Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gebührenkalkulation 2017
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 2015 -

1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2015 — Seite 6 - 8

Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 3 Format 2017

		Verrechnungseinheit		Restmüll						Gesamtmenge	Biomüll		Gesamtmenge	Papier		Gesamtmenge
Unternehmerkosten Sammlung / Transport	Gefäßvolumen (Liter)			60	80	120	240	1.100	1.100		120	240		120	240	
	Anzahl der Gefäße [Stück]			1.272	965	653	299	4	1	3194	1255	1234	2489	67	3097	3164
	Gesamtvolumen [Liter]			76.320	77.200	78.360	71.760	2.200	1.100	306.940	150.600	296.160	446.760	8.040	743.280	751.320
	Anzahl der **Sammlungen** pro Jahr			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 €	**76.251,49 €**	17,85 €	17,85 €	**44.428,65 €**	11,57 €	11,57 €	**36.597,36 €**
	Anzahl Monate			12	12	12	12	12	12		12	12		12	12	
	Grundpreis Behältergestellung pro Monat			0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,19 €	2,11 €	2,11 €		0,14 €	0,19 €		0,14	0,19 €	
	Preis für **Behältergestellung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl		2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,71 €	30,13 €	30,13 €	**6.739,59 €**	2,00 €	2,71 €	**5.857,08 €**	2,00 €	2,71 €	**8.536,73 €**
	Gesamtgewicht [T]									1.136			1751			671
	Preis pro Gewichtstonne									35,18 €			3,44 €			5,08 €
	Preis für **Beförderung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen		9,30 €	12,40 €	18,59 €	37,19 €	340,87 €	170,44 €	**47.557,73 €**	1,93 €	3,85 €	**7.167,89 €**	0,65 €	1,30 €	**4.056,33 €**
	Schadstoffmobil									797,80 €						
	Anzahl Abfuhren je 5 Standzeitstunden									4						
	Gesamtpreis Schadstoffmobil									**3.797,53 €**						
	Preis für **Schadstoffmobil** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen		0,74 €	0,99 €	1,48 €	2,97 €	27,22 €	13,61 €	5 Tonnen						
	DSD Anteil 17,12 %													-2,43 €	-2,67 €	-8.421,40 €
	Preis für **Altpapierentsorgung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12% + 1 Container Verbundschule (580,00 €)	Anzahl		12,95 €	12,95 €	12,95 €	12,95 €	12,95 €	12,95 €							12,95 €
																41.349,01 €
	Wertstoffhofgesamtgrundkosten inkl. 19%															
	Grundkostenanteil Rosendahl [%]	18,38														
	Gewicht der Wertstoffe [T]															
	Entgelt pro Gewichtstonne für Annahme, Abfertigung etc.															
	Preis für Annahme, Abfertigung etc. am Wertstoffhof inkl. 19%															
	Entgelt pro Gewichtstonne für Transport															
	Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19%															
	Preis für **Wertstoffhof** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen		7,89 €	10,52 €	15,79 €	31,57 €	289,42 €	144,71 €							
Entsorgung / Verwertungskosten	gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne									145,00 €			65,00 €			
	gewichtsbezogene Gebühr	Volumen		32,20 €	42,93 €	64,40 €	128,80 €	1.180,63 €	590,32 €	164.720,00 €	30,57 €	61,14 €	113.815,00 €			
	Altpapierdeponierung Nettomenge	Anzahl		2,26 €	2,26 €	2,26 €	2,26 €	2,26 €	2,26 €					556,00 €	13,00 €	7.228,00 €
	Grundgebühr Kreis	Anzahl		18,44 €	18,44 €	18,44 €	33,50 €	167,50 €	167,50 €	59.768,56 €						
	gewichtsbezogene Gebühr Schadstoffmobil pro Tonne		5,0 to.							200,00 €						
	Preis für **Deponierung Schadstoffmobilmengen** pro Gefäß proJahr	Volumen		0,20 €	0,26 €	0,39 €	0,78 €	7,17 €	3,58 €	1.000,00 €						
	Preis für **Deponierung Wertstoffhofmengen** pro Gefäß pro Jahr	Volumen		16,42 €	21,89 €	32,84 €	65,68 €	602,04 €	301,02 €							
Sonstiges	Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	Volumen		5,57 €	7,42 €	11,14 €	22,27 €	204,16 €	102,08 €	28.483,53 €	5,96 €	11,92 €	22.196,47 €			
	Restmüllsäcke			0,04 €	0,05 €	0,08 €	0,16 €	0,72 €	0,72 €	200,00 €						
	Abschreibung			0,02 €	0,03 €	0,04 €	0,08 €	0,36 €	0,36 €	100,00 €						
	Abfuhrkalender															
	wilde Müllkippen															
	Stadt Lüdinghausen															
	Versicherung															
	Preis für **Sonstiges** pro Gefäß pro Jahr	Volumen		0,35 €	0,46 €	0,69 €	1,38 €	12,69 €	6,34 €	1.770,39 €	0,37 €	0,74 €	1.379,61 €			
Vor-jahre	**Über-/Unterdeckung 2015**	Volumen		-2,18 €	-2,90 €	-4,36 €	-8,71 €	-79,84 €	-39,92 €	-11.139,60 €	-1,68 €	-3,35 €	-6.238,97 €			
Erträge	**Verwertungserlöse Altpapier**	Anzahl		-17,41 €	-17,41 €	-17,41 €	-17,41 €	-17,41 €	-17,41 €	-55.600,00 €				556,00 €	100,00 €	**55.600,00 €**
	Verwertungserlöse Wertstoffhof	Volumen		-1,88 €	-2,51 €	-3,76 €	-7,52 €	-68,92 €	-34,46 €	-9.616,00 €						
	Entschädigung DSD															
	Gebühren Restmüllsäcke															
	sonstige Erlöse	Volumen		-2,25	-3,01	-4,51	-9,02	-82,64	-41,32	-11.530,00 €						
Gebühr	**Gebührensatz pro Behälter**			**107,92 €**	**130,06 €**	**174,33 €**	**322,92 €**	**3.079,83 €**	**1.633,81 €**		**57,00 €**	**94,87 €**				
	Gebührensatz gerundet			**107,90 €**	**130,10 €**	**174,30 €**	**322,90 €**	**3.079,80 €**	**1.633,80 €**		**57,00 €**	**94,90 €**				
	Gebührensatz 2015			*107,80*	*129,00*	*171,60*	*314,80 €*	*2.984,80 €*	*1.586,50 €*		*60,90 €*	*102,70 €*				
	Differenz			0,10 €	1,10 €	2,70 €	8,10 €	95,00 €	47,30 €		- 3,90 €	- 7,80 €				

