

Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt Moers für das Jahr 2016

I. Beschlusssentwurf

1. Der Verwaltungsrat beschließt, die zurzeit bestehenden Gebührensätze der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers (Abfallgebührensatzung) für das Jahr 2016 mit Ausnahme der unter Ziffer 2 genannten Gebühren zu übernehmen.
2. Der Verwaltungsrat beschließt folgende Gebührensätze für die Großabfallbehälter mit Schleusensystem und Standortservice für das Jahr 2016:

Großabfallbehälter mit Schleusensystem u. Standortservice bei wöchentlicher Leerung:

2.500 I Oberflurcontainer	16.377,20 €
2.500 I Halbunterflurcontainer	17.447,20 €
2.500 I Unterflurcontainer	19.047,20 €
5.000 I Unterflurcontainer	29.931,20 €

Großabfallbehälter mit Schleusensystem u. Standortservice bei zweiwöchentlicher Leerung:

2.500 I Oberflurcontainer	10.628,60 €
2.500 I Halbunterflurcontainer	11.698,60 €
2.500 I Unterflurcontainer	13.298,60 €
5.000 I Unterflurcontainer	19.060,60 €

Großabfallbehälter mit Schleusensystem u. Standortservice bei dreiwöchentlicher Leerung:

2.500 I Oberflurcontainer	8.638,70 €
2.500 I Halbunterflurcontainer	9.708,70 €
2.500 I Unterflurcontainer	11.308,70 €
5.000 I Unterflurcontainer	15.297,70 €

Großabfallbehälter mit Schleusensystem und Standortservice bei vierwöchentlicher Leerung:

2.500 I Oberflurcontainer	7.754,30 €
2.500 I Halbunterflurcontainer	8.824,30 €
2.500 I Unterflurcontainer	10.424,30 €
5.000 I Unterflurcontainer	13.625,30 €

II. Sachverhalt

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind die Abfallentsorgungsgebühren neu festzusetzen, da der Gebühren- und Leistungszeitraum abgelaufen ist und die Gebühren an die Kosten- und Erlösentwicklung anzupassen sind oder andere Veränderungen berücksichtigt werden müssen. Die derzeitigen Abfallentsorgungsgebühren haben seit dem 01.01.2015 ihre Gültigkeit.

Die Gebühren müssen nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz kostendeckend sein. Es besteht ein Überdeckungsverbot. D.h. die Gebührenerlöse dürfen die ansatzfähigen Kosten nicht überschreiten. Ausnahmen sind grundsätzlich nur in gesondert zu begründenden Fällen möglich.

Kosten- und Erlösentwicklung 2016

Kostensituation

Die Planungen für das Jahr 2016 sehen für den Gebührenhaushalt Abfallentsorgung einen Gesamtaufwand von **14.166 Tsd. €** (+ 306 Tsd. Vorjahr) vor.

Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft wird im kommenden Jahr voraussichtlich seine Grund- und Leistungsgebühren für die Entsorgung von andienungspflichtigen Abfällen nicht verändern. Leicht steigende Entsorgungsmengen führen dennoch zu einer Erhöhung des Planansatzes. Weitere Veränderungen des Gesamtaufwandes entstehen aufgrund von steigenden Personalaufwendungen insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen, steigenden Finanzierungskosten (Abschreibungen und Zinsen insbesondere auf Neufahrzeuge) und Steigerungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Positiv wirkt sich Wegfall von Fehlbeträgen aus den Vorjahren aus.

Erlössituation aus der Wertstoffsammlung

Infolge eines verbesserten Nachfrageniveaus ist wieder mit erhöhten Wertstoff Erlösen zu rechnen (rd. 794 Tsd. €).

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Erlösen um Erstattungen aus der Verwertung von Altpapier (Jahresmenge rd. 7.000 t). Die Erlöse für das Jahr 2016 wurden unter Beachtung des aktuellen Marktpreises mit 68,38 €/ t angesetzt (gesamt 479 Tsd. €). Die ENNI AöR profitiert hierbei vom Entsorgungsvertrag des Kreises Wesel, der über fixe Entgeltbestandteile einen Sockelerlös dem örtlichen kommunalen Entsorger sichert.

Die Position beinhaltet zudem stabile Erlöse aus der Verwertung von Schrott und Elektroaltgeräten (gesamt 60 Tsd. €).

Aufgrund von Erfahrungswerten kann für das Jahr 2016 mit Altkleidererlösen von rd. 255 T€ gerechnet werden. Diese Erlöse tragen auch wesentlich zur Stabilisierung der Wertstoff Erlöse und damit der Abfallgebühren bei.

