

**A. Behältervolumen**

Einwohnerzahl zum 30. Juni 2016:

36731

Die Behälteranzahl wurde durch Fortschreibung der Ummeldungen 2008 bis 2017 für 2018 ermittelt. Der Bestand an Restmüllgefäßen nahm 2017 um +71 Stück zu. Der Bestand an BIO-Gefäßen nahm um +169 Stück zu, davon +43 Saisonbiotonnen, 189 Papiertonnen und 25 Papiercontainer wurden neu ausgeliefert. Für das Jahr 2018 wird von folgenden Veränderungen ausgegangen: Der Behälterbestand der Restmüllgefäße nimmt um +61 der Biobehälterbestand um +155 und der Papiertonnenbestand um +194 Gefäßen zu.

<b>Tab. A 1</b>	Behälterbestand 2017 (30.06.2017)				
Art	Größe (l)	Anzahl	Veränd. z. Vj	l/Woche	l/Jahr
RM 14-täglich	80	6.673	18	266920	13879840
14-täglich	120	2.680	6	160800	8361600
14-täglich	240	1.611	48	193320	10052640
14-täglich	1100	70	-2	38500	2002000
wöchentlich	1100	133	1	146300	7607600
<b>Gesamt RM</b>		<b>11167</b>	<b>71</b>	<b>805840</b>	<b>41903680</b>

	Größe (l)	Anzahl		l/Woche	l/Jahr
BIO 14-täglich	120	7.289	94	437340	22741680
14-täglich	240	1.398	32	167760	8723520
Saisonbiotonne	120	722	25	50540	1533047
	240	281	18	39340	1193313
<b>Gesamt BIO</b>		<b>9690</b>	<b>169</b>	<b>694980</b>	<b>34191560</b>

	Größe (l)	Anzahl		l/Woche	l/Jahr
Papiertonne 4-wöchentlich	240	11031	189	661860	34416720
	1100	183	25	50325	2616900
<b>Gesamt Papier</b>		<b>11214</b>	<b>214</b>	<b>712185</b>	<b>37033620</b>
<b>Gesamt</b>		<b>32071</b>	<b>454</b>	<b>2.213.005</b>	<b>113.128.860</b>

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderungen zum Jahreswechsel und der weiteren Änderungen im laufenden Jahr für 2018 folgender voraussichtlicher Gefäßbestand:

<b>Tab. A 2</b>	<b>Prognose 2018 (Stand 30.06.2018)</b>				
Art	Größe (l)	Anzahl	l/Woche	l/Jahr	
RM 14-täglich	80	6.690	267600	13962986	
14-täglich	120	2.690	161400	8421621	Das heißt
14-täglich	240	1.643	197160	10287527	<b>22,1</b>
14-täglich	1100	71	39050	2037573	Liter RM / Einw. * Wo
wöchentlich	1100	134	147400	7691121	
<b>Gesamt RM</b>		<b>11.228</b>	<b>812610</b>	<b>42400828</b>	
	Größe (l)	Anzahl	l/Woche	l/Jahr	
BIO 14-täglich	120	7.376	442560	23092149	
14-täglich	240	1.428	171360	8941320	Das heißt
Saisonbiotonne	120	742	44520	1355078	<b>16,7</b>
	240	299	35880	1092098	Liter BIO / Einw. * Wo
<b>Gesamt BIO</b>		<b>9.845</b>	<b>613920</b>	<b>34480645</b>	
	Größe (l)	Anzahl	l/Woche	l/Jahr	
Papiertonne 4-wöchentlich	240	11211	672660	35098438	Das heißt
	1100	197	54175	2826774	<b>19,8</b>
<b>Gesamt Papiertonne</b>		<b>11.408</b>	<b>726835</b>	<b>37925212</b>	Liter Papt / Einw. * Wo
					Das heißt gesamt
<b>GESAMT</b>		<b>32.481</b>	<b>2.153.365</b>	<b>114.806.685</b>	<b>58,6</b>
					Liter/ Einw. * Wo
Veränderung		Anzahl	Volumen		
	RM:	61	497148	l/Jahr	1,19%
	BIO:	155	289085	l/Jahr	0,84%
	Papier:	194	891592	l/Jahr	2,41%

