

Gebührenbedarfsberechnung Abfallentsorgung

Anlage 1

in der Stadt Beckum ab 1.1.2007

(Stand 22.11.2006)

A. Behältervolumen

Einwohnerzahl **37.410** (30.6.2006)

Die Anzahl der Behälter wurde durch Fortschreibung der Ummeldungen 2001 bis 2006 für 2007 ermittelt. Der Bestand an RM-Gefäßen nahm 2006 um + 52 Stück, der Bestand an BIO-Gefäßen um + 193 Stück (davon 133 Saisonbiotonnen) zu. 195 Papiertonnen wurden neu ausgeliefert. Das Restmüllvolumen bleibt in 2007 weitgehend unverändert. Das Bioabfallvolumen erhöht sich um + 1,24 %, das Papiertonnenvolumen um + 1,75 %.

Tab. A 1

Behälterbestand 2006 (Juni)

Art	Größe (L)	Anzahl	Veränd. z. Vj	L/Woche	L / Jahr
RM 14 tägl.	80	6.343	83	253720	13193440
14 tägl.	120	2.783	-36	166980	8682960
14 tägl.	240	1.289	-10	154680	8043360
14 tägl.	1100	69	-2	37950	1973400
wöchentl.	1100	115	4	126500	6578000
Gesamt RM		10599	39	739830	38471160
	<i>Größe (L)</i>	<i>Anzahl</i>		<i>L/Woche</i>	<i>L / Jahr</i>
BIO 14 tägl.	120	6.419	57	385140	20027280
14 tägl.	240	1.149	3	137880	7169760
Saisonbiotonne	120	315	101	22050	668850
	240	90	32	12600	382200
Gesamt BIO		7973	193	557670	28248090
	<i>Größe (L)</i>	<i>Anzahl</i>		<i>L/Woche</i>	<i>L / Jahr</i>
Papiertonne 4-wö	240	9318	177	559080	29072160
	1100	47	11	12925	672100
zusätzl. Papt.	240	17	7	1020	53040
	1100	3	0	825	42900
Gesamt Papier		9385	195	573850	29840200
Gesamt		27957	427	1.871.350	96.559.450

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderungen zum Jahreswechsel und der weiteren Änderungen im laufenden Jahr für 2007 folgender voraussichtlicher Gefäßbestand:

Tab. A 2

Prognose 2007

(Stand 30.6.2006)

Art	Größe (L)	Anzahl	L/Woche	L / Jahr	
RM 14 tägl.	80	6.403	256120	13363976	
14 tägl.	120	2.775	166500	8687732	
14 tägl.	240	1.279	153480	8008367	
14 tägl.	1100	68	37400	1951479	
wöchentl.	1100	113	124300	6485796	Das heißt
Gesamt RM		10.638	737800	38497350	19,7
	<i>Größe (L)</i>	<i>Anzahl</i>	<i>L/Woche</i>	<i>L / Jahr</i>	Liter RM / Einw. * Jahr
BIO 14 tägl.	120	6.509	390540	20377819	
14 tägl.	240	1.146	137520	7175597	Das heißt
Saisonbiotonne	120	365	21900	666581	14,1
	240	105	12600	383513	Liter BIO / Einw. * Jahr
Gesamt BIO		8.125	528060	28603510	
	<i>Größe (L)</i>	<i>Anzahl</i>	<i>L/Woche</i>	<i>L / Jahr</i>	
Papiertonne 4-wö	240	9418	565080	29485067	
	1100	52	14300	746154	Das heißt
zusätzl. Papt.	240	24	1440	75137	15,6
	1100	4	1100	57396	Liter Papt. / Einw. * Jahr
Gesamt Papiertonne		9498	581920	30363754	
					Das heißt gesamt
GESAMT		28.261	1.847.780	97.464.614	49,4
					Liter/ Einw. * Jahr
Veränderung		Anzahl	Volumen		%
	RM:	39	26190 L / Jahr		0,0681%
	BIO:	152	355420 L / Jahr		1,2426%
	Papier:	113	523554 L / Jahr		1,7545%

B. Kosten

1. Entsorgungskosten Sockelbetrag

Der Aufsichtsrat der AWG hat am 19.10.2006 vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages beschlossen, ab dem 1.1.2007 die Entgelte für Abfälle aus der kommunalen Abfallentsorgung zu erhöhen. In der nachfolgenden Kalkulation ist auch die Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19 % enthalten. Die bisherigen leistungsspezifischen Entgelte bei Haus-/Biomüll und Grünabfall werden um 7,01 % erhöht. Unverändert wird ein Sockelbetrag von 0,50 € netto je Einwohner und Monat erhoben. In der Summe erhöhen sich damit die Entsorgungskosten für die Stadt Beckum. In der Zeit vom 30.6.2005 bis zum 30.6.2006 sank die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum von 37.549 auf 37.410 Einwohner (-139). Die Änderungen in der Bevölkerungsentwicklung wurden berücksichtigt.

