

Stadt Wermelskirchen
Kämmerei/Kostenrechnung

30.10.2008

Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation 2010

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

23.11.2009

Rat der Stadt

14.12.2009

Anlage 1

- Kostenrechnung -

11.11.2009

Mrl

GEBÜHRENKALKULATION 2010 KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG MÜLLABFUHR

1. GEBÜHRENBEDARF

	Erl.	Kommunaler Siedlungsabfall		Biomüll	Gesamt	2009
		gesamt	nachrichtlich			
AUFWAND						
Abfuhrkosten	a)	477.000	17.000	375.000	852.000	847.000
Gefäßkosten	b)	61.000	0	23.000	84.000	123.000
Zahlungen an den Berg. Abfallwirtschaftsverband	c)	1.240.000	0	481.000	1.721.000	1.654.000
Kosten für Sondermüllbeseitigung	d)	9.000	0	0	9.000	9.000
Entsorgung von Restabfällen (Straßenpapierkörbe u.a.)	d)	11.000	0	0	11.000	10.000
Innere Verrechnungen		0			0	
- Arbeitsleistungen Betriebshof	e)	72.200	0	0	72.200	58.800
- Verwaltungskostenerstattung	f)	117.400	44.000	29.300	146.700	154.400
- Arbeitsleistung Verschiedene	g)	18.400	0	4.000	22.400	24.070
Personalaufwand	h)	38.800	14.500	9.700	48.500	47.200
Geschäftsauwand	i)	9.400	3.500	2.400	11.800	17.800
Kosten wilde Müllkippen	d)	15.000	0	0	15.000	18.000
Kauf von Müllsäcken	h)	2.500	0		2.500	5.000
Entleerung Straßenpapierkörbe (Fremdleistungen)	e)	50.000	0	0	50.000	40.000
Anschaffung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	e)	8.000	0	0	8.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammelsystem	d)	2.500	0	0	2.500	2.500
Mitgliedsbeiträge VKS		0	0	0	0	0
Zwischensumme		2.132.200	79.000	924.400	3.056.600	3.020.770
abzüglich ERTRÄGE						
Erstattung DSD	i)	-20.000	0	0	-20.000	-18.000
Verkaufserlöse Müllsäcke	h)	-4.500	0	-4.500	-9.000	-7.000
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		-31.000	-31.000	-28.900
Rücklagenentnahme	l)	-75.800		-27.200	-103.000	-150.970
Zwischensumme		-160.400	0	-62.700	-223.100	-264.970
Subventionierung Biomüllgebühren über Restmüllgebühren	m)	200.000	0	-200.000	0	0
GEBÜHRENBEDARF 2010:		2.171.800	79.000	661.700	2.833.500	2.755.800
Informatorisch: Gebührenbedarf 2009		2.113.200	108.700	642.600	2.755.800	
Differenz		58.600	-29.700	19.100	77.700	
		3%	-27%	3%	3%	

Anlage 1

2. Gebührenberechnung

I Kommunaler Siedlungsabfall

Grundgebühr:
Gebühr je Einwohner:

2010	2009
€	€
10,40 €	10,10 €

Leistungsgebühr:
Kosten je Liter

1,43 €	1,40 €
--------	--------

a) Restmüll

Grundgebühr:

Gebührenbedarf (20 %):
Kosten je Einwohnerwert:

418.560 € : Einwohnerwert	42.000
9,97 €	2009 42.000

Gebühr je Einwohner:

2010	2009	Veränderung	
		€	%
10,00	9,60	0,40	4%

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):
Kosten je Liter:
Gebühr 2009:
Veränderung:

1.674.240 € : Gesamtvolumen 14 - tätig	1.210.000
1,38 €	2009 1.210.000
1,33 €	
4%	

Gebühr je Liter:

Gefäßart l	Gebühr 2010		
	14-tätig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	82,80	41,40	27,60
80	110,40	55,20	entfällt
120	165,60	82,80	entfällt
240	331,20	165,60	entfällt
1.100	1.518,00	759,00	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:

15.800 € : Einwohnerwert	40.500
0,39 €	2009 41.000

Gebühr je Einwohner:

2010	2009	Veränderung	
		€	%
0,40	0,50	-0,10	-20%

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):
Kosten je Liter:
Gebühr 2009:
Veränderung:

63.200 € : Gesamtvolumen 14 - tätig	1.170.000
0,05 €	2009 1.180.000
0,07 €	
-29%	

Anlage 1

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2010		
	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