Zudem kann ein geringer Überschuss (74 Tsd. €) aus den Betriebsabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt werden. Die übrigen Erlöspositionen (180 Tsd. €) setzen sich im Wesentlichen aus Erlösen des Kreislaufwirtschaftshofes und den Leistungen für die Stadt Moers und Dritte zusammen.

Gebührenmaßstab

Generell haben sich die Veranlagungsmengen nach Einführung der Bioabfallbehälter weitgehend stabilisiert.

Bezogene Leistungen Abfall	2012 (t)	2013 (t)	2014 (t)
Abfallgrundgebühr			
Entsorgungskosten Restabfälle 60-1.100l	12.231,89	11.959,50	11.025,29
Entsorgungskosten Restabfälle 2,5-5 cbm	228,46	305,80	410,92
Entsorgungskosten Sperrgut (Haussammlung/ KWH)	5.349,10	4.929,40	4.505,87
Entsorgungskosten Baum-/ Strauchschnitt (Haussammlung/ KWH)	2.034,92	1.911,95	2.310,34
Entsorgungskosten Grünschnitt (KWH)	1.107,00	925,50	966,12
Entsorgungskosten Wilde Abfallablagerungen	281,90	285,34	273,82
Entsorgungskosten Papierkorbabfälle	323,40	365,38	320,34
Entsorgungskosten Bioabfälle Haussammlung	6.974,34	7.112,74	7.412,06
SUMMEN	28.531,01	27.795,60	27.224,76

Im Veranlagungszeitraum sind ebenfalls nur geringe Veränderungen von Restabfallbehältern zu erwarten. Diese resultieren vorrangig aus der Einführung von Unterfluranlagen an Wohnanlagen.

Bei der Veranlagung von Zusatzleerungen sind ebenfalls nur geringe Veränderungen feststellbar. Dieser Effekt entsteht durch die angestrebte Veränderung und Stabilisierung des Nutzungsverhaltens (optimierte Gefäßwahl, verstärkte Trennung von Papier, Bioabfall und Verpackungen). Aus der Anpassung der diesbezüglichen Annahmen in der Kalkulation auf Basis der Ergebnisse der Betriebsabrechnungen der Vorjahre ergibt sich ein Ansatz von rd. 88.600 Zusatzleerungen im Jahr 2016.

Auswirkungen auf das Jahr 2016

Insgesamt gleichen sich die oben beschriebenen Veränderungen bei Kosten und Erlösen aus, sodass Über- und Unterdeckungen, bei gleich bleibender Gebührenhöhe, in relevantem Umfang nicht zu erwarten sind.

Daneben sind für 2016 keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Bemessungsstruktur der jeweiligen Gebührensätze zu erwarten.

Die Kalkulation ergab minimale Schwankungsbreite bei den Gebührensätzen von deutlich unter 3 %. Diese Schwankungsbreite bewegt sich im rechtlich zulässigen Rahmen.

Für das Jahr 2016 ist es daher sachgemäß, die Gebührensätze in gleicher Höhe wie im Jahr 2015 zu belassen, um die Abfallentsorgung in der Stadt Moers gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabenrechtes kostendeckend betreiben zu können.

Durch eine möglichst verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten und sonstigen Erlösen auf die Kostenträger, die unterschiedlichen Gebührenmaßstäbe und weiterer rechtlicher Vorgaben für die Gebührenermittlung erfolgt die Stabilisierung der Gebührensätze jedoch nicht einheitlich.

Aufgrund aktueller Erkenntnisse sind erhöhte Betriebskosten und Investitionskosten bei den Großabfallbehältern mit Schleusensystem und Standortservice festzustellen. Die Steigerung bei Unterflurbehältern liegt z.B. beim Typ 5 m³, vierwöchentliche Leerung bei ca. 7 %. Der Tarif ist z. B. im Vergleich zu den durch Müllfahrzeugen vollzogenen Umleerverfahren kostengünstiger (0,23 €/l bei Containerabfuhr zu 0,28 €/l im Umleerverfahren = ca. 18 %). Der Tarif Zusatzleerung für Großbehälter wird aus dem Vorjahr übernommen.

