

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0826/2006

Auskunft erteilt:

Herr Dornseif

Ruf:

60 52 16

E-Mail:

Dornseif@awm.stadt-muenster.de

Datum:

16.10.2006

Betrifft

Abfallgebühren 2007

Beratungsfolge

23.11.2006	Werksausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe	Vorberatung
06.12.2006	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
13.12.2006	Hauptausschuss	Vorberatung
13.12.2006	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Der Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung 2007 wird zugestimmt (Anlage 1).
2. Der Gebührenkalkulation wird zugestimmt (Anlage 2 – Anlage 3).

Begründung:

Gebührensätze für Abfallbehälter

Im Wirtschaftsjahr 2007 steigt das Gebührenvolumen von insgesamt 26.981.000 Euro um 1.770.000 Euro auf 28.751.000 Euro. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 6,56 %.

Die Anhebung ist im Wesentlichen auf die vorgesehene 3-prozentige Mehrwertsteuererhöhung und auf erhöhte Energie- und Betriebsmittelkosten zurückzuführen.

Um die nötigen Mehreinnahmen zu realisieren, werden Grund- und Leistungsgebühren in unterschiedlichem Maß angehoben.

Die Grundgebühr wird je Einheit von 25,80 Euro um 4,20 Euro auf 30,00 Euro – dies entspricht einer Steigerungsrate von rd. 16,3 % – angehoben. Die geplante Mehreinnahme in 2007 beträgt 675.000 Euro. Durch die überproportionale Steigerung der Grundgebühr wird der Umsetzung von sozialverträglichen Abfallgebühren gemäß dem Maßnahmenkatalog aus der Ratsvorlage V/0513/2004 Rechnung getragen.

Die Restmüllbehältergebühr steigt um 5,78 %. Ein 60 Liter Restmüllgefäß kostet dann nicht mehr 85,92 Euro, sondern 90,84 Euro. Die jährliche Mehrbelastung, die der Bürger bei dieser Behältergröße zu tragen hat, liegt bei 4,92 Euro. Die vorgesehene Mehreinnahme über alle Behältergrößen beträgt 629.000 Euro.

Die Biobehältergebühr steigt um 7,42 %. Der Preis für das kleinste Gefäß beträgt in 2007 84,00 Euro, also 5,88 Euro mehr als im Wirtschaftsjahr 2006. Insgesamt werden so rd. 466.000 Euro mehr Gebühreneinnahmen erzielt.

Das bedeutet für einen vier Personen-Haushalt, der im Durchschnitt die oben beispielhaft angeführten Gefäße vorhält, eine Steigerung von 15,00 Euro jährlich.

Im Einzelnen ergeben sich gegenüber der bisherigen Abfallgebühr folgende Abweichungen:

