

Übersicht



Die Bürgermeisterin
Hilden, den 17.10.2017
AZ.: IV/68.05.06/03/2018

WP 14-20 SV 68/036

Beschlussvorlage

Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung für das Jahr 2018 und 21. Nachtragssatzung vom zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden vom 14.12.1995

| Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis | | | |
|------------------------------------------------|----|------|-------|
| | JA | NEIN | ENTH. |
| SPD | | | |
| CDU | | | |
| Grüne | | | |
| Allianz | | | |
| FDP | | | |
| BÜRGERAKTION | | | |
| AfD | | | |

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
Personelle Auswirkungen

ja
 ja

nein
 nein

noch nicht zu übersehen
 noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt Hilden

29.11.2017
13.12.2017

Vorberatung
Entscheidung

Abstimmungsergebnis/se

Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt Hilden

29.11.2017
13.12.2017

einstimmig beschlossen
Enthaltung 1

Anlage 1 - 21. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung
Anlage 2 - GBB 2018 Produkt Abfallwirtschaft 110202

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss Kenntnis von der vorgelegten Gebührenbedarfsberechnung 2018 und beschließt die Neufestsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren ab 01.01.2018 sowie die in vollem Wortlaut vorliegende 21. Nachtragsatzung zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden vom 14.12.1995. Hiermit wird mit der Maßgabe beschlossen, dass in § 1 die mit dieser Sitzungsvorlage beschlossenen und festgesetzten Gebührensätze zu übernehmen sind.

| Gefäßgröße | Gebühren 2017 | Gebühren 2018 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Restmülltonnen | | |
| 660 l wöchentlich | 1.650,00 Euro | 1.597,20 Euro |
| 770 l “ | 1.925,00 Euro | 1.863,40 Euro |
| 1.100 l “ | 2.750,00 Euro | 2.662,00 Euro |
| 40 l 14-täglich | 50,00 Euro | 48,40 Euro |
| 60 l “ | 75,00 Euro | 72,60 Euro |
| 80 l “ | 100,00 Euro | 96,80 Euro |
| 120 l “ | 150,00 Euro | 145,20 Euro |
| 140 l “ | 175,00 Euro | 169,40 Euro |
| 240 l “ | 300,00 Euro | 290,40 Euro |
| 660 l “ | 825,00 Euro | 798,60 Euro |
| 770 l “ | 962,50 Euro | 931,70 Euro |
| 1.100 l “ | 1.375,00 Euro | 1.331,00 Euro |
| Biotonnen | | |
| 120 l 14-täglich | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
| 240 l 14-täglich | 24,00 Euro | 24,00 Euro |

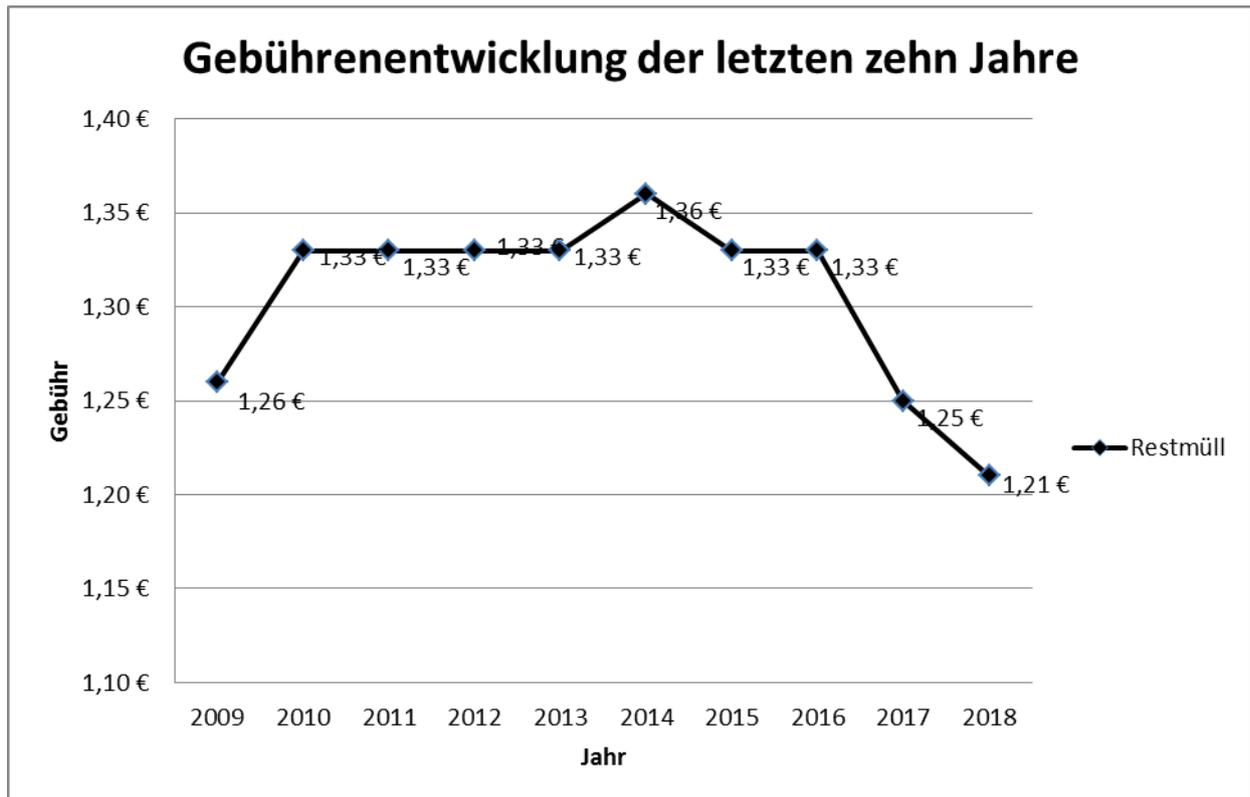
| Sonstige Gebühr | Gebühren 2017 | Gebühren 2018 |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Laubsack | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
| Städt. Abfallsack | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
| Kompost | 3,50 Euro | 3,50 Euro |
| Tonnentausch | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Tonnentausch vor Ort | 10,00 Euro | 10,00 Euro |
| Rausziehen Container 4-wöchentlich (Altpapier) | 69,03 Euro | 69,03 Euro |
| Rausziehen Container 14-täglich | 138,05 Euro | 138,05 Euro |
| Rausziehen Container wöchentlich | 276,10 Euro | 276,10 Euro |
| Ab 3. Sperrmülltermin pro Jahr | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Sperrmüllexpress | 60,00 Euro | 60,00 Euro |
| Abgabe Bauschutt (je 100 ltr.) | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Abgabe Restmüll (je 100 ltr.) | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Abgabe Altholz (je 100 ltr.) | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Sonderleerung Altpapiercontainer | 8,32 Euro | 8,32 Euro |
| Sonderleerung Restmülltonnen / gelbe Tonnen | 1/26 der aktuellen Gebühr | 1/26 der aktuellen Gebühr |

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das Weitere zu veranlassen.

Erläuterungen und Begründungen:

1. Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung für das Jahr 2018:

Abgesehen vom Jahr 2014 (1,36 Euro pro Liter), lag die Restmüllgebühr pro Liter seit 2010 konstant bei 1,33 Euro. In 2017 sank die Gebühr auf 1,25 Euro pro Liter. In 2018 sinkt die Gebühr weiter auf jetzt 1,21 Euro pro Liter. Die Gebührenentwicklung der letzten zehn Jahre soll mit Hilfe eines Diagramms dargestellt werden.



