

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

30 Rechtsamt

Betreff:

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

Beratungsfolge:

30.11.2017 Haupt- und Finanzausschuss

14.12.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der XIX. 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. 0982/2017) ist.

Der Rat hat von der Gebührenbedarfsrechnung Kenntnis genommen.

Realisierungstermin: 01.01.2018

Kurzfassung

Die in der Anlage beigefügte Gebührenbedarfsberechnung wird dem Rat der Stadt Hagen hiermit zur Kenntnis gegeben. Der Gebührensatz steigt von 3,69 € je Liter in 2017 auf nunmehr 3,78 € je Liter in 2018. 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 2018 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 2018 beläuft sich der mitgeteilte Bruttoaufwand der HEB GmbH auf 22.648.931 € (2017: 21.795.076 €; vgl. Zeile 29 in Anlage 1 – Kalkulation der Abfallgebühren 2018).

2.1.2. Städtische Aufwendungen

Hier werden z.B. anteilige Personalkosten von städtischen Mitarbeitern angesetzt, die mit der Gebührenerhebung bzw. der Gebührenkalkulation, mit der Überwachung der Abfallvorschriften im zentralen Außendienst oder mit der Abfallberatung im Bereich des Umweltamtes beschäftigt sind.

Für das Jahr 2018 sind insgesamt Kosten in Höhe von 499.132 € (2017: 430.129 €; vgl. Zeile 30 in Anlage 1 – Kalkulation der Abfallgebühren 2018) 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 **1.150.000 Euro** einkalkuliert (vgl. Zeile 1 der Anlage 1).

3. Gebührenmaßstab

Die Gebührenkalkulation 2018 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 (2017: 5.820.000 l).

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

Zu Zeile 15 (Bezogene Leistungen):

Der Verbrennungspreis steigt von 174 €/t auf 182 €/t.

Grund dafür sind höhere Kosten bei der Schlackenentsorgung aufgrund geänderter Marktbedingungen, höhere Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen sowie gestiegene Energiekosten im Bereich Netznutzungsentgelte und Gaspreise.

Zu Zeile 16 (Personalaufwand):

Der Personalaufwand steigt durch die Tariferhöhung in 2018 leicht an.

Zu Zeile 18 und 19 (Abschreibungen und Zinsen):

Durch Behältervorhaltung im Rahmen der Bringhöfe und prognostizierte Investitionen bei den Unterflurbehältern entstehen höhere Abschreibungen und Zinsen.

Zu Zeile 22 (Interne Leistungsverrechnung Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof):

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

Zu Zeile 24 (Umlage gemeinsamer Bereich, hier: Umlage Verwaltung):

Die Umlage für die Verwaltung erfolgt nach LSP-Grundsätzen auf Basis der Selbstkosten II.

Die veränderte Konzernstruktur hat zur Verschiebung von Kostenblöcken in den einzelnen Sparten geführt.

Daraus folgt eine geänderte Verteilung der Verwaltungskosten.

Zu Zeile 30 (Personal- und Sachkosten der Fachbereiche):

Eine Überprüfung der Zeitanteile der städtischen Aufwendungen je Gebührenhaushalt hat zu einer Erhöhung bei der Abfallgebühr geführt.

Anlagen

1. Kalkulation der Abfallgebühren 2018
2. Ermittlung des Gebührensatzes 2018
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

Teilplan:	5370	Bezeichnung:	Abfallsammlung
Aufträge:	1.53.70.40	Bezeichnung:	Abfallsammlung und -transport
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kostenart	Bezeichnung	Lfd. Jahr	2018
Ertrag (-)	432103	Abfallbeseitigungsgebühr		21.998.063 €
Ertrag (-)	432106	Vollservice Restabfallbehälter		170.000 €
Ertrag (-)	432107	Vollservice Altpapierbehälter		30.000 €
Ertrag (-)	438100	Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich		1.150.000 €
Summe Erträge (-)				23.348.063 €
Aufwand (+)	523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		22.848.931 €
Aufwand (+)		Städtischer Aufwand		499.132 €
Summe Aufwand (+)				23.348.063 €

