

# **Abfallbeseitigung**

## **Gebührenkalkulation 2011**

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

29.11.2010

Rat der Stadt

13.12.2010

# Anlage 1

- Kostenrechnung -

19.10.2010

Mrl

## GEBÜHRENKALKULATION 2011

### KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG MÜLLABFUHR

#### 1. GEBÜHRENBEDARF

	Erl.	Kommunaler Siedlungsabfall		Biomüll	Gesamt	2010
		gesamt €	nachrichtlich Papier	€	€	€
<b>AUFWAND</b>						
Abfuhrkosten	a)	450.000	115.000	210.000	660.000	852.000
Gefäßkosten	b)	41.000	16.000	12.000	53.000	84.000
Zahlungen an den Berg. Abfallwirtschaftsverband	c)	1.290.000	0	520.000	1.810.000	1.721.000
Kosten für Sondermüllbeseitigung	d)	10.000	0	0	10.000	9.000
Entsorgung von Restabfällen (Straßenpapierkörbe u.a.)	d)	10.000	0	0	10.000	11.000
Innere Verrechnungen		0			0	
- Arbeitsleistungen Betriebshof	e)	70.000	0	0	70.000	72.200
- Verwaltungskostenerstattung	f)	122.400	45.900	30.600	153.000	146.700
- Arbeitsleistung Verschiedene	g)	19.500	0	4.200	23.700	22.400
Personalaufwand	f)	39.100	14.600	9.800	48.900	48.500
Geschäftsaufwand	f)	2.800	1.000	700	3.500	11.800
Kosten wilde Müllkippen	d)	15.000	0	0	15.000	15.000
Kauf von Müllsäcken	h)	2.500	0		2.500	2.500
Entleerung Straßenpapierkörbe (Fremdleistungen)	e)	50.000	0	0	50.000	50.000
Anschaffung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	e)	9.000	0	0	9.000	8.000
Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammelsystem	d)	2.500	0	0	2.500	2.500
Mitgliedsbeiträge VKS		0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>		2.133.800	192.500	787.300	2.921.100	3.056.600
<b>abzüglich ERTRÄGE</b>						
Erstattung DSD	i)	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Verkaufserlöse Müllsäcke	h)	-4.500	0	-4.500	-9.000	-9.000
Gebühren Sperrmüllabfuhr	k)	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		-100	0	0	-100	-100
Gebühreneinnahmen aus zusätzlichen Gefäßen		0		-32.000	-32.000	-31.000
Rücklagenentnahme	l)				0	-103.000
<b>Zwischensumme</b>		-84.600	0	-36.500	-121.100	-223.100
<b>Subventionierung Biomüllgebühren über Restmüllgebühren</b>	m)	80.000	0	-80.000	0	0
<b>GEBÜHRENBEDARF 2011:</b>		2.129.200	192.500	670.800	2.800.000	2.833.500
Informatorisch: Gebührenbedarf 2010		2.171.800	79.000	661.700	2.833.500	
Differenz		-42.600	113.500	9.100	-33.500	
		-2%	144%	1%	-1%	

# Anlage 1

## 2. Gebührenberechnung

### I Kommunalen Siedlungsabfall

Grundgebühr:

Gebühr je Einwohner:

2011	2010
€	€
10,40 €	10,40 €

Leistungsgebühr:

Kosten je Liter

1,43 €	1,43 €
--------	--------

#### a) Restmüll

Grundgebühr:

Gebührenbedarf (20 %):

Kosten je Einwohnerwert:

387.340 € : Einwohnerwert

9,38 €

2010

41.300

42.000

Gebühr je Einwohner:

2011	2010	Veränderung	
€	€	€	%
9,40	10,00	-0,60	-6%

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):

Kosten je Liter:

Gebühr 2010:

Veränderung:

1.549.360 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

1,30 €

1,38 €

-6%

2010

1.190.000

1.210.000

Gebühr je Liter:

Gefäßart l	Gebühr 2011		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	78,00	39,00	26,00
80	104,00	52,00	entfällt
120	156,00	78,00	entfällt
240	312,00	156,00	entfällt
1.100	1.430,00	715,00	entfällt

#### b) Papier

(hierbei handelt es sich um **keine separate Gebühr**, sondern dient lediglich dazu, die anteiligen Kosten für Papier in der Gebühr für Restmüll darzustellen)

Grundgebühr:

Gebührenbedarf (20 %):

Kosten je Einwohnerwert:

38.500 € : Einwohnerwert

0,96 €

2010

40.000

40.500

Gebühr je Einwohner:

2011	2010	Veränderung	
€	€	€	%
1,00	0,40	0,60	150%

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):

Kosten je Liter:

Gebühr 2010:

Veränderung:

154.000 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

0,13 €

0,05 €

160%

2010

1.160.000

1.170.000

## Anlage 1

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2011		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	7,80	3,90	2,60
80	10,40	5,20	entfällt
120	15,60	7,80	entfällt
240	31,20	15,60	entfällt
1.100	143,00	71,50	entfällt

### II Bioabfälle

#### Grundgebühr:

Gebührenbedarf (20 %):

134.160 € : Einwohnerwert

**29.200**

Kosten je Einwohnerwert:

4,59 €

2010

29.100

Gebühr je Einwohner:

2011 €	2010 €	Veränderung	
		€	%
<b>4,60</b>	4,60	0,00	0%

#### Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):

536.640 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

**865.000**

Kosten je Liter:

**0,62 €**

2010

860.000

festgesetzt

**0,62 €**

Gebühr 2010:

0,62 €

Veränderung:

0%

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2011		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	37,20	18,60	12,40
80	49,60	24,80	entfällt
120	74,40	37,20	entfällt
240	148,80	74,40	entfällt
1.100	682,00	341,00	entfällt

### III Zusätzliche Gefäße

#### Biomüll

#### Leistungsgebühr

Kosten je Liter:

**0,62 €**

Gebühr 2010:

0,62 €

Erhöhung:

0%

Gefäßart I	Anzahl Stand Jul 10	Gebühr 2011 €	Gebühren- einnahme rd. €
120	317	74,40	23.600
240	59	148,80	8.800
anzurechnen rd.			32.000

## Anlage 1

### 3. Vergleich zu den Gebührensätzen 2010

		Teilanschluss (Restmüll-/Papiertonne)		Vollanschluss (+ Biotonne)	
		14-tägig €	4-wöchentl. €	14-tägig €	4-wöchentl. €
a) Grundgebühr					
	2011	10,40	10,40	15,00	15,00
	2010	10,40	10,40	15,00	15,00
Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
a) Leistungsgebühr					
	2011	85,80	42,90	123,00	61,50
	2010	85,80	42,90	123,00	61,50
Veränderung 60 Liter-Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2011	114,40	57,20	164,00	82,00
	2010	114,40	57,20	164,00	82,00
Veränderung 80 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2011	171,60	85,80	246,00	123,00
	2010	171,60	85,80	246,00	123,00
Veränderung 120 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2011	343,20	171,60	492,00	246,00
	2010	343,20	171,60	492,00	246,00
Veränderung 240 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2011	1.573,00	786,50	2.255,00	1.127,50
	2010	1.573,00	786,50	2.255,00	1.127,50
Veränderung 1.100 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

### 4. Gegenprobe

Bezeichnung	Anzahl	Gebühr 2011	Insgesamt €	Gebühren- bedarf	Differenz Rundung
EW Restmüll	41.300	9,40 €	388.200		
EW Papier	40.000	1,00 €	40.000		
EW Biomüll	29.200	4,60 €	134.300		
Liter Restmüll	1.190.000	1,30 €	1.547.000		
Liter Papier	1.160.000	0,13 €	150.800		
Liter Biomüll	865.000	0,62 €	536.300		
			2.796.600	2.800.000	-3.400

## Anlage 1

### 5. Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltsgrößen (unter Berücksichtigung der 14-tägl. Abholung)

	Teilanschluss (Restmüll-/Papiertonne)		Vollanschluss (+ Biotonne)	
	20 l/Woche €	10 l/Woche €	20 l/Woche €	10 l/Woche €
<b>1-Personen-Haushalt</b>				
a) Grundgebühr	10,40	10,40	15,00	15,00
b) Leistungsgebühr	57,20	28,60	82,00	41,00
Gebühr 2011 insgesamt	67,60	39,00	97,00	56,00
Gebühr 2010 insgesamt	67,60	39,00	97,00	56,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2-Personen-Haushalt</b>				
a) Grundgebühr	20,80	20,80	30,00	30,00
b) Leistungsgebühr	114,40	57,20	164,00	82,00
Gebühr 2011 insgesamt	135,20	78,00	194,00	112,00
Gebühr 2010 insgesamt	135,20	78,00	194,00	112,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3-Personen-Haushalt</b>				
a) Grundgebühr	31,20	31,20	45,00	45,00
b) Leistungsgebühr	171,60	85,80	246,00	123,00
Gebühr 2011 insgesamt	202,80	117,00	291,00	168,00
Gebühr 2010 insgesamt	202,80	117,00	291,00	168,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4-Personen-Haushalt</b>				
a) Grundgebühr	41,60	41,60	60,00	60,00
b) Leistungsgebühr	228,80	114,40	328,00	164,00
Gebühr 2011 insgesamt	270,40	156,00	388,00	224,00
Gebühr 2010 insgesamt	270,40	156,00	388,00	224,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5-Personen-Haushalt</b>				
a) Grundgebühr	52,00	52,00	75,00	75,00
b) Leistungsgebühr	286,00	143,00	410,00	205,00
Gebühr 2011 insgesamt	338,00	195,00	485,00	280,00
Gebühr 2010 insgesamt	338,00	195,00	485,00	280,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0

