Gebührenbedarfsberechnung: Abfallentsorgung 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Prämissen für die Gebühren....2
2 Abfallentsorgungsgebühren....3
2.1 Kosten- und Ertragsdarstellung....3
2.2 Kostenverteilung auf die Abfallbehälter....5
2.3 Gebührensätze für Abfallbehälter....8
2.4 Einzelgebühren....11

1 Prämissen für die Gebühren

Für die Aufstellung der Gebührenbedarfsrechnung 2020 wird das Ist-Ergebnis 2018 als sichere Vergleichsbasis dargestellt. Die Kostenarten werden mit entsprechenden Indizes angepasst:

Materialkosten:	Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Lange Reihe der Fachserie 17 Reihe 2 – Januar bis Dezember (Basismonat Mai)
Fremdleistungen:	Preisindex für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau in NRW, Reihe: Straßenbau Index (Basismonat Mai)
Personalkosten:	Index der tariflichen Stundenverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich, Spalte: Öffentliche Verwaltung (Basismonat Mai)
Sonstige Kosten:	Verbraucherpreisindex für NRW (Basismonat Mai)

Die Müllabfuhrgebühr 2020 wird nach folgendem Abfuhrplan kalkuliert:

Restmüll	jede 2. Woche
1,1 m³-Container	nach Bedarf
Bio-Müll	jede 2. Woche
Papiersammlung	jede 4. Woche
Sperrmüll	nach Bedarf

Die Gebührenermittlung erfolgt für die Hausmüllbehälter (MGB 80/120/240), die 1,1 m^3-Container und die Biomüllbehälter getrennt.

Weiterhin werden folgende Gebührensätze für Einzelgebühren separat berechnet:

- Gebühr für die Änderung der Abfallbehältergröße bzw. Anzahl der Abfallbehälter für Rest- und Bioabfall sowie für die Auslieferung und Abholung eines Altpapierbehälters
- Gebühr für den Ersatz eines Müllsiegels
- Gebühr für eine Sonderleerung bei Fehlbefüllung
- Gebühr für die Grünanlieferung am Bauhof

2 Abfallentsorgungsgebühren

2.1 Kosten- und Ertragsdarstellung

Die in der Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2020 zu berücksichtigenden Kosten und Erträge zeigen folgende Entwicklung:

		Ist 2018 [€]	Plan 2020 [€]
1	Sonstige Erträge	-540.822	-340.500
2	Materialkosten/Fremdleistungen	3.389.960	3.753.425
3	Personalkosten	2.055.754	2.169.369
4	Sonstige betriebliche Kosten	801.349	804.477
5	Kapitalkosten	394.992	451.655
	Summe	**6.101.233**	**6.838.426**
6	Abwicklung Vorjahre	-529.529	-815.175
	durch Gebühren zu decken	**5.571.704**	**6.023.251**

Eine wesentlicher Bestandteil der **sonstigen Erträge** sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier. Die Papierpreise zeigten bis zum Jahr 2017 einen Anstieg (2016: 240 T€, 2017: 320 T€). Seit 2018 ist eine Senkung des Preisniveaus zu verzeichnen, so dass die entsprechenden Erträge sich in 2018 auf 286 T€ reduzierten. Aufgrund der aktuell weiterhin sinkenden Preise wird für 2020 ein Ertrag in Höhe von 264 T€ kalkuliert. Neben der Altpapiervermarktung ergeben sich zusätzliche Erträge im Bereich der Grünabfälle sowie aufgrund von Erstattungen für Dienstleistungen (77 T€).