Kurzbegründung:

Finanzierung ist im Haushaltsjahr 2018 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

Begeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20

30

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

XIX. 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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966) 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 15. Dezember 2016 (GV NRW S. 1150) hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am folgenden XIX. 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 =	226,80 €
80 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	302,40 €
120 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	453,60 €
240 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	907,20 €
770 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	2.037,12 €
1100 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	2.910,24 €

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

2000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	5.291,52 €
3000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	7.937,28 €
4000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	10.583,04 €
5000 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	13.228,80 €

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

2700 l bei wöchentlich einmaliger Leerung =	7.143,60 €“
---	-------------

Artikel II

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Kalkulation der Abfallgebühren 2018

Anlage 1

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung Ist 2016 zu Plan 2018	Veränderung in %	Veränderung Plan 2017 zu Plan 2018	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	- 159.372 €	750.000 €	1.150.000 €	1.309.372 €	-821,6%	400.000 €	53,3%
2	Ertrag Vollservice	130.377 €	125.000 €	200.000 €	69.623 €	53,4%	75.000 €	60,0%
3	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen	20.758.074 €	21.475.205 €	21.998.063 €	1.239.989 €	6,0%	522.858 €	2,4%
4	Summe Ertrag (Zeilen 1-3)	20.729.078 €	22.350.205 €	23.348.063 €	2.618.985 €	12,6%	997.858 €	4,5%
5	Sperrgut	227.799 €	277.311 €	252.101 €	24.302 €	10,7%	25.210 €	-9,1%
6	Vollservice	- €	105.042 €	168.067 €	168.067 €	100,0%	63.025 €	60,0%
7	Abfallsäcke	108.366 €	109.244 €	109.244 €	878 €	0,8%	- €	0,0%
8	Erlöse Bringhof	458.816 €	420.168 €	462.185 €	3.369 €	0,7%	42.017 €	10,0%
9	Weisse Ware u.a.	156.475 €	197.479 €	176.471 €	19.995 €	12,8%	21.008 €	-10,6%
10	Papiervermarktung + DSD Zahlungen	1.025.323 €	882.353 €	924.370 €	- 100.953 €	-9,8%	42.017 €	4,8%
11	Altkleidersammlung	42.051 €	25.210 €	42.017 €	- 34 €	-0,1%	16.807 €	66,7%
12	Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)	2.018.830 €	2.016.807 €	2.134.454 €	115.624 €	5,7%	117.647 €	5,8%
13	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	179 €	300 €	300 €	121 €	67,3%	- €	0,0%
14	Material	202.690 €	190.000 €	190.000 €	- 12.690 €	-6,3%	- €	0,0%
15	Bezogene Leistungen	10.387.870 €	10.832.000 €	11.272.000 €	884.130 €	8,5%	440.000 €	4,1%
16	Personalaufwand	3.578.740 €	3.721.400 €	3.761.900 €	183.160 €	5,1%	40.500 €	1,1%
17	sonstiger betrieblicher Aufwand	165.281 €	227.400 €	227.400 €	62.119 €	37,6%	- €	0,0%
18	Abschreibungen	82.044 €	145.822 €	199.090 €	117.046 €	142,7%	53.268 €	36,5%
19	Zinsen	35.627 €	65.075 €	85.016 €	49.390 €	138,6%	19.941 €	30,6%
20	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.095.797 €	1.087.672 €	1.081.594 €	- 14.203 €	-1,3%	- 6.078 €	-0,6%
21	ILV Straßenreinigung	957.741 €	750.000 €	750.000 €	- 207.741 €	-21,7%	- €	0,0%
22	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	422.677 €	800.000 €	800.000 €	377.323 €	89,3%	- €	0,0%
23	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	67.975 €	46.695 €	50.104 €	- 17.872 €	-26,3%	3.409 €	7,3%
24	Umlage gemeinsamer Bereich **	1.833.181 €	2.264.325 €	2.540.190 €	707.009 €	38,6%	275.864 €	12,2%
25	Unternehmerwagnis (1%)	192.695 €	201.307 €	209.576 €	16.881 €	8,8%	8.269 €	4,1%
26	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)	19.022.497 €	20.331.996 €	21.167.169 €	2.144.672 €	11,3%	835.173 €	4,1%
27	Nettoergebnis der HEB GmbH	17.003.668 €	18.315.190 €	19.032.715 €	2.029.048 €	11,9%	717.526 €	3,9%
28	19% MWST	3.230.697 €	3.479.886 €	3.616.216 €	385.519 €	11,9%	136.330 €	3,9%
29	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)	20.234.364 €	21.795.076 €	22.648.931 €	2.414.567 €	11,9%	853.855 €	3,9%
30	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	494.714 €	430.129 €	499.132 €	4.418 €	0,9%	69.003 €	16,0%
31	Aufwand Vollservice	- €	125.000 €	200.000 €	200.000 €	100,0%	75.000 €	60,0%
32	Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)	20.729.078 €	22.350.205 €	23.348.063 €	2.618.985 €	12,6%	997.858 €	4,5%

