



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

30 Rechtsamt

Betreff:

XVII. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen vom 23. Dezember 1992

Beratungsfolge:

19.11.2015 Haupt- und Finanzausschuss
10.12.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der XVII. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen vom 23. Dezember 1992 wird beschlossen, wie er als Anlage Gegenstand der Verwaltungsvorlage (Drucksachen-Nr. 1016/2015) ist.

Der Rat hat von der Gebührenbedarfsberechnung Kenntnis genommen.

Realisierungstermin: 01.01.2016



Kurzfassung

Die in der Anlage beigefügte Gebührenbedarfsberechnung wird dem Rat der Stadt Hagen hiermit zur Kenntnis gegeben. Der Gebührensatz steigt von 3,38 € je Liter in 2015 (konstant zum Gebührensatz in 2014) auf nunmehr 3,56 € je Liter in 2016. Nähere Einzelheiten sind der Begründung zu entnehmen.

Begründung

Gebührenbedarfsberechnung

1. Anlass der Gebührenüberprüfung

Für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung werden zur Deckung der voraussichtlichen Kosten 2016 die Benutzungsgebühren entsprechend angepasst.

2. Einflussgrößen der Gebührenkalkulation

2.1. Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten

2.1.1. Kosten für Leistungen der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb

Die Stadt Hagen hat ab 1998 durch Entsorgungsvertrag die HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) mit der Entsorgung der jeweils ihrer Entsorgungspflicht unterliegenden Abfälle beauftragt. Der HEB erhält von der Stadt Hagen für seine Leistungen im Voraus kalkulierte feste Entgelte, die jeweils zum 1. Januar jährlich neu zu vereinbaren sind.

Die Entgeltkalkulation hat den geltenden preisrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Die der Stadt von HEB vorzulegende Entgeltkalkulation muss nach den unterschiedlichen Aufgabenbereichen und nach den in den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten – Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953 (LSP) vorgesehenen einzelnen Kostenbestandteilen aufgeschlüsselt sein.

Für 2016 beläuft sich der mitgeteilte Bruttoaufwand der HEB GmbH auf 20.820.220 € (2015: 20.028.435; vgl. Zeile 29 in Anlage 1 – Kalkulation der Abfallgebühren 2016).

2.1.2. Städtische Aufwendungen

Hier werden z.B. anteilige Personalkosten von städtischen Mitarbeitern angesetzt, die mit der Gebührenerhebung, mit der Überwachung der Abfallvorschriften im zentralen Außendienst oder mit der Abfallberatung im Bereich des Umweltamtes beschäftigt sind. Ebenso gehören dazu Erstattungen an die Verbraucherzentrale für den Bereich Abfallberatung sowie anteilige Overheadkosten des städtischen Finanzdezernates.

Für das Jahr 2016 sind insgesamt Kosten in Höhe von 417.601 € (2015: 402.169;



vgl. Zeile 30 in Anlage 1 – Kalkulation der Abfallgebühren 2016) zu berücksichtigen.

2.2. Berücksichtigung von Kostenüber-/ bzw. –unterdeckungen

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.

Darum und um eine höhere Steigerung bei der Abfallgebühr für den Gebührenzahler zu vermeiden, wurde eine **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** für die Mitfinanzierung der Abfallbeseitigungskosten in Höhe von **750.000 Euro** einkalkuliert (vgl. Zeile 1 der Anlage 1).

3. Gebührenmaßstab

Die Gebührenkalkulation 2016 erfolgt auf Grundlage der Entwicklung des Behältervolumens in den letzten Jahren und trägt gleichzeitig der voraussichtlich zukünftigen Entwicklung Rechnung. Der Gebührenmaßstab wird auf 5.760.000 Veranlagungsliter festgesetzt.

Anlagen:

- 1) Kalkulation der Abfallgebühr 2016
- 2) Ermittlung des Gebührensatzes 2016
- 3) Gebührenbedarf nach Gefäßen

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es entstehen folgende finanzielle Auswirkungen |
| <input type="checkbox"/> | Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen |

Maßnahme

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | konsumtive Maßnahme |
| <input type="checkbox"/> | investive Maßnahme |
| <input type="checkbox"/> | konsumtive und investive Maßnahme |

Rechtscharakter

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Auftragsangelegenheit |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
| <input type="checkbox"/> | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |



<input type="checkbox"/>	Vertragliche Bindung
<input type="checkbox"/>	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
<input type="checkbox"/>	Ohne Bindung

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:	5370	Bezeichnung:	Abfallsammlung
Produkt:	1.53.70.01	Bezeichnung:	Abfallsammlung u. -transport
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kosten- art	Bezeichnung	Lfd. Jahr	2016	Folge- jahr 2
Ertrag (-)	432103	Abfallbeseitigungsgebühr	€	20.487.821 €	€
Ertrag (-)	432106	Vollservice Restabfallbehälter	€	108.000 €	€
Ertrag (-)	432107	Vollservice Altpapierbehälter	€	17.000 €	€
Ertrag (-)	438100	Auflösung Sonderposten für Gebührenausschleich	€	750.000 €	€
Summe Erträge (-)			€	21.362.821 €	€
Aufwand (+)	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	€	20.945.220 €	€
Aufwand (+)		Städtischer Aufwand		417.601 €	
Summe Aufwand (+)			€	21.362.821 €	€

Kurzbegründung:

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Finanzierung ist im Haushaltsjahr 2016 gesichert.
<input type="checkbox"/>	Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.
<input type="checkbox"/>	Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

30

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

20

30

Anzahl:

1

1

XVII. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen vom 23. Dezember 1992

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV NRW S. 496) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV NRW S. 666) hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am folgenden XVII. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen vom 23. Dezember 1992 beschlossen:

Artikel I

§ 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„a) Als Jahresgebühr werden erhoben für die Rollbehälter mit einem Fassungsvermögen von:

60 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	213,36 €
80 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	284,64 €
120 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	426,72 €
240 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	853,44 €
770 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	1.917,12 €
1100 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	2.738,88 €

b) Als Jahresgebühr werden erhoben für die Behälter des Unterflursystems mit einem Fassungsvermögen von:

2000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	4.979,76 €
3000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	7.469,52 €
4000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	9.959,52 €
5000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	12.449,28 €

c) Als Jahresgebühr werden erhoben für die Behälter des Halbunterflursystems mit einem Fassungsvermögen von:

2700 l bei wöchentlich einmaliger Leerung = 6.722,64 €“

Artikel II

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Kalkulation der Abfallgebühren 2016

Anlage 1

		Plan 2015		Plan 2016		Veränderung	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich		1.074.000 €		750.000 €	- 324.000 €	-30,2%
2	Ertrag Vollservice		125.000 €		125.000 €	- €	0,0%
3	Gebührenbedarf		19.356.604 €		20.487.821 €	1.131.217 €	5,8%
4	Summe Ertrag (Zeilen 1-3)		20.555.604 €		21.362.821 €	807.217 €	3,9%
5	Sperrgut	285.714 €		285.714 €		- 0 €	0,0%
6	Vollservice	105.042 €		105.042 €		- 0 €	0,0%
7	Abfallsäcke	134.454 €		109.244 €		- 25.210 €	-18,7%
8	Erlöse Bringhof	378.151 €		378.151 €		0 €	0,0%
9	Weißer Ware u.a.	189.076 €		189.076 €		0 €	0,0%
10	Papiervermarktung + DSD Zahlungen	794.000 €		869.000 €		75.000 €	9,4%
11	Altkleidersammlung	70.000 €		30.000 €		- 40.000 €	-57,1%
12	Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)		1.956.437 €		1.966.227 €	9.790 €	0,5%
13	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300 €		300 €		- €	0,0%
14	Material	152.500 €		190.000 €		37.500 €	24,6%
15	Bezogene Leistungen	9.884.000 €		10.333.400 €		449.400 €	4,5%
16	Personalaufwand	3.632.700 €		3.729.800 €		97.100 €	2,7%
17	sonstiger betrieblicher Aufwand	212.400 €		212.400 €		- €	0,0%
18	Abschreibungen	153.653 €		130.626 €		- 23.027 €	-15,0%
19	Zinsen	52.636 €		62.671 €		10.035 €	19,1%
20	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.051.041 €		1.094.161 €		43.120 €	4,1%
21	ILV Straßenreinigung	750.000 €		750.000 €		- €	0,0%
22	ILV Sondermüllsammelstelle	500.000 €		500.000 €		- €	0,0%
23	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	40.676 €		45.055 €		4.379 €	10,8%
24	Umlage gemeinsamer Bereich **	2.171.138 €		2.221.102 €		49.964 €	2,3%
25	Unternehmerwagnis (1%)	186.010 €		192.695 €		6.685 €	3,6%
26	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)		18.787.055 €		19.462.210 €	675.155 €	3,6%
27	Nettoergebnis der HEB GmbH		16.830.618 €		17.495.983 €	665.365 €	4,0%
28	19% MWST		3.197.817 €		3.324.237 €	126.419 €	4,0%
29	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)		20.028.435 €		20.820.220 €	791.785 €	4,0%
30	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		402.169 €		417.601 €	15.432 €	3,8%
31	Aufwand Vollservice		125.000 €		125.000 €	- €	0,0%
32	Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)		20.555.604 €		21.362.821 €	807.217 €	3,9%

