

Gebührenkalkulation 2018

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 2016 -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2016 | Seite 6 - 8 |
|---|-------------|

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

Seite 3

	prozentuale Verteilung							
	Restmüll						Biomüll	
	60	80	120	240	2200	1100	120	240
Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	23,11%	19,21%	14,37%	7,78%	15,64%	14,46%	31,66%	19,07%
Behälterstellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	1,98%	1,65%	1,23%	0,91%	1,05%	1,97%	3,55%	2,90%
Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	9,58%	10,62%	11,91%	12,90%	12,29%	11,58%	3,18%	3,84%
Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	0,76%	0,85%	0,95%	1,03%	0,98%	0,92%	0,00%	0,00%
Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	13,32%	11,07%	8,28%	4,48%	0,47%	0,88%	0,00%	0,00%
Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	6,70%	7,43%	8,33%	9,02%	8,59%	8,10%	0,00%	0,00%
gewichtsbezogene Gebühr	33,18%	36,78%	41,27%	44,67%	42,55%	40,11%	50,56%	60,89%
Grundgebühr Kreis	2,58%	2,15%	1,61%	0,87%	0,09%	0,17%	0,00%	0,00%
	17,15%	14,26%	10,67%	10,49%	5,45%	10,28%	0,00%	0,00%
	0,29%	0,33%	0,37%	0,40%	0,38%	0,36%	0,00%	0,00%
Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	12,01%	13,32%	14,94%	16,17%	15,41%	14,52%	0,00%	0,00%
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	5,52%	6,12%	6,87%	7,44%	7,08%	6,68%	10,55%	12,70%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,44%	0,41%	0,66%	0,79%
Überdeckung 2016	-3,22%	-3,57%	-4,00%	-4,33%	-4,12%	-3,89%	-0,16%	-0,19%
	-18,94%	-15,75%	-11,78%	-6,38%	-0,66%	-1,25%	0,00%	0,00%
	-2,14%	-2,37%	-2,66%	-2,87%	-2,74%	-2,58%	0,00%	0,00%
Erträge	-2,14%	-2,37%	-2,66%	-2,87%	-2,74%	-2,58%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Remondis	55,45%	50,83%	45,08%	36,11%	39,01%	37,91%	38,39%	25,80%
Kreis	65,22%	66,84%	68,85%	72,59%	63,88%	65,43%	50,56%	60,89%
Gemeinde	2,67%	2,96%	3,32%	3,59%	3,41%	3,23%	11,05%	13,31%
Erlöse	-23,21%	-20,48%	-17,09%	-12,12%	-6,14%	-6,41%	0,00%	0,00%