Grundgebühr		Restmüll			Biomüll							
Haus- halte	Grund- gebühr	Behälter		Leistungs- gebühr	Behälter		Leistungs- gebühr	Gebühr NEU	Gebühr ALT	Veränderungen		Bemerkungen
		An- zahl	Typ		An- zahl	Typ				%	Euro	
1	30,00 €	1	35	52,92 €	0	35	- €	82,92 €	75,84 €	9,3%	7,08 €	Eigenkompostierer
1	30,00 €	1	35	52,92 €	1	35	84,00 €	166,92 €	153,96 €	8,4%	12,96 €	
1	30,00 €	1	35	52,92 €	1	60	144,00 €	226,92 €	209,88 €	8,1%	17,04 €	
1	30,00 €	1	60	90,84 €	0	35	- €	120,84 €	111,72 €	8,2%	9,12 €	Eigenkompostierer
1	30,00 €	1	60	90,84 €	1	35	84,00 €	204,84 €	189,84 €	7,9%	15,00 €	
1	30,00 €	1	60	90,84 €	1	60	144,00 €	264,84 €	245,76 €	7,8%	19,08 €	
1	30,00 €	1	90	136,32 €	0	35	- €	166,32 €	154,68 €	7,5%	11,64 €	Eigenkompostierer
1	30,00 €	1	90	136,32 €	1	35	84,00 €	250,32 €	232,80 €	7,5%	17,52 €	
2	60,00 €	1	90	136,32 €	1	35	84,00 €	280,32 €	258,60 €	8,4%	21,72 €	
1	30,00 €	1	90	136,32 €	1	60	144,00 €	310,32 €	288,72 €	7,5%	21,60 €	Eigenkompostierer
2	60,00 €	1	90	136,32 €	1	60	144,00 €	340,32 €	314,52 €	8,2%	25,80 €	
2	60,00 €	1	120	181,80 €	0	35	- €	241,80 €	223,44 €	8,2%	18,36 €	
2	60,00 €	1	120	181,80 €	1	35	84,00 €	325,80 €	301,56 €	8,0%	24,24 €	Eigenkompostierer
2	60,00 €	1	120	181,80 €	1	60	144,00 €	385,80 €	357,48 €	7,9%	28,32 €	
3	90,00 €	1	240	363,60 €	0	120	- €	453,60 €	421,08 €	7,7%	32,52 €	
3	90,00 €	1	240	363,60 €	1	120	288,00 €	741,60 €	689,16 €	7,6%	52,44 €	Eigenkompostierer
6	180,00 €	2	240	727,20 €	1	120	288,00 €	1.195,20 €	1.110,24 €	7,7%	84,96 €	
6	180,00 €	1	660	999,84 €	0	240	- €	1.179,84 €	1.100,04 €	7,3%	79,80 €	
7	210,00 €	1	660	999,84 €	1	240	576,00 €	1.785,84 €	1.662,00 €	7,5%	123,84 €	Eigenkompostierer
10	300,00 €	1	1100	1.666,44 €	0	240	- €	1.966,44 €	1.833,36 €	7,3%	133,08 €	
10	300,00 €	1	1100	1.666,44 €	1	240	576,00 €	2.542,44 €	2.369,52 €	7,3%	172,92 €	
20	600,00 €	2	1100	3.332,88 €	1	240	576,00 €	4.508,88 €	4.202,88 €	7,3%	306,00 €	Eigenkompostierer
40	1.200,00 €	4	1100	6.665,76 €	0	240	- €	7.865,76 €	7.333,44 €	7,3%	532,32 €	
40	1.200,00 €	4	1100	6.665,76 €	1	240	576,00 €	8.441,76 €	7.869,60 €	7,3%	572,16 €	
40	1.200,00 €	4	1100	6.665,76 €	2	240	1.152,00 €	9.017,76 €	8.405,88 €	7,3%	611,88 €	Bsp. Gewerbe mit geringer Bürofläche Bsp. Gewerbe mit viel Bürofläche
1	30,00 €	1	1100	1.666,44 €	0	240	- €	1.696,44 €	1.601,16 €	6,0%	95,28 €	
10	300,00 €	1	1100	1.666,44 €	0	240	- €	1.966,44 €	1.833,36 €	7,3%	133,08 €	

Ein Überblick über die aktuelle Restmüllgebührensituation vergleichbarer Städte ist als Anlage 4 beigelegt.

Gebührenvorausschau

Die nachfolgende Grafik bildet modellhaft ein mögliches Gebührenszenario nach heutigem Wissensstand bis zum Jahr 2011 ab.

Gebührenvorausschau ab 2007	Geb.-Planung 2007	Geb.- Vorschau 2008	Geb.- Vorschau 2009	Geb.- Vorschau 2010	Geb.- Vorschau 2011
1. Materialaufwendungen	8.255.000,00 €	8.503.000,00 €	8.758.000,00 €	9.021.000,00 €	9.292.000,00 €
2. Mechanisch-biologische Restmüllbehandlungsanlage	12.909.000,00 €	13.038.000,00 €	13.168.000,00 €	13.300.000,00 €	13.433.000,00 €
3. Personalaufwendungen	8.253.000,00 €	8.418.000,00 €	8.586.000,00 €	8.758.000,00 €	8.933.000,00 €
4. Abschreibungen	3.149.000,00 €	3.149.000,00 €	3.149.000,00 €	3.149.000,00 €	3.149.000,00 €
5.a lfd. Aufw. für die Rekultivierung und Nachsorge ZDM II nicht verfüllter Teil	579.000,00 €	579.000,00 €	579.000,00 €	579.000,00 €	579.000,00 €
5.b lfd. Aufw. für die Rekultivierung und Nachsorge ZDM I und II verfüllter Teil	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000,00 €	214.000,00 €	218.000,00 €	222.000,00 €	226.000,00 €
7. Steuern	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
8. Umlage der Verwaltungskosten und NG	2.183.900,00 €	2.228.000,00 €	2.273.000,00 €	2.318.000,00 €	2.364.000,00 €
9. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €
Gesamtaufwand	38.166.900,00 €	38.757.000,00 €	39.359.000,00 €	39.975.000,00 €	40.604.000,00 €

