Gebührenbedarfsberechnung Abfallentsorgung

Anlage 1

in der Stadt Beckum ab 1.1.2006

(Stand 22.11.2005)

A. Behältervolumen		Einwohnerzahl	**37.758**	(30.6.2005)

Die Anzahl der Behälter wurde durch Fortschreibung der Ummeldungen 2001 bis 2005 für 2006 ermittelt. Der Bestand an RM-Gefäßen nahm 2005 um + 67 Stück , der Bestand an BIO-Gefäßen um + 358 Stück (davon 272 Saisonbiotonnen) zu. 190 Papiertonnen wurden neu ausgeliefert. Das Restmüllvolumen nimmt in 2006 mit -0,2 % weiter leicht ab. Das Bioabfallvolumen erhöht sich um + 1,3 %, das Papiertonnenvolumen um + 1,9 %.

Tab. A 1	*Behälterbestand 2005 (Juni)*				
Art	*Größe (L)*	*Anzahl*	Veränd. z. Vj	*L/Woche*	*L / Jahr*
RM 14 tägl.	80	6.260	55	250400	13020800
14 tägl.	120	2.819	-10	169140	8795280
14 tägl.	240	1.299	29	155880	8105760
14 tägl.	1100	71	-3	39050	2030600
wöchentl.	1100	111	-4	122100	6349200
Gesamt RM		10560	67	736570	38301640
	Größe (L)	*Anzahl*		*L/Woche*	*L / Jahr*
BIO 14 tägl.	120	6.362	98	381720	19849440
14 tägl.	240	1.146	-12	137520	7151040
Saisonbiotonne	120	214	214	14980	454393
	240	58	58	8120	246307
Gesamt BIO		7780	358	542340	27701180
	Größe (L)	*Anzahl*		*L/Woche*	*L / Jahr*
Papiert.onne 4-wö	240	9141	190	548460	28519920
	1100	36	12	9900	514800
zusätzl. Papto.	240	10	10	600	31200
	1100	3	3	825	42900
Gesamt Papier		9190	215	559785	29108820
Gesamt		**27530**	**640**	**1.838.695**	**95.111.640**

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderungen zum Jahreswechsel und der weiteren Änderungen im laufenden Jahr für 2006 folgender voraussichtlicher Gefäßbestand:

Tab. A 2	**Prognose 2006**			(Stand 30.6.2006)	
Art	*Größe (L)*	*Anzahl*	*L/Woche*	*L / Jahr*	
RM 14 tägl.	80	6.320	252800	13190743	
14 tägl.	120	2.809	168540	8794176	
14 tägl.	240	1.294	155280	8102289	
14 tägl.	1100	69	37950	1980177	
wöchentl.	1100	107	117700	6141418	Das heißt
Gesamt RM		**10.599**	**732270**	**38208803**	**19,4**
	Größe (L)	*Anzahl*	*L/Woche*	*L / Jahr*	Liter RM / Einw. * Jahr
BIO 14 tägl.	120	6.442	386520	20168061	
14 tägl.	240	1.140	136800	7138029	Das heißt
Saisonbiotonne	120	267	16020	487609	**13,9**
	240	73	8760	266633	Liter BIO / Einw. * Jahr
Gesamt BIO		**7.922**	**523320**	**28060332**	
	Größe (L)	*Anzahl*	*L/Woche*	*L / Jahr*	
Papiertonne 4 -wö	240	9241	554460	28930931	
	1100	41	11275	588313	Das heißt
zusätzl. Papto.	240	20	1200	62614	**15,1**
	1100	6	1650	86095	Liter Papto / Einw. * Jahr
Gesamt Papiertonne		**9308**	**568585**	**29667953**	
					Das heißt gesamt
GESAMT		**27.829**	**1.824.175**	**95.937.088**	**48,4**
					Liter/ Einw. * Jahr

Veränderung		Anzahl	Volumen		%
	RM:	39	-92837	L / Jahr	-0,2%
	BIO:	142	359152	L / Jahr	1,3%
	Papier:	118	559133	L / Jahr	1,9%

B. Kosten

1. Entsorgungskosten Sockelbetrag

Der Aufsichtsrat der AWG hat am 26.10.2005 vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages beschlossen, ab dem 1.1.2006 die Entgelte für Abfälle aus der kommunalen Abfallentsorgung unverändert zu belassen.

Die bisherigen leistungspezifischen Entgelte bei Haus- und Sperrmüll sowie Bio- und Grünabfall werden unverändert beibehalten. Zudem wird unverändert ein Sockelbetrag von 0,50 € netto je Einwohner und Monat erhoben. In der Summe bleiben damit die Entsorgungskosten für die Stadt Beckum unverändert. In der Zeit vom 30.6.2004 bis zum 30.6.2005 sank die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum von 38.180 auf 37.758 Einwohner (- 422). Die Änderungen in der Bevölkerungentwicklung wurden berücksichtigt.