Grundgebühr:

Gebührenbedarf (20 %):

132.340 € : Einwohnerwert

29.100

Kosten je Einwohnerwert:

4,55 €

2009 29.000

Gebühr je Einwohner:

2010 €	2009 €	Veränderung	
		€	%
4,60	4,40	0,20	5%

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf (80 %):

529.360 € : Gesamtvolumen 14 - tägig

860.000

Kosten je Liter:

0,62 €

2009 860.000

festgesetzt

0,62 €

Gebühr 2009:

0,60 €

Veränderung:

3%

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2010		
	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 2009:

0,60 €

Erhöhung:

3%

Gefäßart I	Anzahl Stand Jul 09	Gebühr 2010 €	Gebühren- einnahme rd. €
120	302	74,40	22.500
240	61	148,80	9.100

anzurechnen rd. 31.000

Anlage 1

3. Vergleich zu den Gebührensätzen 2009

		Teilanschluss (Restmüll-/Papiertonne)		Vollanschluss (+ Biotonne)	
		14-tägig €	4-wöchentl. €	14-tägig €	4-wöchentl. €
a) Grundgebühr					
	2010	10,40	10,40	15,00	15,00
	2009	10,10	10,10	14,50	14,50
Veränderung		0,30	0,30	0,50	0,50
		3,0%	3,0%	3,4%	3,4%
a) Leistungsgebühr					
	2010	85,80	42,90	123,00	61,50
	2009	84,00	42,00	120,00	60,00
Veränderung 60 Liter-Tonne		1,80	0,90	3,00	1,50
		2,1%	2,1%	2,5%	2,5%
	2010	114,40	57,20	164,00	82,00
	2009	112,00	56,00	160,00	80,00
Veränderung 80 Liter Tonne		2,40	1,20	4,00	2,00
		2,1%	2,1%	2,5%	2,5%
	2010	171,60	85,80	246,00	123,00
	2009	168,00	84,00	240,00	120,00
Veränderung 120 Liter Tonne		3,60	1,80	6,00	3,00
		2,1%	2,1%	2,5%	2,5%
	2010	343,20	171,60	492,00	246,00
	2009	336,00	168,00	480,00	240,00
Veränderung 240 Liter Tonne		7,20	3,60	12,00	6,00
		2,1%	2,1%	2,5%	2,5%
	2010	1.573,00	786,50	2.255,00	1.127,50
	2009	1.540,00	770,00	2.200,00	1.100,00
Veränderung 1.100 Liter Tonne		33,00	16,50	55,00	27,50
		2,1%	2,1%	2,5%	2,5%

4. Gegenprobe

Bezeichnung	Anzahl	Gebühr 2010	Insgesamt €	Gebühren- bedarf	Differenz Rundung
EW Restmüll	42.000	10,00 €	420.000		
EW Papier	40.500	0,40 €	16.200		
EW Biomüll	29.100	4,60 €	133.900		
Liter Restmüll	1.210.000	1,38 €	1.669.800		
Liter Papier	1.170.000	0,05 €	58.500		
Liter Biomüll	860.000	0,62 €	533.200		
			2.831.600	2.833.500	-1.900

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 €
1-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	10,40	10,40	15,00	15,00
b) Leistungsgebühr	57,20	28,60	82,00	41,00
Gebühr 2010 insgesamt	67,60	39,00	97,00	56,00
Gebühr 2009 insgesamt	66,10	38,10	94,50	54,50
Differenz	1,50	0,90	2,50	1,50
Differenz in %	2,3	2,4	2,6	2,8
2-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	20,80	20,80	30,00	30,00
b) Leistungsgebühr	114,40	57,20	164,00	82,00
Gebühr 2010 insgesamt	135,20	78,00	194,00	112,00
Gebühr 2009 insgesamt	132,20	76,20	189,00	109,00
Differenz	3,00	1,80	5,00	3,00
Differenz in %	2,3	2,4	2,6	2,8
3-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	31,20	31,20	45,00	45,00
b) Leistungsgebühr	171,60	85,80	246,00	123,00
Gebühr 2010 insgesamt	202,80	117,00	291,00	168,00
Gebühr 2009 insgesamt	198,30	114,30	283,50	163,50
Differenz	4,50	2,70	7,50	4,50
Differenz in %	2,3	2,4	2,6	2,8
4-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	41,60	41,60	60,00	60,00
b) Leistungsgebühr	228,80	114,40	328,00	164,00
Gebühr 2010 insgesamt	270,40	156,00	388,00	224,00
Gebühr 2009 insgesamt	264,40	152,40	378,00	218,00
Differenz	6,00	3,60	10,00	6,00
Differenz in %	2,3	2,4	2,6	2,8
5-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	52,00	52,00	75,00	75,00
b) Leistungsgebühr	286,00	143,00	410,00	205,00
Gebühr 2010 insgesamt	338,00	195,00	485,00	280,00
Gebühr 2009 insgesamt	330,50	190,50	472,50	272,50
Differenz	7,50	4,50	12,50	7,50
Differenz in %	2,3	2,4	2,6	2,8