Damit sinken die Restmüllgebühren unter das Gebührenniveau aus dem Jahre 1996. Diese erfreuliche Gebührenentwicklung ist im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt. Die Aufwendungen für die Müllverbrennung sinken um 93.769 €. Einzelne Ertragspositionen konnten in Summe um rund 54.880 € gesteigert werden. Auch das um 6.600 Liter gestiegene Gesamt-Restmüllvolumen wirkt sich positiv aus.

1.1. Zur Gebühr für Biomüll:

Für die Berechnung der Biotonnengebühr ergeben sich kaum Veränderungen. Die Personalkosten steigen um +4.318 Euro (+2,06 %). Die Kompostierungsentgelte bleiben unverändert bei 418.800 Euro.

Die Kfz-Aufwendungen steigen um +1.464 Euro (+1,19 %). Die übrigen Aufwendungen bleiben nahezu unverändert. Insgesamt steigen die Gesamtkosten um +1.453 Euro (+0,91 %).

Der Maßstab (Gesamt-Biotonnen-Volumen) steigt um +19.000 Liter, was sich aber nicht auf die Gebühr auswirkt.

Somit bleibt die Gebühr bei 0,10 Euro je Liter.

Die Entwicklung der Biotonnengebühr in den letzten Jahren kann wie folgt dargestellt werden:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gebühr pro Liter | 0,10 Euro |

1.2. Zur Gebühr für Restmüll:

Abgesehen vom Jahr 2014 (1,36 Euro pro Liter) lag die Restmüllgebühr pro Liter seit 2010 konstant bei 1,33 Euro. Nach einer Senkung in 2017 auf 1,25 Euro pro Liter, sinkt die Gebühr in 2018 auf 1,21 Euro pro Liter. Die Aufwendungen für die Müllverbrennung sinken um -93.769 Euro (-4,74 %).

Der Aufwand für die Aus- und Fortbildung steigt um 9.000 Euro, da im Jahr 2018 einige Mitarbeiter den Führerschein Klasse C machen sollen. Neu eingestellte Mitarbeiter können diesen nur noch selten vorweisen, was aber für den laufenden Betrieb von Nöten ist.

Die Aufwendungen für die Interne Leistungsverrechnung der Kfz-Unterhaltung steigen insgesamt um +44 Euro und bleiben somit nahezu unverändert.

Die Erträge aus dem Verkauf des Altpapiers steigen im Vergleich zum Vorjahr um +30.000 Euro. Die Erträge aus dem Altmetallverkauf steigen um 10.200 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Da die Betriebskostenabrechnungen 2014 bis 2016 jeweils mit einem Überschuss abgeschlossen haben, wird in der Gebührenbedarfsberechnung 2018 ein positives Ergebnis aus den Vorjahren von 328.895 Euro eingerechnet. Dies ist eine Steigung von +14.479 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Das Gesamt-Restmüllvolumen steigt um +6.600 Liter.

Die gesunkenen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt -79.104 € (-1,55 %). Die gestiegenen Erträge belaufen sich auf insgesamt +52.407 € (+6,82 %).

Insgesamt sinkt der Gebührenbedarf um -131.512 € (-3,03 %). Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Gesamt-Restmüllvolumens sinkt die Gebühr um 0,04 Euro auf 1,21 Euro pro Liter (-3,20 %).

Die Entwicklung der Restmüllgebühr in den letzten Jahren kann wie folgt dargestellt werden:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gebühr pro Liter | 1,33 Euro | 1,36 Euro | 1,33 Euro | 1,33 Euro | 1,25 Euro | 1,21 Euro |

1.3. Zu den sonstigen Gebühren

Bei den sonstigen Gebühren besteht verwaltungsseitig keine Notwendigkeit, eine Änderung vorzunehmen.

Im Einzelnen sind dies die Gebühr für

- einen städtischen Abfallsack
- einen städtischen Laubsack
- den Tonnentausch
- den Tonnentausch vor Ort
- das Rausziehen und Zurücksetzen von Containern

- den Sperrmüllexpress
- die dritte Sperrmüllanmeldung im Kalenderjahr
- die Annahme von Restmüll / Mischmüll
- die Annahme von Altholz
- die Annahme von Bauschutt

2. 21. Nachtragssatzung vom zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden vom 14.12.1995:

Dieser Sitzungsvorlage ist als Anlage der Entwurf der 21. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden vom 14.12.1995 beigefügt.

In § 1 dieser 21. Nachtragssatzung sind die Gebührensätze zu übernehmen, die der Rat aufgrund dieser Sitzungsvorlage beschließt und festsetzt.

Die Verwaltung empfiehlt, die 21. Nachtragssatzung in der vorliegenden Fassung mit vorstehender Maßgabe zu beschließen.

Anlagen:

1. 21. Nachtragssatzung vom zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden vom 14.12.1995
2. Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung für das Jahr 2018

Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

Finanzielle Auswirkungen

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktnummer / -bezeichnung | 110202 | Abfallwirtschaft |
| Investitions-Nr./ -bezeichnung: | | |
| Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme | Pflicht- aufgabe (hier ankreuzen) | freiwillige Leistung (hier ankreuzen) |

**Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

| Haushaltsjahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

| Haushaltsjahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

| Haushaltsjahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

| | |
|------------------------|--------------------------|
| ja (hier ankreuzen) | nein (hier ankreuzen) |
|------------------------|--------------------------|

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

| | |
|------------------------|--------------------------|
| ja (hier ankreuzen) | nein (hier ankreuzen) |
|------------------------|--------------------------|

Finanzierung/Vermerk Kämmerer
Die Ansätze sind im Entwurf 2018 enthalten!

Gesehen Klausgrete

Anlage 1:

**21. Nachtragssatzung vom 14.12.2017
zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden vom 14.12.1995.**

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) in Verbindung mit der Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Hilden (Abfallentsorgungssatzung), jeweils in den z.Z. geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 13.12.2017 folgende 21. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden beschlossen:

§ 1

Die Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden in der z.Z. gültigen Fassung wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält folgende Fassung:

**§ 4
Gebührenmaßstab und Gebührensatz**

(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Abfallbehälter und der Häufigkeit des Einsammelns und Beförderns.

Sie beträgt jährlich

| | | |
|----|------------------------------------------|------------|
| a. | für jeden 40-l-Müllgroßbehälter | 48,40 € |
| b. | für jeden 60-l-Müllgroßbehälter | 72,60 € |
| c. | für jeden 80-l-Müllgroßbehälter | 96,80 € |
| d. | für jeden 120-l-Müllgroßbehälter | 145,20 € |
| e. | für jeden 140-l-Müllgroßbehälter | 169,40 € |
| f. | für jeden 240-l-Müllgroßbehälter | 290,40 € |
| g. | für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter | 798,60 € |
| h. | für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter | 931,70 € |
| i. | für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter | 1.331,00 € |
| j. | für jede 120-l-Biotonne | 12,00 € |
| k. | für jede 240-l-Biotonne | 24,00 € |

bei 14-tägig einmaligem Einsammeln und Befördern.

Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich

| | | |
|----|------------------------------------------|------------|
| l. | für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter | 1.597,20 € |
| m. | für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter | 1.863,40 € |
| n. | für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter | 2.662,00 € |

bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern.

- (2) Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Abfallsäcken beträgt die Gebühr je Abfallsack 4,00 €.
 Die Gebühr für die Abgabe von Restmüll am Wertstoffhof beträgt 5,00 € je angefangene 100 l (max. 0,5 m³).
 Die Gebühr für die Abgabe von Altholz am Wertstoffhof beträgt 3,00 € je angefangene 100 l (max. 0,5 m³).
 Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Laubsäcken beträgt die Gebühr je Laubsack 1,00 €.

- (3) Für den Austausch und die Lieferung von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen werden folgende Gebühren erhoben:

a.) Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen auf dem städt. Bauhof:

| | |
|-------------------------|--------|
| je zu tauschendem Gefäß | 5,00 € |
|-------------------------|--------|

b.) Lieferung / Abholung / Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen an/vom anschlusspflichtigen Grundstück:

| | |
|-------------------------|---------|
| je zu tauschendem Gefäß | 10,00 € |
|-------------------------|---------|

- (4) Die Servicegebühr für die Dienstleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung beträgt jährlich je Müllgefäß:

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| a.) | bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern | 276,10 € |
| b.) | bei 14-tägig einmaligem Einsammeln und Befördern | 138,05 € |
| c.) | bei 4-wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern | 69,03 € |

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des auf die erstmalige Inanspruchnahme der Serviceleistung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Inanspruchnahme der Serviceleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung schriftlich abgemeldet wird.

§ 2

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Anlage 2:

Gebührenbedarfsberechnung
für die Abfallbeseitigung
für das Jahr 2018

**Gegenüberstellung des Produktes 110202 - Abfallwirtschaft -
nach den Gebührenbedarfsberechnungen 2018, 2017 und 2016
und dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 2016**

| Bezeichnung | GBB 2018 | Veränderung 2018 zu 2017 | GBB 2017 | GBB 2016 | BAB 2016 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 1.609.674 € | - 372 € | 1.610.046 € | 1.588.591 € | 1.519.606 € |
| Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 2.850 € | + 600 € | 2.250 € | 2.460 € | 1.237 € |
| Hundekotbeutel | 800 € | - 2.000 € | 2.800 € | 800 € | 612 € |
| Ersatzteile für Mülltonnen | 425 € | 0 € | 425 € | 425 € | 383 € |
| Papierkörbe | 7.000 € | 0 € | 7.000 € | 20.000 € | 16.095 € |
| Montagevorbereitung Papierkörbe | 0 € | 0 € | 0 € | 6.500 € | 0 € |
| Laubsäcke | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Bio-, Papier- & Restmülltonnen | 46.150 € | 0 € | 46.150 € | 44.000 € | 42.550 € |
| Restmüllsäcke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kompostsäcke | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 4.000 € | 4.002 € |
| Miete Restmüllcontainer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.079 € |
| Mieten - Papiercontainer | 0 € | 0 € | 0 € | 42.249 € | 42.249 € |
| Sondermüllbeseitigung | 19.500 € | 0 € | 19.500 € | 18.700 € | 17.927 € |
| Miete Schadstoffcontainer | 1.580 € | + 150 € | 1.430 € | 1.430 € | 1.428 € |
| Bauschutt | 2.650 € | 0 € | 2.650 € | 3.000 € | 1.885 € |
| Sonst. Dienstleistungen | 17.348 € | 0 € | 17.348 € | 25.048 € | 24.875 € |
| Erlösbeteiligung Altpapier DSD | 45.000 € | + 10.000 € | 35.000 € | 30.000 € | 29.851 € |
| Vermischte Ausgaben | 200 € | 0 € | 200 € | 390 € | 0 € |
| Müllverbrennung / -beseitigung | 2.309.701 € | - 93.469 € | 2.403.170 € | 2.524.260 € | 2.379.719 € |
| Innere Verrechnungen | 188.006 € | - 10.683 € | 198.689 € | 200.586 € | 182.437 € |
| ILV Kfz-Unterhaltung | 552.739 € | + 44 € | 552.695 € | 520.070 € | 510.941 € |
| Interne Leistungsverrechnung | 126.538 € | + 6.268 € | 120.270 € | 109.390 € | 113.519 € |
| Abschreibungen | 911 € | + 184 € | 727 € | 983 € | 859 € |
| Verzinsung des Anlagekapitals | 377 € | - 253 € | 630 € | 496 € | 433 € |
| Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 € | + 2.000 € | 8.000 € | 8.960 € | 7.404 € |
| Aus- und Fortbildung | 13.500 € | + 9.000 € | 4.500 € | 4.500 € | 2.848 € |
| Weitere Sach- & Geschäftsausg. | 600 € | - 300 € | 900 € | 900 € | 590 € |
| Mitgliedsbeiträge | 2.100 € | 0 € | 2.100 € | 2.100 € | 2.055 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 € | 0 € | 6.000 € | 6.000 € | 1.216 € |
| Abfallkalender | 9.000 € | 0 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.131 € |
| Vorsteuer | 9.646 € | + 526 € | 9.120 € | 11.001 € | 13.197 € |
| Mehrwertsteuer | 43.976 € | + 5.700 € | 38.276 € | 38.276 € | 39.424 € |
| AK "Kennzahlenvergleich" | 0 € | - 6.500 € | 6.500 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtausgaben | 5.032.272 € | - 79.104 € | 5.111.377 € | 5.225.113 € | 4.968.549 € |
| Vermischte Einnahmen | 58.200 € | + 6.400 € | 51.800 € | 49.750 € | 66.866 € |
| Vorsteuergutschriften | 9.646 € | + 526 € | 9.120 € | 11.001 € | 13.197 € |
| Mehrwertsteuer | 43.976 € | + 5.700 € | 38.276 € | 38.276 € | 39.424 € |
| Erstattung - DSD | 16.453 € | 0 € | 16.453 € | 16.453 € | 15.969 € |
| Erstattung - Altpapier | 215.000 € | + 30.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 191.525 € |
| Verkaufserlös Müllsäcke | 8.548 € | - 116 € | 8.664 € | 9.100 € | 8.496 € |
| Verkaufserlös Laubsäcke | 982 € | - 53 € | 1.036 € | 1.000 € | 891 € |
| I.V. - Abfalltransport | 8.720 € | + 809 € | 7.912 € | 9.279 € | 11.084 € |
| Innere Verrechnungen -allgem.- | 95.944 € | - 15.787 € | 111.731 € | 85.333 € | 72.351 € |
| Werbung Abfallkalender | 1.100 € | 0 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.400 € |
| Verkaufserlös Altmetall | 27.000 € | + 10.200 € | 16.800 € | 19.600 € | 18.330 € |
| Sonstige Gebühreneinnahmen | 6.350 € | + 250 € | 6.100 € | 6.000 € | 8.992 € |
| Ergebnisse aus Vorjahren | 328.895 € | + 14.479 € | 314.416 € | 286.132 € | 286.132 € |
| Gesamteinnahmen | 820.815 € | + 52.407 € | 768.408 € | 718.024 € | 734.657 € |
| Gebührenbedarf | 4.211.457 € | - 131.512 € | 4.342.969 € | 4.507.089 € | 4.233.892 € |
| Abfallbeseitigungsgebühr | 4.211.457 € | - 131.512 € | 4.342.969 € | 4.507.089 € | 4.624.225 € |
| Überschuß / Fehlbedarf | 0 € | | 0 € | 0 € | 390.333 € |
| Deckungsgrad | 100% | | 100% | 100% | 107,86% |

**Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung
für das Jahr 2018**

Kosten

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>Personalkosten</u> | <u>1.609.674 €</u> |
| a.) Die mit der Abfallbeseitigung beschäftigten Mitarbeiter verursachen Kosten in Höhe von Der Betrag beinhaltet die für 2018 zu erwartenden Anpassungen aller beeinflussenden Faktoren, wie z. B. Dienstaltersstufen, Sozialversicherungen, Zusatz-, Kranken- und Pflegeversicherungen oder GUV-Beiträgen. In diesem Betrag sind ebenfalls alle Kosten für anfallende Rufbereitschaften enthalten. | 1.182.060 € |
| Hinzu kommen Kosten für einen zusätzlichen Mitarbeiter für den Wertstoffhof | + 56.720 € |
| b.) Hinzuzurechnen sind Personalkostenanteile für die Einsatzleitung und Planung | + 90.080 € |
| c.) Im Jahresabschluss werden Mitarbeiter, welche nicht Teil der Inneren Verrechnungen sind in die Personalkosten eingerechnet. Die gleiche Verfahrensweise wird in dieser Berechnung angewendet. Es entstehen Personalkosten in Höhe von | + 25.000 € |
| d.) Hinzu kommen Leistungen der Straßenreinigung für die Abfallbeseitigung Das Landesabfallgesetz NW regelt, dass die Kosten für die Leerung von Straßenpapierkörben und für die Entsorgung verbotswidriger Abfall-Ablagerungen als abfallwirtschaftliche Aufgabe anzusehen ist. Es kann festgelegt werden, dass diese Tätigkeiten mengenmäßig je ein Viertel der vier Reiner für die Bezirke ausmachen. Daher werden die Kosten in Höhe von 105.814 € bei den Personalkosten angesetzt. | + 105.814 € |
| e.) Hinzu kommen Leistungen der Straßenunterhaltung für die Abfallbeseitigung Der Einsatz in der Abfallbeseitigung ist erforderlich, wenn der reibungslose Betriebsablauf der Abfallbeseitigung gefährdet ist. | + 150.000 € |
| <u>Gesamtpersonalkosten</u> | <u>1.609.674 €</u> |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| <u>Sachkosten</u> | <u>2.500.404 €</u> |
|-------------------|---------------------------|

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Technische Anlagen | 2.850 € |
| Verbrauchsmaterial | 1.225 € |
| Erwerb von Vorräten | 59.150 € |
| Mieten, Pachten | 0 € |
| Mitgliedsbeiträge | 2.100 € |
| Aus- & Fortbildung | 13.500 € |
| Dienst- & Schutzkleidung | 10.000 € |
| Geschäftsbedarf | 800 € |
| Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.350.779 € |
| Erlösbeteiligung Altpapier DSD | 45.000 € |
| Werbung / Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 € |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| <u>Summe Sachkosten</u> | <u>2.500.404 €</u> |
|--------------------------------|---------------------------|

Im Einzelnen sind folgende Kostenarten enthalten:

527920, 527980 Technische Anlagen

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz 2.850 €

Der Ansatz ist für die Anschaffung und Unterhaltung von Kleinarbeitsgeräten, wie z.B. Besen, Schaufeln, Müllgreifer u.s.w.

527910 Verbrauchsmaterial

527910 Hundekotbeutel 800 €

527910 Ersatzteile für Mülltonnen 425 €

528100 Erwerb von Vorräten

528100 Papierkörbe 7.000 €

Die Ersatzbeschaffungen beziehen sich auf das aktuelle Modell der Abfallbehälter. Zum Beispiel an Bushaltestellen, auf öffentlichen Plätzen, auf Kinderspielplätzen oder in öffentlichen Anlagen.

528100 "Bio-, Papier- & Restmülltonnen" 46.150 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von Bio-, Papier- und Restmülltonnen, sowie der Beschaffung von Müllcontainern. Defekte Tonnen werden repariert, defekte Metallcontainer ggf. ersatzbeschafft.

528100 Restmüllsäcke 0 €

In 2018 ist keine Beschaffung von Müllsäcken geplant.

528100 Laubsäcke 1.000 €

In 2018 ist die Beschaffung von Laubsäcken geplant.

528100 Kompostsäcke 5.000 €

Es werden Kompostsäcke zum Verkauf angeschafft. In den Kosten sind auch Personal- und Lagerhaltungskosten berücksichtigt.

542000 Mieten, Pachten

542231 Mieten - Papiercontainer 0 €

Die im Stadtgebiet stehenden Gefäße wurden durch einen Mietkauf ins städtische Eigentum übernommen. Seit 2017 entfallen die Mietkosten.

541600 Dienst- und Schutzkleidung **10.000 €**

Unter der Beachtung der Dienstvereinbarung über die Gewährung von Dienst- und Schutzkleidung werden die Mitarbeiter der Abfallbeseitigung je nach Bedarf eingekleidet. Hinzu kommen Neueinkleidungen und die Reinigung der Arbeitskleidung.

541200, 541300 Aus- & Fortbildung **13.500 €**

Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, sollen ein paar Mitarbeiter einen Führerschein Klasse C machen.

543100 - 543600, 544100 & 549800 Geschäftsbedarf

549800 - Vermischte Ausgaben **200 €**

Ausgaben, die wegen Geringfügigkeit ohne Angabe bestimmter Einzelzwecke veranschlagt werden.

Weitere Sach- und Geschäftsausgaben **600 €**

| | | |
|------------------------|-------|--|
| Bekanntmachungen | 0 € | |
| Bücher & Zeitschriften | 600 € | |

529000 Aufwendungen für Dienstleistungen

529100 Montagevorbereitung Papierkörbe **0 €**

An den neuen Laternenmasten in der Innenstadt wurden spezielle Halterungen für die Papierkörbe vorbereitet. 2018 sind keine Aufwendungen geplant.

529120 Müllverbrennung / Müllbeseitigung **2.309.701 €**

Sowohl Restmüll als auch Grünabfälle werden zur Deponie Langenfeld-Immigrath transportiert. Die Mischgebühr je Tonne Haus- und Sperrmüll und das Kompostierungsentgelt wird vom Kreis festgesetzt. Daneben sammelt die städtische Abfallbeseitigung verwertbares Altholz separat. Der Kreis unterstützt dies in der Form, dass das erfasste Altholz am Jahresende mit der Stadt zu einem günstigeren Entsorgungspreis abgerechnet wird.

| | Kalkulierte Menge | Entsorgungskosten | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| a) Verbrennungsentgelt | 13.500 to | 135,00 € | 1.822.500 € |
| b) Kompostierungsentgelt | 4.000 to | 104,70 € | 418.800 € |
| c) Garten- und Parkabfälle | 700 to | 47,60 € | 33.320 € |
| d) Altholzverwertung | 1.000 to | 28,88 € | 28.881 € |
| | | | <u>2.303.501 €</u> |

Hinzu kommen 6.200 € für die Restmüllabfuhr auf der Grenzstraße.