		Wertstoffhof												Sonstiges
						Elektrogroßg.	Kühlgeräte	IT-Geräte	Kleingeräte				Gesamt	
Unternehmerkosten Sammlung / Transport	Gefäßvolumen (Liter)	Grünabfälle	Altpapier	Altholz	Sperrmüll	SG 1	SG 2	SG 3	SG 5	Altmetall	Gasentladur	Kuststoffe	E-Kleinteile	
	Anzahl der Gefäße [Stück]													
	Gesamtvolumen [Liter]													
	Anzahl der **Sammlungen** pro Jahr													
	Grundpreis pro Monat													
	Preis für **Sammlung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%													
	Anzahl Monate													
	Grundpreis Behältergestellung pro Monat													
	Preis für **Behältergestellung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%													
	Gesamtgewicht [T]													
	Preis pro Gewichtstonne													
	Preis für **Beförderung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%													
	Schadstoffmobil													
	Anzahl Abfuhren je 5 Standzeitstunden													
	Gesamtpreis Schadstoffmobil													
	Preis für **Schadstoffmobil** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%													
	DSD Anteil 17,12 %													
	Preis für **Altpapierentsorgung** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12% + 1 Container Verbundschule (580,00 €)													
	Wertstoffhofgesamtgrundkosten inkl. 19%													97.120,99 €
	Grundkostenanteil Rosendahl [%]													17.850,84 €
	Gewicht der Wertstoffe [T]	528	33	194	183	17	13	33	28	20	0,3	9	8	
	Entgelt pro Gewichtstonne für Annahme, Abfertigung etc.	8,48 €	8,48 €	8,48 €	8,48 €	8,48 €	0,00 €	0,00 €	8,48 €	8,48 €	8,48 €	8,48 €	0,00 €	
	Preis für Annahme, Abfertigung etc. am Wertstoffhof inkl. 19%	5.328,15 €	333,01 €	1.957,69 €	1.846,69 €	171,55 €	0,00 €	0,00 €	282,55 €	201,82 €	3,03 €	90,82 €	0,00 €	10.215,32 €
	Entgelt pro Gewichtstonne für Transport	8,17 €	31,10 €	12,48 €	13,06 €							21,77 €		
	Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19%	5.133,37 €	1.221,30 €	2.881,13 €	2.844,08 €							233,16 €		12.313,04 €
	Preis für **Wertstoffhof** pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	10.461,53 €	1.554,31 €	4.838,83 €	4.690,77 €	171,55 €	0,00 €	0,00 €	282,55 €	201,82 €	3,03 €	323,98 €	0,00 €	40.379,20 €
Entsorgung / Verwertungskosten	gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne													
	gewichtsbezogene Gebühr													
	Altpapierdeponierung Nettomenge													
	Grundgebühr Kreis													
	gewichtsbezogene Gebühr Schadstoffmobil pro Tonne													
	Preis für **Deponierung Schadstoffmobilmengen** pro Gefäß proJahr													
		65,00 €	13,00 €	60,00 €	165,00 €	79,00 €	0,00 €	0,00 €	79,00 €	79,00 €	0,00 €	165,00 €	99,00 €	
	Preis für **Deponierung Wertstoffhofmengen** pro Gefäß pro Jahr	34.320,00 €	429,00 €	11.640,00 €	30.195,00 €	1.343,00 €	0,00 €	0,00 €	2.212,00 €	1.580,00 €	0,00 €	1.485,00 €	792,00 €	83.996,00 €
Sonstiges	Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung													50.680,00 €
	Restmüllsäcke													
	Abschreibung													
	Abfuhrkalender													400,00 €
	wilde Müllkippen													300,00 €
	Stadt Lüdinghausen													450,00 €
	Versicherung													2.000,00 €
	Preis für **Sonstiges** pro Gefäß pro Jahr													3.150,00 €
Vor-jahre	**Über-/Unterdeckung 2015**													
Erträge	**Verwertungserlöse Altpapier**		100,00 €	0,00 €		87,50 €	- €	- €	70,75 €	103,00 €		7,50 €	90,00 €	
	Verwertungserlöse Wertstoffhof		3.300,00 €	0,00 €		1.487,50 €	0,00 €	0,00 €	1.981,00 €	2.060,00 €		67,50 €	720,00 €	**9.616,00 €**
	Entschädigung DSD													11.500,00 €
	Gebühren Restmüllsäcke													30,00 €
	sonstige Erlöse													**11.530,00 €**
Gebühr	**Gebührensatz pro Behälter**													
	Gebührensatz gerundet													
	Gebührensatz 2015													
	Differenz													

