

Gebührenkalkulation Abfall 2018

1. Gefäßvolumen				
1.1 Restmüll				
Liter	Gefäßzahlen			Abfahren
	01.01.16	01.01.17	Kalk. 2018	
60 l	1.672 Stk	1.676 Stk	1.690 Stk	26
80 l	721 Stk	726 Stk	742 Stk	26
120 l	700 Stk	713 Stk	718 Stk	26
240 l	427 Stk	436 Stk	440 Stk	26
1.100 l	9 Stk	10 Stk	11 Stk	52
	3.529 Stk	3.561 Stk	3.601 Stk	
1.2 Biomüll				
Liter	Gefäßzahlen			Abfahren
	01.01.16	01.01.17	Kalk. 2018	
120 ohne Filter	1.490 Stk	1.494 Stk	1.495 Stk	26
120 mit Filter	686 Stk	702 Stk	725 Stk	26
240 ohne Filter	681 Stk	691 Stk	700 Stk	26
240 mit Filter	241 Stk	256 Stk	263 Stk	26
	3.098 Stk	3.143 Stk	3.183 Stk	
1.3 Papiermüll				
Liter	Gefäßzahlen			Abfahren
	01.01.16	01.01.17	Kalk. 2018	
240 l	3.681 Stk	3.718 Stk	3.748 Stk	13
	3.681 Stk	3.718 Stk	3.748 Stk	

Die Anzahl der Tonnen wurden erhöht um Stück 40 Rest- , 40 Bio- bzw. 30 Papiermüllgefäße.

2. Kosten		
2.1 Unternehmerkosten		
2.1.1 Unternehmerkosten Restmüll		
Kosten für Tonnenentleerung Restmüll		140.000 €
Behälterbewirtschaftung		1.600 €
2.1.1 Unternehmerkosten Restmüll	gesamt	141.600 €
2.1.2 Unternehmerkosten Schadstoffmobil		
Unternehmerkosten f. Mobileinsätze, 6 x im Jahr an 2 Standorten		
2.1.2 Unternehmerkosten Schadstoffmobil	gesamt	5.000 €
2.1.3 Unternehmerkosten Wertstoffhof		
Kosten für Mitarbeitereinsatz, Containergestellungen, Transporte und weitere Unterhaltungsmaßnahmen. Die Kosten des Wertstoffhofes werden nach Beschluss des Rates vom 14.10.2006 nicht mehr nach Fraktionen aufgeteilt. Sie werden auf der Kostenseite zu 100 % dem Restmüll zugeordnet.		
2.1.3 Unternehmerkosten Wertstoffhof	gesamt	100.000 €
2.1.4 Unternehmerkosten Biomüll		
Kosten für Tonnenentleerung Biomüll		110.000 €
Behälterbewirtschaftung		1.600 €
2.1.4 Unternehmerkosten Biomüll	gesamt	111.600 €
2.1.5 Unternehmerkosten Papiermüll		
Kosten f. Tonnenentleerung Papiermüll		61.000 €
Behälterbewirtschaftung		800 €
2.1.5 Unternehmerkosten Papiermüll	gesamt	61.800 €
2.1 Unternehmerkosten gesamt		(Gesamt 420.000 €)

2.2 Entsorgungs- und Verwertungskosten																							
2.2.1 Restmüll																							
Der Kreis Coesfeld erhebt für die Entsorgung eine Grund- und eine Zusatzgebühr. Seit dem Jahr 2012 werden Erlöse, welche für bestimmte Abfallstoffe erzielt werden, an die Kommunen weitergegeben. Die Gebührensätze gelten vorsorglich der politischen Beschlüsse im Dezember.																							
2.2.1.1 Grundgebühr																							
	<table><tr><th>Gefäße</th><th>Stück*</th><th>Grundgebühr/Stck.</th></tr><tr><td>60 Liter</td><td>1670</td><td>17,28 €</td></tr><tr><td>80 Liter</td><td>724</td><td>17,28 €</td></tr><tr><td>120 Liter</td><td>724</td><td>17,28 €</td></tr><tr><td>240 Liter</td><td>436</td><td>31,40 €</td></tr><tr><td>1100 Liter</td><td>11</td><td>157,00 €</td></tr><tr><td>gesamt</td><td>3.565</td><td>69.296,00 €</td></tr></table>	Gefäße	Stück*	Grundgebühr/Stck.	60 Liter	1670	17,28 €	80 Liter	724	17,28 €	120 Liter	724	17,28 €	240 Liter	436	31,40 €	1100 Liter	11	157,00 €	gesamt	3.565	69.296,00 €	
Gefäße	Stück*	Grundgebühr/Stck.																					
60 Liter	1670	17,28 €																					
80 Liter	724	17,28 €																					
120 Liter	724	17,28 €																					
240 Liter	436	31,40 €																					
1100 Liter	11	157,00 €																					
gesamt	3.565	69.296,00 €																					
*die Grundgebühr bemisst sich anhand der Gefäße, Stand 1.7. des Vorjahres																							
2.2.1.2 Zusatzgebühr																							
Tonnenentl.	1.470 t	145,00 €																					
Bauhof	0 t	165,00 €																					
2.2.1.2 Zusatzgebühr	gesamt	213.200,00 €																					

