

Abfallbeseitigung

Gebührenkalkulation 2018

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

04.12.2017

Rat der Stadt

11.12.2017

Anlage 1

- Kostenrechnung -

15.11.2017
Miri

GEBÜHRENKALKULATION 2018
KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG MÜLLABFUHR

1. GEBÜHRENBEDARF

	Erl.	Kommunaler Siedlungsabfall gesamt €	nachrichtlich Papier	Biomüll €	Gesamt €	2017 €
KOSTEN						
Abfuhrkosten	a)	552.000	122.000	300.000	852.000	891.900 €
Gefäßkosten	b)	81.800	15.800	31.200	113.000	113.000 €
Zahlungen an den Berg. Abfallwirtschaftsverband	c)	1.482.200	0	603.400	2.085.600	2.042.800 €
Kosten für Sondermüllbeseitigung	d)	22.700	0	0	22.700	11.000 €
Entsorgung von Restabfällen (Straßenpapierkörbe u.a.)	d)	13.100	0	0	13.100	12.000 €
Innere Verrechnungen		0			0	- €
- Arbeitsleistungen Betriebshof	e)	68.300	0	0	68.300	68.300 €
- Verwaltungskostenerstattung	f)	218.900	82.100	54.700	273.600	273.600 €
- Arbeitsleistung Verschiedene	g)	18.300	0	3.600	21.900	21.900 €
Geschäftskosten	f)	7.200	2.700	1.800	9.000	4.000 €
Kosten wilde Müllkippen	d)	21.000	0	0	21.000	17.000 €
Kauf von Müllsäcken	h)	2.500	0		2.500	2.500 €
Entleerung Straßenpapierkörbe (Fremdleistungen)	e)	19.000	0	0	19.000	18.000 €
Anschaffung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	e)	9.000	0	0	9.000	9.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Abfallsammelsystem	d)	500	0	0	500	500 €
Mitgliedsbeiträge VKS		0	0	0	0	- €
Zwischensumme		2.516.500	222.600	994.700	3.511.200	3.485.500 €
abzüglich ERLÖSE						
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		-300	0	0	-300	100 €
Gebührenerlöse aus zusätzlichen Gefäßen		0		-35.000	-35.000	40.000 €
Kostenerstattung Altkleider		-15.000			-15.000	15.000 €
Unterdeckung Vorjahre	l)	79.523	192		79.523	26.924 €
Zwischensumme		-20.277	192	-39.500	-59.777	117.176 €
Subventionierung Biomüllgebühren über Restmüllgebühr	m)	60.000	0	-60.000	0	- €
GEBÜHRENBEDARF 2018:		2.556.223	222.792	895.200	3.451.423	3.368.324 €
Informatorisch: Gebührenbedarf 2017		2.501.224	257.500	867.100	3.625.824	
Differenz		54.999	-34.708	28.100	-174.401	288.024,00 €
		2%	-14%	3%	-5%	

Anlage 1

2. Gebührenberechnung

I Kommunaler Siedlungsabfall

Leistungsgebühr:
Kosten je Liter:

2,05 €

a) Restmüll

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf
Kosten je Liter:

2.333.431 € : Gesamtvolumen 14 - täglich
1,86 €

1.256.000

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2018		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	111,60	55,80	37,20
80	148,80	74,40	entfällt
120	223,20	111,60	entfällt
240	446,40	223,20	entfällt
1.100	2.046,00	1.023,00	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:

222.792 € : Gesamtvolumen 14 - täglich
0,19 €

1.185.000

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2018		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	11,40	5,70	3,80
80	15,20	7,60	entfällt
120	22,80	11,40	entfällt
240	45,60	22,80	entfällt
1.100	209,00	104,50	entfällt

II Bioabfälle

Leistungsgebühr:

Gebührenbedarf
Kosten je Liter:

895.200 € : Gesamtvolumen 14 - täglich
0,94 €

957.000

Gebühr je Liter:

Gefäßart I	Gebühr 2018		
	14-tägig €	4-wöchentl. €	6-wöchentl. €
60	56,40	28,20	18,80
80	75,20	37,60	entfällt
120	112,80	56,40	entfällt
240	225,60	112,80	entfällt
1.100	1.034,00	517,00	entfällt

III Zusätzliche Gefäße

Biomüll

Leistungsgebühr

Kosten je Liter:

0,94 €

Gefäßart I	Anzahl Stand Nov 17	Gebühr 2018 €	Gebühren- einnahme rd. €
120	239	112,80	27.000
240	24	225,60	5.400
anzurechnen rd.			35.000

Anlage 1

3. Gegenprobe

Bezeichnung	Anzahl	Gebühr 2018	Insgesamt €	Gebührenbedarf	Differenz Rundung
Liter Restmüll	1.256.000	1,86 €	2.336.200		
Liter Papier	1.185.000	0,19 €	225.200		
Liter Biomüll	957.000	0,94 €	899.600		
			3.461.000	3.451.423	9.577,00 €

4. Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltsgroßen (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsgebühr	82,00	41,00	119,60	59,80
Gebühr 2018 insgesamt	82,00	41,00	119,60	59,80
Gebühr 2017 insgesamt	82,00	41,00	119,60	59,80
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
2-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsgebühr	164,00	82,00	239,20	119,60
Gebühr 2018 insgesamt	164,00	82,00	239,20	119,60
Gebühr 2017 insgesamt	164,00	82,00	239,20	119,60
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
3-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsgebühr	246,00	123,00	358,80	179,40
Gebühr 2018 insgesamt	246,00	123,00	358,80	179,40
Gebühr 2017 insgesamt	246,00	123,00	358,80	179,40
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
4-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsgebühr	328,00	164,00	478,40	239,20
Gebühr 2018 insgesamt	328,00	164,00	478,40	239,20
Gebühr 2017 insgesamt	328,00	164,00	478,40	239,20
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0
5-Personen-Haushalt				
a) Grundgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsgebühr	410,00	205,00	598,00	299,00
Gebühr 2018 insgesamt	410,00	205,00	598,00	299,00
Gebühr 2017 insgesamt	410,00	205,00	598,00	299,00
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz in %	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Ausgleichsverpflichtungen nach § 6 (2) KAG NRW

	Restmüll/Biomüll	Papier
Ergebnis 2013 (Ausgleich bis 2017)	67.546 €	-9.864 €
Verrechnung mit Ergebnis 2011	0 €	1.827 €
Verrechnung mit Ergebnis 2012	-13.772 €	0 €
Verrechnung mit Ergebnis 2015	-53.775 €	8.037 €
verbleiben	0 €	0 €
Ergebnis 2014 (Ausgleich bis 2018)	3.329 €	-33.289 €
Verrechnung mit Ergebnis 2011	29.960 €	0 €
Verrechnung mit Ergebnis 2015	-33.289 €	15.889 €
verbleiben	0 €	-17.400 €
Ergebnis 2015 (Ausgleich bis 2019)	-96.395 €	23.734 €
Verrechnung mit Ergebnis 2013	53.775 €	-8.037 €
Verrechnung mit Ergebnis 2014	33.289 €	-15.889 €
verbleiben	-9.331 €	-192 €
Ergebnis 2016 (Ausgleich bis 2020)	-157.624 €	68.907 €
verbleiben	-157.624 €	68.907 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-166.956 €	51.315 €
Vortrag in Kalkulation 2017	0 €	17.400 €
Vortrag in Kalkulation 2018	79.331 €	192 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-87.625 €	68.907 €

Anlage 1

6. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für die Biotonne in Höhe von 60.000 € über den Restmüll zu subventionieren. Die Subventionierung resultiert u.a. aus dem zur Verfügungstellen einer Sammelstelle für Grünabfälle bei der Fa. Reterra. Diese Möglichkeit steht allen zur Verfügung und kann deshalb nicht den Nutzern einer Biotonne angelastet werden

7. Erläuterungen:

a) Zahlungen an das Abfuhrunternehmen inkl. Zusatzzahlung gem. Vereinbarung

	Summe	Abfuhr	Zusatzzahlung
	€	€	€
<i>Restmüll:</i>			
Abfuhr/Entleerung incl. Umladung AWL	406.000	393.000	0
E-Schrott	15.000	5.000	0
Kühlschränke	9.000	4.000	0
Insgesamt	430.000	402.000	0
<i>Biomüll:</i>			
Grünabfall Reterra	37.000	37.000	0
Abfuhr/Entleerung	263.000	263.000	0
Gesamt	300.000	300.000	0
<i>Papier:</i>			
Abfuhr/Entleerung	122.000	122.000	0
Summe	852.000	824.000	0

b) Zahlungen für Müllgefäße (Mietkauf + Transponder)

	Summe	Mietkauf	Transponder
<i>Restmüll</i>	66.000	23.900	42.100
<i>Biomüll</i>	31.200	11.300	19.900
<i>Papier (keine Transponder, da keine Gebühr)</i>	15.800	15.800	0
Summe	113.000	51.000	62.000

c) Zahlungen/Erstattungen Bergischer Abfallwirtschaftsverband

	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Sperrmüll	1.220	118,39	144.400
Restmüll	4.900	118,39	580.100
Elektronikschrott	0	118,39	0
			724.500
	Einwohner BüBü 17	Preis je EW €	Gesamt €
Restmüll/Sperrmüll	35.423	21,39	757.700
			1.482.200
Rundung			1.482.200
Umlage BAV Restmüll rd.			1.482.200
	Tonnage t	Preis je t €	Gesamt €
Bioabfall	4.160	105,19	437.600
			437.600
	Einwohner BüBü 2016	Preis je EW €	Gesamt €
Bioabfall	35.423	4,68	165.800
			603.400
Umlage BAV Biomüll rd.			603.400
Umlage BAV insgesamt			2.085.600

Anlage 1

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

Ansätze gegenüber dem Vorjahr:

Die Kosten für die Sondermüllbeseitigung steigen um 11.700 €

Die Kosten für Entsorgung von Restabfällen steigt um 1.100 €

Die Kosten für wilde Müllkippen steigen um 4.000 €

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 Unternehmernkosten 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, 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	273.600	136.800	54.700	82.100
Geschäftskosten	9.000	4.500	1.800	2.700

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	17.900 €
	Restmüll	80%	14.300 €
	Biomüll	20%	3.600 €
Forstkolonne:	Restmüll	100%	4.000 €
	Insgesamt		21.900 €

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 110-Liter-Grünabfallsäcke betragen seit 1994 5,- DM bzw. 2,50 €.

Die Gebührenerlöse für die Müllsäcke betragen voraussichtlich 9.000 €

Davon entfallen auf:

Restmüll	50%	4.500 €
Biomüll	50%	4.500 €

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 5.

m) Subventionierung Biomüllgebühren

In der Gebührenkalkulation für 2018 wurde eine Subventionierung in Höhe von 60.000 € berücksichtigt.(s. Punkt 6)