

Abfallentsorgungsgebühren

2007

1. Übersicht Einnahmen und Ausgaben
2. Eingabedaten
3. Gefäßzahlen
4. Gebührenübersicht

Gebührenkalkulation 2007

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen	Plandaten 2006	Plandaten 2007	Abweichung in %
Gebühren Innenbereich	1.238.469,60 €	1.249.299,60 €	0,87 %
Gebühren Außenbereich	175.332,00 €	176.244,00 €	0,52 %
Gebühren Container	145.390,80 €	139.658,40 €	-3,94 %
Gebühren zus. Biotonne	13.356,00 €	10.927,20 €	-18,19 %
Gebühren zus. Papiertonne	7.542,00 €	8.122,80 €	7,70 %
Gebühren Familientonne	3.324,00 €	3.979,20 €	19,71 %
Gefäßumtausch	3.275,72 €	3.637,50 €	11,04 %
Abfallsack	5.386,03 €	5.938,71 €	10,26 %
Zuführung Vermögenshaushalt		37.000,00 €	
Summe	<u>1.592.076,15 €</u>	<u>1.634.807,41 €</u>	

Ausgaben

Kosten der Abfuhr	532.493,11 €	563.885,36 €	5,90 %
Deponiekosten	924.697,61 €	922.795,85 €	-0,21 %
Verwaltungskosten	62.792,14 €	71.164,56 €	13,33 %
Abfuhrkalender	1.850,00 €	1.900,00 €	2,70 %
Gefäßumtausch	3.275,72 €	2.237,50 €	-31,69 %
Recyclinghof	64.367,79 €	70.383,96 €	9,35 %
Bauhof/Häcksler	2.500,00 €	3.000,00 €	20,00 %
Summe	<u>1.591.976,37 €</u>	<u>1.635.367,23 €</u>	

Erläuterung:

Aufgrund gestiegener Energiepreise und der bevorstehenden Mehrwertsteuererhöhung werden die Preise für mengenabhängigen Kosten des Kreises wie folgt erhöht:

Restabfall	von 135 €/to auf 140 €/to
Bio- und Grünabfall	von 96,60 €/to auf 98€/to
Altholz	von 16 €/to auf 20 €/to
Umschlag/Transport	von 17,25 €/to auf 23 €/to

Zudem hat die Fa. Remondis eine Preisanpassung in Höhe von 5,09 % gem. § 10 des Abfuhrvertrages angekündigt.

Die Mehrkosten können durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, somit ergibt sich für 2007 keine Anhebung der Gebühren.

Daten für Gebührenbedarfsberechnung

von: FB III
 Jahr: 2007

1. Kosten der Abfallbeseitigung A. Kosten Abfuhrvertrag

	Gefäße	Kosten je Gefäß	Summe
1.1 Restmüll und Familientonne			
1.1.1 Leerung			
80 l/120 l/240 l Innenbereich	5261	12,74 €	67.025,14 €
80 l/120 l/240 l Außenbereich	940	12,74 €	11.975,60 €
Container (wö)	29	349,96 €	10.148,84 €
Container (14täg)	23	174,98 €	4.024,54 €
Container (4wö)	2	87,49 €	174,98 €
Familientonne 80 l	8	12,74 €	101,92 €
Familientonne 120 l	20	12,74 €	254,80 €
Familientonne 240 l	30	12,74 €	382,20 €
Summe			<u>94.088,02 €</u>
1.1.2 Beförderung	to	€ pro Tonne	Summe
Menge Restmüll Innenbereich	1490	17,42 €	25.954,93 €
Menge Restmüll Außenbereich	439	17,42 €	7.645,64 €
Menge Restmüll Container	271	17,42 €	4.719,08 €
Summe	2200		<u>38.319,65 €</u>
1.2 Biomüll			
1.2.1 Leerung			
120 l/240 l 2wöchentlich	4698	21,58 €	101.382,84 €
			<u>101.382,84 €</u>
1.2.2 Beförderung	to	€ pro Tonne	Summe
	3361	19,00 €	63.859,95 €
			<u>63.859,95 €</u>
1.3 Papier abzüglich Masseanteil 16,42 %			
1.3.1 Leerung	Anzahl	Kosten je Gefäß	Summe
120 l/240 l 4wö. Innenbereich	5601	13,52 €	63.291,39 €
120 l/240 l 6wö. Außenbereich	940	9,36 €	7.353,70 €
			<u>70.645,09 €</u>
1.3.2 Beförderung	to	€ pro Tonne	Summe
	1429	26,35 €	31.473,21 €
			<u>31.473,21 €</u>
1.4 Gestellung von Abfallgefäßen			
Restmüll/Bio/Papier 80 l	1876	2,16 €	4.052,16 €
Restmüll/Bio/Papier 120 l	5526	2,16 €	11.935,55 €
Restmüll/Bio/Papier 240 l	9022	3,24 €	29.232,08 €
Container 1.100 l	54	27,36 €	1.477,44 €
			<u>46.697,24 €</u>
1.5 Behälterbewirtschaftung (Tonnentausch)	Anzahl	Kosten pro Tausch	
80 l/120 l/240 l	350	6,13 €	2.145,50 €
1.100 l	5	18,40 €	92,00 €
			<u>2.237,50 €</u>
1.6 Grünabfälle, Straßensammlung	Tonnage	Entsorgungskosten pro to.	
	54	74,75 €	4.002,86 €
Beförderung			
	54	25,87 €	1.385,34 €
			<u>5.388,20 €</u>

