

Gebührenbedarfsberechnung zur Ermittlung der Abfallgebühren für das Haushaltsjahr 2020

Wegberg, den 31. Oktober 2019

1. Kosten zur Ermittlung der Grundgebühr

I Sammlung und Transport

Grundentgelte

	Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis		vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
Restabfall in Abhängigkeit der Einwohnerzahl	29.307	0,21 €	MwSt.	6.154,47 € 1.169,35 €	7.323,82 € 6.646,15 €
Altpapier in Abhängigkeit der Einwohnerzahl	29.307	0,15 €	MwSt.	4.396,05 € 835,25 €	5.231,30 € 4.652,31 €
Behälterlose Abfälle in Abhängigkeit der Einwohnerzahl	29.307	0,02 €	MwSt.	586,14 € 111,37 €	697,51 € 664,62 €
Summe Grundpreise				13.252,63 €	

Leistungspreise

Restabfallerfassung

Leerung 80, 120, 240 Liter Behälter in Abhängigkeit der Leerungsanzahl (12.000 Behälter x 13 Leerungen)	156.000	0,62 €	MwSt.	96.720,00 € 18.376,80 €	115.096,80 € 107.671,20 €
---	---------	--------	-------	----------------------------	------------------------------

	Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis		vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
Leerung 1.100 Liter Behälter (14-tägig) in Abhängigkeit der Leerungsanzahl (120 Behälter x 13 Leerungen)	1.600	6,48 €		10.368,00 €	
			MwSt.	1.969,92 €	
				<u>12.337,92 €</u>	11.268,35 €
Transport Restabfall in Abhängigkeit des Restabfallgewichts in Tonnen	3.300	11,65 €		38.445,00 €	
			MwSt.	7.304,55 €	
				<u>45.749,55 €</u>	42.882,84 €
Behältermiete 80 Liter, 120 Liter und 240 Liter in Abhängigkeit der Behälteranzahl	12.000	3,25 €		39.000,00 €	
			MwSt.	7.410,00 €	
				<u>46.410,00 €</u>	46.410,00 €
Behältermiete 1.100 Liter in Abhängigkeit der Behälteranzahl	120	19,08 €		2.289,60 €	
			MwSt.	435,02 €	
				<u>2.724,62 €</u>	2.724,62 €

Erfassung von behälterlosen Abfällen

Sammlung und Transport von sperrigen Abfällen, nicht verwertbar in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	650	51,11 €		33.221,50 €	
			MwSt.	6.312,09 €	
				<u>39.533,59 €</u>	34.207,74 €
Sammlung und Transport von Altholz in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	700	42,89 €		30.023,00 €	
			MwSt.	5.704,37 €	
				<u>35.727,37 €</u>	35.878,50 €
Sammlung von Altholz der Kategorie A IV in Abhängigkeit der geleisteten Arbeitsstunden	30	71,44 €		2.143,20 €	
			MwSt.	407,21 €	
				<u>2.550,41 €</u>	2.390,47 €
Transport von Altholz der Kategorie A IV in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	35	36,82 €		1.288,70 €	
			MwSt.	244,85 €	
				<u>1.533,55 €</u>	1.437,34 €

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	---	---------------------------

Elektronisches Abfallnachweisverfahren für A IV-Altholz			250,00 €		
		MwSt.	47,50 €		
				297,50 €	297,50 €

Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen

Leerung 120, 240 Liter der Abhängigkeit der Leerungsanzahl (11.600 Behälter x 13 Leerungen)	151.300	0,45 €	68.085,00 €	MwSt. 12.936,15 €	
					81.021,15 € 73.095,75 €
Leerung 1.100 Liter (vierwöchentlich) der Abhängigkeit der Leerungsanzahl (130 Behälter x 13 Leerungen)	1.700	5,24 €	8.908,00 €	MwSt. 1.692,52 €	
					10.600,52 € 11.393,66 €
Transport von Altpapier in Abhängigkeit des Restabfallgewichts in Tonnen	1.850	14,30 €	26.455,00 €	MwSt. 5.026,45 €	
					31.481,45 € 30.297,40 €
Wöchentliche Altpapierabholung am Rathaus in Abhängigkeit der Abholungen	52	36,38 €	1.891,76 €	MwSt. 359,43 €	
					2.251,19 € 2.110,11 €
Behältermiete 120 Liter und 240 Liter in Abhängigkeit der Behälteranzahl	11.600	2,81 €	32.596,00 €	MwSt. 6.193,24 €	
					38.789,24 € 37.852,95 €
Behältermiete 1.100 Liter in Abhängigkeit der Behälteranzahl	200	15,71 €	3.142,00 €	MwSt. 596,98 €	
					3.738,98 € 2.804,24 €

