
Kostenrechnung zur Abfallentsorgung für das Jahr

2022

- Gebührenbedarfsberechnung -

Die Kostenrechnung ist Grundlage der Gebührenkalkulation und vermittelt die jeweiligen Kosten, die Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Veranschlagung des Gebührenaufkommens und damit der Einhaltung des in § 6 Abs. 1 KAG NRW festgelegten Kostenüberschreitungsverbots bzw. Kostendeckungsgebots ist. Die in § 6 Abs. 1 und 2 KAG NRW vorgeschriebene betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation baut auf der Grundlage der Kostenrechnung auf.

Bestandteile der Rechnung sind:

- Textliche Erläuterungen
- Ermittlung des Gefäßvolumens
- Ermittlung der Benutzungsgebühren
- Veranschlagung der Haushaltsansätze
- Begründung der Haushaltsansätze

Gebührenbedarfsberechnung 2022					
Zusammenfassung der Haushaltsansätze des Produktes 5370 (Abfallwirtschaft) außer 5292600000 – Entsorgungskosten Biotonne					
Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Hinweis	
		in €	in €	lfd. Nr.	Seite
Ausgaben					
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.000,00	34.900,00	2.	5
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.700,00	2.	5
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.200,00	7.300,00	2.	5
5232000000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.800,00	273.490,65	3.	5
5281200000	Druckkosten Abfallkalender	3.000,00	3.000,00	4.	5
5499500000	Lizenzausgaben für Software	928,20	928,20	5.	5
5292000000	Müllabfuhrergeld für das Abfuhrunternehmen	184.600,00	178.908,68	6.	6-7
5292100000	Müllabfuhrergeld für Sondermüll	27.500,00	26.177,98	7.	7
5292200000	Kosten für Altpapiersammlung	92.500,00	66.167,93	8.	7-8
5292300000	Kosten der Grünabfallentsorgung	59.100,00	55.135,93	9.	8-9
5292400000	Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	8.400,00	10.408,35	10.	9
5431100000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00	11.	9
5431300000	Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	1.000,00	1.000,00	12.	9
5441	neu eingefügt am 09.12.2015 Versicherungen für die Sammler der PPK-Sammlung	300,00	300,00	13.	9
5445	neu eingefügt am 05.10.2021 sonstige Steuern	0,00	100,00	14.	9
5811000000	Aufwendungen interner Leistungen	17.400,00	17.400,00	16.	10
5291	sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	17.	10
	Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	15.	9-10
Gesamtausgaben		687.628,20	678.417,71		
Einnahmen					
4421000000	Erträge aus Verkauf (Müllsäcke)	1.900,00	4.000,00	18.	10
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.000,00	46.963,90	19.	10
4461300000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.800,00	2.807,22	20.	10
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34.600,00	3.516,88	21.	10
Gesamteinnahmen		72.300,00	57.288,00		
Gesamtausgaben		687.628,20	678.417,71		
./ Gesamteinnahmen		72.300,00	57.288,00		
4321300000	durch Benutzungsgebühren zu decken	615.328,20	621.129,71		

Haushaltsansatz Entsorgungskosten Biotonne					
Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Hinweis	
		in €	in €	lfd. Nr.	Seite
5292600000	Entsorgungskosten Biotonne	98.820,06	155.588,38	22.	11-12

Die Gebühren sind für das Jahr 2022 wie folgt festzusetzen:

MGB	Wirklichkeitsmaßstab	Wahrscheinlichkeitsmaßstab	Insgesamt € / Jahr	€ / Monat	Gebührensatz pro Stück und Jahr <i>(durch 12 teilbar, volle Euro)</i>
60l zweiwöchentl.	29,64 €	91,70 €	121,34 €	10,11 €	120,00 €
60l vierwöchentl.	18,96 €	45,85 €	64,81 €	5,40 €	66,00 €
80l zweiwöchentl.	32,92 €	122,27 €	155,18 €	12,93 €	156,00 €
80l vierwöchentl.	22,24 €	61,13 €	83,37 €	6,95 €	84,00 €
120l zweiwöchentl.	39,47 €	183,40 €	222,87 €	18,57 €	222,00 €
120l vierwöchentl.	28,79 €	91,70 €	120,49 €	10,04 €	120,00 €
1.100l MGB zweiw.	313,43 €	1.681,16 €	1.994,59 €	166,22 €	1.992,00 €
1.100l MGB vierw.	247,53 €	840,58 €	1.088,11 €	90,68 €	1.086,00 €
120l Biomüll			71,51 €	5,96 €	72,00 €
240l Biomüll			115,40 €	9,62 €	114,00 €
70l Sack Hausmüll			8,00 €		8,00 €

1. Ermittlung der Benutzungsgebühren Konto 43213

Die veranschlagte zur Kostendeckung erforderliche Gebühreneinnahme beträgt 621.129,71 €.

