

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Umwelt, Verkehr, Abwasser	Datum: 23.10.2007	Genehmigungsvermerk Datum: 29.10.2007
Tagesordnungspunkt 2.3	Bezeichnung der Vorlage: Abfallgebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2008		Bürgermeisterin:
Vorlage-Nr: VO/0587/07			Gez. H. Klein
Zu beraten im:			
Datum	Gremium		
06.11.2007	Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr		
04.12.2007	Haupt- und Finanzausschuss		
18.12.2007	Rat der Stadt Wegberg		

Sachverhalt:

Der Kreis Heinsberg als entsorgungspflichtige Körperschaft hat die Berechnung der Verbrennungsgebühren zum 1. Januar 2008 geändert. Der Preis für die Behandlung einer Tonne Restabfall wird von 230,00 € auf 228,00 € gesenkt. Gleichzeitig wird jedoch die Grundgebühr von 2,91 € je Einwohner auf 3,90 € erhöht. Die hieraus resultierende Mehrbelastung wird jedoch durch die Einführung der Sperrgutabfuhr auf Karte (Selbstanlieferung und damit ersparte Transport-/Verwertungskosten) und geringfügige Änderungen im Gefäßbestand aufgefangen.

Nachdem ein Jahr nach der Einführung der getrennten Erfassung von Elektro-/Elektronikschrott aussagefähige Mengen bekannt sind, konnten auch in diesem Bereich Einsparungen erzielt werden.

Seit der letzten Anpassung der Unternehmerentgelte im Jahr 2006 sind die Preisindizes um weniger als 5 % gestiegen, so dass das Entsorgungsunternehmen keine Preiserhöhung geltend machen kann.

Nach Berechnung der wahrscheinlich entstehenden Kosten im Jahr 2008 ist festzustellen, dass die Grundgebühr gesenkt werden kann. Dies trifft leider nicht für die Entsorgung der Abfälle (Deponiekosten) zu. Die Gewichtsgebühr muss von 0,34 € auf nunmehr 0,36 € angehoben werden.

Für das Haushaltsjahr 2008 entstehen voraussichtlich Einnahmen und Ausgaben laut folgender Aufstellung:

I Interne Leistungen

I	Unternehmerleistungen	2008	2007
1.	<u>Grundpreise</u>		
1.1	Restmüll	42.295,17 €	42.295,17 €
	Mehrwertsteuer	8.036,08 €	8.036,08 €
1.2	Papier	20.833,84 €	20.833,84 €
	Mehrwertsteuer	3.958,43 €	3.958,43 €
1.3	Sperrmüll	17.135,80 €	17.135,80 €
	Mehrwertsteuer	3.255,80 €	3.255,80 €
		95.515,12 €	95.515,12 €
2.	<u>Leistungspreise</u>		
2.1	Restmüll		
	Leerung 80,120, 240 l		
	rd. 11.600 Gefäße x 0,81 x		
	durchschnittlich 15 Leerungen	140.940,00 €	140.940,00 €
	Mehrwertsteuer	26.778,60 €	26.778,60 €
	Leerung 1.100 l (14-tägig)		
	121 Gefäße x 7,44 x 26 Abfahren	23.406,24 €	23.793,12 €
	Mehrwertsteuer	4.447,19 €	4.520,69 €
	Leerung 1.100 l (wöchentlich)		
	43 Gefäße x 8,18 x 26 Abfahren	9.145,24 €	18.290,48 €
	Mehrwertsteuer	1.737,60 €	3.475,19 €
2.2	Sperrmüll		
	Restsperrmüll 600 t x 51,65	30.990,00 €	30.990,00 €
	Mehrwertsteuer	5.888,10 €	5.888,10 €
	Metall 30 t x 86,59	2.597,70 €	3.463,60 €
	Mehrwertsteuer	493,56 €	658,08 €
	Holz 700 t x 51,75	36.225,00 €	34.672,50 €
	Mehrwertsteuer	6.882,75 €	6.587,78 €
	Kühlgeräte 450 x 9,42	4.239,00 €	8.478,00 €
	Mehrwertsteuer	805,41 €	1.610,82 €
	A-IV-Holz 32 t x 162,41	5.197,12 €	6.496,40 €
	Mehrwertsteuer	987,45 €	1.234,32 €
	45 Stunden x 123,51	5.557,95 €	5.557,95 €
	Mehrwertsteuer	1.056,01 €	1.056,01 €
2.3	Papier		
	Leerung 120, 240 l		
	rd. 10.900 Gefäße x 8,10	88.290,00 €	88.290,00 €
	Mehrwertsteuer	16.775,10 €	16.775,10 €
	Leerung 1.100 l (4-wöchentlich)		
	175 Gefäße x 76,41	13.324,50 €	12.943,80 €
	Mehrwertsteuer	2.531,66 €	2.459,32 €
	Leerung 1.100 l (14-tägig)		
	ca. 62 Gefäße x 152,39	9.448,18 €	9.752,96 €
	Mehrwertsteuer	1.795,15 €	1.853,06 €

