

2.2.1.3 übrige Wertstoffe

Holzabfälle	Tonnage	Gebühr/t	Gebühr/gesamt
Gebühr	261 t	6,00 €	1.566,00 €
Lt. Mitteilung WBC werden wegen gesunkener Nachfrage zumindestens in 2013 keine Erlöse f. Altholz erzielt.		Erlöse	- €
gesamt			1.566,00 €

E-Schrott

Wegen der Vielzahl der einzelnen Unterfraktionen und insbesondere der unterschiedlich zu erwartenden Erlösen, wird hier auf die Einzelaufstellung von Gebühren und Erlösen verzichtet.

Fest steht, dass die voraussichtlichen Erlöse höher ausfallen als die jeweiligen Einzelgebühren.

	Tonnage	Gebühr/t	Gebühr/gesamt
Gebühr	104 t	99,00 €	10.296,00 €
./.			14.800,00 €
Erlösübers. E-Schrott			-4.504,00 €

	Tonnage	Gebühr/t	Gebühr/gesamt
Gebühr	45 t	105,00 €	4.725,00 €
./.		Erlöse pro t 294 € bru	10.716,00 €
Erlösübers. Altmittel			-5.991,00 €

Schadstoffe	Tonnage	Gebühr/t	Gebühr/gesamt
Gebühr	7 t	200,00 €	1.400,00 €
gesamt			1.400,00 €

2.2.1 Restmüll gesamt 287.445 €

2.2.2. Biomüll

	Tonnage	Gebühr/t	Gebühr/gesamt
Gebühr	2.631 t	80,00 €	210.480,00 €
gesamt			210.480,00 €

2.2.2 Biomüll gesamt 210.480,00 €

2.2.3. Papiermüll

Bislang wurden die Papiererlöse vom Kreis Coesfeld zur Subventionierung der Restm.gebühr des Kreises verrechnet. Da die Erlöse nunmehr auch an die Gemeinden ausgezahlt werden, werden die Papiererlöse zur Subventionierung der gemeindl. Restmüllgebühr eingerechnet!

	Tonnage	Gebühr/t	Gebühr/gesamt
Gebühr	713 t	13,00 €	9.269,00 €
./.		Erlöse pro t 90 € bruttoabzgl.	51.978,00 €
Erlösüberschuss Papier			-42.709,00 €
gesamt			-42.709,00 €

2.2.3. Papiermüll gesamt -42.709,00 €

2.2 Entsorgungs- und Verwertungskosten gesamt (Gesamt 455.216 €)

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier
287.445 €		
	210.480 €	
		- €
244.736 €	210.480 €	- €

2.3 Personal- und Sachkosten

2.3.1 Personalkosten

Rathaus einschl. Abfallberatung **37.559 €**

2.3.2 Kosten des Bauhofes

Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten **24.280 €**

2.3.3 Unterhaltung von Straßenpapierkörben

1.370 €

2.3.4 Öffentlichkeitsarbeit

Broschüren, Abfuhrkalender **3.000 €**

2.3.5 Kosten Stadt Lüdinghausen aufgrund öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Verwaltungsarbeiten aufgrund Abfallvertrages **1.000 €**

2.3.6 Kosten für Ausschreibung Betrieb Wertstoffhof

10.000 €

2.3 Personal- und Sachkosten gesamt

(Die Aufteilung der Kosten erfolgt zu 50 % Restmüll, 30 % Biomüll, 20 % Papier)

(Gesamt 77.209 €)

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier
18.779 €	11.268 €	7.512 €
12.140 €	7.284 €	4.856 €
685 €	411 €	274 €
1.500 €	900 €	600 €
500 €	300 €	200 €
5.000 €	3.000 €	2.000 €
38.604 €	23.163 €	15.442 €

4. Erlöse

Die vom Kreis Coesfeld weitergegebenen Erlöse sind unter 2.2 für die einzelnen Abfallfraktionen eingerechnet. An dieser Stelle entfällt daher die Ausweisung von Erlösen.

5. Feststellung d. betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2011

Nach § 6 (2) des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 3 Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Es ist das betriebswirtschaftliche Ergebnis für das Haushaltsjahr **2011** festzustellen und in die Kalkulation **2013** zu übernehmen. Die Einnahmen und Ausgaben sind daraufhin zu untersuchen, ob sie der Kalkulationsperiode zuzurechnen sind, bzw. ob alle zuzurechnenden Erlöse und Aufwendungen im Rechnungsergebnis **2011** erhalten sind.