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	---	---------------------------

Schadstoffsammlung

Haustürsammlung in Abhängigkeit der Sammlungsanzahl	4	2.654,85 €	MwSt.	10.619,40 € 2.017,69 €	<u>12.637,09 €</u>	11.705,60 €
Bereitstellung des Schadstoffmobils in Abhängigkeit Sammlungsanzahl	4	655,96 €	MwSt.	2.623,84 € 498,53 €	<u>3.122,37 €</u>	2.892,22 €

Erfassung von Elektroaltgeräten

Sammlung und Transport von Elektroaltgeräten in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	52	75,20 €	MwSt.	3.910,40 € 742,98 €	<u>4.653,38 €</u>	4.361,92 €
Sammlung und Transport von Kühlgeräten in Abhängigkeit der abgeholten Kühlgeräte	600	48,01 €	MwSt.	28.806,00 € 5.473,14 €	<u>34.279,14 €</u>	21.420,00 €
Entleerung der Gitterboxen für die Erfassung von Haushaltselektrokleingeräten in Abhängigkeit der geleisteten Arbeitsstunden	30	46,85 €	MwSt.	1.405,50 € 267,05 €	<u>1.672,55 €</u>	1.045,06 €
An- und Abfahrt zur Entleerung der Gitterboxen für die Erfassung von Haushaltselektrokleingeräten in Abhängigkeit zur Entleerungshäufigkeit	25	140,55 €	MwSt.	3.513,75 € 667,61 €	<u>4.181,36 €</u>	3.919,27 €

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	---	---------------------------

Miete Gitterboxen f. Erfassung von Haushaltselektrokleingeräten in Abhängigkeit der Anzahl der aufgestellten Gitterboxen	10	120,00 €		1.200,00 €	
			MwSt.	228,00 €	

					1.428,00 €	1.428,00 €
--	--	--	--	--	------------	------------

Erfassung von Grün- und Pflanzenabfällen

Haustürsammlung von pflanzlichen Abfällen in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	2.900	53,48 €		155.092,00 € MwSt. 29.467,48 €	184.559,48 €	170.015,90 €
Sammlung und Transport von Weihnachtsbäumen in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	26	96,75 €		2.515,50 € MwSt. 477,95 €	2.993,45 €	2.805,95 €
Erfassung und Annahme von Grün- und Pflanzenabfällen aus Privathaushalten Pauschalbetrag auf der Basis von 8.000 m³				39.840,00 € MwSt. 7.569,60 €	47.409,60 €	47.409,60 €

Summe Leistungspreise **766.780,25 €**

Summe I (Transport und Sammlung) **780.032,87 €**

II Sonstige Leistungen

Personalkosten	82.358,00 €	84.470,00 €
----------------	-------------	-------------

Kosten für Fortbildungen	1.000,00 €	1.000,00 €
--------------------------	------------	------------

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	---	---------------------------

Kosten für Fachliteratur	800,00 €	800,00 €
--------------------------	----------	----------

Abfallberatung	7.500,00 €	10.000,00 €
----------------	------------	-------------

Entfernung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0	129,00 €	0,00 €	10.115,00 €
---	---	----------	--------	-------------

in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen
--

Erfassung von Abfällen in öffentlichen Abfallkörben

Instandhaltung Abfallkörbe			0,00 €	5.000,00 €
Entsorgung Abfälle Abfallkörbe in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	0	129,00 €	0,00 €	4.165,00 €
Summe II (sonstige Leistungen)			91.658,00 €	115.550,00 €

III Innere Verrechnungen

Erbrachte Leistungen des Baubetriebshofs			153.300,00 €	155.000,00 €
Erbrachte Leistungen der Verwaltung			22.000,00 €	20.541,00 €
Summe III (Innere Verrechnungen)			175.300,00 €	175.541,00 €

IV Einnahmen zur Verringerung der Grundgebühr

Entgelt für Abfallberatung DSD in Abhängigkeit der Einwohnerzahl	29.307	0,26 €	7.619,82 €	7.260,50 €
---	--------	--------	------------	------------

	Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
Erlöse aus Altpapierverkauf in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	1.850	90,00 €	166.500,00 € davon 65%	
			108.225,00 €	108.225,00 €
Summe V (Einnahmen zur Verringerung Grundgebühr)			115.844,82 €	115.485,50 €

Zusammenfassung der auf die Grundgebühr umzulegenden Kosten

Sammlung und Transport I		780.032,87 €	
Sonstige Leistungen II		91.658,00 €	
Innere Verrechnungen III		175.300,00 €	
Einnahmen IV		-115.844,82 €	
		931.146,05 €	
Entnahme aus der Rücklage		27.674,69 €	Fehlbetrag BKA 2018
		958.820,74 €	
	Summe 1.	958.820,74 €	
Kosten zur Ermittlung der Grundgebühr	rund	959.000,00 €	