1.1 Gefäßentsorgung

Bei der Ermittlung findet neben dem Wahrscheinlichkeitsmaßstab der Wirklichkeitsmaßstab Anwendung, welcher als Grundgebühr je Gefäß erhoben wird.

1.1.1 Wirklichkeitsmaßstab

Die Gemeinde zahlt z.B. für die 14-tägige Entsorgung eines 60 Liter MGB (Müllgroßbehälter) eine Unternehmerentschädigung von 29,64 € je Gefäß/Jahr inkl. MwSt. und rechnet diesen Kostenanteil direkt in die Gebühr ein.

Unternehmerentschädigung je Gefäß und Jahr			
60 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	29,64 €	brutto
60 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	18,96 €	brutto
80 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	32,92 €	brutto
80 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	22,24 €	brutto
120 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	39,47 €	brutto
120 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	28,79 €	brutto
1100 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	313,43 €	brutto
1100 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	247,53 €	brutto

1.1.2 Wahrscheinlichkeitsmaßstab

Dieser Maßstab findet auf die übrigen Haushaltsansätze Anwendung. Dabei werden die verbleibenden Kosten (Gesamtkosten – Abfuhrschädigung Hausmüll/1,1m³ Container) anteilig je Liter Abfallvolumen verteilt.

Durch Benutzungsgebühr zu decken:	621.129,71 €
/./ Abfuhrschädigung Hausmüll:	131.336,87 €
/./ Abfuhrschädigung 1,1m³ Container:	7.176,75 €
verbleibende Gesamtkosten:	482.616,10 €

Die Umlage erfolgt je Liter zu entsorgendes Gefäßvolumen. Das Behältervolumen beträgt bei der Hausmüllentsorgung je Abfuhrtag ausgehend von einer wöchentlichen Entsorgung 157.890 Liter.

Unternehmerentschädigung je Gefäß und Jahr			
1.172	x	30 Liter =	35.160 Liter
1.360	x	15 Liter =	20.400 Liter
942	x	40 Liter =	37.680 Liter
401	x	20 Liter =	8.020 Liter
712	x	60 Liter =	42.720 Liter
97	x	30 Liter =	2.910 Liter
15	x	550 Liter =	8.250 Liter
10	x	275 Liter =	2.750 Liter
Summe:	4.709		157.890 Liter

Gebührenermittlung:		
482.616,10 €	:	157.890,00 Liter = 3,06 €

30	Liter x	3,06 €	=	91,70 €
15	Liter x	3,06 €	=	45,85 €
40	Liter x	3,06 €	=	122,27 €
20	Liter x	3,06 €	=	61,13 €
60	Liter x	3,06 €	=	183,40 €
30	Liter x	3,06 €	=	91,70 €
550	Liter x	3,06 €	=	1.681,16 €
275	Liter x	3,06 €	=	840,58 €

Für die Gebührensatzung ist der Preis je Liter ausgehend von einer zweiwöchentlichen Leerung anzugeben, damit die Berechnung der Gebühr nachvollziehbar ist. Er liegt somit bei 3,06 € für die zweiwöchentliche Leerung, 1,53 € für die vierwöchentliche Leerung.

2. Personalkosten Konten 5012, 5022, 2032

Nach den Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts sind für kostenrechnende Einrichtungen anteilige Personalkosten des Fachamtes zu berücksichtigen. 98% der Personalkosten des Bereichs "Abfallwirtschaft" werden auf die Benutzungsgebühren angerechnet, 2% entfallen auf die Gebühren für die Biotonne.