## 1. Entsorgungskosten Sockelbetrag

Der Aufsichtsrat der AWG hat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2017 vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages vorgeschlagen, die Entgelte für Abfälle aus der kommunalen Abfallentsorgung ab dem 1. Januar 2018 nicht zu erhöhen. Ebenso wird der Sockelbetrag von 10 Euro netto je Einwohnerin und Einwohner stabil bleiben. Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum stieg von 36560 auf 36731 Einwohnerinnen/Einwohner (+171) Stand zum 30. Juni 2016 (auf der Basis des Zensus 2011). Die Änderungen in der Bevölkerungsentwicklung wurden berücksichtigt.

### Sockelbetrag 2018

Einwohnerzahl zum Stichtag	36731
Sockelbetrag pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr	10,00 €
zuzüglich 19 Prozent MWSt.	1,90 €
Sockelbetrag brutto pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr	11,90 €

### Kosten Sockelbetrag

**437.098,90 €**

## 2. Entsorgungskosten Restmüll und Bioabfall

Die Entsorgungsmengen sind in Fortschreibung der Entwicklung von 2010 bis 2017 ermittelt worden.

Prognose 2017	Menge (t)	Euro/t brutto	Entsorgungsentgelt
Restmüll 80–240 l	4421	89,25 €	394.574,25 €
RM 1100 l MGB	778	89,25 €	69.436,50 €
Gesamt Hausmüll	5199		464.010,75 €
Bioabfall	4896	89,25 €	436.968,00 €
Summe	10095		900.978,75 €

Prognose 2018	Menge (t)	Euro/t brutto	Entsorgungsentgelt
Restmüll 80–240 l	4450	89,25 €	397.162,50 €
RM 1100 l MGB	790	89,25 €	70.507,50 €
Gesamt Hausmüll	5240		467.670,00 €
Bioabfall	4880	89,25 €	435.540,00 €
<b>Summe RM/BIO</b>	<b>10120</b>		<b>903.210,00 €</b>

### Gesamtkosten ( Sockelbetrag + mengenabhängige Kosten)

**1.340.308,90 €**

## 3. kalkulatorische Zusatzkosten Saisonbiotonne

Aufwand Organisation intern für An-/Ab- und Ummeldung, Versand der Fuhrlisten und Bescheiderstellung.

		Kosten je Stunde	
je Einzelfall	12 Minuten	26,27 €	5,25 €
Versand Bescheid			0,70 €
			<b>5,95 €</b>

#### 4. Abfuhrrentgelt für Restmüll und Bioabfall 2018

Ab dem 1. Januar 2018 überträgt die Stadt Beckum die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll auf den Kreis Warendorf. Hierzu wurde eine Ausführungsvereinbarung über die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll mit der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) bis zum 31. Dezember 2024 geschlossen.

Die AWG Kommunal erhält für die Dauer dieses Vertrages von der Stadt Beckum die nachstehend aufgeführten Entgelte.

#### A. Sammlungs-/Transportkosten

##### Restmüll (laut Ausführungsvereinbarung)

Abfuhrhythmus	MGB-Typ	Stück	Bruttopreis/a	Summe
14-täglich	80	6690	25,82 €	172.735,80 €
14-täglich	120	2690	25,82 €	69.455,80 €
14-täglich	240	1643	25,82 €	42.422,26 €
14-täglich	1100	71	261,80 €	18.587,80 €
wöchentlich	1100	148	523,60 €	77.492,80 €
Gesamt		11242		380.694,46 €

##### Bioabfall (laut Ausführungsvereinbarung)

Abfuhrhythmus	MGB-Typ	Stück	Bruttopreis/a	Summe
14-täglich	120	7376	25,82 €	190.448,32 €
14-täglich	240	1428	25,82 €	36.870,96 €
Saisonbiotonne	120	742	18,45 €	13.689,90 €
	240	299	18,45 €	5.516,55 €
Gesamt		9845		246.525,73 €