529100 Sondermüllbeseitigung **19.500 €**

Mit dem Einsammeln und Entsorgen jeglicher Schadstoffe ist die Awista GmbH aus Düsseldorf beauftragt. Auch Transportarbeiten können in Anspruch genommen werden. Hinzu kommt die Entsorgung von Nachtspeicheröfen.

542230 Miete Schadstoffcontainer **1.580 €**

Der Schadstoffcontainer wird von der Fa. Awista GmbH gemietet. Eine Box für Leuchtstoffröhren muss ebenfalls gemietet werden.

529120 Bauschutt **2.650 €**

529100 Nachweisführung / Handlingskosten PPK 17.348 €

Die Nachweisführung in E-Fact für die Dualen Systeme läuft über die Awista GmbH. 4.998 €
Die Handlingskosten bei der Papierverwertung betragen 12.350 €

549902 Erlösbeteiligung Altpapier 45.000 €

Die Dualen Systeme werden an den Erlösen der Altpapiervermarktung beteiligt.
Siehe hierzu Vermerk zur Rechtsauffassung Eigentum an PPK Verpackungen und ungerechtfertigte Bereicherung gem. § 812 BGB.

543800 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit / 544400 Mitgliedsbeiträge

543800 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 6.000 €

Es werden Prospekte, Faltblätter, Aufkleber oder sonstiges Material zur Aufklärung der Öffentlichkeit zum Thema Müll verwendet. Die Mittel dienen grundsätzlich der Durchsetzung der gesetzlichen Ziele der Abfallvermeidung.

543800 Abfallkalender 9.000 €

Der Abfallkalender kann nicht mehr durch Werbeeinnahmen gedeckt werden.
Daher müssen die Aufwendungen selbst getragen werden.

544400 Mitgliedsbeiträge 2.100 €

Der Ansatz ist für die Mitgliedsbeiträge für VKS im VKU.

543800 Kostenbeitrag - Arbeitskreis Kennzahlenvergleich Abfallwirtschaft 0 €

Der Arbeitskreis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus tätig. Eine Teilnahme ist für 2019 wieder geplant.

Summe Sachkosten 2.500.404 €

Vorsteuer / MwSt 53.622 €

Vorsteuer 9.646 €

Die Abfuhr des 22 %-igen nicht städtischen Anteils im Altpapier wurde als Betrieb gewerblicher Art eingestuft. Die hierfür anfallende Mehrwertsteuer kann im Rahmen eines Vorsteuerabzuges geltend gemacht werden.
Der Betrag wird durch eine Vorsteuergutschrift gedeckt.

Mehrwertsteuer 43.976 €

Die Leistungen der Stadt Hilden für die DSD GmbH sind als Betrieb gewerblicher Art eingestuft worden. Die Stadt hat nach Berechnung der Verwaltung von den Einnahmen aus dem Betrieb gewerblicher Art 22 % der Mehrwertsteuer an das Finanzamt abzuführen.

Der Betrag wird durch die Erstattung der MwSt seitens der DSD GmbH gedeckt.

581113 Innere Verrechnungen **188.006 €**

Um größeren Schwankungen entgegen zu wirken, wird der Ansatz aus den letzten Ergebnissen ermittelt.

Gebäudekosten **83.869 €**

Es handelt sich um die anteiligen Gebäude-, Grundstücks- und Garagenkosten einschließlich Versicherungsbeträge und öffentliche Abgaben. 41.539 €

Ergebnis BAB 2014 41.142 €

Ergebnis BAB 2015 40.620 €

Ergebnis BAB 2016 42.856 €

Gebäudekosten für die Fahrzeughalle werden den untergestellten Fahrzeugen zugeordnet. 12.012 €

Ergebnis BAB 2014 15.283 €

Ergebnis BAB 2015 9.992 €

Ergebnis BAB 2016 10.760 €

Gebäudekosten der "Offenen Halle" werden dem Wertstoffhof zugeordnet. 30.318 €

Ergebnis BAB 2014 30.646 €

Ergebnis BAB 2015 29.441 €

Ergebnis BAB 2016 30.868 €

Verwaltungskosten für die Verwaltung des Zentralen Bauhofes 95.184 €

Die Verwaltungskosten beinhalten die Verwaltungspersonalkosten, anteilige Sach- und Gebäudekostenanteile des Zentralen Bauhofes.

Ergebnis BAB 2014 92.199 €

Ergebnis BAB 2015 95.398 €

Ergebnis BAB 2016 97.954 €

Berechnungsgrundlage gesamt 179.053 €

Die ermittelten Durchschnittswerte werden erhöht, um einen realistischen Wert für 2018 zu erhalten:

Aufschlag 5% + 8.953 €

Gesamtansatz 2018 **188.006 €**

581106 - Interne Leistungsverrechnung **552.739 €**

Haltung von Fahrzeugen 204.610 €

Werkstattkosten 93.268 €

Abschreibungen und Zinsen 254.862 €

552.739 €

581100 - Interne Leistungsverrechnung **126.538 €**

581108 ILV Gelber Sack 3.695 €

581108 ILV Druckerei 83 €

581119 ILV Poststelle-Botendienst 0 €

581118 ILV Zentrale Buchhaltung 22.110 €

581117 ILV Gebührenveranlagung 43.505 €

581116 ILV Prüfung Gebührenhaushalte BPA 2.000 €

581120 ILV Personalbetreuung 35.849 €

581121 ILV Versicherungen Amt 10 14.133 €

581103 ILV IT für EDV 4.150 €

581109 ILV IT Telekommunikation 1.013 €

126.538 €

Kalkulatorische Kosten

1.288 €

900020 Abschreibungen

911 €

Den Abschreibungen liegen die aktuellen Wiederbeschaffungszeitwerte zugrunde.
Die Abschreibungen für die Fahrzeuge sind in der ILV (581106) enthalten.

900010 Zinsen

377 €

Die Zinsen für die Fahrzeuge sind in der ILV (581106) enthalten.

Summe Primärkosten

5.032.272 €

Erlöse

Verkaufserlöse **102.180 €**

442100 Verkaufserlös Altmetalle **27.000 €**

Durch den Verkauf von gesammeltem Altmetall / Schrott an einen Schrotthändler werden Einnahmen erzielt. Die Sammelergebnisse der letzten drei Jahre zeigen, dass Metall p.a. gesammelt werden können. Der erzielte Erlös beträgt 150,00 € 180 to je to.

432100 Verkaufserlöse Müllsäcke **8.548 €**

Durch den Verkauf von städtischen Müllsäcken im Rathaus bzw. auf dem Bauhof werden Einnahmen erzielt. Da der Ansatz schwer kalkulierbar ist, wird ein Durchschnitt der letzten drei Jahre als Ansatz genommen.

432100 Verkaufserlös Laubsäcke **982 €**

Durch den Verkauf von städtischen Laubsäcken werden Einnahmen erzielt. Da der Ansatz schwer kalkulierbar ist, wird ein Durchschnitt der letzten drei Jahre als Ansatz genommen.

446100 Werbung Abfallkalender **1.100 €**

Im Abfallkalender sind auch Werbeflächen enthalten. Nach Möglichkeit werden diese jedes Jahr vermarktet.