Sockelbetrag 2006

	€/Monat	€/a	16 %MWSt.	Summe
	0,50 €	6,00 €	0,96 €	6,96 €
	Einwohner		Summe	Gesamt
	37.758		6,96 €	**262.795,68 €**

2 .Entsorgungskosten Restmüll + Bioabfall

Die Entsorgungsmengen sind in Fortschreibung der Entwicklung in 2000 bis 2005 ermittelt worden. Die Restmüllmengen bleiben in 2005 gegenüber 2004 konstant, die Bioabfallmengen steigen um 1,7%. Für 2006 wird ein weiterer Anstieg für Restmüll und Bioabfall prognostiziert.

Prognose 2005	*Menge (t)*	*€ / t brutto*	*Entsorgungsentgelt*
Restmüll 80-240 l	4360	99,18 €	432.424,80 €
RM 1100 l MGB	980	99,18 €	97.196,40 €
Gesamt HM	5340		529.621,20 €
Bioabfall	4505	99,18 €	446.805,90 €
Summe	9845		976.427,10 €

Die Entsorgungsentgelte für Restmüll und Bioabfall bleiben unverändert.

Prognose 2006	*Menge (t)*	*€ / t brutto*	*Entsorgungsentgelt*
Restmüll 80-240 l	4380	99,18 €	434.408,40 €
RM 1100 l MGB	1080	99,18 €	107.114,40 €
Gesamt HM	5460		541.522,80 €
Bioabfall	4535	99,18 €	449.781,30 €
Summe RM/BIO	**9995**		**991.304,10 €**

Gesamtkosten (Sockelbetrag + mengenabhängige Kosten)

1.254.099,78 €

Veränderung in der Mengen-	*Restmüll/a*	2,25%
entwicklung :	*Bioabfall/a*	0,67%

3. kalkulatorische Zusatzkosten Saisonbiotonne **(je Einzelfall)**

Aufwand Organisation intern — An-/ Abmeldung, Fuhrliste, Bescheiderstellung

		je Std.	
	25 Min.	26,27 €	10,95 €
Versand Bescheid			0,53 €
			11,48 €

4. Abfuhrentgelt für Restmüll und Bioabfall 2006

Die Einheitspreise werden entsprechend dem ab 1.7.2005 geltendem neuen Entsorgungsvertrag berücksichtigt. Eine Preisanpassung ist noch nicht erforderlich.

	Sammlungs-/ Transportkosten Restmüll			RM (lt. Ausschreibung / Vertrag)	
Abf.	*MGB-Typ*	*Stück*	*E.-Preis*	*Summe*	
14t.	80	6320	31,47 €	198.890,40 €	
14t.	120	2809	31,47 €	88.399,23 €	
14t.	240	1294	31,47 €	40.722,18 €	
14t.	1100	69	247,42 €	17.071,98 €	
wö.	1100	107	409,72 €	43.840,04 €	
	Gesamt	10599		388.923,83 €	
Sammlungs-/ Transportkosten Bioabfall					
			BIO (lt. Ausschreibung / Vertrag)		
Abf.	*MGB-Typ*	*Stück*	*E.-Preis*	*Summe*	
14t.	120	6442	32,31 €	208.141,02 €	
14t.	240	1140	32,31 €	36.833,40 €	
Saisonbiotonne		267	18,85 €	5.032,28 €	
		73	18,85 €	1.375,87 €	
	Gesamt	7582		251.382,57 €	
Sammlungskosten Restmüll				388.923,83 €	(inkl. Gefäße, Austausch etc.)
Sammlungskosten Bioabfall				251.382,57 €	(inkl. Gefäße, Austausch etc.)
Summe 2006				640.306,40 €	
Gesamtabfuhrkosten RM + BIO				**640.306,40 €**	

5. Sperrmüll

In 2005 fallen voraussichtlich	890	t Sperrmüll	
bis zum Jahresende an (gegenüber Vorjahr - 58 t)			
Kosten 2005 (Prognose)	Menge	E-Preis	Gesamt
Sammlungskosten lt. Vertrag (1.HJ)	327	56,23 €	18.387,21 €
Sammlungskosten 2. HJ	563	56,23 €	31.657,49 €
Aufbereitungskosten Altholz	281	34,80 €	9.778,80 €
Entsorgungskosten SpM	609	99,18 €	60.400,62 €
Entsorgungskosten Altholz	281	45,82 €	12.875,42 €
Sperrmüllsammlung Horizonte		ca. 165 Std.	10.800,00 €
Entsorgung E-Schrott			1.200,00 €
"Wilder Sperrmüll" (Sammlung + Entsorgung)		ca. 140 Std.	8.300,00 €
		Gesamt	153.399,54 €

Durch die Systemumstellung (Abfuhr nach Anmeldung statt generelle Abfuhr) verringern sich die Mengen voraussichtlich um - 5%. Die Sammlungskosten bleiben stabil, zusätzlich fallen geringe Organisationskosten an. Die Mehraufwendungen für wilden Sperrmüll sinken deutlich. Ein generelles Nachfahren für Schrott / E-Schrott ist nicht mehr erforderlich. Die Entsorgungskosten für Sperrmüll und Altholz bleiben unverändert. Die Sammlung von E-Schrott und Schrott wurde in Umsetzung des Elektro- und Elektonikgerätegesetzes neu organisiert, die Kosten sind unter Ziff. 8 dargestellt.