Sockelbetrag 2007

€/Monat	€/a	19 %MWSt.	Summe
0,50 €	6,00 €	1,14 €	7,14 €
Einwohner	Summe	Gesamt	
37.410	7,14 €	267.107,40 €	

2. Entsorgungskosten Restmüll + Bioabfall

Die Entsorgungsmengen sind in Fortschreibung der Entwicklung in 2000 bis 2006 ermittelt worden. Die Restmüllmengen stiegen in 2006 gegenüber 2005 um ca. + 2,38 %, die Bioabfallmengen stiegen um ca. + 1,97%. Für 2007 wird eine 0,96 %ige Erhöhung der Entsorgungsmenge für Restmüll und eine 1,1 %ige Erhöhung der Bioabfallmengen prognostiziert.

Prognose 2006	Menge (t)	€/t brutto	Entsorgungsentgelt
Restmüll 80-240 I	4320	99,18 €	428.457,60 €
RM 1100 I MGB	974	99,18 €	96.646,94 €
Gesamt HM	5294		525.104,54 €
Bioabfall	4362	99,18 €	432.623,16 €
Summe	9656		957.727,70 €

Die Entsorgungsentgelte für Restmüll und Bioabfall erhöhen sich um 7,01 %.

Prognose 2007	Menge (t)	€/t brutto	Entsorgungsentgelt
Restmüll 80-240 I	4350	108,89 €	473.671,50 €
RM 1100 I MGB	995	108,89 €	108.395,64 €
Gesamt HM	5345		582.067,14 €
Bioabfall	4410	108,89 €	480.204,90 €
Summe RM/BIO	9755		1.062.272,04 €

Gesamtkosten (Sockelbetrag + mengenabhängige Kosten)

1.329.379,44 €

Veränderung in der Mengen-entwicklung :	Restmüll/a	0,96%
	Bioabfall/a	1,10%

3. kalkulatorische Zusatzkosten Saisonbiotonne

(je Einzelfall)

Aufwand Organisation intern	An-/ Abmeldung, Fuhrliste, Bescheiderstellung	
	je Std.	
	25 Min.	26,27 €
Versand Bescheid		10,95 €
		0,53 €
		11,48 €

4. Abfuhrrentgelt für Restmüll und Bioabfall 2007

Die Einheitspreise werden entsprechend dem ab 1.7.2005 geltenden neuen Entsorgungsvertrag berücksichtigt. Eine Preisanpassung von + 1,24 % ist ab dem 01.01.2007 aufgrund von Preissteigerungen lt. Vertrag erforderlich.

Sammlungs-/ Transportkosten Restmüll				RM (lt. Ausschreibung / Vertrag)	
Abf.	MGB-Typ	Stück	E.-Preis brutto	Summe	
14t.	80	6403	32,69 €	209.309,59 €	
14t.	120	2775	32,69 €	90.712,81 €	
14t.	240	1279	32,69 €	41.809,61 €	
14t.	1100	68	256,96 €	17.473,06 €	
wö.	1100	113	425,53 €	48.085,13 €	
Gesamt		10638		407.390,19 €	

Sammlungs-/ Transportkosten Bioabfall				BIO (lt. Ausschreibung / Vertrag)	
Abf.	MGB-Typ	Stück	E.-Preis brutto	Summe	
14t.	120	6509	33,56 €	218.429,02 €	
14t.	240	1146	33,56 €	38.457,47 €	
Saisonbiotonne		365	19,58 €	7.145,06 €	
		105	19,58 €	2.055,43 €	
Gesamt		7655		266.086,98 €	

Sammlungskosten Restmüll	407.390,19 €	(inkl. Gefäße, Austausch etc.)
Sammlungskosten Bioabfall	266.086,98 €	(inkl. Gefäße, Austausch etc.)
Summe 2007	673.477,17 €	
Gesamtabfuhrkosten RM + BIO	673.477,17 €	