2.1 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Ansatz	=	34.900,00 €
./. 2%	=	34.202,00 €

2.2 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

Ansatz	=	2.700,00 €
./. 2%	=	2.646,00 €

2.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Ansatz	=	7.300,00 €
./. 2%	=	7.154,00 €

3. Erstattungen an Gemeinden (GV) Konto 5232

3.1 Deponiegebühr

Die Gebührenfestsetzung des Kreises Heinsberg erfolgt auf Grundlage der Tonnage der Abfallmenge. Ab 2010 werden erstmalig die Gebühren für die Anlieferung von Sperrmüll "auf Karte" in die Grundgebühr eingerechnet. Aus diesem Grund sind nur die vom Abfuhrunternehmen angelieferten Mengen in der Kalkulation zu berücksichtigen.

An der Umschlaganlage Gangelt-Hahnbusch wurden im lfd. Jahr bis einschließlich August folgende Mengen angeliefert:

Hausmüll:	941,32 t
Sperrmüll (durch Abfuhrunternehmen):	53,58 t

Für das Folgejahr werden folgende Mengen kalkuliert:

Hausmüll:	1.411,98 t
Sperrmüll (durch Abfuhrunternehmen):	80,37 t

Die Grundgebühr pro Tonne liegt im Folgejahr bei **129,00 €**.
Die Deponiegebühr für das Folgejahr wird wie folgt veranschlagt:

1.411,98 t Hausmüll x	129,00 € =	182.145,42 €
80,37 t Sperrmüll x	129,00 € =	10.367,73 €
Gesamtdeponiegebühr:		192.513,15 €

3.2 Abdeckung der Vorhaltekosten

Die Vorhaltekosten betragen im Folgejahr pro Einwohner **7,50 €**
bei der aktuellen Einwohnerzahl von **10.797** (Stand 31.08.2021)

Daraus ergeben sich Vorhaltekosten in Höhe von: 80.977,50 €

Die Erstattungen an den Kreis belaufen sich im Folgejahr voraussichtlich auf:	273.490,65 €
--	---------------------

4. Druckkosten Abfallkalender Konto 52812

Für die Herausgabe von Informationsbroschüren, die Zustellung des Abfallentsorgungskalenders usw. fallen Kosten an.

Im Folgejahr wird ein Betrag von **3.000,00 €** veranschlagt.

5. Lizenzausgaben für Software Konto 54995

Aufgrund einer edv-technischen Umstellung war die Anschaffung eines Programms notwendig, in welchem die Bestände der Abfallbehälter verwaltet werden. Die Kosten für die Nutzung des Programms betragen monatlich 77,35€, jährlich insgesamt 928,20 € .

Gesamtkosten	928,20 €
---------------------	-----------------

6. Müllabfuhrergeld für das Abfuhrunternehmen Konto 5292

6.1 Vorhalteentgelt (Grundentgelt bei loser Systemsammlung nicht verwertbarer Sperrmüll, Altholz und Grünschnitt)

Für die lose Systemsammlung wird auf Basis der Anzahl der Restmüllgefäße ein Vorhalteentgelt von 5,55 € pro Behälter und Jahr erhoben:

4.709 Rest-Müllbehälter zu je 5,55 € ergibt ein Vorhalteentgelt von 26.134,95 € .

Für nicht verwertbaren Sperrmüll und Grünschnitt wird ein prozentualer Anteil von 35 % festgesetzt, aufgrund des geringeren Aufwandes bei der Altholzsammlung (kleineres Fahrzeug) wird ein Anteil von 30% festgesetzt:

26.134,95 €	x	35%	ergibt	9.147,23 €
4.943,02 €	x	30%	ergibt	1.482,91 €

6.2 Sammlung und Transport von Sperrmüll

Auf der Grundlage der bis zum heutigen Zeitpunkt nachgewiesenen Tonnage diesen Jahres ergibt sich für das Folgejahr die veranschlagte Abfuhrschädigung.
Der Holzanteil im Sperrmüll wird getrennt eingesammelt und einer Wiederverwertung zugeführt.

	Anzahl verdeckter Abfahren	Tonnage
lfd. Jahr:	8	49,38 t Altholz 53,58 t Sperrmüll
Kalkulation Folgejahr:	12	74,07 t Altholz 80,37 t Sperrmüll
Summe:		154,44 t

Die Kosten belaufen sich im Folgejahr auf 148,24 € pro Tonne für Sammlung und Transport von nicht verwertbarem Sperrmüll, die Kosten für Altholz betragen 120,50 € pro Tonne.