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Aufwand							
a) Unternehmerkosten							
- für Restmüll	= 132.130,00 €	130.550,00 €	- €	- €	132.130,00 €	130.550,00 €	1.580,00 €
- für Biomüll	= - €	- €	58.270,00 €	57.450,00 €	58.270,00 €	57.450,00 €	820,00 €
- für Altpapierentsorgung	= 42.690,00 €	42.030,00 €	- €	- €	42.690,00 €	42.030,00 €	660,00 €
- Schadstoffmobil	= 3.890,00 €	3.800,00 €	- €	- €	3.890,00 €	3.800,00 €	90,00 €
- Wertstoffhof	= 34.130,00 €	40.500,00 €	- €	- €	34.130,00 €	40.500,00 €	-6.370,00 €
Zwischensumme	= 212.840,00 €	216.880,00 €	58.270,00 €	57.450,00 €	271.110,00 €	274.330,00 €	-3.220,00 €
b) Entsorgung und Verwertung							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 169.070,00 €	164.720,00 €	- €	- €	169.070,00 €	164.720,00 €	4.350,00 €
b) Grundgebühr	= 58.923,00 €	62.310,00 €	- €	- €	58.923,00 €	62.310,00 €	-3.387,00 €
- für Bioabfall	= - €	- €	108.030,00 €	113.820,00 €	108.030,00 €	113.820,00 €	-5.790,00 €
- für Altpapier + Wertstoffhof	= 8.730,00 €	7.660,00 €	- €	- €	8.730,00 €	7.660,00 €	1.070,00 €
- für Grünabfälle	= 19.500,00 €	34.320,00 €	- €	- €	19.500,00 €	34.320,00 €	-14.820,00 €
- für Restsperrmüll	= 25.580,00 €	30.200,00 €	- €	- €	25.580,00 €	30.200,00 €	-4.620,00 €
- für Altholz	= 11.410,00 €	11.640,00 €	- €	- €	11.410,00 €	11.640,00 €	-230,00 €
- für Altmetall	= 1.190,00 €	1.980,00 €	- €	- €	1.190,00 €	1.980,00 €	-790,00 €
- für E-Schrott	= 2.660,00 €	3.550,00 €	- €	- €	2.660,00 €	3.550,00 €	-890,00 €
- für E-Kleinteile	= 420,00 €	630,00 €	- €	- €	420,00 €	630,00 €	-210,00 €
- für Schadstoffmobil	= 1.500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.000,00 €	- €
- Kunststoffe	= 0,00 €	1.490,00 €	- €	- €	- €	1.490,00 €	-1.490,00 €
Zwischensumme:	= 298.983,00 €	319.500,00 €	108.030,00 €	113.820,00 €	407.013,00 €	433.320,00 €	-26.307,00 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	= 26.585,44 €	28.483,53 €	21.004,56 €	22.196,47 €	47.590,00 €	50.680,00 €	-3.090,00 €
Zwischensumme	= 26.585,44 €	28.483,53 €	21.004,56 €	22.196,47 €	47.590,00 €	50.680,00 €	-3.090,00 €
e) Sonstiges							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 0,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 1.117,20 €	1.124,00 €	882,80 €	876,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
- Abfuhrkalender	= 223,44 €	224,80 €	176,56 €	175,20 €	400,00 €	400,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 167,58 €	168,60 €	132,42 €	131,40 €	300,00 €	300,00 €	- €
- Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	= 251,37 €	252,90 €	198,63 €	197,10 €	450,00 €	450,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	= 100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
Zwischensumme:	= 1.859,59 €	2.070,30 €	1.390,41 €	1.379,70 €	3.250,00 €	3.450,00 €	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 540.268,03 €	566.933,83 €	188.694,97 €	194.846,17 €	728.963,00 €	761.780,00 €	-32.817,00 €
f) Über- /Unterdeckung							
Gebührenhaushalt 2016	= -16.386,34 €	-11.517,38 €	-332,64 €	-6.536,87 €	-16.718,98 €	-18.054,25 €	1.335,27 €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 523.881,69 €	555.416,45 €	188.362,33 €	188.309,30 €	712.244,02 €	743.725,75 €	-31.481,73 €
Verwertungserlöse							
Altpapier + Wertstoffhof	= 64.020,00 €	58.900,00 €	- €	- €	64.020,00 €	58.900,00 €	5.120,00 €
E-Schrott	= 4.250,00 €	3.470,00 €	- €	- €	4.250,00 €	3.470,00 €	780,00 €
E-Kleinteile	= 720,00 €	720,00 €	- €	- €	720,00 €	720,00 €	0,00 €
Altmetall	= 2.550,00 €	2.060,00 €	- €	- €	2.550,00 €	2.060,00 €	490,00 €
Altholz	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kunststoffe	= 60,00 €	70,00 €	- €	- €	60,00 €	70,00 €	-10,00 €
Zwischensumme:	= 71.600,00 €	65.220,00 €	- €	- €	71.600,00 €	65.220,00 €	6.380,00 €
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 €
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	= 83.130,00 €	76.750,00 €	- €	- €	83.130,00 €	76.750,00 €	6.380,00 €
Umlagefähiger Aufwand:	440.751,69 €	478.666,45 €	188.362,33 €	188.309,30 €	629.114,02 €	666.975,75 €	- 37.861,73 €

Aufteilungsquote Restmüll

55,86%

Biomüll

44,14%

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. Remondis 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	=	301.140,00 ltr.	
- 301.140,00 ltr. X 26 Abfahren	=	7.829.640,00 ltr.	
- Entsorgungs- / Verwertungskosten (ohne Grundgebühr)	=	164.720,00 €	
66,67 % v. 7.829.640,00 ltr.	=	5.220.020,99 ltr.	
164.720,00 € : 5.220.020,99 ltr. x 80 ltr.	=	2,52 €	

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 €	:	5.220.020,99 ltr. x 80 ltr.	=	0,44 €
zuzüglich Verkauf (Bürgerbüro) analog Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Rosendahl (pauschal)				= 1,00 €

Kostendeckende Gebühr	=	5,69 €
gerundet	=	6,00 €
(derzeitige Gebühr)	=	6,00 €)