Gebührensätze für Restabfallgroßbehälter mit Schleusensystem

Restabfallgroßbehälter	Oberflurcontainer 2,5 m ³	Halbunterflurcontainer 2,5 m ³	Unterflurcontainer 2,5 m ³	Unterflurcontainer 5,0 m ³
Kalkulierte Nutzeranzahl	125 Personen	125 Personen	125 Personen	250 Personen
jährliche Betriebskosten	4.352,06 €	4.897,98 €	5.725,39 €	6.301,10 €
zzgl. kalk. Kosten aus Investitionskosten	532,93 €	1.047,68 €	1.827,85 €	1.884,16 €
jährliche Gesamtkosten	4.880,00 €	5.950,00 €	7.550,00 €	8.190,00 €

jährliche Entsorgungsgel- bühr wöchentlich*	11.497,20 €	11.497,20 €	11.497,20 €	21.741,20 €
Gesamtgebühr bei 52 Leerungen pro Jahr	16.377,20 €	17.447,20 €	19.047,20 €	29.931,20 €
jährliche Entsorgungsgel- bühr 14tägige Leerung*	5.748,60 €	5.748,60 €	5.748,60 €	10.870,60 €
Gesamtgebühr bei 26 Leerungen pro Jahr	10.628,60 €	11.698,60 €	13.298,60 €	19.060,60 €
jährliche Entsorgungsgel- bühr dreiwöchentliche Leerung*	3.758,70 €	3.758,70 €	3.758,70 €	7.107,70 €
Gesamtgebühr bei 17 Leerungen pro Jahr	8.638,70 €	9.708,70 €	11.308,70 €	15.297,70 €
jährliche Entsorgungsgel- bühr vierwöchentliche Leerung*	2.874,30 €	2.874,30 €	2.874,30 €	5.435,30 €
Gesamtgebühr bei 12 Leerungen pro Jahr	7.754,30 €	8.824,30 €	10.424,30 €	13.625,30 €

Zusatzleerung je Lee- rung*	221,10 €	221,10 €	221,10 €	418,10 €
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

* gem. geltender Gebührensatzung und -kalkulation zur Abfallentsorgungssatzung in der Stadt Moers

Dem Verwaltungsrat wird vorgeschlagen, die zurzeit bestehenden Gebührensätze der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers (Abfallgebührensatzung) für das Jahr 2016 mit Ausnahme der Gebührensätze für die Großabfallbehälter mit Schleusensystem und Standortservice zu übernehmen.

Dem Verwaltungsrat wird vorgeschlagen folgende Gebührensätze für die Großabfallbehälter mit Schleusensystem und Standortservice für das Jahr 2016 zu beschließen:

Großabfallbehälter mit Schleusensystem und Standortservice

Tarif wöchentliche Leerung				
Gefäßgröße und -typ	2016 €	2015 €	Diff. in €	Diff in %
2,5 m ³ Oberflurcontainer	16.377,20	16.157,20	220,00	1,36
2,5 m ³ Halbunterflurcontainer	17.447,20	16.657,20	790,00	4,74
2,5 m ³ Unterflurcontainer	19.047,20	18.147,20	900,00	4,96
5,0 m ³ Unterflurcontainer	29.931,20	29.021,20	910,00	3,14
Tarif zweiwöchentliche Leerung				

Gefäßgröße und -typ	2016 €	2015 €	Diff. in €	Diff in %
2,5 m ³ Oberflurcontainer	10.628,60	10.408,60	220,00	2,11
2,5 m ³ Halbunterflurcontainer	11.698,60	10.908,60	790,00	7,24
2,5 m ³ Unterflurcontainer	13.298,60	12.398,60	900,00	7,26
5,0 m ³ Unterflurcontainer	19.060,60	18.150,60	910,00	5,01
Tarif dreiwöchentliche Leerung				
Gefäßgröße und -typ	2016 €	2015 €	Diff. in €	Diff in %
2,5 m ³ Oberflurcontainer	8.638,70	8.418,70	220,00	2,61
2,5 m ³ Halbunterflurcontainer	9.708,70	8.918,70	790,00	8,86
2,5 m ³ Unterflurcontainer	11.308,70	10.408,70	900,00	8,65
5,0 m ³ Unterflurcontainer	15.297,70	14.387,70	910,00	6,32
Tarif vierwöchentliche Leerung				
Gefäßgröße und -typ	2016 €	2015 €	Diff. in €	Diff in %
2,5 m ³ Oberflurcontainer	7.754,30	7.534,30	220,00	2,92
2,5 m ³ Halbunterflurcontainer	8.824,30	8.034,30	790,00	9,83
2,5 m ³ Unterflurcontainer	10.424,30	9.524,30	900,00	9,45
5,0 m ³ Unterflurcontainer	13.625,30	12.715,30	910,00	7,16

Moers, den 02.11.2015

Rötters

Hormes

Anlagen

Erlös- und Kostenübersicht

Kalkulation Großabfallbehälter mit Schleusensystem und Standortservice