2. Kosten zur Ermittlung der Gewichtsgebühr

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	---	---------------------------

Gebühren an den Kreis HS zur Abfallentsorgung

Grundgebühr in Abhängigkeit der Einwohnerzahl	29.307	7,10 €	208.079,70 €	198.267,50 €
Entsorgungsgebühren von Restabfällen aus der Abfuhr in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	3.350	129,00 €	432.150,00 €	425.700,00 €
Entsorgung von Restsperrmüll in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	700	129,00 €	90.300,00 €	77.400,00 €
Entsorgung von Schadstoffen in Abhängigkeit der Einwohnerzahl	29.307	0,80 €	23.445,60 €	22.340,00 €

Verwertung von erfassten Abfällen

Verwertung von Altholz der Kategorie I- III in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	700	18,19 €	12.733,00 € MwSt. 2.419,27 €	15.152,27 €	11.362,12 €
Verwertung von Altholz der Kategorie A IV in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	35	54,58 €	1.910,30 € MwSt. 362,96 €	2.273,26 €	2.130,81 €
Verwertung Grünabfällen aus der Bündelsammlung sowie Weihnachtsbäume in Abhängigkeit des Gewichts in Tonnen	3.014	27,00 €	81.378,00 € MwSt. 15.461,82 €	96.839,82 €	90.670,86 €

Summe 2. 868.240,65 € **827.871,29 €**

Kosten zur Ermittlung der Gewichtsgebühr rund **858.000,00 €**

3. Kosten zur Ermittlung der Zusatzgebühren

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis	vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	---	---------------------------

Zusätzliche Entleerungen von Restabfallbehältern

Leerungen oberhalb der mit der Grundgebühr abgedeckten 13 Entleerungen 80, 120, 240 Liter Restabfallbehälter in Abhängigkeit der Leerungsanzahl	46.800	0,62 €	29.016,00 €	MwSt. 5.513,04 €	34.529,04 €	31.404,10 €
Leerungen oberhalb der mit der Grundgebühr abgedeckten 13 Entleerungen 1.100 Liter Restabfallbehälter in Abhängigkeit der Leerungsanzahl	2.000	6,48 €	12.960,00 €	MwSt. 2.462,40 €	15.422,40 €	10.834,95 €
Wöchentliche Leerung von 1.100 Liter Restabfallbehälter in Abhängigkeit der Leerungsanzahl (62 Behälter x 26 Leerungen)	1.612	6,48 €	10.445,76 €	MwSt. 1.984,69 €	12.430,45 €	10.329,32 €

Zusätzliche Entleerung von Altpapierbehälter

Zweiwöchentliche Entleerung von 1.100 Liter Altpapierbehälter der Abhängigkeit der Leerungsanzahl (87 Behälter x 13 Leerungen)	1.130	5,24 €	5.921,20 €	MwSt. 1.125,03 €	7.046,23 €	6.304,49 €
---	-------	--------	------------	------------------	------------	------------

Anzahl (erwarteter Wert)	Nettoeinzelpreis		vorauss. Brutto- gesamtentgelt 2020	Prognose- wert f. 2019
--------------------------------	------------------	--	---	---------------------------

Zusätzliche Bereitstellung von Altpapierbehälter

Gestellung von 120 und 240 Liter Behälter in Abhängigkeit der Behälteranzahl	230	2,81 €	MwSt. 646,30 € 122,80 €	769,10 €	769,10 €
Leerung 120, 240 Liter (vierwöchentlich) der Abhängigkeit der Leerungsanzahl (230 Behälter x 13 Leerungen)	2.990	0,45 €	MwSt. 1.345,50 € 255,65 €	1.601,15 €	1.494,40 €
Gestellung von 1.100 Liter Behälter in Abhängigkeit der Behälteranzahl	40	15,71 €	MwSt. 628,40 € 119,40 €	747,80 €	747,80 €
Leerung 1.100 Liter Behälter (vierwöchentlich) der Abhängigkeit der Leerungsanzahl (40 Behälter x 13 Leerungen)	520	4,91 €	MwSt. 2.553,20 € 485,11 €	3.038,31 €	3.038,31 €
Volumenbedingter Behältertausch von Restabfall- und Altpapierbehälter in Abhängigkeit der Anzahl der Tauschvorgänge	190	39,84 €	MwSt. 7.569,60 € 1.438,22 €	9.007,82 €	7.776,06 €
			Summe 3.	84.592,29 €	72.698,52 €

