

A. Behältervolumen

Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2017:

36689

Die Behälteranzahl wurde durch Fortschreibung der Ummeldungen 2008 bis 2018 für 2019 ermittelt. Der Bestand an Restmüllgefäßen nahm 2018 um 5 Stück ab. Der Bestand an Bioabfallgefäßen nahm um +1 Stück zu. Der Bestand der Papiertonnen nahm um 35 Gefäße ab, die Container verminderten sich um einen Behälter gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2019 wird von einem gleichbleibenden Behälterbestand ausgegangen.

Tab. A 1	<i>Behälterbestand 2018 (30.06.2018)</i>				
<i>Art</i>	<i>Volumen in Liter</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Liter je Woche</i>	<i>Liter pro Jahr</i>	
RM 14-täglich	80	6.690	267600	13915200	
14-täglich	120	2.690	161400	8392800	
14-täglich	240	1.643	197160	10252320	
14-täglich	1100	71	39050	2030600	
wöchentlich	1100	134	147400	7664800	
Gesamt RM		11228	812610	42255720	

	<i>Volumen in Liter</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Liter je Woche</i>	<i>Liter pro Jahr</i>	
BIO 14-täglich	120	7.376	442560	23013120	
14-täglich	240	1.428	171360	8910720	
Saisonbiotonne	120	742	51940	1575513	
	240	299	41860	1269753	
Gesamt BIO		9845	707720	34769106	

	<i>Volumen in Liter</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Liter je Woche</i>	<i>Liter pro Jahr</i>	
Papiertonne 4-wöchentlich	240	11211	672660	34978320	
	1100	197	54175	2817100	
Gesamt Papier		11408	726835	37795420	
Gesamt		32481	2.247.165	114.820.246	

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderungen zum Jahreswechsel und der weiteren Änderungen im laufenden Jahr für 2019 folgender voraussichtlicher Gefäßbestand:

Tab. A 2	Prognose 2019 (Hochrechnung Grundlage 30.06.2018)				
<i>Art</i>	<i>Volumen in Liter</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Liter je Woche</i>	<i>Liter pro Jahr</i>	
RM 14-täglich	80	6.665	266600	13910807	
14-täglich	120	2.694	161640	8434144	Das heißt
14-täglich	240	1.651	198120	10337619	22,3
14-täglich	1100	75	41250	2152366	Liter RM / Einw. * Wo
wöchentlich	1100	138	151800	7920707	
Gesamt RM		11.223	819410	42755643	
	<i>Volumen in Liter</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Liter je Woche</i>	<i>Liter pro Jahr</i>	
BIO 14-täglich	120	7.356	441360	23029534	
14-täglich	240	1.424	170880	8916274	Das heißt
Saisonbiotonne	120	759	45540	1386124	16,7
	240	307	36840	1121318	Liter BIO / Einw. * Wo
Gesamt BIO		9.846	612240	34453250	
	<i>Volumen in Liter</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Liter je Woche</i>	<i>Liter pro Jahr</i>	
Papiertonne 4-wöchentlich	240	11176	670560	34988863	Das heißt
	1100	196	53900	2812425	19,7
Gesamt Papiertonne		11.372	724460	37801288	Liter Papt / Einw. * Wo
					Das heißt gesamt
GESAMT		32.441	2.156.110	115.010.181	58,7
					Liter/ Einw. * Wo
Veränderung		Anzahl	Volumen		
	RM:	-5	499923	Liter pro Jahr	1,18%
	BIO:	1	-315856	Liter pro Jahr	-0,92%
	Papier:	-36	5868	Liter pro Jahr	0,02%

1. Entsorgungskosten Sockelbetrag

Der Aufsichtsrat der AWG hat vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages vorgeschlagen, die Entgelte für Abfälle aus der kommunalen Abfallentsorgung ab dem 1. Januar 2019 nicht zu erhöhen, lediglich die Entsorgungskosten für Altholz werden je Tonne von 43 Euro auf 49 Euro netto erhöht. Der Sockelbetrag von 10 Euro netto je Einwohnerin und Einwohner bleibt stabil.

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum reduzierte sich von 36731 auf 36689 Einwohnerinnen / Einwohner (- 24) Stand zum 31. Dezember 2017 (auf der Basis des Zensus 2011). Die Änderungen in der Bevölkerungsentwicklung wurden berücksichtigt.