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%	21,57%	17,90%	13,35%	7,21%	14,63%	13,52%		31,31%	18,82%
Behältergestellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	1,85%	1,54%	1,15%	0,84%	0,98%	1,84%		3,51%	2,86%
Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	8,61%	9,53%	10,67%	11,52%	11,07%	10,43%		3,38%	4,06%
Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	0,69%	0,76%	0,85%	0,92%	0,88%	0,83%		0,00%	0,00%
Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	12,00%	9,95%	7,43%	4,01%	0,42%	0,79%		0,00%	0,00%
Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	7,31%	8,09%	9,06%	9,78%	9,40%	8,86%		0,00%	0,00%
gewichtsbezogene Gebühr	29,83%	33,01%	36,94%	39,88%	38,33%	36,13%		53,63%	64,45%
	2,10%	1,74%	1,30%	0,70%	0,07%	0,14%		0,00%	0,00%
Grundgebühr Kreis	17,09%	14,18%	10,58%	10,37%	5,44%	10,25%		0,00%	0,00%
	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	0,23%	0,22%		0,00%	0,00%
Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	15,21%	16,83%	18,84%	20,34%	19,55%	18,42%		0,00%	0,00%
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	5,16%	5,71%	6,39%	6,90%	6,63%	6,25%		10,46%	12,57%
	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,02%	0,04%		0,00%	0,00%
	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	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	0,32%	0,35%	0,40%	0,43%	0,41%	0,39%		0,65%	0,78%
Überdeckung 2015	-2,02%	-2,23%	-2,50%	-2,70%	-2,59%	-2,44%		-2,94%	-3,53%
	-16,13%	-13,38%	-9,99%	-5,39%	-0,57%	-1,07%		0,00%	0,00%
	-1,74%	-1,93%	-2,16%	-2,33%	-2,24%	-2,11%		0,00%	0,00%
Erträge	-1,74%	-1,93%	-2,16%	-2,33%	-2,24%	-2,11%		0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

