

Abfallentsorgung

Gebührenbedarfsberechnung 2011



Die folgende Gebührenbedarfsberechnung basiert auf der Kostenentwicklung 2010 – 2011 (s. Verwaltungsratsvorlage). Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die angebotenen Dienstleistungen in der bisherigen Form bestehen bleiben.

Damit wurden für 2011 die Müllabfuhrgebühren nach folgendem Abfuhrplan kalkuliert:

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

Die Kosten für 2011 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebührenbereiche:

Kostenzusammenstellung Abfall	2011 (in €)
Hausmüllbehälter und Säcke	3.810.124
1,1 m ³ -Container	363.655
Biomüllbehälter	1.579.949
durch Gebühren zu decken	5.753.728

Kostenumlage/Gebührenermittlung:

Die Müllabfuhrgebühren werden ermittelt durch eine Kombination von Grundkosten und Zusatzkosten:

- **Grundkosten:**
Die Kosten, die als Fixkosten direkt einem Müllgefäß zugerechnet werden und unabhängig von der Gefäßgröße anfallen, werden entsprechend der erwarteten Gefäßzahl gleichmäßig verteilt
- **Zusatzkosten:**
Die Kosten, die in der Regel als variable Kosten von der Gefäßgröße abhängig sind, werden entsprechend dem erwarteten Gefäßvolumen aller Gefäße und einem daraus gebildeten Literpreis auf die einzelnen Gefäße verteilt.

Bei der Gebührenermittlung werden die Kosten für die Hausmüllgefäße (MGB 80/120/240) und die Kosten der 1,1 cbm-Container bzw. die Kosten der Biomüllgefäße getrennt umgelegt.

Neben den Kosten wird damit die Gefäßzahl bzw. das jährliche Gefäßvolumen zum entscheidenden Faktor für die Gebührenkalkulation. Bei der Hochrechnung für das Jahr 2011 ist zu berücksichtigen, dass die Gefäßzahl einem Mittelwert des gesamten Jahres entsprechen soll. Daneben muss geschätzt werden, in welchem Umfang sich die Zusammenschlüsse zu Entsorgungsgemeinschaften im nächsten Jahr auswirken.

Abfallentsorgung

Gebührenbedarfsberechnung 2011



Die aufgeführten Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf den durch Gebühren zu deckenden Bereich der Abfallwirtschaft.

Aufgrund dieser Überlegungen ist bei der Gebührenkalkulation 2011 von folgenden Gefäßzahlen ausgegangen worden:

Gefäßzahlen	Stand	Hochrechnung 2011	
Gebührenbedarf	Plan 2010	(Stück)	(Liter/Jahr)
Restmüllbehälter			
MGB 80	11.900	11.950	24.856.000
MGB 120	6.260	6.260	19.531.200
MGB 240	2.650	2.700	16.848.000
Müllsäcke (in MGB umgerechnet)	4.000	4.000	280.000
Summe	20.964	20.958	61.515.200
1,1 m³-Container			
14-täglich	150	160	4.576.000
wöchentlich	110	110	6.292.000
2 x pro Woche	30	30	3.432.000
4 x pro Woche	1	1	228.800
Summe	291	301	14.528.800
Biomüll			
MGB 120	17.400	17.500	54.600.000
MGB 240	690	700	4.368.000
1,1 m ³ -Container	52	52	1.487.200
Summe	18.142	18.252	60.455.200

Die bereits oben aufgezeigten durch Gebühren zu deckenden Kosten sind nicht nur nach ihrer Zugehörigkeit zum Hausmüll, Biomüll oder 1,1 cbm - Container verteilt worden, sondern wurden in einem zweiten Arbeitsgang zusätzlich dem Fixkosten- oder dem variable Kostenbereich zugeordnet, damit eine Ermittlung der Grund- bzw. der Zusatzkosten möglich wird.

Die Kosten verteilen sich wie folgt auf Fixkosten und variable Kosten:

	Fixkosten 2011	variable Kosten 2011	Gesamtkosten 2011
	(in €)	(in €)	(in €)
Restmüllbehälter	2.190.181	1.619.943	3.810.124
1,1 m³-Container	18.000	345.655	363.655
Biomüllbehälter	929.949	650.000	1.579.949

...



Ermittlung der Grundkosten:

Die Grundkosten für Restmüll- und Biomüllgefäße werden ermittelt, indem die Fixkosten der einzelnen Gefäßarten entsprechend der erwarteten Gefäßzahlen gleichmäßig verteilt werden.

- **Restmüllgefäße (MGB 80/120/240):**

(Die anteiligen Kosten für die Müllsäcke bleiben hier unberücksichtigt.)