Sockelbetrag 2019

Einwohnerzahl zum Stichtag	36689
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 **436.599,10 €**

2. Entsorgungskosten Restmüll und Bioabfall

Die Entsorgungsmengen sind in Fortschreibung der Entwicklung von 2010 bis 2018 ermittelt worden.

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 €
Summe	10120		903.210,00 €

Prognose 2019	Menge (t)	Euro/t brutto	Entsorgungsentgelt
Restmüll 80–240 l	4472	89,25 €	399.130,43 €
RM 1100 l MGB	792	89,25 €	70.686,00 €
Gesamt Hausmüll	5264		469.816,43 €
Bioabfall	4908	89,25 €	438.042,44 €
Summe RM/BIO	10172		907.858,87 €

Gesamtkosten (Sockelbetrag + mengenabhängige Kosten) **1.344.457,97 €**

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 €
			5,95 €

4. Abfuhrrentgelt für Restmüll und Bioabfall 2019

Seit dem 1. Januar 2018 hat die Stadt Beckum die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll auf den Kreis Warendorf übertragen. 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	6665	25,82 €	172.090,30 €
14-täglich	120	2694	25,82 €	69.559,08 €
14-täglich	240	1651	25,82 €	42.628,82 €
14-täglich	1100	75	261,80 €	19.635,00 €
wöchentlich	1100	152	523,60 €	79.587,20 €
Gesamt		11237		383.500,40 €

Bioabfall (laut Ausführungsvereinbarung)

Abfuhrhythmus	MGB-Typ	Stück	Bruttopreis/a	Summe
14-täglich	120	7356	25,82 €	189.931,92 €
14-täglich	240	1424	25,82 €	36.767,68 €
Saisonbiotonne	120	759	18,45 €	14.003,55 €
	240	307	18,45 €	5.664,15 €
Gesamt		9846		246.367,30 €

Sammlungskosten Restmüll	383.500,40 €
Sammlungskosten Bioabfall	246.367,30 €
Summe 2019	629.867,70 €

Gesamtabfuhrkosten Restmüll + Bioabfall 629.867,70 €

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	11237	0,60 €	6.742,20 €

Bioabfall inklusiv Saisonbiotonnen	MGB-Typ	Behälteranzahl	Bruttopreis/a	Summe
MGB-Typ	120-l/240-l	9846	0,60 €	5.907,60 €

Summe Behältermanagement Restmüll + Bioabfall 12.649,80 €

Gesamtentgelt für Restmüll und Bioabfall 2019 642.517,50 €

5. Sperrmüll

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2018 ist 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 2018 fallen voraussichtlich 1070 t Sperrmüll an

Kosten 2018 (Prognose)	Menge	Bruttopreis	Gesamt
Sammlungskosten lt. Vertrag	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 €

Im Jahr 2018 bleibt die Sperrmüllmenge gegenüber 2017 unverändert. Für 2019 wird ebenfalls von einer gleichen Sperrmüllmenge ausgegangen.

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

In 2019 wird eine Menge von 1070 t Sperrmüll erwartet

Prognose 2019	Menge	Bruttopreis	Gesamt
Sammlungskosten Sperrmüll	375	86,87 €	32.576,25 €
Sammlungskosten Altholz	695	77,35 €	53.758,25 €
Entsorgungskosten Sperrmüll	375	110,67 €	41.501,25 €
Entsorgungskosten Altholz	695	58,31 €	40.525,45 €
Wilder Sperrmüll (Sammlung in Stunden)	10	43,00 €	430,00 €

Gesamtkosten 168.791,20 €

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 weiterer Samstagstermin am Hellbach-Sportplatz in Neubeckum angeboten. Bei der Berechnung werden die Mengen des Jahres 2018 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. Bleiakumulatoren und Batterien können kostenfrei abgegeben werden.