Sammlungskosten Restmüll	380.694,46 €
Sammlungskosten Bioabfall	246.525,73 €
Summe 2018	627.220,19 €

**Gesamtabfuhrkosten Restmüll + Bioabfall 627.220,19 €**

#### B. Behältermanagement

Das Behältermanagement umfasst die wöchentliche Auslieferung und die Durchführung von Anpassungen im Auftrag der Stadt sowie den Austausch defekter Behälter und die Neuauslieferung verschwundener Gefäße im Verantwortungsbereich des Abfuhrunternehmens. Die Müllgroßbehälter (MGB) werden direkt beim Anschlussnehmer zur Verfügung gestellt.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 0,50 Euro netto je Behälter und Jahr, sofern nicht mehr als 1.000 Behälterwechsel pro Jahr vorgenommen werden müssen. Durchschnittlich erfolgen pro Jahr zwischen 700 und 800 Behälterwechsel.

Restmüll	MGB-Typ	Behälteranzahl	Bruttopreis/a	Summe
MGB-Typ	80-l/120-l/240-l/1100-l	11242	0,60 €	6.745,20 €

Bioabfall inklusiv Saisonbiotonnen	MGB-Typ	Behälteranzahl	Bruttopreis/a	Summe
MGB-Typ	120-l/240-l	9845	0,60 €	5.907,00 €

**Summe Behältermanagement Restmüll + Bioabfall 12.652,20 €**

**Gesamtentgelt für Restmüll und Bioabfall 2018 639.872,39 €**

## 5. Sperrmüll

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2018 wird die Sammlung und der Transport von Sperrmüll inklusiv Altholz auf den Kreis Warendorf gemäß der bis zum 31. Dezember 2024 geschlossenen Ausführungsvereinbarung mit der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG Kommunal) übertragen.

Die Berechnung und Zahlung der Vergütung für die Sammlung des Sperrmülls beziehungsweise des Altholzes erfolgt monatlich auf Grundlage des gesammelten Gewichts. Die AWG Kommunal erhält für die Dauer dieses Vertrages von der Stadt Beckum die nachstehend aufgeführten Entgelte.

In 2017 fallen voraussichtlich

1049 t Sperrmüll an

Kosten 2017 (Prognose )	Menge	Bruttopreis	Gesamt
Sammlungskosten lt. Vertrag	365	68,76 €	25.097,40 €
Sammlungskosten Altholz	706	59,49 €	41.999,94 €
Entsorgungskosten Sperrmüll	365	110,67 €	40.394,55 €
Entsorgungskosten Altholz	706	44,03 €	31.085,18 €
Wilder Sperrmüll (Sammlung in Stunden)	10	43,00 €	430,00 €

**Gesamtkosten**

**139.007,07 €**

Im Jahr 2017 sinkt die Sperrmüllmenge gegenüber 2016 um –5,73 Prozent. Für 2018 wird wieder von einer leichten Steigerung ausgegangen.

Die Kosten für die Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, Metallteilen und Schrott sind unter Ziffer 8 dargestellt.

In 2018 wird eine Menge von

1070 t Sperrmüll erwartet

<b>Prognose 2018</b>	Menge	Bruttopreis	Gesamt
Sammlungskosten Sperrmüll	372	86,87 €	32.315,64 €
Sammlungskosten Altholz	698	77,35 €	53.990,30 €
Entsorgungskosten Sperrmüll	372	110,67 €	41.169,24 €
Entsorgungskosten Altholz	698	51,17 €	35.716,66 €
Wilder Sperrmüll (Sammlung in Stunden)	10	43,00 €	430,00 €

**Gesamtkosten**

**163.621,84 €**

## 6. Schadstoffentsorgung (Schadstoffmobil)

Die Sammlung und der Transport von schadstoffhaltigen Abfällen wurde 2013 an den Kreis Warendorf (AWG Kommunal) übertragen. Das bestehende Sammelsystem verändert sich nicht.