In 2006 wird eine Menge von	**840**	**t Sperrmüll** erwartet	
Prognose 2006	Menge	E-Preis	Gesamt
Sammlungskosten	840	56,23 €	47.233,20 €
Aufbereitungskosten Altholz	270	34,80 €	9.396,00 €
Entsorgungskosten SpM	570	99,18 €	56.532,60 €
Entsorgungskosten Altholz	270	45,82 €	12.371,40 €
"Wilder Sperrmüll" (Samml. ca 40 Std)	40	38,60 €	1.544,00 €
"Wilder Sperrmüll" (Entsorgung)	5	99,18 €	495,90 €
Organisation (Std.)	220	28,00 €	6.160,00 €
Summe			**133.733,10 €**

6. Sondermüllentsorgung (Schadstoffmobil)				
In den Jahren 2000 - 2004 wurden jeweils zwischen 8 - 10 t Sonderabfälle gesammelt. Für 2005 werden ca. 16 t Sondermüll erwartet (davon ca. 6 t Dispersionsfarben, die ab 2005 zusätzlich über das Schadstoffmobil entsorgt werden müssen). Die Sammlung erfolgt in 2006 einmal jährlich von Donnerstag bis Samstag an den bekannten acht Sammlungsstellen im gesamten Stadtgebiet. Zusätzlich werden drei Samstagstermine am Recyclinghof Beckum und ein Samstagstermin am Bauhof Neubeckum angeboten. Bei der Berechnung werden die Mengen des Jahres 2005 zu Grunde gelegt. Die Sammlungs- und Entsorgungskosten bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.				
Prognose 2006				
1. Entsorgungskosten:		E-Preis	Gesamt	
Schadstoffart	kg	je kg		
Haushaltschemikalien	395,00	1,37 €	541,15 €	
Säuregemische	174,00	1,09 €	189,66 €	
Laugengemische	214,00	1,09 €	233,26 €	
Ammoniak	13,00	1,09 €	14,17 €	
Entwicklerbäder	306,00	0,90 €	275,40 €	
Lösemittelgemische, halogen	1.406,00	0,57 €	801,42 €	
Trockenbatterien	724,00	0,24 €	173,76 €	
Quecksilber	3,00	8,78 €	26,34 €	
Spraydosen	378,00	1,99 €	752,22 €	
Pflanzenschutzmittel	302,00	2,58 €	779,16 €	
Altmedikamente	264,00	0,28 €	73,92 €	
Bleiakkus	165,00	0,04 €	6,60 €	
Altfarben /- lacke/ Disp.	4.973,00	0,57 €	2.834,61 €	
Dispersionsfarben, nicht ausg.	5.647,00	0,57 €	3.218,79 €	
ölverschm. Betriebsm.	214,00	0,61 €	130,54 €	
			0,00 €	
Summe	15178		10.051,00 €	
	Stück	je Stück		
Leuchtstoffröhren/Stück #	1.439,00	0,34 €	489,26 €	
Feuerlöscher/Stück #	14,00	5,88 €	82,32 €	
Summe	1453		571,58 €	
	kg		Kosten	
Gesamt:	15.462		10.622,58 €	
	MWSt.	16%	1.699,61 €	
		Gesamt	**12.322,19 €**	
2. Sammlungskosten				
Schadstoffmobil	Std	E.-Preis		
Mobil inkl. Fachpers.	31,5	89,47 €	2.818,31 €	
MWSt.		16%	450,93 €	
Summe			**3.269,23 €**	
separate Sammlung E-Schrott			**660,00 €**	
Kosten Sondermüll			**16.251,42 €**	

7. Altpapier

Seit der Einführung der Papiertonne 1994 erhöhten sich die Altpapiermengen von 1.771 t in 1994 auf 2.652 t in 2004. In 2005 werden voraussichtlich ca. 2.700 t in etwa 9.300 Papiertonnen gesammelt. Die Sammlungskosten bleiben unverändert. Die Verwertung hat ab 1.7.2004 die AWG für den gesamten Kreis Warendorf übernommen. Dafür fallen Kosten in Höhe von 11,6 Cent je Einwohner und Jahr an. Der Altpapiermarkt ist in den letzten Jahren auf mittlerem Niveau stabil, in 2005 konnten Erlöse in Höhe von ca. 49.000 € erzielt werden. In 2006 steigt der durchschnittliche Verwertungspreis von 26,90 € auf 40 € / Tonne; der Erlös fließt zurück (siehe Ziffer 20). Der DSD-Anteil von bisher 25% wird von DSD bundesweit überprüft; hier ist zukünftig eine Verringerung zu erwarten. Für 2006 wird jedoch weiterhin noch von einem Anteil von 25 % ausgegangen.