## Anlage 1

### 6. Ausgleichsverpflichtungen nach § 6 (2) KAG NRW

Überschuss/Fehlbetrag aus 2005 (Ausgleich bis 2008)	25.217 €
Verrechnung mit dem Defizit des Jahres 2006	<u>-25.217 €</u>
<b>verbleiben</b>	<b>0 €</b>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2006 (Ausgleich bis 2009)	-39.498 €
Verrechnung mit dem Überschuss aus 2005	25.217 €
Verzicht	<u>14.281 €</u>
<b>verbleiben</b>	<b>0 €</b>
Defizit aus 2007 (Ausgleich bis 2010)	-221.623 €
Verrechnung mit freiwilliger Rücklage	<u>221.623 €</u>
<b>verbleiben</b>	<b>0 €</b>
Defizit aus 2008 (Ausgleich bis 2011)	-118.800 €
Verrechnung mit freiwilliger Rücklage	<u>118.800 €</u>
<b>verbleiben</b>	<b>0 €</b>
Defizit aus 2009 (Ausgleich bis 2012)	-163.570 €
Verrechnung mit freiwilliger Rücklage	<u>163.570 €</u>
<b>verbleiben</b>	<b>0 €</b>
<b>Verbleibende Ausgleichssumme</b>	<b>0 €</b>

### 7. Freiwillige Gebührenrücklage

Rücklagenbestand 31.12.2007	371.324 €
Zinsen 2008	5.000 €
Hochrechnung Zinsen 2009	3.000 €
Rücklagenentnahme 2008	-118.800 €
Rücklagenentnahme 2009	-163.570 €
geplante Rücklagenentnahme 2010	<u>-103.000 €</u>
<b>verbleiben rd.</b>	<b>-6.046 €</b>

### 8. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für die Biotonne in Höhe von 80.000 €, statt bisher mit 200.000 € über den Restmüll zu subventionieren. Die Subventionierung resultiert u.a. aus dem kostenlosen zur Verfügungstellen einer Sammelstelle für Grünabfälle bei der Fa. Rethmann. Diese Möglichkeit steht allen zur Verfügung und kann deshalb nicht den Nutzern einer Biotonne angelastet werden.  
Eine Rücklagenentnahme ist nicht möglich, die Rücklage ist aufgebraucht.

## Anlage 1

### 9. Erläuterungen:

#### a) Zahlungen an das Abfuhrunternehmen

<i>Restmüll:</i>	€
Abfuhr/Entleerung incl. Umladung AWL	315.000
E-Schrott	12.000
Kühlschränke	8.000
Insgesamt	<u>335.000</u>
<i>Biomüll:</i>	
Abfuhr/Entleerung	<u>210.000</u>
<i>Papier:</i>	
Abfuhr/Entleerung abzgl. Anteil DSD (12,5 %)	<u>115.000</u>

#### b) Zahlungen für Müllgefäße (Mietkosten)

<i>Restmüll (incl. Umsetzung Gewerbeabfallverordnung)</i>	<u>25.000</u>
<i>Biomüll</i>	<u>12.000</u>
<i>Papier (Abzug DSD = 12,5 %)</i>	<u>16.000</u>

#### c) Zahlungen/Erstattungen Bergischer Abfallwirtschaftsverband

Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Sperrmüll	1.200	120.000
Restmüll	5.000	500.000
Elektronikschrott	0	0
		<u>620.000</u>
Einwohner 2009	Preis je EW €	Gesamt €
Restmüll/Sperrmüll	35.611	670.000
		<u>1.290.000</u>
Umlage BAV Restmüll rd.		<u>1.290.000</u>

Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Bioabfall	4.200	367.000
		<u>367.000</u>
Einwohner 2009	Preis je EW €	Gesamt €
Bioabfall	35.611	153.000
		<u>520.000</u>
Umlage BAV Biomüll rd.		<u>520.000</u>

Sicherheit/Rundung	
Umlage BAV insgesamt	<u>1.810.000</u>



## Anlage 1

### d) Entsorgung von Restabfällen, Kosten für Sondermüllbeseitigung, Beseitigung wilder Kippen, Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammelsystem

Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr:

Die Kosten für Sondermüllbeseitigung steigen um 1.000 €

Entsorgung von Restabfällen sinken um 1.000 €

Die Kosten für wilde Müllkippen und Öffentlichkeitsarbeit bleiben unverändert

### e) Arbeitsleistungen Betriebshof, Entleerung Straßenpapierkörbe (Fremdleistungen) Anschaffung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe

Alle Leistungen des Betriebshofes für die Entleerung von Papierkörben, die der Allgemeinheit zugänglich sind und nicht durch Unternehmerleistung abgedeckt sind, sowie die Beseitigung von wildem Müll werden vom Produkt 01.07.01 in das Produkt 11.02.01 verrechnet.

Dieses betrifft neben regelmäßigen Arbeiten auch Sonderaktionen wie die Aktion "Saubere Innenstadt".

Neben den Leistungen des Betriebshofes fallen Unternehmerkosten für die Leerung der Papierkörbe im Straßenbereich und auf Kinderspielplätzen an.

Auch die Kosten für die Anschaffung/Unterhaltung von Straßenpapierkörben sind dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung zuzurechnen.

### f) Verwaltungskostenerstattung, Personalaufwand Geschäftsaufwand

Diese Kosten werden nach Arbeitsaufwand, Anzahl der Gefäße und Einwohnerwerten auf die Kostenstellen verteilt:

Restmüll	50%
Bio	20%
Papier	30%

Kostenart	Insgesamt €	Restmüll €	Bioabfälle €	Papier €
Verwaltungskostenerstattung	153.000	76.500	30.600	45.900
Personalaufwand (inkl. Personalnebenkosten)	48.900	24.500	9.800	14.600
Geschäftsaufwand	3.500	1.800	700	1.000

### g) Arbeitsleistung Verschiedene

Die Arbeitsleistung des Bürgerbüros für die Abfallbeseitigung wird seit dem Jahr 2002 verrechnet.

Es handelt sich um den Verkauf von Sperrmüllkarten, Grünabfall- und Restmüllsäcken.

Des Weiteren entsorgt die Forstkolonne den wilden Müll und entleert die Papierkörbe an Wanderwegen.

Die Kosten werden wie folgt verteilt:

Bürgerbüro:		Gesamt	21.000 €
	Restmüll	80%	16.800 €
	Biomüll	20%	4.200 €
Forstkolonne:	Restmüll	100%	2.700 €
	Insgesamt		23.700 €

### h) Müllsäcke

Angeschaffte Müllsäcke werden im Wege einer Gebühr verkauft.

Die Gebühr für einen 70-Liter-Restmüllsack beträgt seit 1994 10,- DM bzw. 5,- €.

Die Gebühren für die 120-Liter-Grünabfallsäcke betragen seit 1994 5,- DM bzw. 2,50 €.

Die Gebühreneinnahmen für die Müllsäcke betragen voraussichtlich

9.000 €

Davon entfallen auf:

Restmüll	50%	4.500 €
Biomüll	50%	4.500 €

## Anlage 1

### **i) Erstattung DSD**

Nach der bundesweiten Ausschreibung der Leistungen des DSD wird die Reinigung der Depotcontainerstandorte vollständig vom DSD übernommen. Die bisherigen Ausgaben der Stadt und die Erstattungen durch DSD entfallen. 20.000 € werden als Zuschuss von DSD incl. eines Betrages für Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung gezahlt.

### **k) Gebühr Sperrmüllabfuhr**

Die Gebühr für eine Sperrmüllabfuhr wurde ab dem 01.01.2008 mit 15,- € je Abfuhr festgesetzt.  
Ab 01.01.2003 wurden Gebühren für die Abfuhr von Kühlschränken und Elektronikschrott in Höhe von 5,- € eingeführt.

### **l) Rücklagenentnahme**

Siehe Ausführungen zu Ziffern 7. und 8.

### **m) Subventionierung Biomüllgebühren**

In der Gebührenkalkulation für 2011 wurde eine Subventionierung in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.(s. Punkt 8)