Remondis	52,03%	47,77%	42,50%	34,27%	37,38%	36,28%		38,20%	25,73%
Kreis	64,41%	65,96%	67,88%	71,54%	63,63%	65,17%		53,63%	64,45%
Gemeinde	3,52%	3,89%	4,35%	4,70%	4,48%	4,26%		8,17%	9,82%
Erlöse	-19,61%	-17,24%	-14,30%	-10,05%	-5,04%	-5,28%		0,00%	0,00%

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

		Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		
		2017	2016	2017	2016	**2017**	**2016**	Differenz
Aufwand								
a) Unternehmerkosten								
- für Restmüll	=	130.550,00 €	128.050,00 €	- €	- €	***130.550,00 €***	***128.050,00 €***	*2.500,00 €*
- für Biomüll	=	- €	- €	57.450,00 €	56.260,00 €	***57.450,00 €***	***56.260,00 €***	*1.190,00 €*
- für Altpapierentsorgung	=	42.030,00 €	40.360,00 €	- €	- €	***42.030,00 €***	***40.360,00 €***	*1.670,00 €*
- Schadstoffmobil	=	3.800,00 €	3.800,00 €	- €	- €	***3.800,00 €***	***3.800,00 €***	*0,00 €*
- Wertstoffhof	=	40.500,00 €	34.360,00 €	- €	- €	***40.500,00 €***	***34.360,00 €***	*6.140,00 €*
Zwischensumme	=	*216.880,00 €*	*206.570,00 €*	*57.450,00 €*	*56.260,00 €*	***274.330,00 €***	***262.830,00 €***	*11.500,00 €*
b) Entsorgung und Verwertung								
- für Restmüll								
a) gewichtsbezogene Gebühr	=	164.720,00 €	165.300,00 €	- €	- €	***164.720,00 €***	***165.300,00 €***	*-580,00 €*
b) Grundgebühr	=	62.310,00 €	59.770,00 €	- €	- €	***62.310,00 €***	***59.770,00 €***	*2.540,00 €*
- für Bioabfall	=	- €	- €	113.820,00 €	106.600,00 €	***113.820,00 €***	***106.600,00 €***	*7.220,00 €*
- für Altpapier + Werstoffhof	=	7.660,00 €	6.920,00 €	- €	- €	***7.660,00 €***	***6.920,00 €***	*740,00 €*
- für Grünabfälle	=	34.320,00 €	19.700,00 €	- €	- €	***34.320,00 €***	***19.700,00 €***	*14.620,00 €*
- für Restsperrmüll	=	30.200,00 €	26.900,00 €	- €	- €	***30.200,00 €***	***26.900,00 €***	*3.300,00 €*
- für Altholz	=	11.640,00 €	620,00 €	- €	- €	***11.640,00 €***	***620,00 €***	*11.020,00 €*
- für Altmetall	=	1.980,00 €	1.490,00 €	- €	- €	***1.980,00 €***	***1.490,00 €***	*490,00 €*
- für E-Schrott	=	3.550,00 €	6.430,00 €	- €	- €	***3.550,00 €***	***6.430,00 €***	*-2.880,00 €*
- für E-Kleinteile	=	630,00 €	590,00 €	- €	- €	***630,00 €***	***590,00 €***	*40,00 €*
- für Schadstoffmobil	=	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	***1.000,00 €***	***1.000,00 €***	- €
- Kunststoffe	=	1.490,00 €	1.320,00 €	- €	- €	***1.490,00 €***	***1.320,00 €***	*170,00 €*
Zwischensumme:	=	*319.500,00 €*	*290.040,00 €*	*113.820,00 €*	*106.600,00 €*	***433.320,00 €***	***396.640,00 €***	*36.680,00 €*
d) Personal- und Verwaltungskosten	=	28.483,53 €	29.199,44 €	22.196,47 €	23.110,56 €	***50.680,00 €***	***52.310,00 €***	