Mengenprognose 2006	#1	Tonnage			
Menge (t)		2720			
davon DSD (25%)		680			
Restanteil Stadt (t)		2040			
Prognose 2006		Gefäße		*240 l MGB*	*1100 l MGB*
Papiertonnen (240 l / 1100 l MGB)	#2	9308		9261	47
Entgelte an Unternehmer (nach Abzug DSD-Anteil)		E.-Preis	€/Gefäß	13,85 €	77,01 €
			Gesamtpreis	Summe	Summe
Für Sammlung, Transport,	Einwohner	E.-Preis	131.884,32 €	128.264,85 €	3.619,47 €
Verwertung etc. AWG	37758	0,116 €	4.379,93 €	4.280,37 €	99,56 €
			136.264,25 €	132.545,22 €	3.719,03 €

Kosten je Papiertonne	vorläufig	je Monat	Gesamt	
240 l MGB	14,39 €	1,1992 €	**14,39 €**	
1100 l MGB	79,17 €	6,5975 €	**79,17 €**	

Anmerkungen: #1 Die Mengen aus 2002 - 2005 wurden fortgeschrieben

#2 Die Prognose erfolgte auf der Basis der fortgeschriebenen Ergebnisse für Ende 2005

8. Sammlung von Metallteilen / Schrott; Elektro- und Elektronikgeräten; Kühlgeräten (bisher sperrige Wertstoffe)

An sperrigen Wertstoffen werden 2005 aus ca. 2.650 Haushalten ca. 139 t Schrott / E-Schrott etc. gesammelt. Die Sammlungskosten betragen in 2005 voraussichtlich 21.100 € (davon 10.800 € i. R. SpM). In 2006 ist in Umsetzung des Elektro- und Elektronikgesetzes eine Umorganisation der Sammlung erforderlich. Zusätzlich zur Haussammlung wird eine Annahme- und Übergabestelle eingerichtet. Die Stadt ist sammlungspflichtig (für alle Elektrogeräte inkl. Kühlgeräten), die Hersteller sind entsorgungspflichtig. Die Sammlung erfolgt wie bisher nach telefonischer Anmeldung, wird jedoch in die Sperrmüll- und Altholzsammlung integriert. Mengen und Kosten wurden für 2006 vorsichtig prognostiziert, für genaue Daten sind die Ergebnisse aus 2006 abzuwarten.

Sammlung Metalle / Schrott inkl. Entsorgung #		Kosten	Menge (t)
	Haussammlung nach Anmeldung	7.700,00 €	40
Annahme und Sammlung Elektro- und Elektronikgeräte (sämtliche Groß- und Kleingeräte ; "weiße, graue und braune" Ware, inkl. Kühlgeräte).			
	Haussammlung nach Anmeldung	16.600,00 €	100
	Annahme Recyclinghof	3.600,00 €	15
		20.200,00 €	155
Gesamtkosten Sammlung Schrott und E-Geräte		**27.900,00 €**	

Anmerkungen: # Die Kosten schließen Sammlung, Transport, Aufbereitung und Verwertung bzw. Entsorgung ein.

Depotcontainer

Die Depotcontainerstandorte auf öffentlichen Plätzen wurden bis April 2002 aufgelöst. Die Sammlung des Glases erfolgt im Auftrages von DSD über Container auf privaten Standorten. Verantwortlich sind Entsorger / DSD. Die weiteren Auswirkungen des Pflichtpfandes auf Einwegglas müssen abgewartet werden. Die Sammlung des Verpackungsmetalls erfolgt über den Gelben Sack. Die Wertstoffe können auch am Recyclinghof Beckum entsorgt werden.

9. Kühlgeräteentsorgung

Die Sammlung der Kühlgeräte wurde ab 1.1.2002 eingestellt. Es bestand die Möglichkeit, Altgeräte beim Handel etc. in Verbindung mit einem Neukauf zurückzugeben oder über die Recyclinghöfe Beckum und Ennigerloh gebührenpflichtig der ordnungsmgemäßen Entsorgung über die AWG zuzuführen. Mit der Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes sind die Kommunen nunmehr ab 2006 wieder sammlungspflichtig auch für Kühlgeräte, die Entsorgung obliegt den Herstellern. Die Sammlung der Kühlgeräte wurde bei der Neuorganisation der E-Gerätesammlung (s. Ziff. 8) berücksichtigt.

10. Abfallbeseitigung "Wilder Müll "/ Straßenpapierkörbe

Die Aufwendungen für den "Wilden Müll" sind ab 2001 bis zuletzt 2005 deutlich gestiegen. Die Kalkulation basiert auf den detaillierten Zahlen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe auf der Basis der Aufwendungen im Jahre 2005. Veränderungen in der Entsorgungslogistik (Restmüll und Sperrmüll) wurden berücksichtigt.