1.7 Sonstiges		Anzahl		
Christbäume	2	pro Abrollcontainer	146,83 €	293,66 €
Umweltaktion				1.000,00 €
Schadstoffmobil		Gestellung pro Std	97,12 €	9.000,00 €
				<u>10.293,66 €</u>

1.8 Abfallsäcke		Anzahl	Preis pro Stück	Summe
Restmüllsäcke	750		1,29 €	967,50 €
Rasenschnittsäcke	350		1,10 €	385,00 €
Gartenabfallsäcke	350		1,10 €	385,00 €
				<u>1.737,50 €</u>

B Deponiekosten

a) Restmüll		Menge t / Stck	Kosten je t	Summe
Grundgebühr				
Gefäße	Anzahl	Gebühr		Kosten
80 l Innenbereich	1838	19,50 €		35.841,00 €
120 l Innenbereich	2241	20,25 €		45.380,25 €
240 l Innenbereich	1182	36,80 €		43.497,60 €
80 l Außenbereich	30	19,50 €		585,00 €
120 l Außenbereich	540	20,25 €		10.935,00 €
240 l Außenbereich	370	36,80 €		13.616,00 €
Container 1.100 l	54	184,00 €		9.936,00 €
				<u>159.790,85 €</u>

Mengenabh. Kosten

Restmüll		Menge (t / Stck)	Kosten (t/Stck)	Summe
		1490		
Innenbereich		1490		
		439		
Außenbereich		439		
		271		
Container		271		
Summe Restmüll		2.200	140,00 €	307.965,00 €
b) Sperrmüll		300	141,00 €	42.300,00 €
c) Altholz		375	20,00 €	7.500,00 €
d) Bioabfall		3.350	98,00 €	328.300,00 €
e) Grünabfuhr		670	98,00 €	65.660,00 €
f) Teppiche		80	141,00 €	11.280,00 €
				<u>763.005,00 €</u>

C Verwaltungskosten

a) ADV-Kosten pauschal			17.720,00 €	
b) Personalkosten			47.571,70 €	
c) Sachkosten			1.472,86 €	
d) Anteil zentr. Abfuhr			2.500,00 €	
e) Fortbildungskosten			500,00 €	
f) Anteilig von a-c, pauschal Gefäßumtausch			1.400,00 €	
ADV-Kosten				
Veranlagungen	11600	1,05 €	12.180,00 €	
Sonstige ADV-Kosten			5.540,00 €	
				<u>17.720,00 €</u>
Personalkosten				
Oberste Gemeindeorgane	0,0020	308.800,00 €	617,60 €	
Hauptamt				
	0,0020	730.550,00 €	1.461,10 €	
Finanzen / Steueramt				

		0,0350	328.400,00 €	11.494,00 €
	Kasse			
		0,0100	206.800,00 €	2.068,00 €
	Bauverwalt./Umweltstelle			
		0,0300	365.700,00 €	10.971,00 €
		0,8000	26.200,00 €	20.960,00 €
				47.571,70 €
2.	Personalkosten, gesamt	2007	8.107.000,00 €	
	Pers.ko / Personalkosten, gesamt	%		0,59%
	Sachaufwand			
	Buchungsplan 9322, davon	0	251.000,00 €	1.472,86 €
	Fortbildungskosten			500,00 €
				71.164,56 €
	D Abfuhrkalender			1.900,00 €
				1.900,00 €
	G Recyclinghof			
	Unternehmerentschädigung		38.022,24 €	
	Ant. Transportkosten (Mehrmengen)	912,00 to	32.361,72 €	
				70.383,96 €
				70.383,96 €

I Baubetriebshof				Summe
Häckslereinsatz			3.000,00 €	
Beseitigung wilder Müllkippe			15.000,00 €	
Leerung Abfalleimer im Stadtgebiet			85.000,00 €	
Sonstiges				
				103.000,00 €
				103.000,00 €