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier
2.636.400 l 1.543.360 l 2.240.160 l 2.745.600 l 629.200 l 9.794.720 l	4.664.400 l 2.262.000 l 4.368.000 l 1.641.120 l 12.935.520 l	11.693.760 l 11.693.760 l
141.600 €	5.000 €	100.000 €
111.600 €		
246.600 €	111.600 €	61.800 €

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll*	Bio*	Papier*
<u>21.300 €</u>	<u>12.780 €</u>	<u>8.520 €</u>
<u>17.400 €</u>	<u>10.440 €</u>	<u>6.960 €</u>
<u>750 €</u>	<u>450 €</u>	<u>300 €</u>
<u>1.500 €</u>	<u>900 €</u>	<u>600 €</u>
<u>500 €</u>	<u>300 €</u>	<u>200 €</u>
41.450 €	24.870 €	16.580 €

10/10/2016

4. Erlöse

Die vom Kreis Coesfeld weitergegebenen Erlöse werden nunmehr zur Verdeutlichung an dieser Stelle ausgewiesen. In den bisherigen Kalkulationen wurden sie direkt unter Punkt 2.2 von den Kosten abgezogen.

4.1 E-Schrott	Tonnage	Erlöse/t	vorauss. Erlöse
Sammelgruppe 1 E-Groß	30 t	125 €	3.750 €
Sammelgruppe 5 E-Klein	60 t	100 €	6.000 €
gesamt			9.750 €
4.2 Altmittel	58 t	145 €	8.410 €
4.3 Altpapier	780 t	115 €	89.700 € *

*Sowohl die Entsorgungsgebühren wie auch die Papiererlöse werden zur Subventionierung der Restmüllgebühren eingerechnet

Summe Erlöse gesamt

(Gesamt 107.860 €)

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier
9.750 €		
8.410 €		
89.700 €		
107.860 €		

5. Feststellung d. betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2015

Nach § 6 (2) des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Es ist das betriebswirtschaftliche Ergebnis für das Haushaltsjahr **2015** festzustellen und in die Kalkulation **2017** zu übernehmen. Die Einnahmen und Ausgaben sind daraufhin zu untersuchen, ob sie der Kalkulationsperiode zuzurechnen sind, bzw. ob alle zuzurechnenden Erlöse und Aufwendungen im Rechnungsergebnis **2015** enthalten sind.

1 Erträge

1.1 Gebühren f. Umtausche v. Gefäßen		
Einzelgebühr	Anzahl	Gesamtgebühr
12,78 €	83 Stk	1.060,74 €
1.1 Gebühren f. Umtausche v. Gefäßen gesamt		1.060,74 €
1.2 Bio- und Restmüllsäcke bzw. Entleerung v. Müllinsel		570,00 €
1.3 sonst. ordentl. Erträge (Erlöse aus Verkauf v. Wertstoffen)		97.826,69 €
1.4 Zuwendung		25,00 €
1 Erträge gesamt		99.482,43 €

2 Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen	46.183,80 €
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.735,69 €
2.3 kalkulatorische AFA und Zinsen	49.241,00 €
2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen	167,43 €
2.5 Verwaltungskostenerstattung (Kosten Bauhof)	34.800,00 €
2 Aufwendungen gesamt	1.025.127,92 €