Die Sammlung erfolgt einmal jährlich von Donnerstag bis Samstag an sechs Sammlungsstellen im gesamten Stadtgebiet. Zusätzlich werden drei Samstagstermine am Recyclinghof Franzpötter und ein Samstagstermin am Hellbach-Sportplatz in Neubeckum angeboten. Bei der Berechnung werden die Mengen des Jahres 2017 zu Grunde gelegt. Das Entgelt für die Gestellung des Schadstoffmobils beläuft sich weiterhin auf 95,71 Euro pro Stunde. Zusätzlich wird eine Anfahrtspauschale von 97 Euro pro Sammeltermin erhoben.

Die Entsorgungskosten bleiben konstant. Bleiakkumulatoren und Batterien können kostenfrei abgegeben werden.

### Prognose 2017

#### A. Entsorgungskosten:

Schadstoffart	kg	Preis je kg	Gesamt
Haushaltschemikalien	224,92	1,40 €	314,89 €
Säuregemische	200,98	1,11 €	223,09 €
Laugengemische	39,52	1,11 €	43,87 €
Ammoniak	1,88	1,11 €	2,09 €
Entwicklerbäder	28,76	0,92 €	26,46 €
Fixierbäder	149,46	0,92 €	137,50 €
Lösemittelgemische, halogen-haltig	729,04	0,54 €	393,68 €
Trockenbatterien	446,76	0,00 €	0,00 €
Quecksilber	3,26	8,95 €	29,18 €
Spraydosen	338,62	2,03 €	687,40 €
Pflanzenschutzmittel	246,86	2,39 €	590,00 €
Altmedikamente	198,94	0,28 €	55,70 €
Bleiakkus	147,00	0,00 €	0,00 €
Altfarben / Altlacke	5.580,86	0,63 €	3.515,94 €
Dispersionsfarben, nicht ausgehärtet	8.506,00	0,63 €	5.358,78 €
ölverunr. Betriebsmittel	233,62	0,62 €	144,84 €
Altöl	253,48	0,09 €	22,81 €
Dispersionsfarben, ausgehärtet	8,68	0,00 €	0,00 €
Laborchemikalien anorganisch	9,64	6,73 €	64,88 €
Laborchemikalien organisch	0,00	3,42 €	0,00 €
Entsorgung Feststation Bauhof	0,00	172,46 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.348,28</b>		<b>11.611,10 €</b>

	Stück	Preis je Stück	
Leuchtstoffröhren / Stück	47,00	0,27 €	12,69 €
Feuerlöscher / Stück	5,00	5,99 €	29,95 €
<b>Summe</b>	<b>52,00</b>		<b>42,64 €</b>
	kg		Kosten
Gesamt:	17.400		11.653,74 €
	MWSt.	19%	2.214,21 €

**Gesamt**

**13.867,96 €**

#### B. Sammlungskosten

Gesamtstundenanzahl Schadstoffmobil	31,25	
Nettopreis pro Stunde	95,71 €	
<b>Summe</b>	<b>2.990,94 €</b>	

Anzahl Sammeltermine	8	
Abfahrtpauschale pro Sammeltermin	97,00 €	
<b>Summe</b>	<b>776,00 €</b>	<b>Gesamt 3.766,94 €</b>
MWSt.	19%	715,72 €
Absperrkosten für den Standort Hellbach Sportplatz in Neubeckum (zweimal jährlich)		143,00 €
<b>Summe Sammlungskosten</b>		<b>4.625,66 €</b>

#### **Gesamtkosten Sondermüll**

**18.493,62 €**

## 7. Altpapier

Seit dem 1. April 2012 hat die Stadt Beckum mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, in der die Stadt dem Kreis die Sammlung und den Transport von Altpapier mandatierend übertragen hat. Der Kreis Warendorf hat die kreiseigene Gesellschaft AWG Kommunal mit der Sammlung und dem Transport beauftragt. Da die Verwertung des Altpapiers und auch die Erlöse der AWG Kommunal zufließen, entstehen der Stadt Beckum für das Einsammeln und Befördern des Altpapiers keine Kosten.

Die AWG Kommunal erhält eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 0,20 Euro netto pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr für die Abwicklung des Vertrages.

