

Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation 2024

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

28.11.2023

Rat der Stadt

11.12.2023

Anlage 1

- Kostenrechnung -

26.10.2023
Schulz

GEBÜHRENKALKULATION 2024
KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG ABFALLWIRTSCHAFT

1. GEBÜHRENBEDARF

	Erl.	Kommunaler Restmüll €	Siedlungsabfall Papier €	Biomüll €	Gesamt 2024 €	2023 €
KOSTEN						
Abfuhrkosten	7.a)	550.000	152.000	370.000	1.072.000	1.072.000 €
Kosten Abfallbehälter	7.b)	35.000	20.000	10.500	65.500	65.500 €
Zahlungen an den Berg. Abfallwirtschaftsverband	7.c)	1.954.200	0	642.100	2.596.300	2.421.700 €
Wertstoffhof GESAMT	7.d)	148.500	3.000	122.500	274.000	263.500 €
Kosten für Sondermüllbeseitigung	7.e)	27.000	0	0	27.000	24.000 €
Entsorgung von Restabfällen (Straßenpapierkörbe u.a.)	7.e)	10.000	0	0	10.000	8.000 €
Innere Verrechnungen						
- Arbeitsleistungen Betriebshof	7.f)	71.500	0	0	71.500	68.000 €
- Verwaltungskostenerstattung	7.g)	161.000	96.600	64.400	322.000	305.000 €
- Arbeitsleistung Verschiedene	7.h)	20.200	0	4.100	24.300	24.300 €
Geschäftskosten	7.g)	5.900	3.500	2.400	11.800	11.800 €
Kosten wilde Müllkippen	7.e)	30.000	0	0	30.000	30.000 €
Kauf von Müllsäcken	7.i)	2.500	0	0	2.500	2.500 €
Entleerung Straßenpapierkörbe (Fremdleistungen)	7.f)	30.000	0	0	30.000	27.500 €
Anschaffung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	7.f)	5.000	0	0	5.000	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammlersystem	7.e)	500	0	0	500	500 €
Mitgliedsbeiträge VKS		0	0	0	0	- €
Zwischensumme		3.051.300	275.100	1.216.000	4.542.400	4.329.300 €
abzüglich ERLÖSE						
Erstattung DSD	7.j)	-13.000	-129.000	0	-142.000	- 100.000 €
Verkaufserlöse Müllsäcke	7.i)	-9.600	0	-2.400	-12.000	- 12.000 €
Gebühren Sperrmüllabfuhr	7.k)	-50.000	0	0	-50.000	- 50.000 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		-300	0	0	-300	- 300 €
Gebührenerlöse aus zusätzlichen Gefäßen		0	0	-32.100	-32.100	- 32.100 €
Kostenerstattung Altkleider		0	0	0	0	5.000 €
Zwischensumme		-72.900	-129.000	-34.500	-236.400	- 199.400 €
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	7.l)	106.798	-90.000	0	16.798	30.495 €
Subventionierung Biomüllgebühren über Restmüllgebühren	7.m)	40.000	0	-40.000	0	- €
GEBÜHRENBEDARF 2024:		3.125.198	56.100	1.141.500	4.322.798	4.160.395 €
Informatorisch: Gebührenbedarf 2023		2.984.630	79.465	1.096.300	4.160.395	
Differenz		140.568	-23.365	45.200	162.403	
		5%	-29%	4%	4%	

Anlage 1

2. Gebührenberechnung

I Kommunalen Siedlungsabfall

Leistungsgebühr:
Kosten je Liter:

2,43 €

a) Restmüll

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf
Kosten je Liter:

3.125.198 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

1.311.000

2,38 €

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2024		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	142,80	71,40	47,60
80	190,40	95,20	entfällt
120	285,60	142,80	entfällt
240	571,20	285,60	entfällt
1.100	2.618,00	1.309,00	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)

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf
Kosten je Liter:

56.100 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

1.232.000

0,05 €

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2024		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	3,00	1,50	1,00
80	4,00	2,00	entfällt
120	6,00	3,00	entfällt
240	12,00	6,00	entfällt
1.100	55,00	27,50	entfällt

II Bioabfälle

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf
Kosten je Liter:

1.141.500 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

1.015.000

1,12 €

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2024		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	67,20	33,60	22,40
80	89,60	44,80	entfällt
120	134,40	67,20	entfällt
240	268,80	134,40	entfällt
1.100	1.232,00	616,00	entfällt

III Zusätzliche Gefäße

Biomüll

Leistungsgebühr:

Kosten je Liter:

1,12 €

Gefäßart I	Anzahl Stand Dez 23	Gebühr 2024 €	Gebühren- einnahme rd. €
120	206	134,40	27.700
240	23	268,80	6.200

anzurechnen rd. 32.100

Anlage 1

3. Gegenprobe

Bezeichnung	Anzahl	Gebühr 2024	Insgesamt €	Gebührenbedarf	Differenz Rundung
Liter Restmüll	1.311.000	2,38 €	3.120.200		
Liter Papier	1.232.000	0,05 €	61.600		
Liter Biomüll	1.015.000	1,12 €	1.136.800		
			4.318.600	4.322.798	- 4.197,61 €

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

	Teilschluss (Restmüll-/Papiertonne)		Vollanschluss (+ Biotonne)	
	20 I/Woche €	10 I/Woche €	20 I/Woche €	10 I/Woche €
1-Personen-Haushalt				
Gebühr 2024 insgesamt	97,20	48,60	142,00	71,00
Gebühr 2023 insgesamt	93,60	46,80	136,40	68,20
Differenz	3,60	1,80	5,60	2,80
Differenz in %	3,8	3,8	4,1	4,1
2-Personen-Haushalt				
Gebühr 2024 insgesamt	194,40	97,20	284,00	142,00
Gebühr 2023 insgesamt	187,20	93,60	272,80	136,40
Differenz	7,20	3,60	11,20	5,60
Differenz in %	3,8	3,8	4,1	4,1
3-Personen-Haushalt				
Gebühr 2024 insgesamt	291,60	145,80	426,00	213,00
Gebühr 2023 insgesamt	280,80	140,40	409,20	204,60
Differenz	10,80	5,40	16,80	8,40
Differenz in %	3,8	3,8	4,1	4,1
4-Personen-Haushalt				
Gebühr 2024 insgesamt	388,80	194,40	568,00	284,00
Gebühr 2023 insgesamt	374,40	187,20	545,60	272,80
Differenz	14,40	7,20	22,40	11,20
Differenz in %	3,8	3,8	4,1	4,1
5-Personen-Haushalt				
Gebühr 2024 insgesamt	486,00	243,00	710,00	355,00
Gebühr 2023 insgesamt	468,00	234,00	682,00	341,00
Differenz	18,00	9,00	28,00	14,00
Differenz in %	3,8	3,8	4,1	4,1

5. Ausgleichsverpflichtungen nach § 6 (2) KAG NRW

	Restmüll/Biomüll	Papier
Ergebnis 2019 (Ausgleich bis 2023)	-161.708 €	2.909 €
nicht realisierbar in 2022	22.978 €	-2.909 €
verbleiben	-138.730 €	0 €
Ergebnis 2020 (Ausgleich bis 2024)	-17.272 €	78.174 €
verbleiben	-17.272 €	78.174 €
Ergebnis 2021 (Ausgleich bis 2025)	-89.525 €	100.061 €
verbleiben	-89.525 €	100.061 €
Ergebnis 2022 (Ausgleich bis 2026)	34.989 €	58.699 €
Verrechnung mit 2018	-34.989 €	0 €
verbleiben	0 €	58.699 €
Gesamt	-245.528 €	236.934 €
Vortrag in Kalkulation 2023	138.730 €	-108.235 €
Vortrag in Kalkulation 2024	106.798 €	-90.000 €
Verbleibende Ausgleichssumme	0 €	38.699 €

6. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für die Biotonne in Höhe von 40.000 € über den Restmüll zu subventionieren. Die Subventionierung resultiert u.a. aus dem zur Verfügung stellen einer Sammelstelle für Grünabfälle am Wertstoffhof. Diese Möglichkeit steht allen zur Verfügung und kann deshalb nicht den Nutzern einer Biotonne angelastet werden

Anlage 1

7. Erläuterungen:

a) Zahlungen an das Abfuhrunternehmen

	Summe	Abfuhr	Zusatzzahlungen
	€	€	€
<i>Restmüll:</i>			
Abfuhr/Entleerung	525.000	507.500	17.500
E-Schrott	25.000	25.000	0
Kühlschränke			
Gesamt	550.000	532.500	17.500
<i>Biomüll:</i>			
Grünabfall/ Weihnachtsbäume	9.500	6.000	3.500
Abfuhr/Entleerung	360.500	360.500	0
Gesamt	370.000	366.500	3.500
<i>Papier:</i>			
Abfuhr/Entleerung	152.000	152.000	0
Summe	1.072.000	1.051.000	21.000

b) Zahlungen für Müllgefäße - SK 5422210 (Ersatz- bzw. zusätzliche Gefäße inkl. Transponder)

	Summe
<i>Restmüll</i>	35.000
<i>Biomüll</i>	10.500
<i>Papier (keine Transponder, da keine Gebühr)</i>	20.000
Summe	65.500

c) Zahlungen/Erstattungen Bergischer Abfallwirtschaftsverband

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Sperrmüll	1.500	154,75	232.100
Restmüll	4.850	154,75	750.500
Elektronikschrott	0	154,75	0
			982.600
	Einwohner 31.12.22	Preis je EW €	Gesamt €
Restmüll/Sperrmüll	34.739	27,97	971.600
			1.954.200
Rundung			
Umlage BAV Restmüll rd.			1.954.200

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Bioabfall	3.800	123,26	468.400
			468.400
	Einwohner 31.12.22	Preis je EW €	Gesamt €
Bioabfall	34.739	5,00	173.700
			642.100
Umlage BAV Biomüll rd.			642.100
Umlage BAV insgesamt			2.596.300

d) Wertstoffhof, betrieben durch den Bergischen Abfallverband (BAV)

Der kommunale Wertstoffhof wurde zum 01.01.2020 eröffnet. Die Kosten steigen ggü. dem Vorjahr um 3,45 %.
Zu berücksichtigen sind jährliche Kosten i.H.v. 104.000,00 €

Hinzu kommen Abfuhrkosten in Höhe von 170.000,00 €

Aus Gründen der Klarheit werden diese Kosten nun nicht mehr unter "Abfuhrkosten" dargestellt, sondern ebenfalls unter "Wertstoffhof".

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

Ansätze gegenüber dem Vorjahr:

Die Kosten für Entsorgung von Restabfällen (Straßenpapierkörbe) steigen um 2.000 € und für die Sondermüllbeseitigung um 3.000 €. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

f) 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 Unternehmernkosten für die Leerung der Papierkörbe im Straßenbereich und auf Kinderspielflächen an.

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

Anlage 1

g) Verwaltungskostenerstattung, Personalkosten Geschäftskosten

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	322.000	161.000	64.400	96.600
Geschäftskosten	11.800	5.900	2.400	3.500

h) 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	20.500 €
	Restmüll	80%	16.400 €
	Biomüll	20%	4.100 €
Forstkolonne:	Restmüll	100%	3.800 €
	Insgesamt		24.300 €

i) 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 110-Liter-Grünabfallsäcke betragen seit 1994 5,- DM bzw. 2,50 €. Die Gebührenerlöse für die Müllsäcke betragen voraussichtlich 12.000 €
Davon entfallen auf:

Restmüll	80%	9.600 €
Biomüll	20%	2.400 €

j) 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. 13.000 € werden als Zuschuss von DSD incl. eines Betrages für Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung gezahlt.

Des Weiteren werden aufgrund einer gesetzlichen Änderung Abstimmungsvereinbarungen nach § 22 Abs. 4 VerpackG mit den privaten Systembetreibern geschlossen. Für die Mitbenutzung der kommunalen Altpapiererfassung/-verwertung wird für 2024 in Summe ein Entgelt i.H.v. 129.000 € veranschlagt.

k) Gebühr Sperrmüllabfuhr (Abholung)

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 5.

m) Subventionierung Biomüllgebühren

In der Gebührenkalkulation für 2024 wurde eine Subventionierung in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (s. Punkt 6).