

**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 |
| <b>Aufwendungen</b>                               |                     |                   |                    |                     |                      |         |          |
| <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%   |
| <b>Zwischensumme</b>                              | <b>921.600,00</b>   | <b>106.160,88</b> | <b>218.100,00</b>  | <b>597.339,12</b>   |                      |         |          |
| <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%  |
| <b>Zwischensumme</b>                              | <b>2.082.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>587.600,00</b>  | <b>1.495.200,00</b> |                      |         |          |
| <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%  |
| <b>Zwischensumme</b>                              | <b>221.965,00</b>   | <b>24.393,00</b>  | <b>48.786,00</b>   | <b>148.786,00</b>   |                      |         |          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>3.226.365,00</b> | <b>130.553,88</b> | <b>854.486,00</b>  | <b>2.241.325,12</b> |                      |         |          |
| <b>Erträge</b>                                    |                     |                   |                    |                     |                      |         |          |
| 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%  |
| <b>Summe Erträge</b>                              | <b>-169.400,00</b>  | <b>-58.700,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-10.700,00</b>   |                      |         |          |
| <b>zu verteilende Kosten</b>                      | <b>3.056.965,00</b> | <b>71.853,88</b>  | <b>754.486,00</b>  | <b>2.230.625,12</b> |                      |         |          |
| 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                       |
| <br>                                      |        |                         |                         |
| 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 €   | <b>5,80 €</b>   | 15,00 €       | -9,20 €          |
| Behältergebühren 120 l / 240 l Zusatz | 5,84 €   | <b>5,80 €</b>   | 15,00 €       | -9,20 €          |
| <br>                                  |          |                 |               |                  |
| Behältergebühren 770 l Container      | 18,75 €  | <b>18,80 €</b>  | 48,20 €       | -29,40 €         |
| Behältergebühren 1.100 l Container    | 26,75 €  | <b>26,80 €</b>  | 68,80 €       | -42,00 €         |
| Behältergebühren 3.300 l Container    | 80,30 €  | <b>80,30 €</b>  | 206,40 €      | -126,10 €        |
| Behältergebühren 4.400 l Container    | 107,05 € | <b>107,10 €</b> | 275,20 €      | -168,10 €        |
| Behältergebühren 5.500 l Container    | 133,85 € | <b>133,90 €</b> | 344,10 €      | -210,20 €        |

**Gebührenberechnung für die Abfallentsorgung in der Stadt Goch**

**Braune Wertstoffbehälter (Biotonne)**

**Ansatz 2018**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Gesamtkosten braune Wertstoffbehälter</b>            | 754.486,00 €        |
| ./i. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung   | -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><br>144,80 € | <u>Differenz</u><br>-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:**

|                                      | <u>Leerungen</u> | <u>Äquivalenzziffer</u> | <u>gewichteter Wert</u> |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 €

|                    |                       |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Grundgebühr</b> | <u><u>59,30 €</u></u> | bisher<br>102,50 € | Differenz<br>-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 €

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

**Zusatzgefäße:**

|                     |                 |          |          |
|---------------------|-----------------|----------|----------|
| <b>120 l Zusatz</b> | <b>167,30 €</b> | 203,30 € | -36,00 € |
| <b>240 l Zusatz</b> | <b>275,30 €</b> | 304,10 € | -28,80 € |

**c) Gebühren für Container**

| <u>14-tägige Leerung</u>    |        |             | <u>gerundet</u>    | <u>bisher</u> | <u>Differenz</u> |
|-----------------------------|--------|-------------|--------------------|---------------|------------------|
| 770 l Container             | 19,25  | 883,35 €    | <b>884,00 €</b>    | 976,00 €      | -92,00 €         |
| 1.100 l Container           | 27,50  | 1.261,59 €  | <b>1.262,00 €</b>  | 1.394,00 €    | -132,00 €        |
| 3.300 l Container           | 82,50  | 3.785,38 €  | <b>3.786,00 €</b>  | 4.182,00 €    | -396,00 €        |
| 4.400 l Container           | 110,00 | 5.046,97 €  | <b>5.047,00 €</b>  | 5.575,00 €    | -528,00 €        |
| 5.500 l Container           | 137,50 | 6.309,16 €  | <b>6.310,00 €</b>  | 6.970,00 €    | -660,00 €        |
| <u>wöchentliche Leerung</u> |        |             |                    |               |                  |
|                             |        |             |                    |               | x 2              |
| 770 l Container             | 19,25  | 1.576,35 €  | <b>1.577,00 €</b>  | 1.623,00 €    | -46,00 €         |
| 1.100 l Container           | 27,50  | 2.251,59 €  | <b>2.252,00 €</b>  | 2.318,00 €    | -66,00 €         |
| 3.300 l Container           | 82,50  | 6.755,38 €  | <b>6.756,00 €</b>  | 6.954,00 €    | -198,00 €        |
| 4.400 l Container           | 110,00 | 9.006,97 €  | <b>9.007,00 €</b>  | 9.271,00 €    | -264,00 €        |
| 5.500 l Container           | 137,50 | 11.259,16 € | <b>11.260,00 €</b> | 11.590,00 €   | -330,00 €        |