148,24 €	x	80,37 t =	11.914,05 € (nicht verwertbarer Sperrmüll)
120,50 €	x	74,07 t =	8.925,44 € (Altholz)

Summe 20.839,48 €

Gesamtabfuhrschädigung Sperrmüll (inkl. Vorhalteentgelt):	29.986,72 €
Gesamtabfuhrschädigung Sperrmüll (inkl. Vorhalteentgelt) Altholz:	10.408,35 €

6.3 Sammlung und Transport von Hausmüll

Auf der Grundlage der erfassten MGB ergibt sich folgende Abfuhrschädigung:

Unternehmerentschädigung je Gefäß und Jahr		
60 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	29,64 € inkl. MwSt.
60 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	18,96 € inkl. MwSt.
80 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	32,92 € inkl. MwSt.
80 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	22,24 € inkl. MwSt.
120 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	39,47 € inkl. MwSt.
120 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	28,79 € inkl. MwSt.
1100 Liter Gefäß	14-tägige Leerung/Jahr	313,43 € inkl. MwSt.
1100 Liter Gefäß	monatliche Leerung/Jahr	247,53 € inkl. MwSt.

14-tägige Leerung

1.172 Gefäße á	60 Liter x	29,64 € =	34.736,80 €
942 Gefäße á	80 Liter x	32,92 € =	31.006,13 €
712 Gefäße á	120 Liter x	39,47 € =	28.101,08 €
Gesamt:			93.844,01 €

monatliche Leerung

1.360 Gefäße á	60 Liter x	18,96 € =	25.784,11 €
401 Gefäße á	80 Liter x	22,24 € =	8.916,32 €
97 Gefäße á	120 Liter x	28,79 € =	2.792,42 €
Gesamt:			37.492,85 €

Gesamtabfuhrschädigung Hausmüll: = **131.336,87 €**

Container mit 14-tägiger Leerung

15 Container	x	313,43 € =	4.701,45 €
10 Container	x	247,53 € =	2.475,30 €

Gesamtabfuhrschädigung Hausmüllcontainer: **7.176,75 €**

Gesamtabfuhrschädigung Sperrmüll:	40.395,06 €
Gesamtabfuhrschädigung Hausmülltonnen:	131.336,87 €
Gesamtabfuhrschädigung Hausmüllcontainer:	7.176,75 €
Gesamt:	178.908,68 €

7. Müllabfuhrgehalt für Sondermüll

Konto 52921

7.1 mobile Schadstoffsammlung

Für die Durchführung der vierteljährlichen mobilen Schadstoffsammlung einschließlich der vier Samstagssammlung entstehen der Gemeinde Selkant pro Sammlung Kosten in Höhe von 3.147,29 €
Hieraus ergibt sich folgende Rechnung:

4	x	3.147,29 €	=	12.589,16 €
---	---	------------	---	--------------------

7.2 Entsorgung der Sonderabfälle

Für die Entsorgung der Sonderabfälle sind an den Kreis Heinsberg als entsorgungspflichtige Körperschaft je Einwohner (inkl. nicht meldepflichtiger Personen) und Jahr 0,80 € zu zahlen.
Hieraus ergibt sich folgende Rechnung:

10.797 Einwohner x	0,80 €	=	8.637,60 €
--------------------	--------	---	-------------------

7.3 Entsorgung der im öffentlichen Bereich abgelagerten Abfälle

Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im öffentlichen Bereich illegal abgelagerten Sonderabfälle entstanden für Schadstoffe, Brandrückstände, Altireifen sowie die Leerung der am Bauhof befindlichen ASP-Behälter für Lacke, Öle etc. Kosten von insgesamt 3.300,81 €.
Für das folgende Jahr wird von Gesamtkosten von insgesamt 4.951,22 € ausgegangen.

mobile Schadstoffsammlung:	12.589,16 €
Entsorgung Sonderabfälle:	8.637,60 €
Entsorgung der im öffentlichen Bereich abgelagerten Sonderabfälle:	4.951,22 €
Gesamt:	26.177,98 €

8. Kosten für Altpapiersammlung

Konto 52922

8.1 Ermittlung der Sammlungs- und Transportkosten

Die Sammlung des Altpapiers erfolgt seit Oktober 2000 mit Sammelfahrzeugen des Entsorgungsunternehmens. Die Berechnung erfolgt ab dem 01.01.2021 auf Grundlage der gesammelten Tonnage, 49,0 % der Transportkosten werden vom Dualen System für die Miterfassung von Kartonagen übernommen.