5. Sperrmüll

In 2006 fallen voraussichtlich		810 t Sperrmüll	
bis zum Jahresende an (gegenüber Vorjahr - 90 t)			
Kosten 2006 (Prognose)	Menge	E.-Preis brutto	Gesamt
Sammlungskosten lt. Vertrag	810	56,23 €	45.542,41 €
Aufbereitungskosten Altholz	494	34,80 €	17.196,77 €
Entsorgungskosten SpM	316	99,18 €	31.325,01 €
Entsorgungskosten Altholz	494	45,82 €	22.642,41 €
"Wilder Sperrmüll" (Sammlung in Std.)	11	38,90 €	427,90 €
Gesamt			117.134,50 €

Durch die Systemumstellung (Abfuhr nach Anmeldung statt generelle Abfuhr) verringerten sich die Mengen in 2006 um - 11,11 %. Für 2007 wird mit einer gleichbleibenden Sperrmüllmenge gerechnet. In 2006 werden ca. 2.620 Haushalte entsorgt. Mit dieser Zahl wird auch für 2007 gerechnet. Die Sammlungskosten steigen allerdings in 2007 aufgrund einer 1,24 %igen Preisanpassung. Zudem erhöhen sich die Entsorgungskosten für Sperrmüll ohne Holz bei der AWG aufgrund von Preissteigerungen um + 28,65 %, die Kosten für Altholz erhöhen sich aufgrund der allg. MWSt.-Anhebung. Die Sammlung von E-Schrott und Schrott wurde in Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätesgesetzes neu organisiert, die Kosten sind unter Ziff. 8 dargestellt.

In 2007 wird eine Menge von		810 t Sperrmüll erwartet	
Prognose 2007	Menge	E.-Preis brutto	Gesamt
Sammlungskosten	810	58,39 €	47.298,57 €
Aufbereitungskosten Altholz	494	36,14 €	17.859,09 €
Entsorgungskosten SpM	316	130,90 €	41.343,46 €
Entsorgungskosten Altholz	494	47,01 €	23.227,99 €
"Wilder Sperrmüll" (Sammlung in Std.)	11	38,90 €	427,90 €
Gesamt			130.157,01 €

6. Sondermüllentsorgung (Schadstoffmobil)

In den Jahren 2000 - 2006 wurden jeweils zwischen 8 - 15 t Sonderabfälle gesammelt. Die Sammlung erfolgt in 2007 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 2006 zu Grunde gelegt. Die Sammlungs- und Entsorgungskosten bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kosten 2006 und Prognose 2007

1. Entsorgungskosten:

Schadstoffart	kg	E-Preis je kg	Gesamt
Haushaltschemikalien	895,00	1,37 €	1.226,15 €
Säuregemische	256,00	1,09 €	279,04 €
Laugengemische	63,00	1,09 €	68,67 €
Ammoniak	11,00	1,09 €	11,99 €
Entwicklerbäder	53,00	0,90 €	47,70 €
Fixierbäder	30,00	0,90 €	27,00 €
Lösemittelgemische, halogen	1.536,00	0,57 €	875,52 €
Trockenbatterien	607,00	0,24 €	145,68 €
Quecksilber	0,00	8,78 €	0,00 €
Spraydosen	362,00	1,99 €	720,38 €
Pflanzenschutzmittel	173,00	2,58 €	446,34 €
Altmedikamente	180,00	0,28 €	50,40 €
Bleiakkus	216,00	0,04 €	8,64 €
Altfarben /- lacke/ Disp.	4.220,00	0,57 €	2.405,40 €
Dispersionsfarben, nicht ausg.	6.082,00	0,57 €	3.466,74 €
ölverschm. Betriebsm.	168,00	0,61 €	102,48 €
Altöl	133,00	0,09 €	11,97 €
Summe	14985		9.894,10 €
	Stück	je Stück	
Leuchtstoffröhren/Stück #	144,00	0,34 €	48,96 €
Feuerlöscher/Stück #	8,00	5,88 €	47,04 €
Summe	152		96,00 €
	kg		Kosten
Gesamt:	15.079		9.990,10 €
	MWSt.	19%	1.898,12 €
		Gesamt	11.888,22 €

2. Sammlungskosten

Schadstoffmobil	Std	E.-Preis	
Mobil inkl. Fachpers.	35	89,47 €	3.131,45 €
MWSt.		19%	594,98 €
Summe			3.726,43 €

Kosten Sondermüll

15.614,65 €

7. Altpapier

Seit der Einführung der Papiertonne 1994 erhöhten sich die Altpapiermengen v. 1.771 t in 1994 auf 2.703 t in 2005. In 2006 werden voraussichtlich ca. 2.740 t in etwa 9.400 Papiertonnen gesammelt. Die Sammlungskosten in 2007 erhöhen sich aufgrund vertraglicher Preisanpassungen um + 1,95 %. Die Verwertung hat ab 1.7.2004 die AWG für den gesamten Kreis Warendorf übernommen. Dafür fallen Kosten in Höhe von 11,9 Cent je Einwohner und Jahr an. Für 2007 wird weiterhin von einem DSD-Anteil von 25 % ausgegangen.