Zwischensumme	=	*28.483,53 €*	*29.199,44 €*	*22.196,47 €*	*23.110,56 €*	***50.680,00 €***	***52.310,00 €***	*-1.630,00 €*
e) Sonstiges								
- Beschaffung Restmüllsäcke	=	200,00 €	200,00 €	- €	- €	***200,00 €***	***200,00 €***	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	=	1.124,00 €	1.123,60 €	876,00 €	876,40 €	***2.000,00 €***	***2.000,00 €***	- €
- Abfuhrkalender	=	224,80 €	224,72 €	175,20 €	175,28 €	***400,00 €***	400,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	=	168,60 €	168,54 €	131,40 €	131,46 €	***300,00 €***	300,00 €	- €
- Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	=	252,90 €	252,81 €	197,10 €	197,19 €	***450,00 €***	450,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	=	100,00 €	100,00 €	- €	- €	***100,00 €***	100,00 €	- €
Zwischensumme:		*2.070,30 €*	*2.069,67 €*	*1.379,70 €*	*1.380,33 €*	***3.450,00 €***	*3.450,00 €*	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	=	*566.933,83 €*	*527.879,11 €*	*194.846,17 €*	*187.350,89 €*	***761.780,00 €***	*715.230,00 €*	*46.550,00 €*
f) Über- /Unterdeckung Gebührenhaushalt 2015		-11.517,38 €	-6.723,08 €	-6.536,87 €	10.962,99 €	***- 18.054,25 €***	4.239,91 €	*-22.294,16 €*
Aufwand Gebührenhaushalt		**555.416,45 €**	**521.156,03 €**	**188.309,30 €**	**198.313,88 €**	**743.725,75 €**	719.469,91 €	*24.255,84 €*
Verwertungserlöse								
Altpapier + Wertstoffhof	=	58.900,00 €	47.880,00 €	- €	- €	***58.900,00 €***	47.880,00 €	*11.020,00 €*
E-Schrott	=	3.470,00 €	9.000,00 €	- €	- €	***3.470,00 €***	9.000,00 €	*-5.530,00 €*
E-Kleinteile	=	720,00 €	855,00 €			***720,00 €***	855,00 €	*-135,00 €*
Altmetall	=	2.060,00 €	3.000,00 €	- €	- €	***2.060,00 €***	3.000,00 €	*-940,00 €*
Altholz	=	- €	- €	- €	- €	***- €***	- €	- €
Kunststoffe	=	70,00 €	60,00 €	- €	- €	***70,00 €***	- €	*70,00 €*
Zwischensumme:		*65.220,00 €*	*60.795,00 €*	- €	- €	***65.220,00 €***	*60.795,00 €*	*4.425,00 €*
Erträge								
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	=	11.500,00 €	11.500,00 €			***11.500,00 €***	11.500,00 €	*0,00 €*
Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)	=	- €	- €	- €	- €	***- €***	0,00 €	*0,00 €*
Gebühren Restmüllsäcke	=	30,00 €	30,00 €			***30,00 €***	30,00 €	*0,00 €*
Zwischensumme:		*11.530,00 €*	*11.530,00 €*	- €	- €	***11.530,00 €***	*11.530,00 €*	*0,00 €*
Einnahmen Gebührenhaushalt		**76.750,00 €**	**72.325,00 €**	- €	- €	***76.750,00 €***	**72.325,00 €**	***4.425,00 €***
Umlagefähiger Aufwand:		**478.666,45 €**	**448.831,03 €**	**188.309,30 €**	**198.313,88 €**	**666.975,75 €**	**647.144,91 €**	**19.830,84 €**