Stand 2018 als Prognose für 2019

A. Entsorgungskosten:

Schadstoffart		kg	Preis je kg	Gesamt
Haushaltschemikalien		386,76	1,40 €	541,46 €
Säuregemische		76,70	1,11 €	85,14 €
Laugengemische		54,12	1,11 €	60,07 €
Ammoniak		2,40	1,11 €	2,66 €
Entwicklerbäder		0,00	0,92 €	0,00 €
Fixierbäder		0,00	0,92 €	0,00 €
Lösemittelgemische, halogen-haltig		646,36	0,54 €	349,03 €
Trockenbatterien		250,14	0,00 €	0,00 €
Quecksilber		39,10	8,95 €	349,95 €
Spraydosen		293,42	2,03 €	595,64 €
Pflanzenschutzmittel		246,70	2,39 €	589,61 €
Altmedikamente		3,18	0,28 €	0,89 €
Bleiakkus		189,36	0,00 €	0,00 €
Altfarben / Altlacke		3.260,00	0,63 €	2.053,80 €
Dispersionsfarben, nicht ausgehärtet		7.882,00	0,63 €	4.965,66 €
ölverunr. Betriebsmittel		115,00	0,62 €	71,30 €
Altöl		422,00	0,09 €	37,98 €
Dispersionsfarben, ausgehärtet		0,00	0,00 €	0,00 €
Laborchemikalien anorganisch		1,12	6,73 €	7,54 €
Laborchemikalien organisch		0,00	3,42 €	0,00 €
Entsorgung Feststation Bauhof gesamt		0,00	0,00 €	681,61 €
Summe		13.868,36		10.392,35 €

		Stück	Preis je Stück	
Leuchtstoffröhren / Stück		30,00	0,27 €	8,10 €
Feuerlöscher / Stück		7,00	5,99 €	41,93 €
Summe		37,00		50,03 €
		kg		Kosten
	Gesamt:	13.905		10.442,38 €
		MWSt.	19%	1.984,05 €

Gesamt

12.426,43 €

B. Sammlungskosten

Gesamtstundenanzahl SM (ohne Bauhof) 30,25
 Nettopreis pro Stunde 95,71 €
Summe 2.895,23 €

Anzahl Sammeltermine (ohne Bauhof) 7
 Abfahrtspauschale pro Sammeltermin 97,00 €
Summe 679,00 € Gesamt **3.574,23 €**
 MWSt. 19% 679,10 €
 Absperrkosten für den Standort Hellbach Sportplatz in Neubeckum (zweimal jährlich) 434,00 €
Summe Sammlungskosten 4.687,33 €

Gesamtkosten Sondermüll

17.113,76 €

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	36689
Pauschale pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr	0,20 €
zuzüglich 19 % MWSt.	0,04 €
Pauschale brutto pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr	0,24 €
Gesamtkosten pro Jahr	8.805,36 €

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 €
Gesamtkosten Elektro- und Elektronikgeräte, Metallteile und Schrott	11.424,00 €

9. Personalkosten Produkt 110501

Personalaufwendungen für 2019	165.000,00 €
-------------------------------	---------------------

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 2018.

Kostenart	Kalkulation 2018		Kalkulation 2019
Personal	29.939,20 €		30.514,02 €
Fahrzeugstundensatz	2.059,80 €		2.059,80 €
Sammlung/Transport *	1.433,70 €		1.433,97 €
Summe	33.432,70 €		34.007,79 €

* 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 2018		Kalkulation 2019
Personal	122.964,32 €		159.141,00 €
Sammlung/Transport *	4.779,00 €		4.779,00 €
Summe	127.743,32 €		163.920,00 €

* zusätzliche Entsorgungskosten unter Ziffer 2 enthalten

10.210,20 €

Gesamt

Kosten	161.176,02 €	0,00 €		197.927,79 €
			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 2019.

	Betrag
Personalkosten	24.750,19 €
Sachkosten	3.258,63 €
IT-Kosten	12.928,88 €
Gesamtkosten	40.937,70 €

12. Sachkosten Produkt 110501

(laut Entwurf Haushaltsplan 2019)

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
503201	Unfallversicherung	1.400,00 €
528100	Sonstige Sachleistungen	3.000,00 €
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	3.100,00 €
544101	Haftpflicht-, sonstige Versicherungen	1.700,00 €
549901	Mitgliedschaft INFA	510,00 €
581102	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.400,00 €
581103	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.200,00 €
Gesamtkosten		17.410,00 €

13. Sachkosten der Abfallberatung

Produktkonto 528164

Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallentsorgung allgemein einschließlich Infos, etc. zur

Vermeidung 1.000,00 €

Pflege und Aktualisierung Tonnenticker App 650,00 €

Umweltkalender 11.250,00 €

Gesamtkosten 12.900,00 €

14. Aufwendungen für Altablagerungen

Maßgeblich für die Aufwendungen für Altablagerungen (ehemalige Altdeponien der Stadt) sind hier die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2019.