Weiterhin werden **Material- und Fremdleistungskosten** von 3.753 T€ prognostiziert. Diese Entwicklung ist in erheblichem Maße durch die Entsorgungskosten geprägt. In der Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2020 sind Entsorgungskosten in Höhe von insgesamt 3.197 T€ enthalten. Diese setzen sich zusammen aus Gebühren für die Anlieferungen von Müllmengen an den Entsorgungsanlagen des Kreises Steinfurt (Rest-, Sperr- und Biomüll), aus den Kosten für die Sammlung, Sortierung und Verwertung sonstiger Abfälle (Altpapier, Holz, Metalle, Sondermüll, Grünabfall) und den Transportkosten zu den kreiseigenen Entsorgungsanlagen.

Die Entsorgungskosten sind auf Basis der in 2018 entstandenen Müllmengen unter Berücksichtigung der aktuellen Gebühren des Kreises hochgerechnet worden und entsprechend in der Bedarfsrechnung 2020 eingestellt.

Neben den Entsorgungskosten bilden die Unterhaltungskosten für den Fuhrpark (Treibstoff, Ersatzteile) in Höhe von 338 T€ sowie die Fremdleistungen, Materialverbräuche und Mieten in Summe von 95 T€ weitere wesentliche Kostenblöcke.

Die **Personalkosten** für 2020 werden auf der Grundlage der Ist-Kosten 2018 unter Berücksichtigung tariflicher Kostensteigerungen und struktureller Veränderungen mit einer effektiven Steigerung von jeweils rd. 2,76 % für 2019 und 2020 kalkuliert. Sie liegen geplant bei 2.169 T€.

Ein wesentlicher Bestandteil der **sonstigen betrieblichen Kosten** von insgesamt 804 T€ sind die Betriebsführungskosten der EWR und die Dienstleistungskosten der Stadt Rheine in Summe von 338 T€. Weitere wesentliche Kosten entstehen darüber hinaus durch eine vom Kreis Steinfurt erhobene Einwohnergrundgebühr für

Entsorgungsleistungen (137 T€), Versicherungs- (62 T€) und Beratungsleistungen (52 T€).

Bei den **Kapitalkosten**, die die kalkulatorische Abschreibungen und die kalkulatorische Kapitalverzinsung umfassen, ergibt sich gegenüber 2018 eine Kostenerhöhung von 395 T€ in 2018 auf 452 T€ in 2020. Diese wird verursacht durch Käufe von Ersatzfahrzeugen. Im Jahr 2019 wurde bereits drei Müllfahrzeug ersetzt. Zwei weitere Müllfahrzeuge werden in 2020 angeschafft. Für die in den Kapitalkosten enthaltenen kalkulatorischen Zinsen wird für 2020 ein Zinssatz von 4,56 % angesetzt. Dieser Zinssatz liegt um einen Prozentpunkt unter der aktuellen Empfehlung des Gemeindeprüfungsamtes NRW. In der Stadt Rheine soll – wie auch in der Vergangenheit – von dieser Empfehlung zugunsten der Gebührenzahler mit einem Abschlag von einem Prozentpunkt abgewichen werden.

Weiterhin sind im Rahmen der Verrechnung von **Überschüssen und Fehlbeträgen** aus Vorjahren im Kalkulationsjahr 2020 folgende Überschüsse und Fehlbeträge eingeflossen:

	Überschuss [€]	**Fehlbetrag [€]**	**Jahr**
Restabfall	556.221		2016
	130.000		2017
Gesamt	**686.221**		
Bioabfall	50.000		2016
	70.000		2017
		-11.046	2018
Gesamt	**120.000**	**-11.046**	
Container	20.000		2017
Gesamt	**20.000**		
Gesamt	**826.221**	**-11.046**	

In den Gebührenbedarfsrechnungen der Folgejahre können bei der Restabfallentsorgung weitere Überschüsse in Höhe von 540 T€ zur Kostendeckung genutzt werden. Beim Bioabfall können in den Folgejahren noch Überschüsse in Höhe von 89 T€ in die Bedarfsrechnung einbezogen werden.