Aufteilungsquote Restmüll 56,20% Biomüll 43,80%

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 €
   = 1,73 € = 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 = 306.940,00 ltr.
   - 288.740,00 ltr. X 26 Abfuhren = 7.980.440,00 ltr.
   - Entsorgungs- / Verwertungskosten (ohne Grundgebühr) = 164.720,00 €

   66,67 % v. 7.980.440,00 ltr. = 5.320.559,35 ltr.
   164.720,00 € : 5.320.559,35 ltr. x 80 ltr. = 2,48 €

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.

   28.483,53 € : 5.320.559,35 ltr. x 80 ltr. = 0,43 €

   zuzüglich Verkauf (Bürgerbüro) analog Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Rosendahl (pauschal) = 1,00 €

Kostendeckende Gebühr	**=**	**5,63 €**
gerundet	**=**	**6,00 €**
(derzeitige Gebühr	=	*6,00 €*

Aufgestellt:
Rosendahl, 22.11.2016

Berger

Unter- / Überdeckung 2015

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2015			Ist 2015			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Restmüll	3106 Gefäße	127.960,00		3083 Gefäße *)	127.069,40		-890,60
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3158 Gefäße	40.670,00		3103 Gefäße *)	40.591,45		-78,55
- für Schadstoffmobil	4 Abfuhren	3.800,00		4 Abfuhren	3.988,16		188,16
- für Wertstoffhof		42.090,00			35.515,00		-6.575,00
- für Entsorgung Silofolien	0 t	0,00		0 t	0,00		0,00
			214.520,00			**207.164,01**	**-7.355,99**
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1140 t	165.300,00		1133,35 t	164.437,35		-862,65
b) Grundgebühr		59.580,00			59.575,44		-4,56
- Altpapier Menge	830 t / 716 t	9.310,00		695,07 t / 576,07 t	7.488,91		-1.821,09
- für Grünabfälle	424 t	27.980,00		340,82 t	22.494,12		-5.485,88
- für Restsperrmüll	152 t	25.080,00		171,33 t	28.269,45		3.189,45
- für Altholz	125 t	500,00		172,39 t	689,56		189,56
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	13 t	1.290,00		16,48 t	1.631,52		341,52
- SG 2 Kühlgeräte	12 t	1.190,00		11,83 t	1.171,17		-18,83
- SG 3 IT-Geräte	29 t	2.872,00		31,38 t	3.106,62		234,62
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	14 t	1.388,00		13,87 t	1.373,13		-14,87
- Elektro-Kleingeräte	6 t	590,00		6,06 t	599,94		9,94
- Altmetall	14 t	1.390,00		15,95 t	1.579,05		189,05
- Schadstoffe	5 t	1.000,00		4,09 t	817,80		-182,20
- Kunstoffe	7 t	1.160,00		8,0 t	0,00		-1.160,00
- Gasentladung	0,5 t	0,00		0,38	0,00		0,00
			298.630,00			**293.234,06**	**-5.395,94**
Personal- und Verwaltungskosten	55,78 %	27.986,35		55,91 %	26.487,09		
			27.986,35			**26.487,09**	**-1.499,26**
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		200,00			0,00		-200,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Haus-mülldeponien	55,78 %	1.115,60		55,91 %	1.099,39		-16,21
- Abfuhrkalender	55,78 %	223,12		55,91 %	220,29		-2,83
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,78 %	167,34		55,91 %	119,89		-47,45
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	55,78%	251,01		55,91 %	243,25		-7,76
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			2.057,07			**1.780,69**	**-276,38**
Zwischensumme			**543.193,42**			**528.665,85**	**-14.527,57**