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 einer passiven Entgasungsanlage zwingend erforderlich. Die gutachterliche Begleitung der Maßnahme und die Errichtung der passiven Entgasungsanlage werden vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Kosten	Produktkonto 110501.528165	52.400,00 €
--------	----------------------------	-------------

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 2019.

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 €
--------	----------------------------	--------

Gesamtkosten	61.600,00 €
---------------------	--------------------

C) Einnahmen

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

Einwohnerzahl zum Stichtag	36689
Pauschale DSD pro Einwohnerin/Einwohner pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit,	0,26 €
Wertstoffberatung	
Summe:	9.539,14 €
Verwaltungsgebühren (Versand von Unterlagen, Satzungen, etc.)	50,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen (anteilige Kosten Besucherinnen/Besucher)	200,00 €
Erstattung von Kosten durch Ersatzvornahme	200,00 €
Gesamteinnahmen	9.989,14 €

16. Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung

Stand Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung am 31.12.2017	138.402,20 €
prognostizierte Entnahme aus dem Sonderposten gemäß Kalkulation der Gebühren	63.430,00 €
wahrscheinliche Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2018	20.000,00 €
wahrscheinlicher Stand des Sonderpostens für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung zum 31.12.2018	118.402,20 €
Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2019	55.000,00 €

17. Landeszuwendungen zur Sanierung von Altablagerungen und Gefährdungsabschätzungen

Produktkonto 110501.414100	
Zuwendung Neubeckumer Straße	8.300,00 €
Zuwendung Oelder Straße	0,00 €
Zuwendungen gesamt	8.300,00 €

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	11223	42755643	34453250	77208893
1	Sockelbetrag AWG	436.599,10 €			436.599,10 €
2	Entsorgungskosten (Restmüll+Bioabfall)		469.816,43 €	438.042,44 €	907.858,87 €
3					
4	Abfuhrergelt		390.242,60 €	252.274,90 €	642.517,50 €
5	Sperrmüll		168.791,20 €		168.791,20 €
6	Schadstoffentsorgung		17.113,76 €		17.113,76 €
7	Verw.kostenpauschale Altpapier		8.805,36 €		8.805,36 €
8	Elektro-/Elektronikaltgeräte, Metallteile, Schrott		11.424,00 €		11.424,00 €
9	Personalkosten	165.000,00 €			165.000,00 €
10	Kostenanteil Eigenbetrieb für Wilder Müll + Straßenpapierkörbe	197.927,79 €			197.927,79 €
11	Interne Leistungsverrechnung	40.937,70 €			40.937,70 €
12	Sachkosten	17.410,00 €			17.410,00 €
13	Sachkosten der Abfallberatung	12.900,00 €			12.900,00 €
14	Altablagerungen	61.600,00 €			61.600,00 €
Summe Ausgaben		932.374,59 €	1.066.193,35 €	690.317,34 €	2.688.885,28 €
15	Einnahmen DSD und andere	9.989,14 €			9.989,14 €
16	Zuführung aus dem Sonderposten	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
17	Zuwendungen Altablagerungen	8.300,00 €			8.300,00 €
Summe Einnahmen		73.289,14 €	0,00 €	0,00 €	73.289,14 €
Gesamt Ausgaben - Einnahmen		859.085,45 €	1.066.193,35 €	690.317,34 €	2.615.596,14 €
Gesamt		859.085,45 €	1.066.193,35 €	690.317,34 €	2.615.596,14 €

Grundgebühr je Gefäß

76,55 €/Gefäß pro Jahr

Liter-Gebühr Restmüll

1,29 €/l pro Woche

Liter-Gebühr Bioabfall

1,08 €/l pro Woche

Ansatz 2019

76,55 €

1,29

1,08 €

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	1,290 €	0,72	76,55 €	106,70 €	106,68 €	8,890 €
120 MGB	60	51,58 €	0,86	55,12 €	143,20 €	143,28 €	11,940 €
240 MGB	120	77,37 €	1,27	97,22 €	251,96 €	252,00 €	21,000 €
1100 MGB	550	154,74 €	4,9	375,10 €	1.084,32 €	1.084,32 €	90,360 €
ohne Leihgebühr	550	709,23 €	4,9	375,10 €	1.022,32 €	1.022,40 €	85,200 €
<i>wöchentliche Entleerung</i>							
1100 MGB	1100	647,23 €	9,8	750,19 €	2.133,64 €	2.136,00 €	178,000 €
ohne Leihgebühr	1100	1.383,45 €	9,8	750,19 €	2.133,64 €	2.136,00 €	178,000 €