3 Nettoaufwendungen

Aufwendungen HHJ 2016	1.025.127,92 €
./. Erträge HHJ 2016	99.482,43 €

3 Nettoaufwendungen gesamt

925.645,49 €

4 Gebühren Abfallentsorgung

906.092,75 €

5 Gegenüberstellung Gebühren - Aufwand

Gebühreneinnahmen HHJ 2016	906.092,75 €
Ertrag aus Auflösung Sopo	22.854,39 €
./. Nettoaufwendungen	925.645,49 €

5 Überdeckung I

3.301,65 €

6 Zusätzlich erzielte Einnahmen

Erträge aus früheren Veranlagungsjahren	-744,61 €
--	------------------

7 Überdeckung II (Einstellung in Sonderposten)

2.557,00 €

Nach der ständigen Rechtsprechung des OVG Münster und Lüneburg ist es zulässig, einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtkosten durch eine Grundgebühr für Vorhaltekosten (z.B. für Abfallberatung, Änderungsdienste bei den Abfallbehältern, Gefäßbereitstellung, Schad- und Wertstoffsammlungen etc.) abzudecken.
Dem steht das in § 9 Landesabfallgesetz NW normierte Gebot, wonach mit dem Gebührenmaßstab wirksame Anreize geschaffen werden sollen, nicht entgegen.

6.1	ansatzfähige Gesamtkosten	s. Punkt 3.	1.045.415 €
6.2	Erlöse	s. Punkt 4.	107.860 €
6.3	Ergebnis Betriebsabrechnung	s. Punkt 5.	2.557 €
6.4	umlagefähige Gesamtkosten		934.998 €
6.5	davon höchstens 1/3 *		311.666 €

*Der Grundbetrag wird festgesetzt für Restmüll in Höhe von **45,-- €**; Bioabfall i.H.v. **30,-- €** und Papierabfall in Höhe von **0,-- €** jeweils pro Gefäß.

	Gefäße	Grundbetrag
Restmüll	3.601	45,00 €
Biomüll	3.183	30,00 €
Papierabfall*		- €

*da die Papiertonne nur in einer Größe angeboten wird, erübrigt sich die Erhebung einer Grundgebühr

Grundgebühr

(Gesamt 257.535 €)

7. Linear umzulegende Kosten

7.1 Zusatzgebühr

* Lt. Beschluss des Rates vom 14.9.2006 sind alle Abfälle, die am Wertstoffhof angeliefert werden, über die Restmüllgefäße abzurechnen. Jedes Restmüllgefäß soll unabhängig von seiner Größe durch einen zusätzlichen Betrag belastet werden. Unter Zugrundelegung der damaligen Gesamtkosten und Gewichte errechnete sich eine Zusatzgebühr von 13,78 € /Gefäß. Dieser Betrag wird unverändert beibehalten.

Berechnung	13,78 €	3.601 Stk	49.622 €
7.1 Zusatzgebühr gesamt			49.622 €

7.2 Filtergebühr

Filtergebühr
****Für die Zurverfügungstellung der Biofilter ist in den Vorjahren eine spezielle Filtergebühr ermittelt worden: 5,76 € für ein 120-l Gefäß, 5,88 € für ein 240 l-Gefäß. Diese Beträge werden beibehalten.**

Berechnung	5,76 €	725 Stk	4.176,00 €
	5,88 €	263 Stk	1.546,00 €
7.2 Filtergebühr gesamt			<u>5.722,00 €</u>

7.3 Aufteilung

ansatzfähige Gesamtkosten	s. Punkt 3.	<u>1.045.415 €</u>
abzüglich Erlöse	s. Punkt 4.	<u>107.860 €</u>
abzüglich Ergebnis Betriebsabrechnung	s. Punkt 5.	<u>2.557 €</u>
Zwischenergebnis =		
umlagefähige Gesamtkosten	s. Punkt 6.4	<u>934.998 €</u>
abzüglich Grundgebühr gesamt	s. Punkt 6.	<u>257.535 €</u>
abzüglich Summe Zusatzgebühr	s. Punkt 7.1	<u>49.622 €</u>
abzüglich Summe Filtergebühr	s. Punkt 7.2	<u>5.722 €</u>
linear umzulegende Gesamtkosten		(Gesamt 622.119 €)
Gesamtgefäßvolumen	s. Ziffer 1	Liter