5.1 Erträge**5.1.1 Abfallgebühren**

Abfallgefäße	(Jahres-) Gebühr 2011 pro Gefäß	Anzahl aller monatlich gespeicherten Gefäße	Jahresgebühr aller Gefäße
Biogefäße			
120 l o. Filter	92,40 €	17.409 Stk	134.049,30 €
120 l m. Filter	98,16 €	7.224 Stk	59.092,32 €
240 l o. Filter	154,80 €	8.279 Stk	106.799,10 €
240 l m. Filter	160,68 €	2.548 Stk	34.117,72 €
Papier			
	25,56 €	42.253 Stk	89.998,91 €
Restmüll			
60 l	123,12 €	19.211 Stk	197.104,86 €
90 l	142,80 €	8.400 Stk	99.960,00 €
120 l	182,40 €	7.921 Stk	120.399,20 €
240 l	300,96 €	4.328 Stk	108.546,24 €
1.100 l	2.237,40 €	114 Stk	21.255,30 €

5.1.1 Abfallgebühren gesamt 971.322,95 €

5.1.2 Gebühren f. Umtausche v. Gefäßen

Einzelgebühr	Anzahl	Gesamtgebühr
12,78 €	78 Stk	996,84 €

5.1.2 Gebühren f. Umtausche v. Gefäßen gesamt 996,84 €

5.1.3 Bio- und Restmüllsäcke bzw. Entleerung v. Müllinseln 693,00 €

5.1.4 Zusch.v.Privat/Unternehmen/Verein f. Schadensersatzleistungen 15.960,00 €

5.1.5 andere sonst. ordentl. Erträge - €

5.1.6 Zinsen 6,15 €

5.1 Erträge gesamt 988.978,94 €

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen (Nr.2.3.1 der Gebührenkalkulation 2011 vom 02.11.2010) 40.382,00 €

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 820.851,47 €

5.2.3 kalkulatorische AFA und Zinsen (Nr. 2.4 der Gebührenkalkulation 2011 vom 02.11.2010) 46.783,32 €

5.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen (Gerichts- u. Sachverständigenkosten) 2.000,00 €

5.2.5 Verwaltungskostenerstattung (Kosten Bauhof pp.) 23.300,00 €

5.2 Aufwendungen gesamt 933.316,79 €

5.3 Gegenüberstellung

5.1 Erträge HHJ 2011 988.978,94 €

5.2 Aufwendungen HHJ 2011 933.316,79 €

5.3 Gegenüberstellung gesamt 55.662,15 €

(wird als zusätzliche Einnahme in 2013 veranschlagt) 55.662,15 €

5.4 Abrechnung weiterer Vorjahre: entfällt

6. Grundgebühr

Nach der ständigen Rechtsprechung des OVG Münster und Lüneburg ist es zulässig, einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtkosten durch eine Grundgebühr für Vorhaltekosten (z.B. für Abfallberatung, Änderungsdienste bei den Abfallbehältern, Gefäßbereitstellung, Schad- und Wertstoffsammlungen etc.) abzudecken.

Dem steht das in § 9 Landesabfallgesetz NW normierte Gebot, wonach mit dem Gebührenmaßstab wirksame Anreize geschaffen werden sollen, nicht entgegen.

6.1	ansatzfähige Gesamtkosten	(s. Punkt 2.)	1.000.339 €
6.2	Ergebnis Betriebsabrechnung 2011	(s. Punkt 5.)	55.662 €
6.3	umlagefähige Gesamtkosten		944.677 €
6.4	davon höchstens 1/3 *		314.892 €

Der Grundbetrag wird festgesetzt für Restmüll in Höhe von **50,-- €**; Bioabfall i.H.v. **30,-- €** und Papierabfall in Höhe von **15,-- €** jeweils pro Gefäß.

Aufteilung

	Gefäße	Grundbetrag
Restmüll	3.385	50,00 €
Biomüll	2.989	30,00 €
Papierabfall	3.577	15,00 €

Grundgebühr

(Gesamt 312.575 €)

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier
169.250 €	89.670 €	53.655 €
169.250 €	89.670 €	53.655 €
591.735 €	334.323 €	74.282 €
55.662 €	- €	- €
169.250 €	89.670 €	53.655 €
46.645 €	4.870 €	
320.178 €	239.783 €	20.627 €
8.885.760	12.171.120	11.160.240

7. Linear umzulegende Kosten**7.1 Zusatzgebühr**

* Lt. Beschluss des Rates vom 14.9.2006 sind alle Abfälle, die am Wertstoffhof angeliefert werden, über die Restmüllgefäße abzurechnen. Jedes Restmüllgefäß soll unabhängig von seiner Größe durch einen zusätzlichen Betrag belastet werden. Unter Zugrundelegung der damaligen Gesamtkosten und Gewichte errechnete sich eine Zusatzgebühr von 13,78 € /Gefäß. Dieser Betrag wird unverändert beibehalten.