432100, 442100 Vermischte Einnahmen **58.200 €**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen durch Zusatz- oder Sonderleerungen. Des Weiteren wird die Abgabe von Bauschutt angeboten, Kompostsäcke verkauft, Sperrmüllexpressstermine vergeben sowie Restmüll und Mischmüll angenommen.

432100 Sonstige Gebühreneinnahmen / 431100 Verwaltungsgebühren **6.350 €**

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Tonnentausch (pauschal 5,00 €), die Gebühr für einen Tonnentausch vor Ort (pauschal 10,00 €) und die Gebühr für das Rausziehen und Zurücksetzen von Container (pauschal 276,10 € bei wöchentlicher Leerung/ pauschal 138,05 € bei 14-tägl. Leerung), sowie die Gebühr für die Ersatzmüllmarken.

Vorsteuer / MwSt **53.622 €**

Mehrwertsteuer **43.976 €**

Die DSD GmbH hat sich verpflichtet, die vom Finanzamt erhobene Mehrwertsteuer von 19 % zu erstatten. Dies gilt nur für die Einnahmen bei der KoArt 448702 Erstattungen-DSD und die unter Buchstabe a.) aufgeführte Einnahme bei der KoArt 448701 Erstattungen-Altpapier.

Vorsteuergutschriften **9.646 €**

Die Mehrwertsteuer im Rahmen der Behältermiete (siehe KoArt 542231 Mieten - Papiercontainer) wird ersattet: 0 €
 Die Behälter sind zum 01.01.2017 ins städtische Eigentum übergegangen, so dass die Miete entfällt.
 Hinzu kommt die Steuer für den Kauf von Altpapiertonnen: 420 €
 Aufwendungen für die Müllfahrzeuge der Altpapierabfuhr: 5.063 €
 Erstattungen aus PPK: 4.163 €

Erstattungen **231.453 €**

448702 Erstattungen - DSD **16.453 €**

a.) Die Stadt dient der Fa. Awista als Anlaufstelle für die Verteilung der gelben Säcke.
Die Fa. Awista hat sich verpflichtet, hierfür eine Vergütung von 2.023,00 €
zu zahlen. **2.023 €**

b.) Weiterhin zahlt die DSD GmbH einen Betrag in Höhe von 0,26 €
zzgl. MwSt. je Einwohner für Abfall- und Wertstoffberatung. **14.430 €**

Die Einnahmen aus Standplatzreinigungen werden direkt der Straßenreinigung zugeordnet.

448701 / 448702 Erstattungen - Altpapier **215.000 €**

448702 Erstattungen Altpapier - DSD:

a.) Für die Abfuhr des nicht städtischen Anteils im Altpapier vergüten die Dualen Systeme
85.000,00 € pro Jahr, wobei der 22%-ige Anteil an der Umsatzsteuer des
nicht-städtischen Altpapier herauszurechnen sind. **85.000 €**

448701 Erstattungen Altpapier - kommunal:

b.) Die Erlöse aus dem Verkauf des DSD-Anteils in der Papiertonne, z.Zt. 22 %,
in Höhe von 130.000 € werden dem kommunal Anteil "Altpapier" zugerechnet. **130.000 €**
Siehe hierzu Vermerk zur Rechtsauffassung Eigentum an PPK Verpackungen und
ungerechtfertigte Bereicherung gem. § 812 BGB.

448200 Erstattungen - Müllverbrennung **0 €**

Zuviel gezahlte Entgelte aus dem Vorjahr für die Müllverbrennung werden vom Kreis erstattet.
Da im Jahresabschluss nur die tatsächlichen Tonnagen berücksichtigt werden und nicht die
vorausgezählten Abschläge, muss der Ertrag von 51.500 € neutralisiert werden.

481100 Innere Verrechnungen **104.664 €**

Innere Verrechnungen -Abfalltransport- **8.720 €**

Durch eine Plankostenrechnung auf Kostenstellenbasis kann ein genauerer Wert ermittelt werden,
als die in der Vergangenheit durchgeführte Durchschnittswertberechnung.
Es ist mit der o.g. Einnahme zu rechnen.

Innere Verrechnungen - Allgemein- **95.944 €**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung ist ein Betrag von 67.617 €
für Leistungen für die Straßenreinigung anzusetzen. Der Restbetrag von 28.327 €
ist für Leistungen für andere Unterabschnitte und Bereiche.

Summe Erlöse **491.920 €**

Ergebnisse aus Vorjahren

328.895 €

Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberdeckungen und sollen Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden.

Die Betriebskostenabrechnung 2014 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von
 + 322.132 € ab. Dieser Betrag wird je zu einem Drittel als gebührenmindernder Betrag in die
 Gebührenbedarfsberechnungen 2016 bis 2018 eingerechnet, somit + 107.377 €
 Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2016 bis 2018 wird der Betrag vollständig
 neutralisiert und somit der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler
 "zurückgegeben".

Die Betriebskostenabrechnung 2015 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von
 + 274.219 € ab. Dieser Betrag wird je zu einem Drittel als gebührenmindernder Betrag in die
 Gebührenbedarfsberechnungen 2017 bis 2019 eingerechnet, somit + 91.406 €
 Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2017 bis 2019 wird der Betrag vollständig
 neutralisiert und somit der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler
 "zurückgegeben".

Die Betriebskostenabrechnung 2016 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von
 + 390.333 € ab. Dieser Betrag wird je zu einem Drittel als gebührenmindernder Betrag in die
 Gebührenbedarfsberechnungen 2018 bis 2020 eingerechnet, somit + 130.111 €
 Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2018 bis 2020 wird der Betrag vollständig
 neutralisiert und somit der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler
 "zurückgegeben".

Berechnung der Gebühren für die einzelnen Behältergrößen

Durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 4.211.457 €

| <u>Berechnung der Gebühren für Biotonnen</u> | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anteil für die Biotonne an den Gesamtkosten | <u>807.544 €</u> |
| 20,00% der Kosten der Biotonnen-Abfuhr werden auf das Gesamtvolumen der Biotonne umgelegt. | |
| 80,00% der Kosten der Biotonne werden somit subventioniert. | |
| 807.544 € | x 20,00% = 161.509 € |
| | (Berechnungsgrundlage) |
| Bei einem Gesamt-Biotonnen-Volumen von 1.694.000 Liter bei vierzehntäglicher | |
| Leerung ergibt sich eine Literpreisgebühr für Biotonnen von | 0,10 € |

| <u>Berechnung der Gebühren für Restmülltonne</u> | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Berechnungsgrundlage für die Berechnung der Restmüllgebühr: | |
| Durch Gebühren zu deckende Gesamtausgaben (s.o.) | 4.211.457 € |
| Abzüglich der Einnahmen aus Biotonnengebühren (s.o.) | <u>- 161.509 €</u> |
| Berechnungsgrundlage für die Gebühr der Restmülltonne | <u>4.049.948 €</u> |
| Bei einem Gesamt-Restmüllvolumen von 3.360.000 Liter bei vierzehntäglicher | |
| Leerung ergibt sich eine Literpreisgebühr für die Restmülltonnen von | 1,21 € |