### Verwaltungskostenpauschale Altpapier

Einwohnerzahl zum Stichtag	36731
Pauschale pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr	0,20 €
zuzüglich 19 % MWSt.	0,04 €
Pauschale brutto pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr	0,24 €
<b>Gesamtkosten pro Jahr</b>	<b>8.815,44 €</b>

## 8. Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten Metallteilen und Schrott

Seit dem Jahr 2006 besteht auf dem Recyclinghof Franzpötter eine Annahme- und Übergabestelle für Elektro- und Elektronikgeräte.

Des weiteren können Elektro(groß)geräte und Metallteile im Rahmen der Sperrmüll- und Altholzsammlung angemeldet werden. Hierfür steht den Bürgerinnen und Bürgern eine gebührenfreie Servicenummer zur Verfügung.

Diese Sammlung und der Transport von Elektro- und Elektronikgeräten, Metallteilen und Schrott wurde am 2013 an den Kreis Warendorf (AWG Kommunal) übertragen. Die hierfür entstehenden jährlichen Kosten werden vom Kreis beziehungsweise vom beauftragten Dritten übernommen, da diesem auch die erzielten Erlöse aus der Vermarktung zufließen.

Übergabestelle/Annahme Recyclinghof	11.424,00 €
<b>Gesamtkosten Elektro- und Elektronikgeräte, Metallteile und Schrott</b>	<b>11.424,00 €</b>

## 9. Personalkosten Produkt 110501

Personalaufwendungen für 2018	<b>205.000,00 €</b>
-------------------------------	---------------------

## 10. Abfallbeseitigung "Wilder Müll "/ Straßenpapierkörbe

### "Wilder Müll"

Die Aufwendungen für den "Wilden Müll" basieren auf den detaillierten Zahlen der Städtischen Betriebe Beckum auf der Basis der Kosten im Jahre 2017.

Kostenart	Kalkulation 2017	Prognose 2017	Kalkulation 2018
Personal	27.939,20 €	20.596,00 €	29.939,20 €
Fahrzeugstundensatz	2.059,80 €	1.784,00 €	2.059,80 €
Sammlung/Transport *	1.433,70 €	1.433,70 €	1.433,97 €
<b>Summe</b>	<b>31.432,70 €</b>	<b>22.380,00 €</b>	<b>33.432,97 €</b>

\* zusätzliche Entsorgungskosten unter Ziffer 2 enthalten

3.063,06 €

### Straßenpapierkörbe

Die Leerung der Straßenpapierkörbe einschließlich Reinigung des Umfeldes erfolgt auf der Grundlage eines monatlichen Festpreises. Dieser Festpreis wurde im Jahr 2017 angepasst.

Kostenart	Kalkulation 2017	Prognose 2017	Kalkulation 2018
Personal	81.914,12 €	117.964,32 €	122.964,32 €
Sammlung/Transport *	4.779,00 €	4.779,00 €	4.779,00 €
<b>Summe</b>	<b>86.693,12 €</b>	<b>122.743,32 €</b>	<b>127.743,32 €</b>

\* zusätzliche Entsorgungskosten unter Ziffer 2 enthalten

10.210,20 €

### Gesamt

Kosten	118.125,82 €	145.123,32 €	<b>161.176,29 €</b>
		Entsorgungskosten	13.273,26 €

## 11. Interne Leistungsverrechnung

Anteilige Verwaltungskosten der Querschnittseinrichtungen für das Produkt 110501 - Maßnahmen der Abfallwirtschaft - gemäß Berechnung des Fachdienstes Finanzen und Controlling zum Haushaltsplan 2018.

