

Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation 2009

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

17.11.2008

Rat der Stadt

15.12.2008

Anlage 1

- Kostenrechnung -

30.10.2008
Miri

GEBÜHRENKALKULATION 2009 KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG MÜLLABFUHR

1. GEBÜHRENBEDARF

	Eri.	Kommunaler Siedlungsabfall		Biomüll	Gesamt	2008
		gesamt €	nachrichtlich Papier			
AUFWAND						
Abfuhrkosten	a)	477.000	17.000	370.000	847.000	847.000
Gefäßkosten	b)	100.000	35.000	23.000	123.000	123.000
Zahlungen an den Berg. Abfallwirtschaftsverband	c)	1.180.000	0	464.000	1.654.000	1.662.000
Kosten für Sondernülbeseitigung	d)	9.000	0	0	9.000	9.000
Entsorgung von Restabfällen (Straßenpapierkörbe u.a.)	d)	10.000	0	0	10.000	10.000
Innere Verrechnungen		0			0	
- Arbeitsleistungen Betriebshof	e)	58.800	0	0	58.800	73.100
- Verwaltungskostenerstattung	f)	123.500	48.300	30.900	154.400	157.800
- Arbeitsleistung Verschiedene	g)	20.000	0	4.070	24.070	21.200
Personalaufwand	f)	37.800	14.200	9.400	47.200	46.300
Geschäftsaufwand	f)	14.200	5.300	3.600	17.800	17.800
Kosten wilde Müllkippen	d)	18.000	0	0	18.000	18.000
Kauf von Müllsäcken	h)	2.500	0	2.500	5.000	5.000
Entleerung Straßenpapierkörbe (Fremdleistungen)	e)	40.000	0	0	40.000	45.000
Anschaffung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	e)	10.000	0	0	10.000	12.000
Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammlsystem	d)	2.500	0	0	2.500	2.500
Mitgliedsbeiträge VKS		0	0	0	0	0
Zwischensumme		2.113.300	117.800	907.470	3.020.770	3.049.700
abzüglich ERTRÄGE						
Erstattung DSD	i)	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
Verkaufserlöse Müllsäcke	h)	-3.500	0	-3.500	-7.000	-7.000
Gebühren Sperrmüllabfuhr	k)	-60.000	0	0	-60.000	-82.000
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		-100	0	0	-100	-100
Gebühreneinnahmen aus zusätzlichen Gefäßen		0		-28.900	-28.900	-34.800
Rücklagenentnahme	l)	-118.500	-9.100	-32.470	-150.970	-172.000
Zwischensumme		-200.100	-9.100	-64.870	-264.970	-293.900
Subventionierung Biomüllgebühren über Restmüllgebühren	m)	200.000	0	-200.000	0	0
GEBÜHRENBEDARF 2009:		2.113.200	108.700	642.600	2.755.800	2.755.800
Informatorisch: Gebührenbedarf 2008		2.113.200	108.700	642.600	2.755.800	
Differenz		0	0	0	0	
		0%	0%	0%	0%	

Anlage 1

2. Gebührenberechnung

I Kommunaler Siedlungsabfall

Grundgebühr:	2009	2008
Gebühr je Einwohner:	€	€
	10,10 €	10,10 €

Leistungsgebühr:	2009	2008
Kosten je Liter	€	€
	1,40 €	1,40 €

a) Restmüll

Grundgebühr:			
Gebührenbedarf (20 %):	400.900 € : Einwohnerwert		42.000
Kosten je Einwohnerwert:	9,55 €	2008	42.000

Gebühr je Einwohner:	2009	2008	Veränderung	
	€	€	€	%
	9,60	9,60	0,00	0%

Leistungsgebühr:			
Gebührenbedarf (80 %):	1.803.600 € : Gesamtvolumen 14-tägig		1.210.000
Kosten je Liter:	1,33 €	2008	1.210.000
Gebühr 2008:	1,33 €		
Veränderung:	0%		

Gebühr je Liter:	Gefäßart l	Gebühr 2009		
		14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
	60	79,80	39,90	29,80
	80	106,40	53,20	entfällt
	120	159,60	79,80	entfällt
	240	319,20	159,60	entfällt
	1.100	1.483,00	731,50	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 %):	21.740 € : Einwohnerwert		41.000
Kosten je Einwohnerwert:	0,53 €	2008	41.000

Gebühr je Einwohner:	2009	2008	Veränderung	
	€	€	€	%
	0,50	0,50	0,00	0%

Leistungsgebühr:			
Gebührenbedarf (80 %):	86.960 € : Gesamtvolumen 14-tägig		1.180.000
Kosten je Liter:	0,07 €	2008	1.180.000
Gebühr 2008:	0,07 €		
Veränderung:	0%		