Mengenprognose 2006	#1	Tonnage
Menge (t)		2740
davon DSD (25%)		685
Restanteil Stadt (t)		2055

Prognose 2007		Gefäße		240 l MGB	1100 l MGB
Papiertonnen (240 l / 1100 l MGB)	#2	9498		9442	56
Entgelte an Unternehmer (nach Abzug DSD-Anteil)		E.-Preis/Brutto	€/Gefäß	14,49 €	80,54 €
			Gesamtpreis	Summe	Summe
Für Sammlung, Transport,	Einwohner	E.-Preis	141.280,17 €	136.769,97 €	4.510,20 €
Verwertung etc. AWG	37410	0,119 €	4.451,79 €	4.333,98 €	117,81 €
			145.731,96 €	141.103,95 €	4.628,01 €

Kosten je Papiertonne		vorläufig	je Monat	Gesamt
240 l MGB		15,02 €	1,2517 €	15,02 €
1100 l MGB		82,68 €	6,8900 €	82,68 €

Anmerkungen: #1 Die Mengen aus 2002 - 2006 wurden fortgeschrieben
 #2 Die Prognose erfolgte auf der Basis der fortgeschriebenen Ergebnisse für Ende 2007

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

In 2006 wurde durch die Umsetzung des Elektro- und Elektronikgesetzes eine Umorganisation der Sammlung erforderlich. Zusätzlich zur Haussammlung wurde eine Annahme- und Übergabestelle eingerichtet. Die Kosten hierfür sind gesondert aufgeführt. Die Stadt ist sammlungspflichtig (für alle Elektrogeräte inkl. Kühlgeräten), die Hersteller sind entsorgungspflichtig. Die Sammlung erfolgt nach telefonischer Anmeldung, wird jedoch in die Sperrmüll- und Altholzsammlung integriert. In 2006 werden voraussichtlich 1850 Haushalte entsorgt. Die Kosten hierfür betragen ca. 15.600 €. Mit diesen Abfuhrkosten und Kosten wird auch für 2007 gerechnet.

Sammlung Metalle / Schrott inkl. Entsorgung #	Kosten
Haussammlung nach Anmeldung	5.200,00 €
Annahme und Sammlung Elektro- und Elektronikgeräte (sämtliche Groß- und Kleingeräte ; "weiße, graue und braune" Ware, inkl. Kühlgeräte).	
Haussammlung nach Anmeldung	10.400,00 €
Annahme Recyclinghof	11.424,00 €
	21.824,00 €
Gesamtkosten Sammlung Schrott und E-Geräte	27.024,00 €

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 Auftrag 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 ordnungsgemäßen 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 2006 deutlich gestiegen. Die Kalkulation basiert auf den detaillierten Zahlen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe auf der Basis der Aufwendungen im Jahre 2006. Veränderungen in der Entsorgungslogistik (Restmüll und Sperrmüll) wurden berücksichtigt.

"Wilder Müll"				
Kostenart	Kalkulation 2006	Prognose 2006	Differenz	Kalkulation 2007
Personal	68.300,00 €	53.714,00 €	-21,4%	54.000,00 € inkl. Maschinen etc.
Sonstiges	0,00 €			0,00 €
Sammlg./Transport #	1.221,18 €	1.221,18 €		1.276,59 €
Summe	69.521,18 €	54.935,18 €		55.276,59 €
		zusätzlich Entsorgungskosten #		3.737,10 € (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 2006. Veränderungen in der Entsorgungslogistik (Restmüll und Sperrmüll) wurden hier ebenfalls berücksichtigt.

Straßenpapierkörbe				
Kostenart	Kalkulation 2006	Prognose 2006	Differenz	Kalkulation 2007
Personal	86.000,00 €	93.511,00 €	8,7%	94.000,00 € inkl. Maschinen etc.
Ersatz/Unterh.	500,00 €	500,00 €	0,0%	500,00 €
Sammlg./Transport #	4.070,60 €	4.070,60 €		4.255,30 €
Summe	90.570,60 €	98.081,60 €		98.755,30 €
		zusätzlich Entsorgungskosten #		12.457,02 € (unter Ziff. 2 enth.)