Bioabfall

14-tägliche Entleerung							
Gefäßgröße			Liter/Woche	E.-Preis	Summe	Summe	pro Monat
120 MGB			60	1,08 €	65,09 €	65,16 €	5,430 €
240 MGB			120	1,08 €	130,19 €	130,08 €	10,840 €

Saisonbiotonne

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

		8 Monate	Zusatzkosten	Summe	Summe	pro Monat
120 MGB		43,39 €	5,95 €	49,34 €	48,00 €	6,00 €
240 MGB		86,79 €	5,95 €	92,74 €	86,56 €	10,82 €

20. Vergleich der Gebühren 2010 - 2019

Restmüll

14-tägliche Entleerung						Diff. zu 2018	Diff. zu 2018
Gefäßgröße	2012	2013-2016	2017	2018	2019	Euro	%
80 MGB	114,72 €	100,44 €	103,68 €	104,76 €	106,68 €	1,92 €	1,83%
120 MGB	154,20 €	135,48 €	139,80 €	141,24 €	143,28 €	2,04 €	1,45%
240 MGB	270,12 €	237,60 €	245,64 €	248,28 €	252,00 €	3,72 €	1,50%
<hr/>							
1100 MGB	1.130,04 €	994,20 €	1.060,56 €	1.071,12 €	1.084,32 €	13,20 €	1,23%
o. Leihgebühr	1.062,96 €	934,80 €	1.002,60 €	1.014,72 €	1.022,40 €	7,68 €	0,76%
<i>Wöchentliche Entleerung</i>							
1100 MGB	2.226,96 €	1.937,04 €	2.073,60 €	2.112,00 €	2.136,00 €	24,00 €	1,14%
o. Leihgebühr	2.216,04 €	1.934,64 €	2.064,00 €	2.099,52 €	2.136,00 €	36,48 €	1,74%
				Gesamtschnitt	1,38%		

Bioabfall

14-tägliche Entleerung						Diff. zu 2018	
Gefäßgröße	2012	2013-2016	2017	2018	2019	Euro	%
120 MGB	71,52 €	63,12 €	65,16 €	65,16 €	65,16 €	0,00 €	0,00%
240 MGB	142,92 €	126,12 €	130,08 €	130,08 €	130,08 €	0,00 €	0,00%
<hr/>							
<i>zusätzliche Saisonbiotonne:</i>		2013-2016	2017	2018	2019	Diff. zu 2018	8 Monate
120 8 Mon. April - November		46,62 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	0,00 €	0,00%
240 8 Mon. April - November		84,07 €	86,56 €	86,56 €	86,56 €	0,00 €	0,00%
				Gesamtschnitt	0,00%		

21. Ermittlung der Gebühreneinnahmen

Restmüll

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	Gesamt
80 l MGB	6.665	106,68 €	710.995,54 €
120 l MGB	2.694	143,28 €	386.004,40 €
240 l MGB	1.651	252,00 €	416.049,52 €
1100 l MGB	68	1.084,32 €	73.733,76 €
ohne Leihgebühr	7	1.022,40 €	7.156,80 €

wöchentliche Entleerung

1100 l MGB	126	2.136,00 €	269.136,00 €
ohne Leihgebühr	12	2.136,00 €	25.632,00 €
Summe	11223		1.888.708,03 €

Bioabfall

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	Gesamt
120 l MGB	7.356	65,16 €	479.316,96 €
240 l MGB	1.424	130,08 €	185.233,92 €

Saisonbiotonne

14-tägliche Entleerung

Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/8 Monate	Gesamt
120 l MGB	759	48,00 €	36.432,00 €
240 l MGB	307	86,56 €	26.573,92 €
Summe	9846		727.556,80 €

Gesamteinnahmen Restmüll + Bioabfall

2.616.264,83 €

Gesamtgebühreneinnahmen:

2.616.264,83 €

Gesamtausgaben:

2.615.596,14 €

Überschuß/Zuschuß:

668,69 €