Das Entsorgungsunternehmen erhält im Folgejahr für Sammlung und Transport eine Entschädigung von
Hieraus ergibt sich folgende Rechnung:

65,97 € pro Tonne,

	Anzahl Sammlungen	Gewicht in t	./. Anteil DSD 49,00%	zu berechnende Tonnage
lfd. Jahr	8	553,72	271,32	282,40 t
Kalkulation Folgejahr	12	830,58	406,98	423,60 t

65,97 € pro Tonne x 423,60 t = 27.944,61 €

Gesamtsammlungs- und transportkosten PPK: 27.944,61 €

8.2 Ermittlung der Behältergestellungskosten

Behältergröße	Anzahl Behälter	Behältermiete pro Jahr	Kosten gesamt
240-Liter Behälter	4.238	1,71 €	7.262,24 €
1,1 cbm Behälter	128	8,28 €	1.060,20 €
Gesamtbehälterkosten			8.322,44 €

Gesamtkosten PPK für Transport, Sammlung und Behältermiete 36.267,05 €

8.3 Ermittlung der Sammelkosten der mit der Sammlung beauftragten Vereine

Die Gemeinde Selkant zahlt den mit der Durchführung der Altpapiersammlung beauftragten Vereinen einen Zuschuss von 36,00 € pro Tonne gesammeltem Altpapier.

36,00 € pro Tonne x 830,58 t = 29.900,88 €

Gesamtsammelkosten PPK: 29.900,88 €

Gesamtkosten PPK aus 8.1 und 8.2:	36.267,05 €
Gesamtsammelkosten PPK aus 8.3:	29.900,88 €
Gesamtkosten:	66.167,93 €

9. Kosten für Grünschnittsammlung Konto 52923

9.1 Vorhalteentgelt (Grundentgelt für die lose Systemsammlung Grünschnitt, nicht verwertbarer Sperrmüll und Altholz)

Für die lose Systemsammlung wird auf Basis der Anzahl der Restmüllgefäße ein Vorhalteentgelt von 5,55 € pro Behälter und Jahr erhoben:

4.709 Rest-Hausmüllbehälter zu je 5,55 € ergibt ein Vorhaltenentgelt von **26.134,95 €**.

Für Grünschnittsammlung und nicht verwertbarem Sperrmüll wird ein prozentualer Anteil von je 35 % festgesetzt, aufgrund des geringeren Aufwandes bei der Altholz-Sammlung (kleineres Fahrzeug) wird ein Anteil von 30 % festgesetzt:

26.134,95 € x 35% ergibt **9.147,23 €**

9.2 Kosten von Sammlung und Transport der Grünabfälle

Die Kosten für Sammlung und Transport der Grünabfälle betragen pro Tonne inkl. MwSt.: 96,63 €
Aufgrund der bislang durchgeführten Abfuhr des lfd. Jahres ergibt sich für das Folgejahr die Schätzung einer Tonnage von: 153 t

153 t x 96,63 € = **14.784,39 €**

9.3 Verwertung der Grünabfälle

Die Verwertungskosten für die Grünabfälle betragen pro Tonne inkl. MwSt.: 52,18 €
 Auf der Grundlage der bisher im lfd. Jahr nachgewiesenen Tonnagen ergibt sich folgende Abfuhrschädigung:

$$153 \text{ t} \times 52,18 \text{ €} = 7.983,54 \text{ €}$$

Vorhalteentgelt	9.147,23 €
Entsorgungskosten Grünabfälle:	14.784,39 €
Abfuhrschädigung Grünabfälle:	7.983,54 €
Gesamt:	22.767,93 €

Bis zum 31.08.2021 wurden bei der Firma Schlun Umweltdienste GmbH & Co. KG 1.813 m³ über Grünschnittkarten angeliefert.
 Je Kubikmeter betragen die Kosten inkl. MwSt. 11,90 €
 Für das folgende Jahr wird von einer Menge von 2.720 m³ ausgegangen, so dass die Kosten auf folgenden Betrag geschätzt werden:

Gesamtkosten Selbstanlieferung:	32.368,00 €
---------------------------------	-------------

Gesamtkosten Grünschnitt 55.135,93 €

10. Kosten für die Verwertung des getrennt einzusammelnden Holzsperrmülls Konto 52924

	Anzahl verdeckter Abfahren	Tonnage
lfd. Jahr	8	49,38 t
Kalkulation Folgejahr	12	88,88 t

Die Verwertung des Holzsperrmülls beträgt pro Tonne inkl. MwSt.: 65,22 €

$$65,22 \text{ € pro Tonne} \times 88,88 \text{ t} = 5.797,01 \text{ €}$$

Gesamtabfuhrschädigung Holzanteil im Sperrmüll: 5.797,01 €

11. Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Konto 54311

Für den Bereich der Abfallwirtschaft wird ein Anteil an Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf eingerechnet. Dieser beträgt im Folgejahr: **500,00 €**

12. Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet Konto 54313

Für den Bereich der Abfallwirtschaft wird ein Anteil an Geschäftsaufwendungen für Porto, Telefon und Internet eingerechnet. Dieser beinhaltet auch die Zustellungskosten für den Abfallentsorgungskalender. Für das folgende Jahr wird von einem Betrag von **1.000,00 €** ausgegangen.

13. Versicherung für die Sammler der PPK-Sammler Konto 5441

Für die Sammler der PPK-Sammlung wurde eine Versicherung abgeschlossen, die **300,00 €** jährlich kostet.

14. sonstige Steuern Konto 5445

Für sonstige Steuern werden angesetzt **100,00 €**

15. Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Fehlbeträge, die in Vorjahren entstanden sind, sind in Folgejahren auszugleichen. Der Ansatz hierfür beträgt laut der Ergebnisrechnung vom Vorjahr:

0,00 €

16. Aufwendungen interner Leistungen

Konto 5811

Für den Einsatz von Mitarbeitern anderer Ämter, sogenannte Querschnittsämter, für den Bereich Abfallwesen, z.B. Mitarbeiter des Bauhofs, werden für das folgende Jahr

17.400,00 € angesetzt.

17. sonstige Dienstleistungen

Konto 5291

Hier waren die Kosten für die Ausschreibung der Abfallentsorgungsverträge ab 2021 ausgewiesen. Die Ausschreibung ist abgeschlossen, so dass hier keine Ansätze mehr geplant werden.

18. Erträge aus Verkauf (Müllsäcke)

Konto 4421

Die Gemeinde erhält für jeden verkauften Beistellsack einen Ertrag i. H. v. Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird mit der Ausgabe von

8,00 €

500

Abfallsäcken gerechnet.

500 Säcke x

8,00 €

=

4.000,00 €

19. Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden

Konto 4482

19.1 Einnahmen aus Verkaufserlösen (Ausschüttung vom Kreis Heinsberg an die Gemeinde)

Für wieder verwertbare Papier- und Katonageabfälle werden der Gemeinde Selfkant vom Kreis Heinsberg Erlöse auf Grundlage der angefallenen Tonnage an wiederverwertbarem Altpapier ausgeschüttet. Der DSD-Anteil von 49,0 % ist von der Erstattung ausgenommen. Dieser wird bereits bei der Rechnungsstellung durch das Entsorgungsunternehmen vom Rechnungsbetrag abgezogen. Grundlage für die Festsetzung des Index-Betrages ist die Schätzung des Kreises Heinsberg anhand der Altpapierindexentwicklung. Ab 2021 werden vom Kreis Heinsberg 66,5% der Papierentgelte abzgl. 3 % Verwaltungsgebühr an die Gemeinde ausgeschüttet.

Formel angepasst

830,58 t x

86,99 € =

46.963,90 € (durchschnitt 2018 Index)

(Index abzgl. 33,5 % Anteil Systembetreiber DSD abzgl. 3%Verwaltungspauschale)

Im laufenden Jahr beträgt der durchschnittliche Preisindex 86,99 € für das folgende Jahr.