Grundkosten gesamt: 2.190.181 €
anrechenbare MGB: 20.958 Stück
Grundkosten je MGB: 104,50 €

- **1,1 m³-Container:**

Die Grundkosten der 1,1 cbm Container entsprechen den kalkulierten jährlichen Gefäßkosten + Verwaltungskosten + Bauhofkosten. Entgegen der Grundkostenberechnung bei den MGB 80/120/240 wird hier keine lineare Berechnung vorgenommen, da aufgrund der variablen Entsorgungshäufigkeit der Container (14-tägliche bis 4x-wöchentliche Entsorgung) auch unterschiedliche Abschreibungszeiträume zu berücksichtigen sind. Die Grundkosten der Container sind daher gewichtet

Grundkosten gesamt: 18.000 €
anrechenbare MGB: 302 Stück

davon:

Häufigkeit	Stück	Gewichtung	Grundkosten je Container
14-täglich	160	1	59,61 €
1 x pro Woche	110	1	59,61 €
2 x pro Woche	30	1	59,61 €
4 x pro Woche	1	2	119,24 €

- **Biomüllgefäße:**

(Bei den Grundkosten für Container wird von Kosten in Höhe von 202,07 € ausgegangen.)

Grundkosten gesamt: 929.949 €
anrechenbare MGB: 18.408 Stück (gewichtet)
Grundkosten je MGB: 50,52 €

...



Ermittlung der Zusatzkosten:

Die Variabelkosten jeder Gefäßart werden entsprechend dem erwarteten Gefäßvolumen (Liter) verteilt. Die so ermittelten Literkosten je Gefäßart werden mit dem jeweiligen Gefäßvolumen (z.B. MGB 80: Litergebühr x 80) multipliziert.

Literkosten je Gefäßart	variable Kosten 2011 (in €)	Volumen 2011 (in Liter)	Kosten 2011 (in €/Liter)
Restmüllgefäße	1.619.943	61.515.200	0,026333
1,1 m³-Container	345.655	14.528.800	0,023790
Biotonnen	650.000	60.455.200	0,010751

Aufgrund der Kosten pro Liter ergeben sich somit folgende Zusatzkosten:

	2011 Liter	2011 Leerungen	2011 (€/Liter)	2011 Gesamt (in €)
Restmüllgefäße				
MGB 80	80	26	0,026334	54,78
MGB 120	120	26	0,026334	82,17
MBG 240	240	26	0,026334	164,33
1,1 m³-Container				
14-täglich	1.100	26	0,023790	680,40
1 x pro Woche	1.100	52	0,023790	1.360,79
2 x pro Woche	1.100	104	0,023790	2.721,58
4 x pro Woche	1.100	208	0,023790	5.443,16
Bio-Müllgefäße				
MGB 120	120	26	0,101751	33,55
MGB 240	240	26	0,101751	67,09
1,1 m ³ -Container	1.100	26	0,101751	307,48

...



Ermittlung Müllsackgebühr:

Die Gebühren für die Müllsäcke ermitteln sich aus

Grundgebühr

(in Höhe eines Entsorgungsvorganges der Restmüllgefäße abzüglich des Anteils für sonstige Entsorgungsleistungen)

+ **Zusatzgebühr**

(Literkosten aufgrund der Umlage der Variabelkosten x 70 Liter bereinigt um die Müllgefäßkosten)

+ **Verkaufsentschädigung**

(Pauschalkosten in Höhe von 0,25 Euro je Müllsack einschl. Kaufpreis des Müllsacks)

▪ **Gebührenermittlung Müllsack:**

Grundkosten (bereinigt):	1,26 €
Zusatzkosten (bereinigt):	1,84 €
Verkaufsentschädigung/Kaufpreis:	0,25 €
Gebühr:	3,35 €

Gebührenermittlung:

Aufgrund der vorstehenden Berechnungen ergeben sich für das Jahr 2011 folgende Gebührensätze:

Gebührensätze 2011	2011 Grundkosten (in €)	2011 Zusatzkosten (in €)	2011 Gebühr (in €)
Restmüllgefäße			
MGB 80	104,50	54,78	159,28
MGB 120	104,50	82,17	186,67
MBG 240	104,50	164,33	268,83
Müllsack	Berechnung s. oben.		3,35
1,1 m³-Container			
14-täglich	59,61	680,40	740,01
1 x pro Woche	59,61	1.360,79	1.420,40
2 x pro Woche	59,61	2.721,58	2.781,19
4 x pro Woche	119,24	5.443,16	5.562,40
Bio-Müllgefäße			
MGB 120	50,52	33,55	84,07
MGB 240	50,52	67,09	117,61
1,1 m ³ -Container	202,08	307,48	509,56

Abfallentsorgung

Gebührenbedarfsberechnung 2011



Es wird vorgeschlagen, die Müllabfuhrgebühren für das Jahr 2011 entsprechend der oben stehenden Tabelle festzusetzen.

2010-11-23

Heinz Freckmann
Kfm. Leitung