Berücksichtigung für Gefäßgebühren		
Restmüll	Bio	Papier
162.045 €	95.490 €	- €
162.045 €	95.490 €	- €
657.665 € 107.860 € 2.557 €	309.370 €	78.380 €
162.045 € 49.622 €	95.490 € 5.722 €	
335.581 €	208.158 €	78.380 €
9.794.720	12.935.520	11.693.760

8. Abfallgebühr je Liter und Abfuhr

Unter Zugrundelegung der linear umzulegenden Kosten und der kalkulierten Liter errechnet sich eine Abfallgebühr je Liter und Abfuhr

Litergebühr

0,0343 €	0,0161 €	0,0067 €
----------	----------	----------

9. Gefäßgebühren

Restmüll

Gefäß	C je l	Abfahren	Litergebühr	Grundgebühr	Zusatzgebühr	Gebühr 2018*	Gebühr Vorjahr	Diff. z Vorjahr
60 l	0,034 €	26	53,51 €	45,00 €	13,78 €	112,32 €	121,20 €	-8,88 €
80 l	0,034 €	26	71,34 €	45,00 €	13,78 €	130,08 €	141,96 €	-11,88 €
120 l	0,034 €	26	107,02 €	45,00 €	13,78 €	165,84 €	183,60 €	-17,76 €
240 l	0,034 €	26	214,03 €	45,00 €	13,78 €	272,76 €	308,40 €	-35,64 €
1.100 l	0,034 €	52	1.961,96 €	45,00 €	13,78 €	2.020,80 €	2.346,84 €	-326,04 €

Biomüll

Gefäß	C je l	Abfahren	Litergebühr	Grundgebühr	Filtergebühr	Gebühr 2018*	Gebühr Vorjahr	Diff. z.Vorjahr
120 oh. Filter	0,016 €	26	50,23 €	30,00 €	- €	80,28 €	81,12 €	-0,84 €
120 mit Filter	0,016 €	26	50,23 €	30,00 €	5,76 €	86,04 €	86,88 €	-0,84 €
240 oh. Filter	0,016 €	26	100,46 €	30,00 €	- €	130,44 €	137,28 €	-6,84 €
240 mit Filter	0,016 €	26	100,46 €	30,00 €	5,88 €	136,32 €	143,16 €	-6,84 €

Papiermüll

Papiermüll		C je l	Abfahren	Litergebühr	Grundgebühr	-	Gebühr 2018*	Gebühr Vorjahr	Diff. z.Vorjahr
240 l		0,007 €	13	20,90 €	- €	-	20,88 €	21,24 €	-0,36 €

* Die Gesamtgebühr wird auf- bzw. abgerundet, da sie die Eigenschaft besitzen muss durch 12 teilbar zu sein.

10. Voraussichtliche Gesamteinnahmen

	Gefäß	Anzahl	Einzelgeb.	Gesamtgebühr
Restmüll	60 l	1.690 Stk	112,32 €	189.820,80 €
	80 l	742 Stk	130,08 €	96.519,36 €
	120 l	718 Stk	165,84 €	119.073,12 €
	240 l	440 Stk	272,76 €	120.014,40 €
	1.100 l	11 Stk	2.020,80 €	22.228,80 €
Biomüll	120 oh. Filter	1.495 Stk	80,28 €	120.018,60 €
	120 mit Filter	725 Stk	86,04 €	62.379,00 €
	240 oh. Filter	700 Stk	130,44 €	91.308,00 €
	240 mit Filter	263 Stk	136,32 €	35.852,16 €
Papier	240 l	3.748 Stk	20,88 €	78.258,24 €

Gesamt		935.472,48 €
Gefäßumtausche	240 x 12,78 €	3.064,64 €
Einnahmen Abfallsackverkauf		300,00 €
Endsumme Einnahmen		938.837,12 €

11. Gegenüberstellung

Einnahmen (Summe 10)	938.837,12 €
umlagefähige Gesamtkosten (s. Punkt 6.4)	934.997,59 €
kalkulierter Überschussbetrag	3.839,54 €

Havixbeck, den 14.09.2017
Gemeinde Havixbeck
Der Bürgermeister
I.A.:

