

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteilt:**

30 Rechtsamt

**Betreff:**

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

**Beratungsfolge:**

01.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss

15.12.2016 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der XVIII. 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. 1033/2016) ist.

Der Rat hat von der Gebührenbedarfsberechnung Kenntnis genommen.

Realisierungstermin: 01.01.2017

## Kurzfassung

Die in der Anlage beigefügte Gebührenbedarfsberechnung wird dem Rat der Stadt Hagen hiermit zur Kenntnis gegeben. Der Gebührensatz steigt von 3,56 € je Liter in 2016 auf nunmehr 3,69 € je Liter in 2017. 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 2017 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 2017 beläuft sich der mitgeteilte Bruttoaufwand der HEB GmbH auf 21.795.076 € (2016: 20.820.220 €; vgl. Zeile 29 in Anlage 1 – Kalkulation der Abfallgebühren 2017).

## 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 2017 sind insgesamt Kosten in Höhe von 430.129 € (2016: 417.601 €; vgl. Zeile 30 in Anlage 1 – Kalkulation der Abfallgebühren 2017) 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 Gebührenausgleich** für die Mitfinanzierung der Abfallbeseitigungskosten in Höhe von **750.000 Euro** einkalkuliert (vgl. Zeile 1 der Anlage 1).

## 3. Gebührenmaßstab

Die Gebührenkalkulation 2017 erfolgt auf Grundlage der Entwicklung des Behältervolumens in den letzten Jahren und trägt gleichzeitig der voraussichtlich zukünftigen Entwicklung Rechnung. Der Gebührenmaßstab wird auf 5.820.000 Veranlagungsliter festgesetzt (2016: 5.760.000 l).

## 4. Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der Gebührenkalkulation (vgl. Anlage 1):

### Zu Zeile 15 (Bezogene Leistungen):

Bedingt durch das höhere Behältervolumen steigen auch die Verbrennungsmengen um 850 t an. Darüber hinaus wird der Verbrennungspreis von 167 €/t auf 174 €/t angepasst.

### Zu Zeile 16 (Personalaufwand):

Es erfolgte eine Orientierung am Ist-Ergebnis 2015. Durch den Tarifabschluss erhöhen sich die Personalkosten. Darüber hinaus müssen in Zukunft Rüstzeiten der gewerblichen Mitarbeiter vergütet werden.

Zu Zeile 22 :

Durch die Errichtung des Bringhofs an der Müllverbrennungsanlage und zusätzlicher Annahmestellen für Grünabfälle erhöht sich die Leistungsverrechnung.

Anlagen:

- 1) Kalkulation der Abfallgebühren 2017
- 2) Ermittlung des Gebührensatzes 2017
- 3) Gebührenbedarf nach Gefäßen

**Finanzielle Auswirkungen**

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

- Es entstehen folgende finanzielle Auswirkungen

**Maßnahme**

- konsumtive Maßnahme  
 investive Maßnahme  
 konsumtive und investive Maßnahme

**Rechtscharakter**

- Auftragsangelegenheit  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Vertragliche Bindung  
 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges  
 Ohne Bindung

1.

**Konsumtive Maßnahme**

<b>Teilplan:</b>	5370	<b>Bezeichnung:</b>	Abfallsammlung
<b>Produkt:</b>	1.53.70.01	<b>Bezeichnung:</b>	Abfallsammlung und -transport
<b>Kostenstelle:</b>		<b>Bezeichnung:</b>	

	<b>Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Lfd. Jahr</b>	<b>2017</b>
<b>Ertrag (-)</b>	<b>432103</b>	<b>Abfallbeseitigungsgebühr</b>		<b>21.475.205 €</b>
<b>Ertrag (-)</b>	<b>432106</b>	<b>Vollservice Restabfallbehälter</b>		<b>112.500 €</b>
<b>Ertrag (-)</b>	<b>432107</b>	<b>Vollservice Altpapierbehälter</b>		<b>12.500 €</b>
<b>Ertrag (-)</b>	<b>438100</b>	<b>Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>		<b>750.000 €</b>
<b>Summe Erträge (-)</b>				<b>22.350.205 €</b>
<b>Aufwand (+)</b>	<b>523500</b>	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</b>		<b>21.920.076 €</b>
<b>Aufwand (+)</b>		<b>Städtischer Aufwand</b>		<b>430.129 €</b>
<b>Summe Aufwand (+)</b>				<b>22.350.205 €</b>

**Kurzbegründung:**

Die Finanzierung ist im Haushaltsjahr 2017 gesichert.

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 Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

**Amt/Eigenbetrieb:**

20

30

## **Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

## Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**XVIII. 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 XVIII. 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 =	221,28 €
80 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	295,20 €
120 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	442,56 €
240 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	885,12 €
770 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	1.988,88 €
1100 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	2.841,12 €

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

2000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	5.165,76 €
3000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	7.748,64 €
4000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	10.331,52 €
5000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	12.914,40 €

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

2700 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	6.973,92 €“
---	-------------

**Artikel II**

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

## Kalkulation der Abfallgebühren 2017

## Anlage 1

		Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	750.000 €	750.000 €	- €	0,0%
2	Ertrag Vollservice	125.000 €	125.000 €	- €	0,0%
3	<b>Gebührenbedarf</b>	20.487.821 €	21.475.205 €	987.384 €	4,8%
4	<b>Summe Ertrag (Zeilen 1-3)</b>	<b>21.362.821 €</b>	<b>22.350.205 €</b>	<b>987.384 €</b>	<b>4,6%</b>
5	Sperrgut	285.714 €	277.311 €	- 8.403 €	-2,9%
6	Vollservice	105.042 €	105.042 €	- €	0,0%
7	Abfallsäcke	109.244 €	109.244 €	- €	0,0%
8	Erlöse Bringhof	378.151 €	420.168 €	42.017 €	11,1%
9	Weiße Ware u.a.	189.076 €	197.479 €	8.403 €	4,4%
10	Papiervermarktung + DSD Zahlungen	869.000 €	882.353 €	13.353 €	1,5%
11	Altkleidersammlung	30.000 €	25.210 €	- 4.790 €	-16,0%
12	<b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)</b>	<b>1.966.227 €</b>	<b>2.016.807 €</b>	<b>50.580 €</b>	<b>2,6%</b>
13	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	300 €	300 €	- €	0,0%
14	Material	190.000 €	190.000 €	- €	0,0%
15	Bezogene Leistungen	10.333.400 €	10.832.000 €	498.600 €	4,8%
16	Personalaufwand	3.729.800 €	3.721.400 €	- 8.400 €	-0,2%
17	sonstiger betrieblicher Aufwand	212.400 €	227.400 €	15.000 €	7,1%
18	Abschreibungen	130.626 €	145.822 €	15.196 €	11,6%
19	Zinsen	62.671 €	65.075 €	2.404 €	3,8%
20	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.094.161 €	1.087.672 €	- 6.489 €	-0,6%
21	ILV Straßenreinigung	750.000 €	750.000 €	- €	0,0%
22	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	500.000 €	800.000 €	300.000 €	60,0%
23	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	45.055 €	46.695 €	1.640 €	3,6%
24	Umlage gemeinsamer Bereich **	2.221.102 €	2.264.325 €	43.223 €	1,9%
25	Unternehmerwagnis (1%)	192.695 €	201.307 €	8.612 €	4,5%
26	<b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)</b>	<b>19.462.210 €</b>	<b>20.331.996 €</b>	<b>869.786 €</b>	<b>4,5%</b>
27	<b>Nettoergebnis der HEB GmbH</b>	<b>17.495.983 €</b>	<b>18.315.190 €</b>	<b>819.207 €</b>	<b>4,7%</b>
28	19% MWST	3.324.237 €	3.479.886 €	155.649 €	4,7%
29	<b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)</b>	<b>20.820.220 €</b>	<b>21.795.076 €</b>	<b>974.856 €</b>	<b>4,7%</b>
30	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	417.601 €	430.129 €	12.528 €	3,0%
31	Aufwand Vollservice	125.000 €	125.000 €	- €	0,0%
32	<b>Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)</b>	<b>21.362.821 €</b>	<b>22.350.205 €</b>	<b>987.384 €</b>	<b>4,6%</b>

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung des Gebührensatzes 2017Anlage 2

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation)	20.487.821 €	21.475.205 €
Veranlagungsliter	5.760.000	5.820.000
Gebührensatz	3,556913 €	3,689898 €
<b>gerundete Gebühr pro Liter</b>	<b>3,56 €</b>	<b>3,69 €</b>

### Gebührenbedarf nach Gefäßen

### Anlage 3

#### Gebührenbedarf €/L

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	Äquivalenzziffer	€/l									
Rollbehälter	1,0	3,6899	3,5569	3,3822	3,3811	3,3046	3,2042	3,2041	3,2041	3,1244	3,0538
Großbehälter	0,7	2,5829	2,4898	2,3676	2,3667	2,3132	2,2429	2,2429	2,2429	2,1871	2,1376

#### Gebührenbedarf nach Gefäßen

Behälter	Liter	€/Gefäß										Veränderung 2016/2017		
		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	in €	in %
Rollbehälter	60	221,39	213,41	202,80	202,86	198,28	192,25	192,25	192,25	187,46	183,23	183,22	7,98	3,74%
	80	295,19	284,55	270,48	270,49	264,37	256,34	256,33	256,33	249,95	244,30	244,30	10,64	3,74%
	120	442,79	426,83	405,60	405,73	396,55	384,50	384,49	384,49	374,93	366,45	366,44	15,96	3,74%
	240	885,58	853,66	811,44	811,46	793,10	769,01	768,99	768,98	749,85	732,90	732,89	31,92	3,74%
Großbehälter	770	1.988,85	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	71,68	3,74%
	1.100	2.841,22	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	102,40	3,74%
	2.000	5.165,86	4.979,68	4.733,28	4.733,49	4.626,44							186,18	3,74%
	2.700	6.973,91	6.722,57	6.390,00	6.390,21	6.245,69	6.055,95	6.055,79					251,34	3,74%
	3.000	7.748,79	7.469,52	7.100,16	7.100,23	6.939,66	6.728,83	6.728,65					279,27	3,74%
	4.000	10.331,71	9.959,36	9.466,80	9.466,98	9.252,88	8.971,78	8.971,53					372,36	3,74%
	5.000	12.914,64	12.449,20	11.833,68	11.833,72	11.566,10	11.214,72	11.214,42					465,45	3,74%
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	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	3,30	0,00	0,00%

#### Gebührenbedarf nach Gefäßen

Rollbehälter 60 L **221,28 €**

Rollbehälter 80 L **295,20 €**

Rollbehälter 120 L **442,56 €**

Rollbehälter 240 L **885,12 €**

Großbehälter 770 L **1.988,88 €**

Großbehälter 1100 L **2.841,12 €**

Großbehälter 2000 L **5.165,76 €**

Großbehälter 2700 L **6.973,92 €**

Großbehälter 3000 L **7.748,64 €**

Großbehälter 4000 L **10.331,52 €**

Großbehälter 5000 L **12.914,40 €**