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>
Defizit aus 2007 (Ausgleich bis 2010)	-221.623 €
Verrechnung mit freiwilliger Rücklage	<u>221.623 €</u>
verbleiben	0 €
Defizit aus 2008 (Ausgleich bis 2011)	-118.800 €
Verrechnung mit freiwilliger Rücklage	<u>118.800 €</u>
verbleiben	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-14.281 €
Vortrag Kalkulation 2007	0 €
Vortrag Kalkulation 2008	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	-14.281 €
davon 2008	0 €
davon 2009	-14.281 €
davon 2010	0 €

7. Freiwillige Gebührenrücklage

Rücklagenbestand 31.12.2006	594.572 €
Zinsen 2007	12.655 €
Zinsen 2008	5.000 €
Hochrechnung Zinsen 2009	5.000 €
Rücklagenentnahme 2007	-221.623 €
Rücklagenentnahme 2008	-118.800 €
geplante Rücklagenentnahme 2009	-150.970 €
geplante Rücklagenentnahme 2010	<u>-103.000 €</u>
verbleiben rd.	22.834 €

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 Gebührenausgleichsrücklage einen Betrag in Höhe von 103.000 € 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	<u>460.000</u>

<i>Biomüll:</i>	€
Abfuhr/Entleerung	<u>375.000</u>

<i>Papier:</i>	€
Abfuhr/Entleerung abzgl. Anteil DSD (12,5 %)	<u>17.000</u>

b) Zahlungen für Mülgefäße (Mietkosten)

<i>Restmüll (incl. Umsetzung Gewerbeabfallverordnung)</i>	<u>61.000</u>
<i>Biomüll</i>	<u>23.000</u>
<i>Papier (Abzug DSD = 12,5 %)</i>	<u>0</u>

c) Zahlungen/Erstattungen Bergischer Abfallwirtschaftsverband

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Sperrmüll	1.300	95,32	124.000
Restmüll	4.900	95,32	467.000
Elektronikschrott	0	95,32	0
			<u>591.000</u>
	Einwohner 2008	Preis je EW €	Gesamt €
Restmüll/Sperrmüll	36.074	17,92	646.000
			<u>1.237.000</u>
<i>Umlage BAV Restmüll rd.</i>			<u>1.240.000</u>

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Bioabfall	4.010	83,12	333.000
			<u>333.000</u>
	Einwohner 2008	Preis je EW €	Gesamt €
Bioabfall	36.074	4,10	148.000
			<u>481.000</u>
<i>Umlage BAV Biomüll rd.</i>			<u>481.000</u>

<i>Sicherheit/Rundung</i>	
<i>Umlage BAV insgesamt</i>	<u>1.721.000</u>

Anlage 1

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

Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr:

Entsorgung von Restabfällen + 1.000 € (neu: 11.000 €)

Kosten wilde Müllkippen - 3.000 € (neu: 15.000 €)

Die Kosten für Sondermüllbeseitigung und für die 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 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	146.700	73.400	29.300	44.000
Personalaufwand (inkl. Personalnebenkosten)	48.500	24.300	9.700	14.500
Geschäftsaufwand	11.800	5.900	2.400	3.500

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	19.800 €
	Restmüll	80%	15.800 €
	Biomüll	20%	4.000 €
Forstkolonne:	Restmüll	100%	2.600 €
		Insgesamt	22.400 €

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

l) Rücklagenentnahme

Siehe Ausführungen zu Ziffern 7. und 8.

m) Subventionierung Biomüllgebühren

In der Gebührenkalkulation für 2010 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 Biотonne wurde durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.12.2000 ausdrücklich bestätigt.
Die Quersubventionierung eröffnet der Kommune die Möglichkeit, Lenkungszwecke zu verfolgen.