Gesamt

Kosten	154.800,00 €	153.016,78 €	-1,2%	154.031,89 €
				16.194,12 € Entsorgungskosten
# Interne Neuorganisation von Transport / Sammlung ab IV.Quartal 2005 zur Kosteneinsparung (ca. 12.000 €/a)				

11. Ausschreibungskosten

Die bestehenden Entsorgungsverträge für Restmüll, Bioabfall, Sperrmüll und Papier wurden im Jahre 2004 bzw. 2005 neu vergeben und enden am 31.03. bzw. 31.12.2010. Bereits im Zuge der Ausschreibung bestanden Überlegungen zu einer Rekommunalisierung der Abfallentsorgung. Vorüberlegungen dazu und eine fundierte Prüfung der Wirtschaftlichkeit sollen in 2007 erfolgen.

Kosten der Ausschreibung	HHSt.	1.7200.63028.999	6.000,00 €
--------------------------	-------	------------------	------------

12. Personalkosten UA 72000		(Abfallentsorgung gem. Entwurf Hh.-Plan 2007)
UA 72000	Bezeichnung	Kosten
	Dienstbezüge	45.050,00 €
	Pensionsrückstellungen	300,00 €
	Pensionsrückstellungen (Versorgungsbezüge)	300,00 €
	Beihilfen + Unterstützungen	1.350,00 €
	Personalnebenausgaben	100,00 €
	Vergütungen Ang. (inkl. Personalkosten ADV)	93.700,00 €
	Summe	140.800,00 €
	Gesamt	140.800,00 €
13. Verwaltungskosten Querschnittsämtler		
(Anteil für den UA 72000 - Abfallentsorgung gem. Berechnung StA 20 zum Hh.-Plan 2007)		
UA 00000	Gemeindeorgane	21.318 €
UA 00900	Fraktionen	618 €
UA 01000	Rechnungsprüfungsamt	7.780 €
UA 02000	Hauptamt	19.456 €
UA 02110	Weiterentwicklung NSM	2.468 €
UA 02300	Rechtsamt	5.020 €
UA 02400	Öffentlichkeitsarbeit	1.870 €
UA 03000	Kämmerei	1.464 €
UA 03100	Stadtkasse	11.012 €
UA 08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.071 €
	Summe	73.077 €
	Gesamt	73.077 €
14. Sachkosten UA 72000		(lt. Entwurf Hh.-Plan 2007)
<i>Unterh. + Bewirtsch. der Gebäude etc</i>		
HhSt.	Titel	Kosten
53299	Miete für Druck- und Kopiergeräte	600,00 €
54099	Steuern und Abgaben	200,00 €
54299	Heizungskosten	1.100,00 €
54497	Wasserverbrauchskosten	50,00 €
54499	Stromkosten	300,00 €
<i>Geschäftsausgaben</i>		
Hhst.	Titel	
64599	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.500,00 €
65098	Drucksachen und sonst. Bürobedarf	3.200,00 €
65099	Papierbedarf	300,00 €
65199	Amtl. Blätter, Zeitschriften etc.	450,00 €
65299	Portogebühren	2.750,00 €
65399	Bekanntmachungen	1.400,00 €
65499	Reise- und Fahrtkosten. Auslagenersatz	100,00 €
65600	Kosten für Planung, Beratung etc. DV durch Externe	200,00 €
65699	Miete /Wartung Kommunikationseinr.	1.000,00 €
65999	Fernsprechgebühren	300,00 €
66199	Mitgliedschaft INFA	510,00 €
67909	Reisekosten f.d. Nutzung v. Dienstwagen	100,00 €
<i>Sonst. Verw.- und Betriebsaufwand</i>		
Hhst.	Titel	
52099	Unterh.+Anschaff. Inventar	0,00 €
56299	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	800,00 €
	Gesamt	14.860,00 €