	Betrag
Personalkosten	21.188,42 €
Sachkosten	3.140,63 €
IT-Kosten	12.825,38 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>37.154 €</b>

**12. Sachkosten Produkt 110501**

(laut Entwurf Haushaltsplan 2018)

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
503201	Unfallversicherung	1.350,00 €
528100	Sonstige Sachleistungen	2.950,00 €
541202	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	500,00 €
541204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100,00 €
542202	Miete für Druck- und Kopiergeräte	50,00 €
543101	Amtl. Blätter, Zeitschriften etc.	450,00 €
543103	Bekanntmachungen	200,00 €
543126	Portogebühren	2.600,00 €
543127	Papierbedarf	200,00 €
543128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	50,00 €
544101	Haftpflicht-, sonstige Versicherungen	1.700,00 €
549901	Mitgliedschaft INFA	510,00 €
581102	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.200,00 €
581103	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>12.860,00 €</b>

**13. Sachkosten der Abfallberatung**

Produktkonto 528164

Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallentsorgung allgemein einschließlich Infos, etc. zur

Vermeidung 1.000,00 €

Pflege und Aktualisierung Tonnenticker App 350,00 €

Umweltkalender 11.250,00 €

**Gesamtkosten 12.600,00 €**



#### **14. Aufwendungen für Altablagerungen**

Maßgeblich für die Aufwendungen für Altablagerungen (ehemalige Altdeponien der Stadt) sind hier die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2018.

##### **Neubeckumer Straße**

In einigen Teilbereichen besteht immer noch eine aktive Deponiegasproduktion. Insbesondere zwischen Zementstraße und Kreisverkehr Grüner Weg werden weiterhin hohe Methangehalte gemessen. Zur Sicherung dieser Flächen sind die Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen, Kontrolluntersuchungen und die Errichtung von zwei Gasfenstern im nächsten Jahr zwingend erforderlich. Die gutachterliche Begleitung der Maßnahme und die Errichtung der beiden Gasfenster werden vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Kosten	Produktkonto 110501.528165	58.000,00 €
--------	----------------------------	-------------

##### **Oelder Straße**

Die Sanierung ist beendet. Erforderlich ist weiterhin die Beprobung von Bodenluft und Grundwasser.

Kosten	Produktkonto 110501.528165	1.000,00 €
--------	----------------------------	------------

##### **Gustav-Freytag-Straße; Neubeckum**

Mögliche erste Bewertung / Gefährdungsabschätzung in 2018.

Kosten	Produktkonto 110501.528165	1.000,00 €
--------	----------------------------	------------

##### **Zinsen für Zuwendungen des Landes**

Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel, Deponie Oelder Straße. Zahlung nach Abschluss der Maßnahme.

Kosten	Produktkonto 110501.551107	
	Neubeckumer Straße	0,00 €
	Oelder Straße	7.200,00 €

##### **Rückzahlung von Zuwendungen an das Land**

Erstattung von nicht in Anspruch genommenen Landeszuwendungen oder für nicht förderfähige Ausgaben.

Kosten	Produktkonto 110501.549913	0,00 €
--------	----------------------------	--------

<b>Gesamtkosten</b>	<b>67.200,00 €</b>
---------------------	--------------------

## C) Einnahmen

### 15. Einnahmen von Duales System Deutschland (DSD) und andere

Einwohnerzahl zum Stichtag	36731
Pauschale DSD pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit,	0,26 €
Wertstoffberatung	
<b>Summe:</b>	<b>9.550,06 €</b>
Verwaltungsgebühren (Versand von Unterlagen, Satzungen, etc.)	50,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen (anteilige Kosten Besucherinnen/Besucher)	200,00 €
Erstattung von Kosten durch Ersatzvornahme	200,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.000,06 €</b>

### 16. Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung

Stand Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung am 31.12.2016	100.777,05 €
kalkulierte Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2017	15.511,02 €
prognostizierte Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2017	0,00 €
prognostizierter Stand des Sonderpostens für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung zum 31.12.2017	100.777,05 €
<b>Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2018</b>	<b>63.430,00 €</b>

### 17. Landeszuwendungen zur Sanierung von Altablagerungen und Gefährdungsabschätzungen

Produktkonto 110501.414100	
Zuwendung Neubeckumer Straße	30.700,00 €
Zuwendung Oelder Straße	0,00 €
<b>Zuwendungen gesamt</b>	<b>30.700,00 €</b>

