,57 t	0,00		0,00
- Altpapiercontainer	0 t	0,00		0 t	0,30		0,30
- Kunststoffe	0 t	0,00		6,67 t	33,35		33,35
- Altbatterien	0 t	0,00	13.450,00	0,41 t	45,32	16.977,92	45,32
			59.650,00			64.194,17	4.544,17
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			11.451,14		-198,86
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)		460,00			161,00		-299,00
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		100,00			36,00		-64,00
			12.210,00			11.648,14	-561,86
Ertrag Gebührenhaushalt			71.860,00			75.842,31	3.982,31
Gebührenbedarf			480.234,18			476.712,55	-3.521,63
eingenommene Gebühr						483.435,63	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						6.723,08	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2014" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2014			Ist 2014			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2.404 Gefäße	54.900,00		2.418 Gefäße *)	53.176,80		-1.723,20
			54.900,00			53.176,80	-1.723,20
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.555 t	108.900,00		1740,96 t	121.867,20		12.967,20
			108.900,00			121.867,20	12.967,20
Personal- und Verwaltungskosten	43,84 %	22.555,68		44 %	21.243,71		
			22.555,68	*	21.243,71		-1.311,97
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,84 %	197,28		44,00%	164,52		-32,76
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien		876,40			865,19		-11,21
- Abfuhrkalender		175,28			0,00		-175,28
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagern auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		131,46			387,34		255,88
			1.380,42		1.417,05		36,63
Zwischensumme			187.736,10		197.704,76		9.968,66
Überdeckung Gebührenhaushalt 2012			-5.166,25		-5.166,25		0,00
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2013					1.064,33		
Aufwand Gebührenhaushalt			182.569,85		193.602,84		11.032,99
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00		0,00		0,00
Gebührenbedarf			182.569,85		193.602,84		11.032,99
eingenommene Gebühr					182.639,85		
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					-10.962,99		

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2014" handelt es sich um Jahresmittelwerte