15. ADV-Kosten			
<i>Anteil UA 72000 n. Angaben StA 10, ADV-Abteilung</i>			
Investition und Wartung Hardware, Investition und Pflege 52002 Software / Netz, Pflege und Wartung			
	4 Arbeitspl.	1.225,00 €	4.900,00 €
ADV-Kosten UA 72000	Gesamt		4.900,00 €
16. Sachkosten der Abfallberatung			
Vorgesehen sind:			
Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallentsorgung allg. einschl. Infos, Broschüren, etc. zur Vermeidung			
			1.900,00 €
Umweltkalender			
			9.900,00 €
	Gesamt		11.800,00 €
17. Aufwendungen für Altablagerungen			
Maßgeblich für die Aufwendungen für Altablagerungen (ehemalige Altdeponien der Stadt) sind hier die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2007.			
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 - 2007 vor. Die Hauptinvestitionen sind im Laufe des Jahres erfolgt, die Sanierung begann Ende 2005 (bis voraussichtlich Ende 2007).			
anteilige Kosten			94.500,00 €
Altablagerung Oelder Straße			
Sanierung / Sicherung mit der Errichtung von Belüftungspegeln, Dauergasmeßpegeln, Beprobung von Bodenluft und Grundwasser , zeitweise Absaugung etc; aufgrund des Gefährdungspotentials ist diese Sanierung dringend erforderlich. Beginn 2002, Abschluss 2007, (Förderung durch Land, 80%, in 2003).			
Kosten			6.000,00 €
Altablagerung Hermann-Löns-Weg			
Gefährdungsabschätzung abgeschlossen			
Altablagerung Gustav-Freytag-Straße, Neubeckum			
Beginn der Erstbewertung / Gefährdungsabschätzung; erst ab 2008 möglich			
Kosten			0,00 €
	Gesamt		102.400,00 €

C) Einnahmen			
18. Einnahmen von DSD u.a.			(Prognose)
	Einwohner	E.-Preis/a	Summe
Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung	37410	0,26 €	9.726,60 €
Die Reinigung der Standorte der Glascontainer etc. wird vom Entsorger durchgeführt.			
Verwaltungsgebühren (Versand von Unterlagen, Satzungen, etc.)			50,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen (anteilige Kosten Besucher)			500,00 €
Erstattung v. Kosten durch Ersatzvornahme			200,00 €
	Gesamt		10.476,60 €
19. Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung (HhSt. 1.72000.27910.999)			
Guthaben Sonderrücklage Abfallbeseitigung 31.12.2005			484.526,49 €
In der Gebührenbedarfsberechnung 2006 ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 138.500 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand ist eine Entnahme in dieser Höhe erforderlich.			
Kalkulierte Entnahme 2006			138.500,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2006			138.500,00 €
Zinsen 2006	2,40%		11.628,64 €
somit vorauss. Stand 31.12.2006			357.655,13 €
Zur Entlastung des Gebührenhaushalts ist für 2007 eine Entnahme in Höhe von			
		220.000,00 €	vorgesehen.
Es verbleibt eine Rücklage in Höhe von			
		137.655,13 €	
Entnahme 2007 aus der Sonderrücklage			220.000,00 €
20. Zuwendungen des Landes zur Gefährdungsabschätzung / Sanierung von Altablagerungen			
Zuwendung Neubeckumer Straße			100.000,00 €
Zuwendung Oelder Straße (bereits erfolgt)			0,00 €
Zuwendungen gesamt			100.000,00 €
21. 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. Remondis, Oelde und Fa. Grumbach, Marienfeld. Die Erlöse aus der Vermarktung bleiben bei 40 € / t.			
Erlöse Altpapier (nach Abzug Verwertungskosten)			
	Menge (t)	E.-Preis/t	
Altpapier	2055	40,00 €	82.200,00 €