| Behältergröße | Gebühr 2018 | Gebühr 2017 | Veränderung in Euro | Veränderung in Prozent |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| wöchentliche Leerung | | | | |
| 660 l Container | 1.597,20 € | 1.650,00 € | - 52,80 € | - 3,20 % |
| 770 l Container | 1.863,40 € | 1.925,00 € | - 61,60 € | - 3,20 % |
| 1.100 l Container | 2.662,00 € | 2.750,00 € | - 88,00 € | - 3,20 % |
| 14-tägliche Leerung | | | | |
| 120 l Biotonne | 12,00 € | 12,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| 240 l Biotonne | 24,00 € | 24,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| 40 l Restmülltonne | 48,40 € | 50,00 € | - 1,60 € | - 3,20 % |
| 60 l Restmülltonne | 72,60 € | 75,00 € | - 2,40 € | - 3,20 % |
| 80 l Restmülltonne | 96,80 € | 100,00 € | - 3,20 € | - 3,20 % |
| 120 l Restmülltonne | 145,20 € | 150,00 € | - 4,80 € | - 3,20 % |
| 140 l Restmülltonne | 169,40 € | 175,00 € | - 5,60 € | - 3,20 % |
| 240 l Restmülltonne | 290,40 € | 300,00 € | - 9,60 € | - 3,20 % |
| 660 l Container | 798,60 € | 825,00 € | - 26,40 € | - 3,20 % |
| 770 l Container | 931,70 € | 962,50 € | - 30,80 € | - 3,20 % |
| 1.100 l Container | 1.331,00 € | 1.375,00 € | - 44,00 € | - 3,20 % |
| Sonstiges | | | | |
| Laubsack | 1,00 € | 1,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Abfallsack | 4,00 € | 4,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Kompost | 3,50 € | 3,50 € | 0 € | + 0,00 % |
| Tonnentausch | 5,00 € | 5,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Tausch vor Ort | 10,00 € | 10,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Cont. 4-wöchentl. | 69,03 € | 69,03 € | 0 € | + 0,00 % |
| Container 14-tägl. | 138,05 € | 138,05 € | 0 € | + 0,00 % |
| Container wöchentl. | 276,10 € | 276,10 € | 0 € | + 0,00 % |
| 3. Sperrmülltermin | 20,00 € | 20,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Sperrmüllexpress | 60,00 € | 60,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Bauschutt (je 100 l) | 5,00 € | 5,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Restmüll (je 100 l) | 5,00 € | 5,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Altholz (je 100 l) | 3,00 € | 3,00 € | 0 € | + 0,00 % |

| | Gesamt- Ansatz | Hausmüll | Biomüll | Sperrmüll | Altpapier kommunal | Altpapier DSD | Wertstoffhof | Schadstoff- sammlung | Straßen- papier- körbe | Wilde Müllkippen | Hausmüll- box | Leist. für Str.-Rein. u. andere | Leist. für Friedhof |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| KOSTEN | | | | | | | | | | | | | |
| 500000 Personalkosten | 1.609.674 | 527.012 | 214.098 | 209.098 | 184.638 | 52.077 | 134.530 | 9.164 | 135.025 | 6.840 | 21.227 | 92.746 | 6.745 |
| Sachkosten | | | | | | | | | | | | | |
| 527980 Technische Anlagen | 2.850 | 715 | 282 | 272 | 719 | 203 | 616 | 7 | 28 | 0 | | | 9 |
| 527910 Verbrauchsmaterial | 1.225 | 425 | | | | | | | 800 | | | | |
| 528100 Erwerb von Vorräten | 59.150 | 25.150 | 7.000 | | 11.700 | 3.300 | 5.000 | | 7.000 | | | | |
| 542000 Mieten, Pachten | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 544400 Mitgliedsbeiträge | 2.100 | | | | | | | | | | | | |
| 541200 Aus- & Fortbildung | 13.500 | | | | | | | | | | | | |
| 541600 Dienst- & Schutzkleidung | 10.000 | 3.961 | 1.563 | 1.510 | 1.390 | 392 | 87 | 37 | 155 | 0 | 11 | 715 | 52 |
| Geschäftsbedarf | 800 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 529000 Aufw. für Dienstleistungen | 2.350.779 | 1.464.200 | 418.800 | 211.131 | 12.350 | 4.998 | 35.970 | 21.080 | 0 | | 182.250 | | |
| 549902 Erlösbeteiligung Altpapier | 45.000 | | | | | 45.000 | | | | | | | |
| 543800 Werbung / Öffentlichkeitsarb. | 15.000 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachkosten | 2.500.404 | 1.494.451 | 427.645 | 212.914 | 26.159 | 53.893 | 41.673 | 21.124 | 7.983 | 0 | 182.261 | 715 | 61 |
| Vorsteuer / MwSt | 53.622 | | | | | 53.212 | | | | | | | |
| 581113 Innere Verrechnungen | 188.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581106 ILV Kfz-Unterhaltung | 552.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Interne Leistungsverrechnung | 126.538 | | | | | | | | | | | | |
| Kalkulatorische Kosten | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 Abschreibungen | 911 | 0 | 0 | | 550 | | 361 | | | | | | |
| 900010 Zinsen | 377 | 0 | 0 | | 228 | | 150 | | | | | | |
| Summe kalk. Kosten | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Primärkosten | 5.032.272 | 2.021.463 | 641.743 | 422.012 | 211.574 | 159.183 | 210.818 | 31.030 | 143.008 | 6.840 | 203.488 | 93.461 | 6.807 |
| Umlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 946806 Verwaltung | | 129.373 | 41.071 | 27.009 | 13.541 | 10.188 | 13.492 | 1.986 | 9.152 | 438 | 13.023 | 5.981 | 436 |
| 946808 Fahrzeuge | | 242.791 | 124.730 | 103.132 | 84.131 | 23.729 | 8.225 | | 20.873 | | 2.247 | 3.211 | 2.088 |
| 946807 Müllbox | | 76.565 | | 76.565 | | | | | 54.690 | 10.938 | -218.758 | | |
| Summe Umlagen | | 448.729 | 165.801 | 206.706 | 97.671 | 33.917 | 21.717 | 1.986 | 84.715 | 11.376 | | 9.192 | 2.524 |
| Gesamtkosten | 5.032.272 | 2.470.192 | 807.544 | 628.718 | 309.246 | 193.099 | 232.535 | 33.016 | 227.723 | 18.216 | 0 | 102.653 | 9.330 |
| Quersubventionierung 80 % Biomüll | | 646.035 | -646.035 | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | 5.032.272 | 3.116.227 | 161.509 | 628.718 | 309.246 | 193.099 | 232.535 | 33.016 | 227.723 | 18.216 | 0 | 102.653 | 9.330 |
| ERLÖSE | | | | | | | | | | | | | |
| Verkaufserlöse | 102.180 | 35.773 | 4.707 | 28.800 | | 10.500 | 22.400 | | | | | | |
| MwSt / Vorsteuer | 53.622 | | | | | 53.622 | | | | | | | |
| Erstattungen | 231.453 | 16.453 | | | 130.000 | 85.000 | | | | | | | |
| 481100 Innere Verrechnungen | 104.664 | | | | | | | | | | | 95.944 | 8.720 |
| Summe Erlöse | 491.920 | 52.226 | 4.707 | 28.800 | 130.000 | 149.122 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.944 | 8.720 |
| Vorjahresüberschuss | 328.895 | 161.445 | 52.779 | 41.091 | 20.211 | 12.620 | 15.198 | 2.158 | 14.883 | 1.191 | | 6.709 | 610 |
| Gesamterlöse | 820.815 | 213.671 | 57.486 | 69.891 | 150.211 | 161.743 | 37.598 | 2.158 | 14.883 | 1.191 | 0 | 102.653 | 9.330 |
| Gebührenbedarf | 4.211.457 | 2.902.557 | 104.023 | 558.827 | 159.034 | 31.357 | 194.937 | 30.858 | 212.839 | 17.025 | 0 | 0 | 0 |