Aufgestellt:
Rosendahl, 28.09.2017



Berger

Unter- / Überdeckung 2016

Nachkalkulation 2016

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2016			Ist 2016			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3100	128.050,00		3126 Gefäße *)	129.492,35		1.442,35
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3107	40.360,00		3153 Gefäße *)	41.207,07		847,07
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	3.800,00		4 Abfahren	3.988,16		188,16
- für Wertstoffhof		34.360,00			36.560,32		2.200,32
- für Entsorgung Silofolien	0 t	0,00		0 t	0,00		0,00
			206.570,00		211.247,90		4.677,90
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1140	165.300,00		1.166,26	169.085,95		3.785,95
b) Grundgebühr		59.770,00			59.768,56		-1,44
- Altpapier Menge	607 t / 503 t	6.539,00		695,07 t / 576,07 t	7.203,43		664,43
- Altpapier Menge Werstoffhof	34,10 t / 29 t	377,00		37,39 t / 31,43 t	408,59		
- für Grünabfälle	303 t	19.695,00		344,47 t	22.389,90		2.694,90
- für Restsperrmüll	163 t	26.895,00		176,82 t	29.175,30		2.280,30
- für Altholz	155 t	620,00		195,02 t	780,08		160,08
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	16 t	1.584,00		16,75 t	1.658,25		74,25
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	1.089,00		13,40 t	1.326,60		237,60
- SG 3 IT-Geräte	18 t	1.782,00		18,95 t	1.876,05		94,05
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	20 t	1.980,00		26,67 t	2.640,33		660,33
- Elektro-Kleingeräte	6 t	594,00		6,45 t	638,55		44,55
- Altmetall	15 t	1.485,00		18,58 t	1.839,42		354,42
- Schadstoffe	5 t	1.000,00		5,48 t	1.095,00		95,00
- Kunststoffe	8 t	1.320,00		8,19 t	0,00		-1.320,00
- Gasentladung	0,3 t	0,00		0,52 t	0,00		0,00
			290.030,00		299.886,01		9.856,01
Personal- und Verwaltungskosten	55,81 %	29.199,44		56,00 %	26.016,16		
			29.199,44		26.016,16		-3.183,28
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		200,00			0,00		-200,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	55,82 %	1.123,60		56,00 %	1.090,96		-32,64
- Abfuhrkalender	55,82 %	224,72		56,00 %	220,65		-4,07
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,82 %	168,54		56,00 %	469,39		300,85
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	55,82%	252,81		56,00 %	30,97		-221,84
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			2.069,67		1.909,85		-159,82
Zwischensumme			527.869,11		539.059,92		11.190,81

Kostenart	Soll 2016			Ist 2016			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
Zwischensumme			527.869,11			539.059,92	11.190,81
Überdeckung Gebührenhaushalt 2014			-6.723,08			-6.723,08	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			521.146,03			532.336,84	11.190,81
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	503 t	45.270,00		554,11 t	59.131,81		13.861,81
- Altpapier Werstoffhof	29 t	2.610,00	47.880,00	31,43 t	3.385,87	62.517,68	
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	16 t	3.040,00		16,75 t	1.507,50		-1.532,50
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	880,00		13,40 t	1.085,40		205,40
- SG 3 IT-Geräte	18 t	1.480,00		18,95 t	1.137,00		-343,00
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	20 t	3.600,00		26,66 t	2.452,72		-1.147,28
- Elektro-Kleingeräte	6 t	855,00		6,45 t	919,15		64,15
- Altmetall	15 t	3.000,00		18,58 t	1.913,72		-1.086,28
- Altholz	155 t	0,00		195,02 t	0,00		0,00
- Kunststoffe	8 t	60,00		8,19 t	61,46		1,46
- Altbatterien	0 t	0,00		0,10 t	5,80		5,80
- Gasentladung	0,3 t	0,00		0,52 t	0,00		0,00
			12.915,00			9.082,75	
			60.795,00			71.600,43	10.805,43
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.500,00			11.434,02		-65,98
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)		0,00			0,00		0,00
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			60,00		30,00
			11.530,00			11.494,02	-35,98
Ertrag Gebührenhaushalt			72.325,00			83.094,45	10.769,45
Gebührenbedarf			448.821,03			449.242,39	421,36
eingemommene Gebühr						465.628,73	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						16.386,34	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2016" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2016			Ist 2016			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2.454 Gefäße	56.260,00		2.456 Gefäße *)	56.451,30		191,30
			56.260,00			56.451,30	191,30
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1640 t	106.600,00		1676,33 t	108.961,45		2.361,45
			106.600,00			108.961,45	2.361,45
Personal- und Verwaltungskosten	44,18 %	23.110,56		44,00 %	20.441,26		
			23.110,56	*		20.441,26	-2.669,30
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	44,18 %	197,19		44,00 %	24,34		-172,85
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	44,18 %	876,40		44,00 %	857,19		-19,21
- Abfuhrkalender	44,18 %	175,28		44,00 %	173,36		-1,92
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	44,18 %	131,46		44,00 %	368,81		237,35
			1.380,33			1.423,69	43,36
Zwischensumme			187.350,89			187.277,70	-73,19
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2014			10.962,99			10.962,99	
Aufwand Gebührenhaushalt			198.313,88			198.240,69	-73,19
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			198.313,88			198.240,69	-73,19
eingemommene Gebühr						198.573,33	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						332,64	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2016" handelt es sich um Jahresmittelwerte