Gebühr je Liter:	Gefäßart l	Gebühr 2009		
		14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
	60	4,20	2,10	1,40
	80	5,60	2,80	entfällt
	120	8,40	4,20	entfällt
	240	16,80	8,40	entfällt
	1.100	77,00	38,50	entfällt

Anlage 1

II Bioabfälle

Grundgebühr:

Gebührenbedarf (20 %):	128.520 € : Einwohnerwert	29.000
Kosten je Einwohnerwert:	4,43 €	2008 29.000

Gebühr je Einwohner:

2009 €	2008 €	Veränderung	
		€	%
4,40	4,40	0,00	0%

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):	514.080 € : Gesamtvolumen 14-tägig	360.000
Kosten je Liter:	0,60 €	2008 860.000
festgesetzt	0,60 €	
Gebühr 2008:	0,60 €	
Veränderung:	0%	

Gebühr je Liter:

Gefäßart l	Gebühr 2009		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	36,00	18,00	12,00
80	48,00	24,00	entfällt
120	72,00	36,00	entfällt
240	144,00	72,00	entfällt
1.100	660,00	330,00	entfällt

III Zusätzliche Gefäße

Blomüll

Leistungsgebühr

Kosten je Liter:	0,60 €
Gebühr 2008:	0,60 €
Erhöhung:	0%

Gefäßart l	Anzahl Stand Jul 08	Gebühr 2009 €	Gebühren- einnahme rd. €
120	288	72,00	20.700
240	57	144,00	8.200
anzurechnen rd.			28.900

Anlage 1

3. Vergleich zu den Gebührensätzen 2008

		Teilanschluss (Restmüll-/Papiertonne)		Vollanschluss (+ Biotonne)	
		14-tägig €	4-wöchentl. €	14-tägig €	4-wöchentl. €
a) Grundgebühr	2009	10,10	10,10	14,50	14,50
	2008	10,10	10,10	14,50	14,50
Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
a) Leistungsgebühr	2009	84,00	42,00	120,00	60,00
	2008	84,00	42,00	120,00	60,00
Veränderung 60 Liter-Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2009	112,00	56,00	160,00	80,00
	2008	112,00	56,00	160,00	80,00
Veränderung 80 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2009	168,00	84,00	240,00	120,00
	2008	168,00	84,00	240,00	120,00
Veränderung 120 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2009	336,00	168,00	480,00	240,00
	2008	336,00	168,00	480,00	240,00
Veränderung 240 Liter Tonne		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2009	1.540,00	770,00	2.200,00	1.100,00
	2008	1.540,00	770,00	2.200,00	1.100,00
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 2009	Insgesamt €	Gebühren- bedarf	Differenz Rundung
EW Restmüll	42.000	9,60 €	403.200		
EW Papier	41.000	0,50 €	20.500		
EW Biomüll	29.000	4,40 €	127.600		
Liter Restmüll	1.210.000	1,33 €	1.609.300		
Liter Papier	1.180.000	0,07 €	82.600		
Liter Biomüll	860.000	0,60 €	516.000		
			2.759.200	2.755.800	3.400

Anlage 1

5. 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				
a) Grundgebühr	10,10	10,10	14,50	14,50
b) Leistungsgebühr	56,00	28,00	80,00	40,00
Gebühr 2009 insgesamt	66,10	38,10	94,50	54,50
Gebühr 2008 insgesamt	66,10	38,10	94,50	54,50
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
2-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	20,20	20,20	29,00	29,00
b) Leistungsgebühr	112,00	56,00	160,00	80,00
Gebühr 2009 insgesamt	132,20	76,20	189,00	109,00
Gebühr 2008 insgesamt	132,20	76,20	189,00	109,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
3-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	30,30	30,30	43,50	43,50
b) Leistungsgebühr	168,00	84,00	240,00	120,00
Gebühr 2009 insgesamt	198,30	114,30	283,50	163,50
Gebühr 2008 insgesamt	198,30	114,30	283,50	163,50
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
4-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	40,40	40,40	58,00	58,00
b) Leistungsgebühr	224,00	112,00	320,00	160,00
Gebühr 2009 insgesamt	264,40	152,40	378,00	218,00
Gebühr 2008 insgesamt	264,40	152,40	378,00	218,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
5-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	50,50	50,50	72,50	72,50
b) Leistungsgebühr	280,00	140,00	400,00	200,00
Gebühr 2009 insgesamt	330,50	190,50	472,50	272,50
Gebühr 2008 insgesamt	330,50	190,50	472,50	272,50
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>
verbleiben	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2006 (Ausgleich bis 2009)	-39.498 €
Verrechnung mit dem Überschuss aus 2005	<u>25.217 €</u>
verbleiben	<u>-14.281 €</u>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2007 (Ausgleich bis 2010)	0 € liegt noch nicht vor
Verrechnung mit dem Überschuss aus 2006	<u>0 €</u>
verbleiben	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-14.281 €
Vortrag Kalkulation 2007	0 €
Vortrag Kalkulation 2008	<u>0 €</u>
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	-14.281 €
davon 2008	0 €
davon 2009	-14.281 €