"Wilder Müll"

Kostenart	**Kalkulation 2005**	**Prognose 2005**	**Differenz**	**Kalkulation 2006**	
Personal	42.632,20 €	34.926,97 €	-18,1%	34.926,97 €	inkl. Maschinen etc.
Sonstiges	0,00 €	7,50 €		7,50 €	
Müllmenge (m³)	130	189,33	45,6%	1.188,32 €	Samml. /Transport #
Summe		6.233,33 €		**36.122,78 €**	
		zusätzlich Entsorgungskosten #		3.426,85 €	(unter Ziff. 2 enth.)

Die Aufwendungen für die Reinigung der Straßenpapierkörbe sind in den letzten Jahren ebenfalls deutlich gestiegen. Die Kalkulation basiert auf den detaillierten Zahlen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe, Basis 2005. Veränderungen in der Entsorgungslogistik (Restmüll und Sperrmüll) wurden hier ebenfalls berücksichtigt.

Straßenpapierkörbe

Kostenart	**Kalkulation 2005**	**Prognose 2005**	**Differenz**	**Kalkulation 2006**	
Personal	70.470,21 €	89.169,60 €	26,5%	89.169,60 €	inkl. Maschinen etc.
Ersatz/Unterh.	500,00 €	500,00 €	0,0%	500,00 €	
Müllmenge (m³)	133	481,47	262,0%	3.564,95 €	Samml. /Transport #
Summe		15.476,33 €		**93.234,55 €**	
		zusätzlich Entsorgungskosten #		10.280,56 €	(unter Ziff. 2 enth.)
Gesamt					
Kosten	113.602,41 €	146.313,73 €	28,8%	**129.357,33 €**	
Müllmenge (m	263	671	155,1%	4.753,26 €	
		21.709,67 €		13.707,41 €	

Interne Neuorganisation von Transport / Sammlung ab IV.Quartal 2005 zur Kosteneinsparung (ca. 12.000 €/a)

11. Personalkosten UA 72000			(Abfallentsorgung gem. Entwurf Hh.-Plan 2006)			
UA 72000	Bezeichnung			Kosten		
	Dienstbezüge			45.900,00 €		
	Pensionsrückstellungen			250,00 €		
	Pensionsrückstellungen (Versorgungsbezüge)			200,00 €		
	Beihilfen + Unterstützungen			900,00 €		
	Personalnebenausgaben			100,00 €		
	Vergütungen Ang. (inkl. Personalkosten ADV)			93.900,00 €		
	Summe			141.250,00 €		
	Gesamt			**141.250,00 €**		
12. Verwaltungskosten Querschnittsämter						
(Anteil für den UA 72000 - Abfallentsorgung gem. Berechnung StA 20 zum Hh.-Plan 2006)						
UA 00000	Gemeindeorgane			18.743 €		
UA 00900	Fraktionen			546 €		
UA 01000	Rechnungsprüfungsamt			4.872 €		
UA 02000	Hauptamt			16.174 €		
UA 02110	Weiterentwicklung NSM			1.382 €		
UA 02300	Rechtsamt			4.952 €		
UA 02400	Öffentlichkeitsarbeit			1.448 €		
UA 03000	Kämmerei			2.163 €		
UA 03100	Stadtkasse			10.174 €		
UA 08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			1.836 €		
			Zwischensumme	62.290 €		
			Steigerung 0,0%	- €		
			Summe	62.290 €		
	Gesamt			**62.290 €**		
13. Sachkosten UA 72000			(lt. Entwurf Hh.-Plan 2006)			
Unterh. + Bewirtsch. der Gebäude etc						
HhSt.	Titel			Kosten		
53299	Miete für Druck- und Kopiergeräte			300,00 €		
54099	Steuern und Abgaben			200,00 €		
54299	Heizungskosten			300,00 €		
54497	Wasserverbrauchskosten			50,00 €		
54499	Stromkosten			300,00 €		
Geschäftsausgaben						
Hhst.	Titel					
64.599	Unfall-, Haftpflicht- und			1.500,00 €		
	sonstige Versicherungen					
65099	Drucksachen und inkl. Papier			3.600,00 €		
	sonstiger Bürobedarf					
65199	Amtl. Blätter, Zeitschriften etc.			450,00 €		
65299	Portogebühren			3.550,00 €		
65399	Bekanntmachungen			1.400,00 €		
65499	Reise- und Fahrtkosten. Auslagenersatz			100,00 €		
65600	Kosten für Planung, Beratung etc. DV durch			200,00 €		
	Externe					
65699	Miete /Wartung Kommunikationseinr.			600,00 €		
65999	Fernsprechgebühren			600,00 €		
66199	Mitgliedschaft INFA			510,00 €		
67909	Reisekosten f.d. Nutzung v. Dienstwagen			100,00 €		
Sonst. Verw.- und Betriebsaufwand						
Hhst.	Titel					
52099	Unterh.+Anschaff. Inventar			0,00 €		
56299	Aus- und Fortbildung, Reisekosten			800,00 €		
Gesamt				**14.560,00 €**		