2. Einnahmen		Anzahl		
a) Verkauf von Restmüllsäcken		1,29 €	1.935,00 €	
davon Stadt		500		
Handel		1000		
b) Verkauf Gartenabfallsack		1,10 €	935,00 €	
Stadt		800		
Banken		50		
c) Verkauf von Rasenschnittsäcken		1,10 €	165,00 €	
Stadt		100		
Handel		50		
d) Erstattung aus ö.-r. Vertrag			4.000,00 €	
				7.035,00 €

2004	Fehlbetrag		-4.163,43 €
2005	Überschuss		18.232,58 €
	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Gebührenaussgleichsrücklage		37.000,00 €

37.000,00 €

Prognose der Gefäßzahlen für 2007

05.09.2006

		Bestand	<i>davon</i>	Schätzung	<i>davon</i>	
		05.09.2006	<i>Eigenkompostierer</i>	2007	<i>Eigenkompostierer</i>	(+/-)
1. Restmüll						
Innenbereich	80-L	1.768	234	1.838	220	+ 70
	120-L	2.221	267	2.241	260	+ 20
	240-L	1.172	60	1.182	55	+ 10
		<u>5.161</u>	<u>561</u>	<u>5.261</u>	<u>535</u>	+ 100
Außenbereich:	80-L	23		30		+ 7
	120-L	541		540		- 1
	240-L	378		370		- 8
		<u>942</u>		<u>940</u>		- 2
1.100-L-Cont.:	monatlich	2		2		+ 0
(Innenbereich	14-tägig	15		15		+ 0
mit Gestellung)	wöchentlich	22		22		+ 0
		<u>39</u>		<u>39</u>		+ 0
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Innenbereich	14-tägig	5		5		+ 0
o. Gestellung)	wöchentlich	7		7		+ 0
		<u>12</u>		<u>12</u>		+ 0
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Außenbereich	14-tägig	3		3		+ 0
mit Gestellung)	wöchentlich	-		-		+ 0
		<u>3</u>		<u>3</u>		+ 0
1.100-L-Cont.:	monatlich	-		-		+ 0
(Außenbereich	14-tägig	-		-		+ 0
o. Gestellung)	wöchentlich	-		-		+ 0
		<u>-</u>		<u>-</u>		+ 0
Familiertonne	80-L	6		8		+ 2
	120-L	16		20		+ 4
	240-L	27		30		+ 3
		<u>49</u>		<u>58</u>		+ 9
2. Bio-/Papiermüll						
Biotonnen ohne Zusatzgefäße		Innenbereich				
	120-L	2.202		2.190		- 12
	240-L	2.285		2.400		+ 115
		<u>4.487</u>		<u>4.590</u>		+ 103
zusätzliche Biotonnen:		Innenbereich				
	120-L	66		65		- 1
	240-L	48		43		- 5
		<u>114</u>		<u>108</u>		- 6
Biotonnen insgesamt		Innenbereich				
	120-L	2.268		2.255		- 13
	240-L	2.333		2.443		+ 110
		<u>4.601</u>		<u>4.698</u>		+ 97
Papiertonnen ohne Zusatzgef.		Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	481	31	520	31	+ 39
	240-L	4.755	832	4.800	832	+ 45
		<u>5.236</u>	<u>863</u>	<u>5.320</u>	<u>863</u>	+ 84
zusätzliche Papiertonnen:		Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	11	-	11	-	+ 0
	240-L	258	77	270	77	+ 12
		<u>269</u>	<u>77</u>	<u>281</u>	<u>77</u>	+ 12
Papiertonnen insgesamt		Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	
	120-L	492	31	531	31	+ 39
	240-L	5.013	909	5.070	909	+ 57
		<u>5.505</u>	<u>940</u>	<u>5.601</u>	<u>940</u>	+ 96

3. Umtauschgebühren		<u>2006</u>	<u>2007</u> (Schätzung für das Gesamtjahr)
Umtausche	80/120/240-L 01 bis 09.06	300	350
Umtausche	1,1 cbm Cont. 01 bis 09.06	3	5

Restmüll:

Zu berücksichtigen ist, dass Neubauten aus den Baugebieten (Paterkamp Süd-Ost etc.) an die Abfuhr angeschlossen werden - jedoch meist erst zur Jahresmitte. Es wird sich hierbei überwiegend um 80- oder 120-L-Gefäße handeln.