Berechnung	13,78 €	3.385 Stk	46.645 €
7.1 Zusatzgebühr gesamt			46.645 €

7.2 Filtergebühr

**Für die Zurverfügungstellung der Biofilter ist in den Vorjahren eine spezielle Filtergebühr ermittelt worden: 5,76 € für ein 120-l Gefäß, 5,88 € für ein 240 l-Gefäß. Diese Beträge werden beibehalten.

Berechnung	5,76 €	619 Stk	3.565,00 €
	5,88 €	222 Stk	1.305,00 €
7.2 Filtergebühr gesamt			4.870,00 €

7.3 Aufteilung

ansatzfähige Gesamtkosten	1.000.339 €
Ergebnis Betriebsabrechnung	55.662 €
Grundgebühr gesamt	312.575 €
Summe Zusatzgebühr	46.645 €
Summe Filtergebühr	4.870 €

linear umzulegende Kosten (Gesamt 580.587 €)

Gesamtgefäßvolumen s. Ziffer 1 Liter

8. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr

Unter Zugrundelegung der linear umzulegenden Kosten und der kalkulierten Liter errechnet sich eine Abfallgebühr je Liter und Abfuhr

Litergebühr

0,036 €	0,020 €	0,002 €
----------------	----------------	----------------

9. Gefäßgebühren**Restmüll**

Gefäß	€ je l	Abfahren	Litergebühr	Grundgebühr	Zusatzgebühr	Gesamtgebühr*	Diff. z. Vorjahr
60 l	0,036 €	26	56,16 €	50,00 €	13,78 €	120,00 €	- €
80 l	0,036 €	26	74,88 €	50,00 €	13,78 €	138,72 €	- €
120 l	0,036 €	26	112,32 €	50,00 €	13,78 €	176,16 €	- €
240 l	0,036 €	26	224,64 €	50,00 €	13,78 €	288,48 €	- €
1.100 l	0,036 €	52	2.059,20 €	50,00 €	13,78 €	2.123,04 €	- €

Biomüll

Gefäß	€ je l	Abfahren	Litergebühr	Grundgebühr	Filtergebühr	Gesamtgebühr*	Diff. z. Vorjahr
120 oh. Filter	0,020 €	26	62,40 €	30,00 €	- €	92,40 €	-9,36 €
120 mit Filter	0,020 €	26	62,40 €	30,00 €	5,76 €	98,16 €	-9,36 €
240 oh. Filter	0,020 €	26	124,80 €	30,00 €	- €	154,80 €	-18,72 €
240 mit Filter	0,020 €	26	124,80 €	30,00 €	5,88 €	160,68 €	-18,72 €

Papiermüll

Gefäß	€ je l	Abfahren	Litergebühr	Grundgebühr	-	Gesamtgebühr*	Diff. z. Vorjahr
240 l	0,002 €	13	5,62 €	15,00 €	-	20,64 €	-0,24 €

* Die Gesamtgebühr wird auf- bzw. abgerundet, da sie die Eigenschaft besitzen muss durch 12 teilbar zu sein.

10. Voraussichtliche Gesamteinnahmen

	Gefäß	Anzahl	Einzelgeb.	Gesamtgebühr
Restmüll	60 l	1.630 Stk	120,00 €	195.600,00 €
	80 l	714 Stk	138,72 €	99.046,08 €
	120 l	672 Stk	176,16 €	118.379,52 €
	240 l	360 Stk	288,48 €	103.852,80 €
	1.100 l	9 Stk	2.123,04 €	19.107,36 €
Biomüll	120 oh. Filter	1.458 Stk	92,40 €	134.719,20 €
	120 mit Filter	619 Stk	98,16 €	60.761,04 €
	240 oh. Filter	690 Stk	154,80 €	106.812,00 €
	240 mit Filter	222 Stk	160,68 €	35.670,96 €
Papier	240 l	3.577 Stk	20,64 €	73.829,28 €

Gesamt		947.778,24 €
Gefäßumtausche	(100 x 12,78 €)	1.278,00 €
Einnahmen Abfallsackverkauf		300,00 €
Endsumme Einnahmen		949.356,24 €

11. Gegenüberstellung

Einnahmen (Summe 10)		949.356,24 €
umlagefähige Gesamtkosten (s. Punkt 6.3)		944.677,25 €
	kalkulierter Überschuss	4.678,99 €

Havixbeck, den 08.11.2012

Overmeyer