Kosten zur Ermittlung der Zusatzgebühren **rund** **84.000,00 €**

4. Gebühreneinnahmen

I Grundgebühr

Behältergröße	Anzahl	Gebührenhöhe	Gebührenaufkommen
80 Liter	4.270	42,80 € (2019: 38,10 €)	182.756,00 €
120 Liter	4.115	68,50 € (2019: 60,90 €)	281.877,50 €
240 Liter	3.655	85,60 € (2019: 76,10 €)	312.868,00 €
1.100 Liter	125	685,00 € (2019: 609,00 €)	85.625,00 €
Mehrfachnutzung	2.250	42,80 € (2019: 38,10 €)	96.300,00 €

959.426,50 €

rund 959.000,00 €

II. Gewichtsgebühren

Restabfallaufkommen in kg	Gebührenhöhe pro kg	Gebührenaufkommen
3.300.000	0,26 € (2019: 0,25 €)	858.000,00 €

rund 858.000,00 €

III. Zusatzgebühren

(Zusatzgebühren werden bei einer tatsächlichen Inanspruchnahme der folgenden Leistungen erhoben.
Die Zusatzgebühren für die jeweilige Leistung entspricht dem jeweiligen Bruttoeinzelentgelt.)

	Gebührenhöhe	Anzahl	Gebührenaufkommen
Zusätzliche Entleerungen von Restabfallbehälter			
Zusatzleerungen oberhalb der mit der Grundgebühr abgedeckten 13 Entleerungen 80, 120, 240 Liter Restabfallbehälter (Einzelpreis 0,62 € zzgl. MwSt. = 0,74)	0,74 € (2019: 0,69 €)	46.800	34.632,00 €

	Gebührenhöhe	Anzahl	Gebührenaufkommen
Leerungen oberhalb der mit der Grundgebühr abgedeckten 13 Entleerungen 1.100 Liter Restabfallbehälter (Einzelpreis 6,48 € zzgl. MwSt. = 7,71 €)	7,71 € (2019: 7,22 €)	2.000	15.420,00 €
Wöchentliche Leerung von 1.100 Liter Restabfallbehälter (Bruttoeinzelpreis 7,71 € * 26 Leerungen = 200,46 €)	200,46 € (2019: 187,72 €)	60	12.027,60 €

Zusätzliche Entleerung von Altpapierbehälter

Zweiwöchentliche Entleerung 1.100 Liter von Altpapierbehälter (Einzelpreis 5,24 € zzgl. MwSt. = 6,24 € x 13 Leerungen = 81,12 €)	81,12 € (2019: 75,92 €)	87	7.057,44 €
---	-------------------------	----	------------

Zusätzliche Gestellung von Altpapierbehälter

Gestellung und vierwöchentliche Entleerung von 120 und 240 Liter Behälter Behältermiete: 2,81 € zzgl. MwSt. = 3,34 € Behälterleerung: 0,45 € zzgl. MwSt. = 0,54 € x 13 Leerungen = 7,02 €	10,36 € (2019: 9,84 €)	230	2.382,80 €
Gestellung und vierwöchentliche Entleerung von 1.100 Liter Behälter Behältermiete: 15,71 € zzgl. MwSt. = 18,69 € Behälterleerung: 5,24 € zzgl. MwSt. = 6,24 € x 13 Leerungen = 81,12 €	99,81 € (2019: 94,61 €)	40	3.992,40 €

	Gebührenhöhe	Anzahl	Gebührenaufkommen
Volumenbedingter Behältertausch von Restabfall- und Altpapierbehälter (Einzelpreis 39,84 € zzgl. MwSt. = 47,41 €)	47,41 € (2019: 44,43 €)	190	9.007,90 €
			84.520,14 €
		rund	84.000,00 €

Zusammenfassung des zu erwartenden Gebührenaufkommens

	Grundgebühr I	959.000,00 €
	Gewichtsgebühr II	858.000,00 €
	Zusatzgebühren III	84.000,00 €
Voraussichtliches Gebührenaufkommen Abfallwirtschaft 2020		1.901.000,00 €

5. Zusammenfassung

Kalkulierte Kosten der Abfallwirtschaft im Jahr 2020

1. Kosten zur Ermittlung der Grundgebühr	959.000,00 €
2. Kosten zur Ermittlung der Gewichtsgebühr	858.000,00 €
3. Kosten zur Ermittlung der Zusatzgebühren	84.000,00 €

Gesamtkosten	1.901.000,00 €
---------------------	-----------------------

Kalkulierte Gebührenaufkommen Abfallwirtschaft im Jahr 2020

Gebühreneinnahmen	1.901.000,00 €
--------------------------	-----------------------