2.2 Kostenverteilung auf die Abfallbehälter

Die Kosten für 2020 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebührenbereiche:

	2020
Kosten Abfallentsorgung	**[€]**
Restabfallbehälter und Säcke	3.645.254
1,1 m³-Container	437.168
Bioabfallbehälter	1.940.829
durch Gebühren zu decken	**6.023.251**

Die ermittelten Kosten werden in Behälter abhängige und Tonnage abhängigen Kosten aufgeteilt:

- Behälter abhängige Kosten: Kosten, die direkt einem Abfallbehälter zugerechnet werden und unabhängig von der Behältergröße anfallen. Diese Kosten werden entsprechend der erwarteten Behälterzahlen gleichmäßig verteilt.

- Tonnage abhängige Kosten: Kosten, die von der Behältergröße abhängig sind. Diese Kosten werden entsprechend dem erwarteten Behältervolumen aller Behälter und einem daraus gebildeten Literpreis auf die einzelnen Behälter verteilt.

Auf dieser Basis ergeben sich in 2020 folgende Kostenverteilungen:

Kosten 2020 [€] (inkl. anteilige Kosten Müllsäcke)	**Tonnage abhängig**	**Behälter abhängig**	**Gesamt**
Restabfallbehälter	2.057.856	1.587.398	3.645.254
1,1 m³-Container	329.563	107.605	437.168
Bioabfallbehälter	922.439	1.018.390	1.940.829

Für die weitere Verteilung auf die Einzelbehälter sind folgende Behälterzahlen eingeflossen:

	Plan 2020	
Behälter	**[Stück]**	**[Liter]**
Restabfall:		
Abfallbehälter (80 l)	12.300	25.584.000
Abfallbehälter (120 l)	6.150	19.188.000
Abfallbehälter (240 l)	3.100	19.344.000
Müllsäcke	3.000	210.000
(in MGB umgerechnet)		
Gesamt		**64.326.000**
1,1 m³-Container:		
14-täglich	210	6.006.000
wöchentlich	140	8.008.000
2 x pro Woche	35	4.004.000
4 x pro Woche	0	0
Gesamt		**18.018.000**
Bioabfall:		
Abfallbehälter (120 l)	17.800	55.536.000
Abfallbehälter (240 l)	1.650	10.296.000
1,1 m³-Container	46	1.315.600
Gesamt		**67.147.600**

Auf dieser Basis können die Behälter abhängigen Kosten pro Stück ermittelt werden:

- Restabfallbehälter (80 l/120 l/240 l):
  (Anteiligen Kosten für die Müllsäcke bleiben unberücksichtigt.)

Behälter abhängige Kosten [€]	1.584.670
Anrechenbare Abfallbehälter [Stück]	21.550
Kosten je Abfallbehälter [€/Stück]	**73,53**

- 1,1 m³-Container:
  (Gewichtung der Container aufgrund der Entsorgungshäufigkeit)

Behälter abhängige Kosten [€]	107.605
Anrechenbare Abfallbehälter [Stück]	385
Kosten je Abfallbehälter [€/Stück] nach Häufigkeit der Entsorgung:	
14-täglich	**279,49**
1 x pro Woche	**279,49**
2 x pro Woche	**279,49**
4 x pro Woche	**558,98**

- Bioabfallbehälter:
  (Gewichtung der Container aufgrund höherer Gewichte)

Behälter abhängige Kosten [€]	1.018.390
Anrechenbare Abfallbehälter [Stück] (gewichtet)	19.588
Kosten je Abfallbehälter [€/Stück] nach Volumen	
Abfallbehälter (120 l)	**51,99**
Abfallbehälter (240 l)	**51,99**
1,1 m³-Container	**155,97**

Für die Ermittlung der Tonnage abhängigen Kosten werden die Kosten jeder Behälterart entsprechend dem erwarteten Behältervolumen [Liter] verteilt. Die so ermittelten Literkosten werden mit dem jeweiligen Behältervolumen multipliziert.