14. ADV-Kosten						
Anteil UA 72000 n. Angaben StA 10, ADV-Abteilung						
Investition und Wartung Hardware, Investition und Pflege						
52002	Software / Netz, Pflege und Wartung					
		4 Arbeitspl.	1.200,00 €	4.800,00 €		
	Zentraler Support, Invest Hardware, Netz, Software					
		4 Arbeitspl.	2.409,64 €	9.638,56 €		
ADV-Kosten UA 72000				**14.438,56 €**		
			Gesamt	**14.438,56 €**		
15. Sachkosten der Abfallberatung						
Vorgesehen sind:						
Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallentsorgung allg.						
einschl. Infos, Broschüren, etc. zur Vermeidung				1.000,00 €		
Umweltkalender				10.800,00 €		
			Gesamt	**11.800,00 €**		
16. Aufwendungen für Altablagerungen						
Maßgeblich für die Aufwendungen für Altablagerungen (ehemalige Altdeponien der Stadt) sind hier die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2004.						
Regelmäßige Überwachung von Altablagerungen						
Regelmäßige Grundwasseranalysen etc. für Altablagerungen						
Kosten jährlich				1.900,00 €		
Altablagerung Neubeckumer Straße Sanierung						
Wegen der Methanbelastungen sind zur Sicherung der Bestandes Sanierungs-/ Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Eine Förderung des Landes (80 %) liegt für die Jahre 2003 - 2005 vor, eine Verlängerung für 2006 wird angestrebt. Die Hauptinvestitionen sind im Laufe des Jahres erfolgt, die Sanierung beginnt Ende 2005 (bis voraussichtlich Ende 2007).						
anteilige Kosten				128.000,00 €		
Altablagerung Oelder Straße						
Sanierung / Sicherung mit der Errichtung von Belüftungspegeln, Dauergasmeßpegeln, Beprobung von Bodenluft und Grundwasser , zeitweise Absaugung etc; aufgrund des Gefährdungpotentials ist diese Sanierung dringend erforderlich. Beginn 2002, Abschluss 2006, (Förderung durch Land, 80%, in 2003).						
Kosten				12.000,00 €		
Altablagerung Hermann-Löns-Weg						
Gefährdungsabschätzung abgeschlossen						
Altablagerung Gustav-Freytag-Straße, Neubeckum						
Beginn der Erstbewertung / Gefährdungsabschätzung; erst ab 2008 möglich						
Kosten				0,00 €		
			Gesamt	**141.900,00 €**		

C) Einnahmen

17. Einnahmen von DSD u.a. (Prognose)

		Einwohner	E.-Preis/a	Summe
Öffentlichkeitsarbeit,				
Wertstoffberatung		37758	0,26 €	9.817,08 €
Die Reinigung der Standorte der Glascontainer etc. wird vom Entsorger durchgeführt.				
Verwaltungsgebühren				100,00 €
			Gesamt	**9.917,08 €**

18. Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung (HhSt. 1.72000.27910.999)

Guthaben Sonderrücklage Abfallbeseitung 31.12.2004				**444.674,17 €**

In der Gebührenbedarfsberechnung 2005 ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 204.000 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand ist jedoch eine Entnahme in dieser Höhe nicht erforderlich. Ursachen sind im Wesentlichen Verschiebungen im Bereich Altlasten.

Kalkulierte Entnahme 2005				204.000,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2005				126.000,00 €
Zinsen 2005	2,25%			10.005,17 €
somit vorauss. Stand 31.12.2005				**328.679,34 €**

Zur Entlastung des Gebührenhaushalts ist für 2005 eine Entnahme in Höhe von

			138.500,00 €	vorgesehen.
Es verbleibt eine Rücklage in Höhe von			190.179,34 €	
Entnahme 2006 aus der Sonderrücklage				**138.500,00 €**

19. Zuwendungen des Landes zur Gefährdungsabschätzung / Sanierung von Altablagerungen

Zuwendung Neubeckumer Straße				102.400,00 €
Zuwendung Oelder Straße (in 2003 erfolgt)				0,00 €
Zuwendungen gesamt				**102.400,00 €**

20. Erlöse Altpapier

Die Verwertung / Vermarktung des Altpapier erfolgt ab 1.10.2004 über die AWG, die diese abfallwirtschaftliche Aufgabe für alle Städte und Gemeinden vom Kreis Warendorf übertragen bekommen hat. Die Aufgaben wurden von der AWG nach Ausschreibung an private Firmen vergeben, für die Stadt Beckum an die Fa. Rethmann, Oelde und Fa. Grumbach, Marienfeld. Die Erlöse aus der Vermarktung steigen von 25 € / t auf 40 € / t.