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung des Gebührensatzes 2018Anlage 2

	Plan 2017	Plan 2018
Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation)	21.475.205 €	21.998.063 €
Veranlagungsliter	5.820.000	5.820.000
Gebührensatz	3,689898 €	3,779736 €
gerundete Gebühr pro Liter	3,69 €	3,78 €

Gebührenbedarf nach Gefäßen

Anlage 3

Gebührenbedarf €/L

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Äquivalenzziffer	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l
Rollbehälter	1,0	3,7797	3,6899	3,5569	3,3822	3,3811	3,3046	3,2042	3,2041	3,2041	3,1244	3,0538
Großbehälter	0,7	2,6458	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 2017/2018		
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	in €	in %
Rollbehälter	60	226,78	221,39	213,41	202,80	202,86	198,28	192,25	192,25	192,25	187,46	183,23	183,22	5,39	2,43%
	80	302,38	295,19	284,55	270,48	270,49	264,37	256,34	256,33	256,33	249,95	244,30	244,30	7,19	2,43%
	120	453,57	442,79	426,83	405,60	405,73	396,55	384,50	384,49	384,49	374,93	366,45	366,44	10,78	2,43%
	240	907,14	885,58	853,66	811,44	811,46	793,10	769,01	768,99	768,98	749,85	732,90	732,89	21,56	2,43%
Großbehälter	770	2.037,28	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	48,42	2,43%
	1.100	2.910,40	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	69,18	2,43%
	2.000	5.291,63	5.165,86	4.979,68	4.733,28	4.733,49	4.626,44							125,77	2,43%
	2.700	7.143,70	6.973,91	6.722,57	6.390,00	6.390,21	6.245,69	6.055,95	6.055,79					169,79	2,43%
	3.000	7.937,45	7.748,79	7.469,52	7.100,16	7.100,23	6.939,66	6.728,83	6.728,65					188,66	2,43%
	4.000	10.583,26	10.331,71	9.959,36	9.466,80	9.466,98	9.252,88	8.971,78	8.971,53					251,55	2,43%
	5.000	13.229,08	12.914,64	12.449,20	11.833,68	11.833,72	11.566,10	11.214,72	11.214,42					314,43	2,43%
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	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	3,30	0,00	0,00%

Gebührenbedarf nach Gefäßen

Rollbehälter 60 L	226,80 €
Rollbehälter 80 L	302,40 €
Rollbehälter 120 L	453,60 €
Rollbehälter 240 L	907,20 €
Großbehälter 770 L	2.037,12 €
Großbehälter 1100 L	2.910,24 €
Großbehälter 2000 L	5.291,52 €
Großbehälter 2700 L	7.143,60 €
Großbehälter 3000 L	7.937,28 €
Großbehälter 4000 L	10.583,04 €
Großbehälter 5000 L	13.228,80 €