

BAB Abfallentsorgung 2018

Stand: 07.12.2017

Anlage 2 zur DS-Nr. 163/2017 vom 27.11.2017

	Gesamt	Papier	Bio	Restmüll	Verteilungsschlüssel		
					Papier	Bio	Restmüll
Aufwendungen							
<u>Schönmackers</u>							
Grundleistungen	548.300,00	105.860,88	0,00	442.439,12	19,31%	0,00%	80,69%
Abfuhr Bio-Tonnen	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Metallsammlung	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00%	0,00%	100,00%
Schadstoffsammlung	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00%	0,00%	100,00%
Sperrmüll	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00%	0,00%	100,00%
Altholz	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00%	0,00%	100,00%
Kfz-Steueranteil	1.500,00	300,00	600,00	600,00	20,00%	40,00%	40,00%
Zwischensumme	921.600,00	106.160,88	218.100,00	597.339,12			
<u>KKA GmbH</u>							
Restmüll (inkl. Schadstoffe)	1.258.100,00	0,00	0,00	1.258.100,00	0,00%	0,00%	100,00%
Sperrmüll	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00%	0,00%	100,00%
Altholz	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00%	0,00%	100,00%
Bio-Tonne	587.600,00	0,00	587.600,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Bündelsammlung / biologische Abfälle	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00%	0,00%	100,00%
Zwischensumme	2.082.800,00	0,00	587.600,00	1.495.200,00			
<u>Sonstiges</u>							
Sanierung von Altlasten	22.000,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00	20,00%	40,00%	40,00%
Kosten der Datenverarbeitung	8.500,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	20,00%	40,00%	40,00%
Haftpflichtversicherung Altlasten	4.465,00	893,00	1.786,00	1.786,00	20,00%	40,00%	40,00%
Bekanntmachungen	100,00	20,00	40,00	40,00	20,00%	40,00%	40,00%
Mitgliedsbeiträge	700,00	140,00	280,00	280,00	20,00%	40,00%	40,00%
Innere Verrechnung (Personal)	86.200,00	17.240,00	34.480,00	34.480,00	20,00%	40,00%	40,00%
Quersubventionierung Bio-Tonne	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%	100,00%
Zwischensumme	221.965,00	24.393,00	48.786,00	148.786,00			
Summe Aufwendungen	3.226.365,00	130.553,88	854.486,00	2.241.325,12			
Erträge							
Erlöse Papier	-58.700,00	-58.700,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Erlöse Metall	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00%	0,00%	100,00%
Quersubventionierung Bio-Tonne	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
DSD-Anteil Telefonberatung	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00%	0,00%	100,00%
Summe Erträge	-169.400,00	-58.700,00	-100.000,00	-10.700,00			
zu verteilende Kosten	3.056.965,00	71.853,88	754.486,00	2.230.625,12			
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	-44.709,61 €	-1.050,90 €	-11.034,73 €	-32.623,98 €	2,35%	24,68%	72,97%
Aufwand aus der Berücksichtigung des Fehlbetrages	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,35%	24,68%	72,97%

Gebührenberechnung für die Abfallentsorgung in der Stadt Goch**Grüne Wertstoffbehälter (Papier)****Ansatz 2018**

Gesamtkosten grüne Wertstoffbehälter	130.553,88 €
./. Erlöse Papier	-58.700,00 €
./. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.050,90 €
zzgl. Aufwand aus der Berücksichtigung des Fehlbetrages	0,00 €
zu verteilende Kosten	<u>70.802,99 €</u>

Anzahl der Behältergebühreneinheiten:

		<u>Äquivalenzziffer</u>	<u>gewichteter Wert</u>
Anzahl Behälter 240 l	11.069		11.069
Anzahl Behälter 120 l	137		137
Anzahl Behälter 240 l Zusatz	142	1	142
Anzahl Behälter 120 l Zusatz	6		6
Anzahl Behältergebühren 770 l Container	28	3,21	90
Anzahl Behältergebühren 1.100 l Container	140	4,58	641
Anzahl Behältergebühren 3.300 l Container	0	13,75	0
Anzahl Behältergebühren 4.400 l Container	1	18,33	18
Anzahl Behältergebühren 5.500 l Container	1	22,92	23
			<u>12.126</u>

Kosten dividiert durch Behältergebühreneinheiten = **5,84 €**

Gebührensätze

		<u>gerundet</u>	<u>bisher</u>	<u>Differenz</u>
Behältergebühren 120 l / 240 l	5,84 €	5,80 €	15,00 €	-9,20 €
Behältergebühren 120 l / 240 l Zusatz	5,84 €	5,80 €	15,00 €	-9,20 €
Behältergebühren 770 l Container	18,75 €	18,80 €	48,20 €	-29,40 €
Behältergebühren 1.100 l Container	26,75 €	26,80 €	68,80 €	-42,00 €
Behältergebühren 3.300 l Container	80,30 €	80,30 €	206,40 €	-126,10 €
Behältergebühren 4.400 l Container	107,05 €	107,10 €	275,20 €	-168,10 €
Behältergebühren 5.500 l Container	133,85 €	133,90 €	344,10 €	-210,20 €