## 18. Grund- und Literbetrag

	Zuordnung zu	Grundgebühr	RM-Gebühr	Bio-Gebühr	Gesamtkosten
		Anzahl Gef. RM	Vol. (l/a)	Vol. (l/a)	Vol. (l/a)
Nr.	Kostenart	11228	42400828	34480645	76881473
1	Sockelbetrag AWG	437.098,90 €			437.098,90 €
2	Entsorgungskosten (Restmüll+Bioabfall)		467.670,00 €	435.540,00 €	903.210,00 €
3					
4	Abfuhrrentgelt		387.439,66 €	252.432,73 €	639.872,39 €
5	Sperrmüll		163.621,84 €		163.621,84 €
6	Schadstoffentsorgung		18.493,62 €		18.493,62 €
7	Verw.kostenpauschale Altpapier		8.815,44 €		8.815,44 €
8	Elektro-/Elektronikaltgeräte, Metallteile, Schrott		11.424,00 €		11.424,00 €
9	Personalkosten	205.000,00 €			205.000,00 €
10	Kostenanteil Eigenbetrieb für Wilder Müll + Straßenpapierkörbe	161.176,29 €			161.176,29 €
11	Interne Leistungsverrechnung	37.154,43 €			37.154,43 €
12	Sachkosten	12.860,00 €			12.860,00 €
13	Sachkosten der Abfallberatung	12.600,00 €			12.600,00 €
14	Altablagerungen	67.200,00 €			67.200,00 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>933.089,62 €</b>	<b>1.057.464,56 €</b>	<b>687.972,73 €</b>	<b>2.678.526,91 €</b>
15	Einnahmen DSD und andere	10.000,06 €			10.000,06 €
16	Zuführung aus dem Sonderposten	43.430,00 €	20.000,00 €	0,00 €	63.430,00 €
17	Zuwendungen Altablagerungen	30.700,00 €			30.700,00 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>84.130,06 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>104.130,06 €</b>
	Gesamt Ausgaben - Einnahmen	848.959,56 €	1.037.464,56 €	687.972,73 €	2.574.396,85 €
	<b>Gesamt</b>	<b>848.959,56 €</b>	<b>1.037.464,56 €</b>	<b>687.972,73 €</b>	<b>2.574.396,85 €</b>

Grundgebühr je Gefäß

75,61 €/Gefäß pro Jahr

Liter-Gebühr Restmüll

1,27670664 €/l pro Woche

Liter-Gebühr Bioabfall

1,04108941 €/l pro Woche

**Ansatz 2018**

**75,00 €**

**1,276 €**

**1,067 €**

**Ansatz 2017**

**73,44 €**

**1,125 €**

**1,067 €**

Anmerkungen zu:

- 1 Sockelbetrag, Grundgebühr
- 2 Aufteilung nach Deponiemengen (siehe Tabelle zu Punkt 2)
- 4 Aufteilung der Abfuhrkosten nach Aufwand Restmüll/Bioabfall

## 19. Berechnung der Jahresgebühren

### Restmüll

14-tägliche Entleerung		E.-Preis	Grundgebühr	E.-Preis	Summe	Gesamt	
Gefäßgröße	Liter/Woche		Faktoren			pro Jahr	pro Monat
80   MGB	40	51,04 €	0,72	54,00 €	105,04 €	104,76 €	8,730 €
120   MGB	60	76,56 €	0,86	64,50 €	141,06 €	141,24 €	11,770 €
240   MGB	120	153,12 €	1,27	95,25 €	248,37 €	248,28 €	20,690 €
1100   MGB	550	701,80 €	4,9	367,50 €	1.069,30 €	1.071,12 €	89,260 €
ohne Leihgebühr	550	644,80 €	4,9	367,50 €	1.012,30 €	1.014,72 €	84,560 €
wöchentliche Entleerung							
1100   MGB	1100	1.403,60 €	9,8	735,00 €	2.138,60 €	2.112,00 €	176,000 €
ohne Leihgebühr	1100	1.356,60 €	9,8	735,00 €	2.091,60 €	2.099,52 €	174,960 €

### Bioabfall

14-tägliche Entleerung							
Gefäßgröße			Liter/Woche	E.-Preis	Summe	Gesamt	pro Monat
120   MGB			60	1,067 €	64,02 €	65,16 €	5,430 €
240   MGB			120	1,067 €	128,04 €	130,08 €	10,840 €