Erlöse Altpapier (nach Abzug Verwertungskosten)

		Menge (t)	E.-Preis/t	
	Altpapier	2040	40,00 €	**81.600,00 €**

D) Ermittlung der Einnahmen

21. Grund- und Litergebühr

	Zuordnung zu	*Grundgebühr*	*RM-Gebühr*	*Bio-Gebühr*	*Einzel-Gebühr*	*Gesamtkosten*
		Anzahl Gef. RM	Vol. (L/a)	Vol. (L/a)	Vol. (L/a)	Vol. (L/a)
Nr.	*Kostenart*	10599	38208803	28060332		66269135
1	Sockelbetrag AWG	262.795,68 €				262.795,68 €
2	Deponie (RM+Bio)		541.522,80 €	449.781,30 €		991.304,10 €
3						
4	Abfuhr		388.923,83 €	251.382,57 €		640.306,40 €
5	Sperrmüll		133.733,10 €			133.733,10 €
6	Sondermüll		16.251,42 €			16.251,42 €
7	Altpapiersammlung		136.264,25 €			136.264,25 €
8	sperrige Wertstoffe /E-Geräte		27.900,00 €			27.900,00 €
10	Kostenanteil Eigenbetrieb ("W. Müll"/ Pap.)		129.357,33 €			129.357,33 €
11	Pers. Abfall	141.250,00 €				141.250,00 €
12	Pers.Querschn.	62.290,00 €				62.290,00 €
13	Sachkosten	14.560,00 €				14.560,00 €
14	ADV-Kosten	14.438,56 €				14.438,56 €
15	Abfallberatung	11.800,00 €				11.800,00 €
16	Altablagerungen	141.900,00 €				141.900,00 €
Summe Ausgaben		*649.034,24 €*	*1.373.952,73 €*	*701.163,87 €*	*0,00 €*	*2.724.150,84 €*
17	DSD-Einnahmen	9.917,08 €				9.917,08 €
18	Entnahme Rückl	54.800,00 €	2.700,00 €	81.000,00 €		138.500,00 €
19	Zuwendungen		102.400,00 €			102.400,00 €
20	Erlöse Altpapier		81.600,00 €			81.600,00 €
Summe Einnahmen		*64.717,08 €*	*186.700,00 €*	*81.000,00 €*	*0,00 €*	*332.417,08 €*
Gesamt Ausg. - Einn.		584.317,16 €	1.187.252,73 €	620.163,87 €	0,00 €	2.391.733,76 €
Gesamt		**584.317,16 €**	**1.187.252,73 €**	**620.163,87 €**	**0,00 €**	**2.391.733,76 €**

Grundgeb. je Gefäß	55,12946127	€ / Gefäß pro Jahr	
Liter-Gebühr Restmüll		1,62133190	€ / L pro Woche
Liter-Gebühr Bioabfall			1,15320320 € / L pro Woche

Gebühren 2006	**55,10 €**	**1,625 €**	**1,155 €**
Gebühren 2005	55,10 €	1,74 €	1,205 €
Differenz	0,00 €	-0,12 €	-0,05 €
Differenz (%)	0,00%	-6,61%	-4,15%

Anmerkungen zu:

1 Sockelbetrag, Grundgebühr

2 Aufteilung nach Deponiemengen (s.Tabelle B 1)

4 Aufteilung der Abfuhrkosten nach Aufwand RM / BIO

22. Berechnung der Jahresgebühren

Restmüll						*Gesamt (mtl.*	
14 tägliche Abfuhr		*E.-Preis*	*Grundgebühr*	E.-Preis	*Gesamt*	Raten berücks.)	
Gefäßgröße	Liter/Wo.	1,63 €	Faktoren	55,10 €	vorläufig	pro Jahr	pro Monat
80 l MGB	40	65,00 €	0,84	46,28 €	111,28 €	111,24 €	9,270000 €
120 l MGB	60	97,50 €	0,94	51,79 €	149,29 €	149,28 €	12,440000 €
240 l MGB	120	195,00 €	1,2	66,12 €	261,12 €	261,12 €	21,760000 €
1100 l MGB	550	893,75 €	3,6	198,36 €	1.092,11 €	1.092,24 €	91,020000 €
ohne Leihgebühr.	550	826,75 €	3,6	198,36 €	1.025,11 €	1.025,16 €	85,430000 €
wöchentliche Abfuhr							
1100 l MGB	1100	1.787,50 €	6,6	363,66 €	2.151,16 €	2.151,12 €	179,260000 €
ohne Leihgebühr	1100	1.776,50 €	6,6	363,66 €	2.140,16 €	2.140,20 €	178,350000 €
Bioabfall							
14 tägliche Abfuhr					Gesamt	Gesamt (mtl.	
Gefäßgröße	Liter/Wo.	E.-Preis	Summe	Grundgebühr	vorläufig	Raten berücks.)	pro Monat
120 l MGB	60	1,155 €	69,30 €	0,00 €	69,30 €	69,36 €	5,780000 €
240 l MGB	120	1,155 €	138,60 €	0,00 €	138,60 €	138,60 €	11,550000 €
14 tägliche Abfuhr ohne Restmüll							
120 l o. RM	60	1,155 €	69,30 €	46,28 €	115,58 €	115,56 €	9,630000 €
240 l o. RM	120	1,155 €	138,60 €	46,28 €	184,88 €	184,92 €	15,410000 €
Saisonbiotonne:							
Anteilige Kosten (7 Monate) + zusätzliche Verwaltungs-/ Entsorgerkosten							
			7 Monate	Zusatzkosten	vorläufig	Gesamt	pro Monat
120 l MGB			40,43 €	11,48 €	51,91 €	51,94 €	7,420000 €
240 l MGB			80,85 €	11,48 €	92,33 €	92,33 €	13,190000 €
Papiertonne, zusätzlich			12 Monate	Zusatzkosten	vorläufig	Gesamt	pro Monat
240 l MGB			18,96 €	0	18,96 €	18,96 €	1,580000 €
1100 l MGB			103,20 €	0	103,20 €	103,20 €	8,600000 €