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

Ermittlung des Gebührensatzes 2016Anlage 2

	2015	2016
Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation)	19.356.604 €	20.487.821 €
Veranlagungsliter	5.723.000	5.760.000
Gebührensatz	3,382248 €	3,556913 €
gerundete Gebühr pro Liter	3,38 €	3,56 €

Gebührenbedarf nach Gefäßen**Anlage 3****Gebührenbedarf €/L**

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Äquivalenzziffer		€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l
Rollbehälter	1,0	3,5569	3,3822	3,3811	3,3046	3,2042	3,2041	3,2041	3,1244	3,0538	3,0537	2,9285
Großbehälter	0,7	2,4898	2,3676	2,3667	2,3132	2,2429	2,2429	2,2429	2,1871	2,1376	2,1376	2,0500

Gebührenbedarf nach Gefäßen

		€/Gefäß											Veränderung 2015/2016	
Behälter	Liter	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	in €	in %
Rollbehälter	60	213,41	202,80	202,86	198,28	192,25	192,25	192,25	187,46	183,23	183,22	175,71	10,61	5,35%
	80	284,55	270,48	270,49	264,37	256,34	256,33	256,33	249,95	244,30	244,30	234,28	14,07	5,32%
	120	426,83	405,60	405,73	396,55	384,50	384,49	384,49	374,93	366,45	366,44	351,42	21,23	5,35%
	240	853,66	811,44	811,46	793,10	769,01	768,99	768,98	749,85	732,90	732,89	702,84	42,22	5,32%
Großbehälter	770	1.917,18	1.822,32	1.822,39	1.781,18	1.727,07	1.727,02	1.727,00	1.684,05	1.645,97	1.645,94	1.578,46	94,86	5,33%
	1.100	2.738,82	2.603,28	2.603,42	2.544,54	2.467,24	2.467,15	2.467,15	2.405,78	2.351,39	2.351,34	2.254,95	135,54	5,33%
	2.000	4.979,68	4.733,28	4.733,49	4.626,44								246,40	5,33%
	2.700	6.722,57	6.390,00	6.390,21	6.245,69	6.055,95	6.055,79						332,57	5,32%
	3.000	7.469,52	7.100,16	7.100,23	6.939,66	6.728,83	6.728,65						369,36	5,32%
	4.000	9.959,36	9.466,80	9.466,98	9.252,88	8.971,78	8.971,53						492,56	5,32%
	5.000	12.449,20	11.833,68	11.833,72	11.566,10	11.214,72	11.214,42						615,52	5,32%
Gebühr Vollservice Restabfallbehälter		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00%
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						0,00	0,00%
Entgelt Restmüllsäcke		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	2,60	0,00	0,00%

Gebührenbedarf nach Gefäßen

Rollbehälter 60 L	213,36 €
Rollbehälter 80 L	284,64 €
Rollbehälter 120 L	426,72 €
Rollbehälter 240 L	853,44 €

Großbehälter 770 L	1.917,12 €
Großbehälter 1100 L	2.738,88 €
Großbehälter 2000 L	4.979,76 €
Großbehälter 2700 L	6.722,64 €
Großbehälter 3000 L	7.469,52 €
Großbehälter 4000 L	9.959,52 €
Großbehälter 5000 L	12.449,28 €