	Leerungen Rathaus		
	52 Leerungen x 20,37	1.059,24 €	1.059,24 €
	Mehrwertsteuer	201,26 €	201,26 €
2.4	Schadstoff		
	4 Abfahren jährlich	15.252,58 €	15.252,58 €
	Mehrwertsteuer	2.897,99 €	2.897,99 €
	4 Abfahren x 1.422,28	5.689,12 €	5.689,12 €
	Mehrwertsteuer	1.080,93 €	1.080,93 €
2.5	Weihnachtsbäume		
	25 t x 144,83	3.620,75 €	3.620,75 €
	Mehrwertsteuer	687,94 €	687,94 €
2.6	Grünabfuhr		
	2.500 t x 22,45	56.125,00 €	47.145,00 €
	Mehrwertsteuer	10.663,75 €	8.957,55 €
2.7	Asylantenheim		
	52 Abfahren x 159,85	8.312,20 €	8.312,20 €
	Mehrwertsteuer	1.579,32 €	1.579,32 €
	Sperrmüll 12 x 159,85	1.918,20 €	1.918,20 €
	Mehrwertsteuer	364,46 €	364,46 €
	Transport 100 t x 9,64	964,00 €	1.060,40 €
	Mehrwertsteuer	183,16 €	201,48 €
2.8	Transport		
	Restmüll 3.600 t x 9,64	34.704,00 €	33.740,00 €
	Mehrwertsteuer	6.593,76 €	6.410,60 €
2.9	Schadstoff (Container)		
	Miete/Behälter 4 Stück x		
	16,00 mtl. x 12	768,00 €	768,00 €
	Mehrwertsteuer	145,92 €	145,92 €
	Abfuhr 12 x 104,71	1.256,52 €	1.884,78 €
	Mehrwertsteuer	238,74 €	358,11 €
2.10	Behältertausch		
	Behälter Restmüll 260 x 21,02	5.465,20 €	5.885,60 €
	Mehrwertsteuer	1.038,39 €	1.118,26 €
	Behälter Papier 40 x 15,76	630,40 €	788,00 €
	Mehrwertsteuer	119,78 €	149,72 €
2.11	Mautkosten 145,00 mtl. pauschal	1.740,00 €	1.740,00 €
	Mehrwertsteuer	330,60 €	330,60 €
2.12	Elektroschrott		
	Erfassung von Haus zu Haus		
	ca. 40 t x 86,59	3.463,60 €	6.061,30 €
	Mehrwertsteuer	658,08 €	1.151,65 €
	Begleitschein pauschal	250,00 €	250,00 €
	Mehrwertsteuer	47,50 €	47,50 €

	Erfassung Kleingeräte		
	Miete 8 x 5,85 x 12	561,60 €	523,20 €
	Mehrwertsteuer	106,70 €	99,41 €
	Transport Kleingeräte		
	6 Leerungen x 1,5 Std =		
	9 Std x 70,75	636,75 €	2.122,50 €
	Mehrwertsteuer	120,98 €	503,28 €
	Miete Behälter Leuchtstoffröhren		
	1 x 16,00 x 12	192,00 €	-
	Mehrwertsteuer	36,48 €	
		609.244,41 €	620.672,73 €
3.	<u>Behältermieten</u>		
3.1	Restmüll		
	80, 120 l – 6.800 x 4,01	27.268,00 €	27.268,00 €
	Mehrwertsteuer	5.180,92 €	5.180,92 €
	240 l – 4.700 x 4,92	23.124,00 €	23.124,00 €
	Mehrwertsteuer	4.393,56 €	4.393,56 €
	1.100 l – 126 x 45,23	5.698,98 €	5.698,98 €
	Mehrwertsteuer	1.082,81 €	1.082,81 €
3.2	Papier		
	120 l ca. 1.200 x 1,79	2.148,00 €	2.148,00 €
	Mehrwertsteuer	408,12 €	408,12 €
	240 l ca. 9.700 x 2,46	23.862,00 €	23.862,00 €
	Mehrwertsteuer	4.533,78 €	4.533,78 €
	1.100 l ca. 175 x 33,70	5.897,50 €	5.897,50 €
	Mehrwertsteuer	1.120,53 €	1.120,53 €
		104.718,20 €	104.718,20 €
4.	<u>Grünabfälle private Haushalte</u>		
	Pauschale	34.792,80 €	34.792,80 €
	Mehrwertsteuer	3.722,83 €	3.131,35 €
		38.515,63 €	37.924,15 €
I	Unternehmerleistungen		
1.	Grundpreise	95.515,12 €	95.515,12 €
2.	Leistungspreise	609.244,41 €	620.672,73 €
3.	Behältermieten	104.718,20 €	104.718,20 €
4.	Grünabfälle private Haushalte	38.515,63 €	37.924,15 €
		847.993,36 €	858.830,20 €
II	Entsorgungskosten		
1.	Hausmüll		
1.1	Grundgebühr 30.000 E x 3,90	117.000,00 €	87.300,00 €
1.2	Tonnage 3.500 t x 228,00	798.000,00 €	805.000,00 €
2.	Sperrmüll		
	600 t x 228,00	136.800,00 €	138.000,00 €

3.	Sperrmüll auf Karte		
	Holz 50 t x 60,00	3.000,00 €	-
	Metall 5 t x 0,00	-	-
	Nicht verwertbar 195 t x 228,00	44.460,00 €	-
4.	Verwertbarer Sperrmüll		
4.1	Holz 700 t x 103,14	72.198,00 €	69.103,80 €
	Mehrwertsteuer	13.717,62 €	13.129,72 €
4.2	Metall 30 t x 103,14	3.094,20 €	4.125,60 €
	Mehrwertsteuer	587,90 €	783,86 €
5.	Grünabfälle 2.500 t x 22,00	55.000,00 €	46.200,00 €
	Mehrwertsteuer	5.885,00 €	4.158,00 €
6.	Grünabfälle/Stadt		
	ca. 800 cbm x 7,00	5.600,00 €	5.600,00 €
	Mehrwertsteuer	599,20 €	504,00 €
7.	Entsorgung Schadstoff		
	30.000 E x 1,15	34.500,00 €	45.000,00 €
		1.290.441,92 €	1.218.904,98 €

III Sonstige Leistungen

1.	Abfallberatung	10.000,00 €	10.000,00 €
2.	Wilde Ablagerungen 70 t x 228,00	15.960,00 €	15.000,00 €
3.	Papierkörbe		
3.1	Instandhaltung	1.500,00 €	1.000,00 €
3.2	Entsorgung 50 t x 228,00	11.400,00 €	11.500,00 €
		38.860,00 €	37.500,00 €

IV Innere Verrechnungen

1.	Bauhof	55.000,00 €	55.000,00 €
2.	Verwaltung	130.000,00 €	130.000,00 €
		185.000,00 €	185.000,00 €

	Gebührenfähige Kosten		
I	Unternehmerleistungen	847.993,36 €	858.830,20 €
III	Sonstige Leistungen	38.860,00 €	37.500,00 €
IV	Innere Verrechnungen	185.000,00 €	185.000,00 €
		1.071.853,36 €	1.081.330,20 €
	rund	1.072.000,00 €	1.081.000,00 €
II	Entsorgungskosten		
	rund	1.290.000,00 €	1.219.000,00 €
		2.362.000,00 €	2.300.000,00 €

Einnahmen

2008

1.	Abfallberatung		
	30.000 E x 0,26		7.800,00 €
2.	Erlöse aus Altpapierverkauf		
	2.000 t x 40,00		80.000,00 €
3.	Gebührenaufkommen		
	80 l – 3.300 x 46,00		151.800,00 €
	120 l – 3.500 x 68,00		238.000,00 €
	240 l – 4.800 x 82,00		393.600,00 €
	1.100 l - 126 x 735,00		92.610,00 €
	Mehrfachnutzung 2.350 x 46,00		108.100,00 €
			1.071.910,00 €
	rund		1.072.000,00 €

2007

1.	Abfallberatung		
	30.000 E x 0,26		7.800,00 €
2.	Erlöse aus Altpapierverkauf		
	1.800 t x 30,00		54.000,00
3.	Gebührenaufkommen		
	80 l – 3.300 x 49,00		161.700,00 €
	120 l – 3.500 x 71,00		248.500,00 €
	240 l – 4.800 x 85,00		408.000,00 €
	1.100 l - 126 x 760,00		95.760,00 €
	Mehrfachnutzung 2.350 x 49,00		115.150,00 €
			1.090.910,00 €
	rund		1.090.000,00 €

4.1	Gewichtsgebühren		
	rd. 3.580.000 kg x 0,36		1.290.000,00 €
	rund		
4.1	Gewichtsgebühren		
	rd. 3.560.000 kg x 0,34		1.212.000,00 €
	rund		
		2.362.000,00 €	2.302.000,00 €

Aufgestellt:
Wegberg, den 16. Oktober 2007

Im Auftrag

Braun

Bedarfsberechnung

Für die Erhebung von Abfallgebühren für das Haushaltsjahr 2008

Benutzungsgebühren	2.274.200,00 €
Erlös aus Verkauf von Wertstoffen	80.000,00 €
Zuschüsse für Abfallberatung	7.800,00 €
	2.362.000,00 €

Unternehmerleistungen	848.000,00 €
Ausgaben für Beseitigung	1.290.000,00 €
Sonstige Leistungen gem. § 9 LAbfG	39.000,00 €
Innere Verrechnungen	185.000,00 €
	2.362.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss vor, die vorgelegte Gebührenbedarfsberechnung zu beschließen. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderliche Änderung der Gebührensatzung vorzubereiten.

Kosten und Finanzierung:

Es entstehen keine Kosten.

Alternativen:

Keine Vorschläge der Verwaltung.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten	
Gez. Braun	FB 302
Gez. Gaspers	FB 302
Gez. Fabry	Techn. Beig.

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Storms	FB 401