23. Vergleich der Gebühren 2001 -2006

Restmüll							
14 tägliche Abfuhr					Diff. zu 2005	Diff. zu 2005	
Gefäßgröße	2001	2002-2004	2005	**2006**	Euro	%	
80 l MGB	115,59 €	122,64 €	115,92 €	111,24 €	-4,68 €	-3,8%	
120 l MGB	155,66 €	166,44 €	156,24 €	149,28 €	-6,96 €	-4,2%	
240 l MGB	273,70 €	295,32 €	274,92 €	261,12 €	-13,80 €	-4,7%	
					Durchschnitt	**-4,2%**	
1100 l MGB	1.138,50 €	1.237,80 €	1.144,32 €	1.092,24 €	-52,08 €	-4,2%	
O. Leihgeb.	1.010,70 €	1.110,00 €	1.077,36 €	1.025,16 €	-52,20 €	-4,7%	
Wöchentliche Abfuhr					Durchschnitt	**-4,5%**	
1100 l MGB	2.238,29 €	2.437,08 €	2.250,12 €	2.151,12 €	-99,00 €	-4,1%	
O. Leihgeb.	2.110,49 €	2.309,28 €	2.239,08 €	2.140,20 €	-98,88 €	-4,3%	**Gesamtschnitt**
					Durchschnitt	**-4,2%**	**-4,3%**
Bioabfall							
14 tägliche Abfuhr					Diff. zu 2005	Diff. zu 2005	
Gefäßgröße	2001	2002-2004	2005	**2006**	Euro	%	
120 l MGB	61,66 €	72,36 €	72,36 €	69,36 €	-3,00 €	-4,1%	
240 l MGB	123,32 €	144,60 €	144,60 €	138,60 €	-6,00 €	-4,1%	
					Durchschnitt	**-4,1%**	
14 tägliche Abfuhr ohne Restmüll (betrifft insgesamt nur 8 Gefäße)							
120 l o. RM	108,11 €	118,56 €	118,56 €	115,56 €	-3,00 €	-2,8%	
240 l o. RM	169,77 €	190,92 €	190,92 €	184,92 €	-6,00 €	-3,5%	
						-3,2%	
zusätzliche Saisonbiotonne:			2005	**2006**	Diff. zu 2005	Diff. zu 2005	**7 Monate**
120 l 7 Monate April - Oktober			53,62 €	51,94 €	-1,68 €	-3,1%	Durchschnitt
240 l 7 Monate April - Oktober			95,83 €	92,33 €	-3,50 €	-3,7%	**-3,4%**
Zusätzliche Papiertonne			2005	**2006**	Diff. zu 2005		
240 l MGB			18,96 €	18,96 €	0,00 €		
1100 l MGB			103,20 €	103,20 €	0,00 €		

24. Ermittlung der Einnahmen					
Restmüll					
14 tägliche Abfuhr					
Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	**Gesamt**		
80 l MGB	6.320	111,24 €	703.036,80 €		
120 l MGB	2.809	149,28 €	419.327,52 €		
240 l MGB	1.294	261,12 €	337.889,28 €		
1100 l MGB	61	1.092,24 €	66.626,64 €		
O. Leihgeb.	8	1.025,16 €	8.201,28 €		
Wöchentliche Abfuhr					
1100 l MGB	91	2.151,12 €	195.751,92 €		
O. Leihgeb.	16	2.140,20 €	34.243,20 €		
Summe	10599		1.765.076,64 €		
Bioabfall					
14 tägliche Abfuhr					
Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	**Gesamt**		
120 l MGB	6.440	69,36 €	446.678,40 €		
240 l MGB	1.134	138,60 €	157.172,40 €		
14 tägliche Abfuhr ohne Restmüll					
120 l o. RM	2	115,56 €	231,12 €		
240 l o. RM	6	184,92 €	1.109,52 €		
Saisonbiotonne					
120 l MGB	267	51,94 €	13.867,98 €		
240 l MGB	73	92,33 €	6.740,09 €		
Summe	7922		625.799,51 €		
Zusätzliche Papiertonne					
240 l MGB	20	14,39 €	287,80 €		
1100 l MGB	6	103,20 €	619,20 €		
Gesamteinnahmen RM + BIO + PAP			2.391.783,15 €		
Gesamteinnahmen:			**2.391.783,15 €**		
Gesamtausgaben:			**2.391.733,76 €**		
Überschuß/Zuschuß			**49,39 €**		