So ergeben sich für 2020 folgende Kosten je Liter[1]:

Behälter	**Kosten [€]**	**Volumen [Liter]**	**Kosten [€/Liter]**
Restabfallbehälter	2.057.856	64.326.000	0,032
1,1 m³-Container	329.563	18.018.000	0,018
Bioabfallbehälter	922.439	67.147.600	0,014

Aufgrund der Behältervolumen und der Anzahl der Leerungen ergeben sich somit für 2020 folgende Kosten:

Behälter	**Leerungen**	**Kosten [€/Liter]**	**Gesamt [€/Behälter]**
Restmüll			
Abfallbehälter (80 l)	26	0,032	66,56
Abfallbehälter (120 l)	26	0,032	99,84
Abfallbehälter (240 l)	26	0,032	199,68
1,1 m³-Container			
14-täglich	26	0,018	523,12
1 x pro Woche	52	0,018	1.046,23
2 x pro Woche	104	0,018	2.092,46
4 x pro Woche	208	0,018	4.184,93
Biomüll			
Abfallbehälter (120 l)	26	0,014	42,86
Abfallbehälter (240 l)	26	0,014	85,72
1,1 m³-Container	26	0,014	392,89

[1] Die Mengenangaben „Liter“ enthalten auch die Volumina der Müllsäcke.

Die Ermittlung der Gebühren für die blauen Müllsäcke erfolgt auf Basis folgender Berechnung:

Kosten je Müllsack [€/Stück]
+ Tonnage abhängige Kosten [[Kosten/Liter] x 70 Liter]
+ Behälter abhängige Kosten (Einkauf, Verteilung, Bereitstellung)

Daraus ergeben sich folgende Gebühren für die blauen Müllsäcke:

	Gebühr [€/Sack]
Behälter abhängige Kosten	0,91
Tonnage abhängige Kosten	2,24
Gesamt	**3,15**

2.3 Gebührensätze für Abfallbehälter

Aufgrund der vorstehenden Berechnungen ergeben sich für das Jahr 2020 folgende Gebührenstrukturen:

Gebührensätze	**Behälter abhängig [€]**	**Tonnage abhängige [€]**	**Gebühr [€]**
Restabfallbehälter			
Abfallbehälter (80 l)	73,53	66,54	**140,07**
Abfallbehälter (120 l)	73,53	99,81	**173,34**
Abfallbehälter (240 l)	73,53	199,62	**273,15**
Blauer Müllsack			**3,15**
1,1 m³-Container			
14-täglich	279,49	523,12	**802,61**
1 x pro Woche	279,49	1.046,23	**1.325,72**
2 x pro Woche	279,49	2.092,46	**2.371,95**
4 x pro Woche	558,98	4.184,93	**4.743,91**
Bioabfallbehälter			
Abfallbehälter (120 l)	51,99	42,86	**94,85**
Abfallbehälter (240 l)	51,99	85,72	**137,71**
1,1 m³-Container	155,97	392,89	**548,86**

Somit ergibt sich für den Zeitraum 2016 bis 2020 die nachfolgende Gebührenentwicklung:

	Gebühr [€/Behälter]					
Behälter	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Abw. [%]**
Restabfall						
Abfallbehälter (80 l)	160,32	149,71	136,00	133,10	**140,07**	5,24
Abfallbehälter (120 l)	190,82	178,62	169,68	167,13	**173,34**	3,72
Abfallbehälter (240 l)	282,29	265,34	270,73	269,19	**273,15**	1,47
1,1 m³-Container						
14-täglich	774,23	685,25	749,15	746,14	**802,61**	7,57
wöchentlich	1.448,43	1.276,53	1.227,41	1.226,61	**1.325,72**	8,08
2 x wöchentlich	2.796,82	2.459,10	2.183,93	2.187,56	**2.371,95**	8,43
4 x wöchentlich	5.588,76	4.918,20	4.367,86	4.375,11	**4.743,91**	8,43
Bioabfall						
Abfallbehälter (120 l)	96,81	96,81	88,53	92,19	**94,85**	2,89
Abfallbehälter (240 l)	123,44	123,44	121,21	129,55	**137,71**	6,30
1,1 m^3-Container	524,84	524,84	522,56	506,92	**548,86**	8,27
Blauer Müllsack	2,97	2,87	3,19	3,20	**3,15**	-1,56

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Gebührenänderungen beträgt die Gebührenbelastung (Restmüll- und Biomüllgebühr) für einen „Beispielhaushalt“ (4 Personen) 234,92 €.