D) Ermittlung der Einnahmen

22. 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	10638	38497350	28603510		67100860
1	Sockelbetrag AWG	267.107,40 €				267.107,40 €
2	Deponie (RM+Bio)		582.067,14 €	480.204,90 €		1.062.272,04 €
3						
4	Abfuhr		407.390,19 €	266.086,98 €		673.477,17 €
5	Sperrmüll		130.157,01 €			130.157,01 €
6	Sondermüll		15.614,65 €			15.614,65 €
7	Altpapiersammlung		145.731,96 €			145.731,96 €
8	sperrige Wertstoffe /E-Geräte		27.024,00 €			27.024,00 €
10	Kostenanteil Eigenbetrieb ("W. Müll"/ Pap.)	154.031,89 €				154.031,89 €
11	Ausschreibungskosten	6.000,00 €				6.000,00 €
12	Pers. Abfall	140.800,00 €				140.800,00 €
13	Pers.Querschn.	73.077,00 €				73.077,00 €
14	Sachkosten	14.860,00 €				14.860,00 €
15	ADV-Kosten	4.900,00 €				4.900,00 €
16	Abfallberatung	11.800,00 €				11.800,00 €
17	Altablagerungen	102.400,00 €				102.400,00 €
Summe Ausgaben		774.976,29 €	1.307.984,95 €	746.291,88 €	0,00 €	2.829.253,12 €
18	DSD-Einnahmen u.a.	10.476,60 €				10.476,60 €
19	Entnahme Rückl	79.000,00 €	27.000,00 €	114.000,00 €		220.000,00 €
20	Zuwendungen	100.000,00 €				100.000,00 €
21	Erlöse Altpapier		82.200,00 €			82.200,00 €
Summe Einnahmen		189.476,60 €	109.200,00 €	114.000,00 €	0,00 €	412.676,60 €
Gesamt Ausg. - Einn.		585.499,69 €	1.198.784,95 €	632.291,88 €	0,00 €	2.416.576,52 €
Gesamt		585.499,69 €	1.198.784,95 €	632.291,88 €	0,00 €	2.416.576,52 €
Grundgeb. je Gefäß		55,03851194 € / Gefäß pro Jahr				
Liter-Gebühr Restmüll		1,62481018 € / L pro Woche				
Liter-Gebühr Bioabfall		1,15342792 € / L pro Woche				
Gebühren 2007		55,10 €	1,625 €	1,155 €		
Gebühren 2006		55,10 €	1,625 €	1,155 €		
Differenz		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Differenz (%)		0,00%	0,00%	0,00%		

Anmerkungen zu:

- 1 Sockelbetrag, Grundgebühr
- 2 Aufteilung nach Deponiemengen (s.Tabelle B 1)
- 4 Aufteilung der Abfuhrkosten nach Aufwand RM / BIO

23. Berechnung der Jahresgebühren							
Restmüll						<i>Gesamt (mtl.)</i>	
<i>14 tägliche Abfuhr</i>		<i>E.-Preis</i>	<i>Grundgebühr</i>	<i>E.-Preis</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Raten berücks.)</i>	
<i>Gefäßgröße</i>	<i>Liter/Wo.</i>		<i>Faktoren</i>		<i>vorläufig</i>	<i>pro Jahr</i>	<i>pro Monat</i>
80 MGB	40	1,625 €	0,84	55,10 €	111,28 €	111,24 €	9,270000 €
120 MGB	60	65,00 €	0,94	46,28 €	149,29 €	149,28 €	12,440000 €
240 MGB	120	97,50 €	1,2	51,79 €	261,12 €	261,12 €	21,760000 €
1100 MGB	550	195,00 €	3,6	66,12 €	1.092,11 €	1.092,24 €	91,020000 €
ohne Leihgebühr.	550	893,75 €	3,6	198,36 €	1.025,11 €	1.025,16 €	85,430000 €
<i>wöchentliche Abfuhr</i>							
1100 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							
<i>14 tägliche Abfuhr</i>					<i>Gesamt</i>	<i>Gesamt (mtl.)</i>	
<i>Gefäßgröße</i>	<i>Liter/Wo.</i>	<i>E.-Preis</i>	<i>Summe</i>	<i>Grundgebühr</i>	<i>vorläufig</i>	<i>Raten berücks.)</i>	<i>pro Monat</i>
120 MGB	60	1,155 €	69,30 €	0,00 €	69,30 €	69,36 €	5,780000 €
240 MGB	120	1,155 €	138,60 €	0,00 €	138,60 €	138,60 €	11,550000 €
<i>14 tägliche Abfuhr ohne Restmüll</i>							
120 o. RM	60	1,155 €	69,30 €	46,28 €	115,58 €	115,56 €	9,630000 €
240 o. RM	120	1,155 €	138,60 €	46,28 €	184,88 €	184,92 €	15,410000 €
<i>Saisonbiotonne:</i>							
<i>Anteilige Kosten (7 Monate) + zusätzliche Verwaltungs-/ Entsorgerkosten</i>							
			<i>7 Monate</i>	<i>Zusatzkosten</i>	<i>vorläufig</i>	<i>Gesamt</i>	<i>pro Monat</i>
120 MGB			40,43 €	11,48 €	51,91 €	51,94 €	7,420000 €
240 MGB			80,85 €	11,48 €	92,33 €	92,33 €	13,190000 €
Papiertonne, zusätzlich							
			<i>12 Monate</i>	<i>Zusatzkosten</i>	<i>vorläufig</i>	<i>Gesamt</i>	<i>pro Monat</i>
240 MGB			18,96 €	0	18,96 €	18,96 €	1,580000 €
1100 MGB			103,20 €	0	103,20 €	103,20 €	8,600000 €
24. Vergleich der Gebühren 2002 -2007							
Restmüll							
<i>14 tägliche Abfuhr</i>					<i>Diff. zu 2006</i>	<i>Diff. zu 2006</i>	
<i>Gefäßgröße</i>	<i>2002-2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Euro</i>	<i>%</i>	
80 MGB	122,64 €	115,92 €	111,24 €	111,24 €	0,00 €	0,0%	
120 MGB	166,44 €	156,24 €	149,28 €	149,28 €	0,00 €	0,0%	
240 MGB	295,32 €	274,92 €	261,12 €	261,12 €	0,00 €	0,0%	
					<i>Durchschnitt</i>	0,0%	
1100 MGB	1.237,80 €	1.144,32 €	1.092,24 €	1.092,24 €	0,00 €	0,0%	
O. Leihgeb.	1.110,00 €	1.077,36 €	1.025,16 €	1.025,16 €	0,00 €	0,0%	
<i>Wöchentliche Abfuhr</i>					<i>Durchschnitt</i>	0,0%	
1100 MGB	2.437,08 €	2.250,12 €	2.151,12 €	2.151,12 €	0,00 €	0,0%	
O. Leihgeb.	2.309,28 €	2.239,08 €	2.140,20 €	2.140,20 €	0,00 €	0,0%	
					<i>Durchschnitt</i>	0,0%	
Bioabfall							
<i>14 tägliche Abfuhr</i>					<i>Diff. zu 2006</i>	<i>Diff. zu 2006</i>	
<i>Gefäßgröße</i>	<i>2002-2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Euro</i>	<i>%</i>	
120 MGB	72,36 €	72,36 €	69,36 €	69,36 €	0,00 €	0,0%	
240 MGB	144,60 €	144,60 €	138,60 €	138,60 €	0,00 €	0,0%	
					<i>Durchschnitt</i>	0,0%	
<i>14 tägliche Abfuhr ohne Restmüll (betrifft insgesamt nur 8 Gefäße)</i>							
120 o. RM	118,56 €	118,56 €	115,56 €	115,56 €	0,00 €	0,0%	
240 o. RM	190,92 €	190,92 €	184,92 €	184,92 €	0,00 €	0,0%	
						0,0%	
<i>zusätzliche Saisonbiotonne:</i>							
			<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Diff. zu 2006</i>	<i>Diff. zu 2006</i>	<i>7 Monate</i>
120 7 Monate April - Oktober			51,94 €	51,94 €	0,00 €	0,0%	<i>Durchschnitt</i>
240 7 Monate April - Oktober			92,33 €	92,33 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Zusätzliche Papiertonne							
			<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Diff. zu 2006</i>		
240 MGB			18,96 €	18,96 €	0,00 €		
1100 MGB			103,20 €	103,20 €	0,00 €		