7. Freiwillige Gebührenrücklage

Rücklagenbestand 31.12.2006	594.572 € *)
Hochrechnung Zinsen 2007	12.700 €
Hochrechnung Zinsen 2008	5.000 €
geplante Rücklagenentnahme 2007	-260.000 €
geplante Rücklagenentnahme 2008	-172.000 €
geplante Rücklagenentnahme 2009	<u>-150.970 €</u>
verbleiben rd.	<u>29.302 €</u>

*) ohne Defizitausgleich aus 2008 in Höhe von 14.281 € (siehe 6.). Damit weicht dieser Betrag auch von der Darstellung im Bericht zur Betriebsabrechnung 2006 in gleicher Höhe ab.

8. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für die Biotonne in Höhe von 200.000 € über den Restmüll zu subventionieren. Des Weiteren schlägt die Verwaltung vor, der Gebührenaussgleichsrücklage einen Betrag in Höhe von 150.970 € zu entnehmen.

Anlage 1

9. Erläuterungen:

a) Zahlungen an das Abfuhrunternehmen

<i>Restmüll:</i>	€
Abfuhr/Entleerung incl. Umladung AWL	407.000
E-Schrott	28.000
Kühlschränke	25.000
Insgesamt	480.000
<i>Biomüll:</i>	
Abfuhr/Entleerung	370.000
<i>Papier:</i>	
Abfuhr/Entleerung abzgl. Anteil DSD (12,5 %)	17.000

b) Zahlungen für Müllgefäße (Mietkosten)

<i>Restmüll (incl. Umsetzung Gewerbeabfallverordnung)</i>	65.000
<i>Biomüll</i>	23.000
<i>Papier (Abzug DSD = 12,5 %)</i>	35.000

c) Zahlungen/Erstattungen Bergischer Abfallwirtschaftsverband

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Spernmüll	1.300	91,82	119.000
Restmüll	4.900	91,82	450.000
Elektronikschrott	0	91,82	0
			569.000
	Einwohner 2007	Preis je EW €	Gesamt €
Restmüll/Spernmüll	36.244	17,09	619.000
			1.188.000
Umlage BAV Restmüll rd.			1.190.000

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Bioabfall	4.100	77,14	316.000
			316.000
	Einwohner 2007	Preis je EW €	Gesamt €
Bioabfall	36.244	4,08	148.000
			464.000
Umlage BAV Biomüll rd.			464.000
Sicherheit/Rundung			
Umlage BAV insgesamt			1.654.000

Anlage 1

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

Die Ansätze 2009 blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Sie beinhalten die Kosten für die Entsorgung des Elektroschrott.

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

Alle Leistungen des Betriebshofes für die Entleerung von Papierkörben, die der Allgemeinheit zugänglich 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	154.400	77.200	30.900	46.300
Personalaufwand	47.200	23.600	9.400	14.200
Geschäftsaufwand	17.800	8.900	3.600	5.300

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	20.470 €
	Restmüll	80%	16.400 €
	Biomüll	20%	4.070 €
Forstkolonne:	Restmüll	100%	3.600 €
		Insgesamt	24.070 €

h) Müllsäcke

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 7.000 €

Davon entfallen auf:

Restmüll	50%	3.500 €
Biomüll	50%	3.500 €

Anlage 1

l) 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. 18.000 € 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 Kühlchränken und Elektronikschrott in Höhe von 5,- € eingeführt.

l) Rücklagenentnahme

Siehe Ausführungen zu Ziffern 7. und 8.

m) Subventionierung Biomüllgebühren

In der Gebührenkalkulation für 2009 wurde eine Subventionierung in Höhe von 200.000 € berücksichtigt. Die in § 9 Abs. 2 Satz 5 und 7 des Landesabfallgesetzes NRW geschaffene Regelung zur "Quersubventionierung" der Biotonne wurde durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.12.2000 ausdrücklich bestätigt. Die Quersubventionierung eröffnet der Kommune die Möglichkeit, Lenkungszwecke zu verfolgen.

MAI