Kostenart	Soll 2015			Ist 2015			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			**543.193,42**			**528.665,85**	**-14.527,57**
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2013			**2.355,85**			**2.355,85**	**0,00**
Aufwand Gebührenhaushalt			**545.549,27**			**531.021,70**	**-14.527,57**
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	716 t	60.870,00	60.870,00	572,31 t	52.362,35	52.362,35	-8.507,65
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	13 t	2.990,00		15,48 t	3.773,92		783,92
- SG 2 Kühlgeräte	12 t	1.080,00		11,83 t	952,34		-127,66
- SG 3 IT-Geräte	29 t	4.350,00		31,38 t	4.581,48		231,48
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	14 t	3.150,00		13,87 t	2.968,18		-181,82
- Elektro-Kleingeräte	6 t	855,00		6,06 t	863,58		8,58
- Altmetall	14 t	3.220,00		15,95 t	3.700,40		480,40
- Altholz	125 t	0,00		172,39 t	0,00		0,00
- Kunststoffe	7 t	0,00		8,00 t	50,46		50,46
- Altbatterien	0 t	0,00		0,22	22,10		22,10
- Gasentladung	0,5 t	0,00		0,38	0,00		0,00
			15.645,00			16.912,46	
			76.515,00			**69.274,81**	**-7.240,19**
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauber-haltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			11.362,34		-287,66
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienent-sorgung etc.)		0,00			0,00		0,00
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			30,00		0,00
			11.680,00			**11.392,34**	**-287,66**
Ertrag Gebührenhaushalt			**88.195,00**			**80.667,15**	**-7.527,85**
Gebührenbedarf			**457.354,27**			**450.354,55**	**-6.999,72**
eingenommene Gebühr						**461.494,15**	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						**11.139,60**	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2015" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2015			Ist 2015			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Bioabfall	2.462 Gefäße	56.870,00		2.431 Gefäße *)	55.829,20		-1.040,80
			56.870,00			**55.829,20**	**-1.040,80**
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.750 t	115.500,00		1652,23 t	109.047,18		-6.452,82
			115.500,00			**109.047,18**	**-6.452,82**
Personal- und Verwaltungskosten	44,22 %	22.183,65		44,09 %	20.887,42		
			22.183,65		*	**20.887,42**	**-1.296,23**
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	44,22 %	198,99		44,09 %	191,82		-7,17
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Haus-mülldeponien	44,22 %	884,40		44,09 %	866,97		-17,43
- Abfuhrkalender	44,22 %	176,88		44,09 %	173,72		-3,16
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	44,22 %	132,66		44,09 %	94,54		-38,12
			1.392,93			**1.327,05**	**-65,88**
Zwischensumme			**195.946,58**			**187.090,85**	**-8.855,73**
Überdeckung Gebührenhaushalt 2013			**-1.853,02**			**-1.853,02**	
Aufwand Gebührenhaushalt			**194.093,56**			**185.237,83**	**-8.855,73**
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Gebührenbedarf			**194.093,56**			**185.237,83**	**-8.855,73**
eingenommene Gebühr						**191.476,80**	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						**6.238,97**	

Anmerkung:
*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2015" handelt es sich um Jahresmittelwerte