86,99 € . Der Kreis Heinsberg kalkuliert mit einem Preisindex von

Gesamteinnahmen Altpapier:

46.963,90 €

20. Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Konto 44613

Von den Gesellschaften des Dualen Systems wird pro Einwohner und Jahr ein Betrag für die Durchführung der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit erstattet. Dieser beträgt voraussichtlich im Folgejahr:

10.797 Einwohner x

0,26 €

=

2.807,22 €

21. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Konto 4381

Der verbliebene Überschuss in Höhe von 34.656,48 Euro aus dem Jahr 2017 wurde vollständig im Jahr 2020 eingesetzt. Aus den Jahren 2018 und 2019 hat sich kein Überschuss ergeben. Der Überschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von

3.516,88 € kann in voller Höhe eingesetzt werden.

22. Entsorgungskosten Biotonne

21.1 Personalkosten

Für die Personalkosten werden 2% der Personalkosten für den übrigen Bereich der Abfallentsorgung einkalkuliert. Diese belaufen sich laut Punkt 2. „Personalkosten“ voraussichtlich auf 44.900,00 €

2% von 44.900,00 € = 898,00 €

Die Personalkosten werden je zur Hälfte auf die zwei Behältergrößen angerechnet, also je 449,00 €

22.2 Anteilige Berechnung der Biotonnen

Anzahl der Biotonnen (aktueller Stand)

120 Liter Tonne:	1.180 Stück	=	141.600 Liter
240 Liter Tonne:	617 Stück	=	148.080 Liter
Gesamt:			289.680 Liter

Anteil des Gesamtaufkommens:

120 Liter Tonne	=	48,88%
240 Liter Tonne	=	51,12%

22.3 Gestellung, Leerung und Transport der Biotonne

120-Liter Biotonne

Gestellung (Miete) pro Gefäß:	2,42 €
Anteil am Änderungsdienst:	0,42 €
Sammlung je 120 Liter Volumen:	24,75 €
Transport der Tonnage zur Anlage:	18,56 €

Anzahl der Tonnen (aktueller Stand):	1.180 Stück
bisherige Tonnage lfd. Jahr:	634,04 t
Berechnungsgrundlage Folgejahr:	951,06 t
Anteil:	48,88%

Gestellung:	2,42 €	x	1.180 MGB =	2.855,60 €
Änderungsdienst:	0,42 €	x	1.180 MGB =	495,60 €
Sammlung:	24,75 €	x	1.180 MGB =	29.205,00 €
Transport:	18,56 €	x	464,89 t =	8.628,41 €
Verwertung:	91,96 €	x	464,89 t =	42.751,53 €
Gesamt:				83.936,13 €

240-Liter Biotonne

Gestellung pro Gefäß:	2,42 €
Anteil am Änderungsdienst:	0,42 €
Sammlung je 240 Liter Volumen	24,75 €
Transport der Tonnage zur Anlage:	18,56 €

Anzahl der Tonnen (aktueller Stand):	617 Stück
bisherige Tonnage lfd. Jahr:	634,04 t
Berechnungsgrundlage Folgejahr:	951,06 t
Anteil:	51,12%

Gestellung:	2,42 €	x	617 MGB =	1.493,14 €
Änderungsdienst:	0,42 €	x	617 MGB =	259,14 €
Sammlung:	24,75 €	x	617 MGB =	15.270,75 €
Transport:	18,56 €	x	486,17 t =	9.023,27 €
Verwertung:	91,96 €	x	486,17 t =	44.707,95 €
Gesamt:				70.754,25 €

22.4 Ermittlung der Benutzungsgebühren für die Biotonne

Die Kosten für die Biotonne sind komplett durch die hierfür berechnete Benutzungsgebühr abzudecken.

120 Liter Biotonne

Personalkosten:	449,00 €
-----------------	----------

Gestellung, Leerung, Transport:	83.936,13 €
Gesamt	84.385,13 €

84.385,13 € : 1.180 Gefäße á 120 Liter **71,51 €**
Gebühr für Folgejahr: 72,00 €

240 Liter Biotonne

Personalkosten:	449,00 €
Gestellung, Leerung, Transport:	70.754,25 €
Gesamt	71.203,25 €

71.203,25 € : 617 Gefäße á 240 Liter **115,40 €**
Gebühr für Folgejahr: 114,00 €