| Reserve ME-2657 | Reserve ME-2691 | ME-ZB 1050 Mw.35 | Reserve ME-2107 Mw.68 | City ME-ZB 2102 MW.46 | ME-2397 bl. LKW | ME-ZB 2100 Mw.31 | ME-ZB 2101 Mw.32 | ME-ZB 5657 Mw.30 | ME-ZB 109 Mw.33 | ME-ZB 2222 E-Schrott | ME-ZB 1303 VW Bus | Verwaltung | Summe | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | KOSTEN |
| 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 778 | 1.609.674 | Personalkosten |
| | | | | | | | | | | | | | | Sachkosten |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.850 Technische Anlagen |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.225 Verbrauchsmaterial |
| | | | | | | | | | | | | | | 59.150 Abfallentsorgung |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mieten, Pachten |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.100 Mitgliedsbeiträge |
| | | | | | | | | | | | | | | 13.500 Aus- & Fortbildung |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10.000 | Dienst- & Schutzkleidung |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 Geschäftsbedarf |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.350.779 Aufw. für Dienstleistungen |
| | | | | | | | | | | | | | | 45.000 Erlösbeteiligung Altpapier |
| | | | | | | | | | | | | | | 15.000 Werbung / Öffentlichkeitsarb. |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31.406 | 2.500.404 | Summe Sachkosten |
| | | | | | | | | | | | | | | 410 Vorsteuer / MwSt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 0 | 0 | 143.559 | 188.006 | Innere Verrechnungen |
| 34.900 | 29.209 | 61.177 | 19.803 | 37.916 | 17.449 | 60.483 | 59.015 | 101.705 | 97.312 | 19.674 | 11.083 | 0 | 552.739 | ILV Kfz-Unterhaltung |
| | | | | | | | | | | | | | | 126.538 Interne Leistungsverrechnung |
| | | | | | | | | | | | | | | Kalkulatorische Kosten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 Abschreibungen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 Zinsen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | Summe kalk. Kosten |
| 36.218 | 30.527 | 62.495 | 21.122 | 39.234 | 18.767 | 64.954 | 63.486 | 106.176 | 101.784 | 20.992 | 12.401 | 302.692 | 5.032.272 | Summe Primärkosten |
| | | | | | | | | | | | | | | Umlagen |
| 2.318 | 1.954 | 4.000 | 1.352 | 2.511 | 1.201 | 4.157 | 4.063 | 6.795 | 6.514 | 1.344 | 794 | -302.692 | 0 | Verwaltung |
| -38.535 | -32.480 | -66.494 | -22.473 | -41.745 | -19.968 | -69.111 | -67.549 | -112.972 | -108.298 | -22.336 | -13.195 | 0 | 0 | Fahrzeuge |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 Müllbox |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 Summe Umlagen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032.272 | Gesamtkosten |
| | | | | | | | | | | | | | | Quersubventionierung 80 % Bio |
| | | | | | | | | | | | | | | 5.032.272 Gesamtkosten |
| | | | | | | | | | | | | | | ERLÖSE |
| | | | | | | | | | | | | | | 102.180 Verkaufserlöse |
| | | | | | | | | | | | | | | 53.622 MwSt / Vorsteuer |
| | | | | | | | | | | | | | | 231.453 Erstattungen |
| | | | | | | | | | | | | | | 104.664 Innere Verrechnungen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.920 | Summe Erlöse |
| | | | | | | | | | | | | | | 328.895 Vorjahresüberschuss |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.815 | Gesamterlöse |

Kennziffern-Vergleich anhand der letzten drei Jahre

Personalkostenentwicklung der Jahre 2016 - 2018

| | BAB 2016 | <Änderung> | GBB 2017 | <Änderung> | GBB 2018 |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Personalkosten tar. Beschäftigte Abfallwirtschaft | 1.180.011 € | + 5,91 % | 1.249.750 € | + 1,12 % | 1.263.780 € |
| zzgl. Einsatzl./Abfallber. | 81.792 € | + 7,82 % | 88.190 € | + 2,14 % | 90.080 € |
| | <u>1.261.803 €</u> | + 6,03 % | <u>1.337.940 €</u> | + 1,19 % | <u>1.353.860 €</u> |

Entwicklung der Abfallbeseitigungsmengen der Jahre 2016 - 2018

| | BAB 2016 | <Änderung> | GBB 2017 | <Änderung> | GBB 2018 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Haus- / Sperrmüll | 13.049 | + 3,46 % | 13.500 | + 0,00 % | 13.500 |
| Biomüll | 3.719 | + 7,57 % | 4.000 | + 0,00 % | 4.000 |
| Garten- und Parkabfälle | 498 | + 40,58 % | 700 | + 0,00 % | 700 |
| Metallschrott | 175 | - 20,14 % | 140 | + 28,57 % | 180 |
| Altholz | 843 | + 18,61 % | 1.000 | + 0,00 % | 1.000 |
| | <u>18.283</u> | | <u>19.340</u> | | <u>19.380</u> |

Entwicklung der Abfallbeseitigungskosten der Jahre 2016 - 2018

| | BAB 2016 | <Änderung> | GBB 2017 | <Änderung> | GBB 2018 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Haus- / Sperrmüll | 1.937.707 € | - 1,77 % | 1.903.500 € | - 4,26 % | 1.822.500 € |
| Biomüll | 389.330 € | + 7,57 % | 418.800 € | + 0,00 % | 418.800 € |
| Garten- und Parkabfälle | 23.702 € | + 40,58 % | 33.320 € | + 0,00 % | 33.320 € |
| Altholz | 24.349 € | + 71,05 % | 41.650 € | - 30,66 % | 28.881 € |
| | <u>2.375.088 €</u> | | <u>2.397.270 €</u> | | <u>2.303.501 €</u> |

**Beispiele für die Berechnung der Gesamtgebühr (Restmüll- und Biotonne)
für das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017**

120 l Restmülltonne und 120 l Biotonne

| | Gebühr 2018 | Gebühr 2017 | Veränderung | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in Euro | in Prozent |
| 120 l Restmülltonne | 145,20 € | 150,00 € | - 4,80 € | - 3,20 % |
| 120 l Biotonne | 12,00 € | 12,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Summe der Gesamtgebühren | 157,20 € | 162,00 € | - 4,80 € | - 2,96 % |

1.100 l Container (wöchentlich) und 3 x 240 l Biotonne

| | Gebühr 2018 | Gebühr 2017 | Veränderung | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | in Euro | in Prozent |
| 1.100 l Container (wöchentl.) | 2.662,00 € | 2.750,00 € | - 88,00 € | - 3,20 % |
| 3 x 240 l Biotonne | 72,00 € | 72,00 € | 0 € | + 0,00 % |
| Summe der Gesamtgebühren | 2.734,00 € | 2.822,00 € | - 88,00 € | - 3,12 % |