Innenbereich	Sep. 2005	Sep. 2006	Differenz	Trend 2007
80-L	1.705	1.768	+63	+70
120-L	2.219	2.221	+2	+20
240-L	<u>1.155</u>	<u>1.172</u>	<u>+17</u>	<u>+10</u>
	5.079	5.161	+82	+100

Die Zahl der Restmüllgefäße im **Außenbereich** wird sich nur unwesentlich verändern.
Die Gesamtzahl der **Container** bleibt etwa gleich.

Biomüll ohne Zusatzgefäße:

Die Anzahl der Eigenkompostierer hat sich bislang in 2006 von 595 auf 561 verringert (Anteil ca. 6%). Dieser Trend wird sich fortsetzen, wenn der Nachlass für Eigenkompostierer gering bleibt. In den neuen Baugebieten gibt es relativ wenige Eigenkompostierer. Die Entwicklung:

	Sept. 2005	Sept. 2006	Differenz	Trend 2007
120-L	2.270	2.202	-68	-12
240-L	<u>2.112</u>	<u>2.285</u>	<u>+173</u>	<u>+115</u>
	4.382	4.487	+105	+103

Papier ohne Zusatzgefäße (Innen- & Außenbereich):

	Sep. 2005	Sep. 2006	Differenz	Trend 2007
120-L	471	512	+41	+39
240-L	<u>5.554</u>	<u>5.587</u>	<u>+33</u>	<u>+45</u>
	6.025	6.099	+74	+84

Zusatzgefäße:

Bei den Zusatzgefäßen ist kein **wesentlicher** Trend festzustellen.

"Familientonne":

Die "Familientonne" soll hohe Kosten für Familien mit Kindern etc. reduzieren, die bereits ein 240-L-Restmüllgefäß nutzen. Sie wird jedoch verhältnismäßig gering nachgefragt. Für 2007 sind nur sehr geringe Zunahmen zu erwarten.

Gebührenübersicht

Restmüll Innenbereich		2007	2006	
Gefäßart	80 l	176,40 €	178,80 €	-1,34%
	120 l	222,00 €	224,40 €	-1,07%
	240 l	373,20 €	379,20 €	-1,58%
<hr/>				
Restmüll Innenbereich Eigenkompostierer				
Gefäßart	80 l	151,20 €	152,40 €	-0,79%
	120 l	196,80 €	199,20 €	-1,20%
	240 l	346,80 €	351,60 €	-1,37%
<hr/>				
Container ohne Behältergestellung				
Gefäßart	1100 l wö	2.852,40 €	2.853,60 €	-0,04%
	1100 l 14-tg.	2.157,60 €	2.178,00 €	-0,94%
	1100 l 4 wö	1.809,60 €	1.839,60 €	-1,63%
<hr/>				
Container mit Behältergestellung				
Gefäßart	1100 l wö	2.880,00 €	2.878,80 €	0,04%
	1100 l 14-tg.	2.184,00 €	2.203,20 €	-0,87%
	1100 l 4 wö	1.837,20 €	1.866,00 €	-1,54%
<hr/>				
Außenbereich				
Gefäßart	80 l	128,40 €	130,80 €	-1,83%
	120 l	154,80 €	153,60 €	0,78%
	240 l	240,00 €	236,40 €	1,52%
<hr/>				
Familiertonne				
Gefäßart	80 l	38,40 €	36,00 €	6,67%
	120 l	50,40 €	48,00 €	5,00%
	240 l	88,80 €	85,20 €	4,23%
<hr/>				
Zusatzgefäß				
Biotonne	120 l	79,20 €	79,20 €	0,00%
Biotonne	240 l	134,40 €	136,80 €	-1,75%
Papiertonne	120 l	19,20 €	18,00 €	6,67%
	240 l	22,80 €	21,60 €	5,56%
<hr/>				
Gefäßumtausch				
	80 l	10,07 €	10,20 €	-1,24%
	120 l	10,07 €	10,20 €	-1,24%
	240 l	10,07 €	10,20 €	-1,24%
	Container	22,34 €	21,57 €	3,59%

Container Außenbereich ohne Behältergestellung

Gefäßart	1100 l wö	2.131,20 €	2.120,40 €	0,51%
	1100 l 14-tg.	1.436,40 €	1.444,80 €	-0,58%
	1100 l 4 wö	1.088,40 €	1.107,60 €	-1,73%

Container Außenbereich mit Behältergestellung

Gefäßart	1100 l wö	2.179,20 €	2.145,60 €	1,57%
	1100 l 14-tg.	1.484,40 €	1.470,00 €	0,98%
	1100 l 4 wö	1.136,40 €	1.132,80 €	0,32%

Gebührenaufkommen gesamt	1.597.807,41 €	1.586.298,54 €	0,73%
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------