	Gebühren [€]				
Behälterarten	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Restabfallbehälter (80 l)	160,32	149,71	136,00	133,10	140,07
Bioabfallbehälter (120 l)	96,81	96,81	88,53	92,19	94,85
Gesamt	**257,13**	**246,52**	**224,53**	**225,29**	**234,92**

Abschließend zusammen gefasst ergeben sich für 2020 folgende Gebührensätze:

	Gebühr [€/Behälter]
Behälter	**2020**
Restabfall	
Abfallbehälter (80 l)	**140,07**
Abfallbehälter (120 l)	**173,34**
Abfallbehälter (240 l)	**273,15**
1,1 m³ Container	
14-täglich	**802,61**
1x wöchentlich	**1.325,72**
2x wöchentlich	**2.371,95**
4x wöchentlich	**4.743,91**
Bioabfall	
Abfallbehälter (120 l)	**94,85**
Abfallbehälter (240 l)	**137,71**
1,1 m³-Container	**548,86**
Blauer Müllsack	**3,15**

Es wird vorgeschlagen, die Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2020 entsprechend der Tabelle zu beschließen.

2.4 Einzelgebühren

- Gebühr für die Änderung der Abfallbehältergröße bzw. Anzahl der Abfallbehälter für Rest- und Bioabfall sowie für die Auslieferung und Abholung eines Altpapierbehälters

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand [Minuten] (Telefonannahme, Auftragserteilung und Austausch) * Durchschnittlicher Stundensatz [€/Stunde] (inkl. Gemeinkostenzuschlag)

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand:	25	Minuten/Behälter
Durchschnittlicher Stundesatz:	50,05	€/Stunde

20,85 €/Behälter

- Gebühr für den Ersatz eines Müllsiegels
  Dienstleistungskosten (extern): **5,90 €/Müllsiegel**

- Gebühr für eine Sonderleerung bei Fehlbefüllung

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand pro Leerung [Minuten] * Durchschnittlicher Stundensatz [€/Stunde] (inkl. Gemeinkosten- und Fuhrparkzuschlag)

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand pro Leerung:	60	Minuten
Durchschnittlicher Stundesatz:	62,04	€/Stunde

62,04 €/Leerung

- Gebühr für die Grünanlieferung am Bauhof

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand pro Annahme [Minuten] * Durchschnittlicher Stundensatz [€/Stunde] (inkl. Gemeinkostenzuschlag) + ((Anteil Grünabfall an kalkulatorische Abschreibungen Wertstoffhof [€/kg] + Anteil Grünabfall an kalkulatorische Zinsen Wertstoffhof [€/kg] + Anteil Grünabfall an Entsorgungskosten [€/kg])) * Durchschnittliche Grünmenge pro Kofferraum [kg]

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand pro Annahme:	4	Minuten/Annahme
Durchschnittlicher Stundesatz:	50,05	€/Stunde
Durchschnittliche Grünmenge pro Kofferraum:	4	kg/Kofferraum
Kalk. Zins / Abschreibung / Entsorgungskosten:	0,83	€/Kofferraum

PKW (4 kg)	**2,50 € / Annahme**
PKW Kombi (8 kg)	**5,00 € / Annahme**

Es wird vorgeschlagen, die Einzelgebühren in der Abfallentsorgung für das Jahr 2020 entsprechend der obigen Berechnungen zu beschließen.