### Saisonbiotonne

Anteilige Kosten (8 Monate) + zusätzliche Verwaltungs-/ Entsorgerkosten

			8 Monate	Zusatzkosten	Summe	Gesamt	pro Monat
120   MGB			42,68 €	5,95 €	48,63 €	48,00 €	6,00 €
240   MGB			85,36 €	5,95 €	91,31 €	86,56 €	10,82 €

## 20. Vergleich der Gebühren 2010 - 2018

### Restmüll

14-tägliche Entleerung						Diff. zu 2017	Diff. zu 2017
Gefäßgröße	2010-2011	2012	2013-2016	2017	2018	Euro	%
80   MGB	125,64 €	114,72 €	100,44 €	103,68 €	104,76 €	1,08 €	1,04%
120   MGB	168,60 €	154,20 €	135,48 €	139,80 €	141,24 €	1,44 €	1,03%
240   MGB	295,44 €	270,12 €	237,60 €	245,64 €	248,28 €	2,64 €	1,07%
						Durchschnitt	<b>1,05%</b>
1100   MGB	1.235,16 €	1.130,04 €	994,20 €	1.060,56 €	1.071,12 €	10,56 €	1,00%
o. Leihgebühr	1.160,28 €	1.062,96 €	934,80 €	1.002,60 €	1.014,72 €	12,12 €	1,21%
						Durchschnitt	<b>1,10%</b>
Wöchentliche Entleerung							
1100   MGB	2.434,68 €	2.226,96 €	1.937,04 €	2.073,60 €	2.112,00 €	38,40 €	1,85%
o. Leihgebühr	2.422,20 €	2.216,04 €	1.934,64 €	2.064,00 €	2.099,52 €	35,52 €	1,72%
					<b>Gesamtschnitt</b>	<b>1,27%</b>	Durchschnitt <b>1,79%</b>

### Bioabfall

14-tägliche Entleerung						Diff. zu 2017	
Gefäßgröße	2010-2011	2012	2013-2016	2017	2018	Euro	%
120   MGB	78,24 €	71,52 €	63,12 €	65,16 €	65,16 €	0,00 €	0,00%
240   MGB	156,60 €	142,92 €	126,12 €	130,08 €	130,08 €	0,00 €	0,00%
						Durchschnitt	<b>0,00%</b>
zusätzliche Saisonbiotonne:		2012	2013-2016	2017	2018	Diff. zu 2017	<b>8 Monate</b>
120   8 Mon. April - November		53,20 €	46,62 €	48,00 €	48,00 €	0,00 €	0,00%
240   8 Mon. April - November		94,85 €	84,07 €	86,56 €	86,56 €	0,00 €	0,00%
						Durchschnitt	<b>0,00%</b>

## 21. Ermittlung der Gebühreneinnahmen

### Restmüll

#### 14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	Gesamt
80 l MGB	6.690	104,76 €	700.844,40 €
120 l MGB	2.690	141,24 €	379.935,60 €
240 l MGB	1.643	248,28 €	407.924,04 €
1100 l MGB	64	1.071,12 €	68.551,68 €
ohne Leihgebühr	7	1.014,72 €	7.103,04 €

#### wöchentliche Entleerung

1100 l MGB	122	2.112,00 €	257.664,00 €
ohne Leihgebühr	12	2.099,52 €	25.194,24 €
Summe	11228		1.847.217,00 €

### Bioabfall

#### 14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	Gesamt
120 l MGB	7.376	65,16 €	480.620,16 €
240 l MGB	1.428	130,08 €	185.754,24 €

### Saisonbiotonne

#### 14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/8 Monate	Gesamt
120 l MGB	742	48,00 €	35.616,00 €
240 l MGB	299	86,56 €	25.881,44 €
Summe	9845		727.871,84 €

Gesamteinnahmen Restmüll + Bioabfall 2.575.088,84 €

**Gesamtgebühreneinnahmen: 2.575.088,84 €**

**Gesamtausgaben: 2.574.396,85 €**

**Überschuß/Zuschuß: 691,99 €**