Gebührenberechnung für die Abfallentsorgung in der Stadt Goch

Braune Wertstoffbehälter (Biotonne)

Ansatz 2018

Gesamtkosten braune Wertstoffbehälter	754.486,00 €
./ Entnahme aus der Gebührenausrückstellung	-11.034,73 €
zzgl. Aufwand aus der Berücksichtigung des Fehlbetrages	0,00 €
zu verteilende Kosten	<u>743.451,27 €</u>

Anzahl Bio-Tonnen 6.784

Kosten dividiert durch Bio-Tonnen = 109,59 €

Gebührensätze:

Bio-Tonne 120 l / 240 l	<u><u>109,60 €</u></u>	<u>bisher</u> 144,80 €	<u>Differenz</u> -35,20 €
-------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

Gebührenberechnung für die Abfallentsorgung in der Stadt Goch**Graue Restabfallbehälter****a) Grundgebühr**

Für die Grundgebühr sind die von der Abfallmenge unabhängigen Kosten (fixe Kosten) zu Grunde zu legen:

Entgelt Einsammeln und Befördern der Abfälle	596.739,12 €
Anteil sonstige Kosten	148.786,00 €
Anteil Kfz-Steuer	600,00 €
Fixe Kosten	<u>746.125,12 €</u>
./. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	-10.912,45 €
zzgl. Aufwand aus der Berücksichtigung des Fehlbetrages	0,00 €
Fixe Kosten nach Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	<u>735.212,67 €</u>

Anzahl der Grundgebühreneinheiten je Behälterart:

	Leerungen	Äquivalenzziffer	gewichteter Wert
Anzahl Grundgebühr 240 l	5.174		5.174
Anzahl Grundgebühr 120 l	6.336		6.336
Anzahl Grundgebühr 240 l Zusatz	66	1	66
Anzahl Grundgebühr 120 l Zusatz	81		81
Anzahl Grundgebühr 770 l Container	38	3,21	122
Anzahl Grundgebühr 1.100 l Container	129	4,58	591
Anzahl Grundgebühr 3.300 l Container	0	13,75	0
Anzahl Grundgebühr 4.400 l Container	2	18,33	37
Anzahl Grundgebühr 5.500 l Container	0	22,92	0
			<u>12.406</u>

Kosten dividiert durch Grundgebühreneinheiten = 59,26 €

Grundgebühr	<u><u>59,30 €</u></u>	bisher 102,50 €	Differenz -43,20 €
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

b) Personengebühr/Gebühren für Personengleichwert (P/PGW)

Hierfür sind die von der Abfallmenge abhängigen Kosten (variable Kosten) zu Grunde zu legen:

<u>Gesamtaufwendungen für Restabfall</u>	2.241.325,12 €
./. fixe Kosten gem. a)	<u>746.125,12 €</u>
variable Kosten	1.495.200,00 €
./. Erlöse Metall	-1.900,00 €
./. DSD-Anteil Telefonberatung	<u>-8.800,00 €</u>
variable Kosten	1.484.500,00 €
./. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	-21.711,54 €
zzgl. Aufwand aus der Berücksichtigung des Fehlbetrages	0,00 €
zu verteilende variable Kosten nach Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	<u>1.462.788,46 €</u>

Die Anzahl der zu veranlagenden P/PGW beträgt zum Stand 06/2017: 40.590

Kosten dividiert durch P/PGW = 36,04 €

Gebühr je P/PGW	<u><u>36,00 €</u></u>	bisher 33,60 €	Differenz 2,40 €
------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Zusatzgefäße:

120 l Zusatz	167,30 €	203,30 €	-36,00 €
240 l Zusatz	275,30 €	304,10 €	-28,80 €

c) Gebühren für Container

			gerundet	bisher	Differenz
<u>14-tägige Leerung</u>					
770 l Container	19,25	883,35 €	884,00 €	976,00 €	-92,00 €
1.100 l Container	27,50	1.261,59 €	1.262,00 €	1.394,00 €	-132,00 €
3.300 l Container	82,50	3.785,38 €	3.786,00 €	4.182,00 €	-396,00 €
4.400 l Container	110,00	5.046,97 €	5.047,00 €	5.575,00 €	-528,00 €
5.500 l Container	137,50	6.309,16 €	6.310,00 €	6.970,00 €	-660,00 €
<u>wöchentliche Leerung</u>					
770 l Container	19,25	1.576,35 €	1.577,00 €	1.623,00 €	-46,00 €
1.100 l Container	27,50	2.251,59 €	2.252,00 €	2.318,00 €	-66,00 €
3.300 l Container	82,50	6.755,38 €	6.756,00 €	6.954,00 €	-198,00 €
4.400 l Container	110,00	9.006,97 €	9.007,00 €	9.271,00 €	-264,00 €
5.500 l Container	137,50	11.259,16 €	11.260,00 €	11.590,00 €	-330,00 €