25. Ermittlung der Einnahmen			
Restmüll			
<i>14 tägliche Abfuhr</i>			
Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	Gesamt
80 l MGB	6.403	111,24 €	712.269,72 €
120 l MGB	2.775	149,28 €	414.252,00 €
240 l MGB	1.279	261,12 €	333.972,48 €
1100 l MGB	60	1.092,24 €	65.534,40 €
O. Leihgeb.	8	1.025,16 €	8.201,28 €
<i>Wöchentliche Abfuhr</i>			
1100 l MGB	97	2.151,12 €	208.658,64 €
O. Leihgeb.	16	2.140,20 €	34.243,20 €
Summe	10638		1.777.131,72 €
Bioabfall			
<i>14 tägliche Abfuhr</i>			
Gefäßgröße	Anzahl	Gebühr/a	Gesamt
120 l MGB	6.507	69,36 €	451.325,52 €
240 l MGB	1.140	138,60 €	158.004,00 €
<i>14 tägliche Abfuhr ohne Restmüll</i>			
120 l o. RM	2	115,56 €	231,12 €
240 l o. RM	6	184,92 €	1.109,52 €
Saisonbiotonne			
120 l MGB	365	51,94 €	18.958,10 €
240 l MGB	105	92,33 €	9.694,65 €
Summe	8125		639.322,91 €
Zusätzliche Papiertonne			
240 l MGB	24	15,02 €	360,48 €
1100 l MGB	4	103,20 €	412,80 €
Gesamteinnahmen RM + BIO + PAP			2.417.227,91 €
Gesamteinnahmen:			2.417.227,91 €
Gesamtausgaben:			2.416.576,52 €
Überschuß/Zuschuß			651,39 €