10. Umsatzerlöse	4.288.000,00 €	4.288.000,00 €	4.288.000,00 €	4.288.000,00 €	4.288.000,00 €
11. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	939.000,00 €	939.000,00 €	939.000,00 €	939.000,00 €	939.000,00 €
12. Deponiegebühren	1.877.900,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €
13. Auflösung von Rückstellungen	2.311.000,00 €	2.901.000,00 €	3.503.000,00 €	- €	- €
Gesamtertrag	9.415.900,00 €	10.006.000,00 €	10.608.000,00 €	7.105.000,00 €	7.105.000,00 €

14. Gesamtgebührenbedarf	28.751.000,00 €	28.751.000,00 €	28.751.000,00 €	32.870.000,00 €	33.499.000,00 €
Steigerung der Gesamtgebühr gegenüber dem Vorjahr	6,56%	0,00%	0,00%	14,33%	1,91%

Voraussichtlich werden die Abfallgebühren nach der Erhöhung für das Wirtschaftsjahr 2007 in den Jahren 2008 und 2009 stabil bleiben. Prognostizierte Mehraufwendungen für Personal und Material, insbesondere aber die volle Kostenumlage der biologischen Behandlungsstufe der MBRA, können in diesen beiden Jahren noch durch die gesetzeskonforme Auflösung der Rückstellung Gebührenüberschüsse voll kompensiert werden.

I. V.

gez.

Bickeböller
Stadtkämmerin

Satzung zur Änderung der
Abfallgebührensatzung der Stadt Münster

Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 13.12.2006 aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 610) und des § 9 Abs. 1 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV NW S. 250 / SGV NW 74) in Verbindung mit der Abfallsatzung der Stadt Münster - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Der Gebührentarif zur Abfallgebührensatzung der Stadt Münster wird wie folgt geändert:

1. In Ziff. 1.1 wird der Betrag „25,80 Euro“ geändert in „30,00 Euro“.
2. Ziff. 1.2 wird wie folgt neu gefasst:

Abfallbehälter

nutzbarer Rauminhalt	je Restmüllbehälter (§ 7 Abs. 2 Ziff. 1 Abfallsatzung) 14-tägliche Abfuhr	je Biotonne (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 Abfallsatzung) wöchentliche Abfuhr
35 l	52,92 €/a	84,00 €/a
60 l	90,84 €/a	144,00 €/a
90 l	136,32 €/a	216,00 €/a
110/120 l	181,80 €/a	288,00 €/a
240 l	363,60 €/a	576,00 €/a
660 l	999,84 €/a	
770 l	1.166,52 €/a	
1,1 m³	1.666,44 €/a	

3. In Ziff. 3.3 wird der Betrag „190,00 Euro“ geändert in „210,00 Euro“.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft.

Abfallsammlung	Geb.-Bedarf 2007	Geb.-Bedarf 2006	Abweichung	Rechnungserg. 2005
Aufwendungen				
Materialaufwand	2.321.000,00 €	2.291.000,00 €	30.000,00 €	2.153.062,69 €
Treibstoffe, Schmiermittel	700.000,00 €	600.000,00 €	100.000,00 €	631.425,19 €
Materiallagerentnahmen	235.000,00 €	325.000,00 €	-90.000,00 €	193.499,40 €
Materialdirektverbrauch	555.000,00 €	555.000,00 €	0,00 €	555.564,03 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	4.574,68 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	826.000,00 €	806.000,00 €	20.000,00 €	767.999,39 €
Personalaufwand	7.413.000,00 €	7.370.600,00 €	42.400,00 €	7.469.389,72 €
Gehälter	5.633.000,00 €	5.602.500,00 €	30.500,00 €	5.715.980,84 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.175.000,00 €	1.167.600,00 €	7.400,00 €	1.190.164,57 €
Beiträge zur ZVK	434.000,00 €	431.000,00 €	3.000,00 €	411.533,38 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	33.000,00 €	32.000,00 €	1.000,00 €	34.312,80 €
Unterstützung und Beihilfen	13.000,00 €	12.500,00 €	500,00 €	1.680,63 €
Bereitschaftspauschale	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	115.717,50 €
Abschreibungen	1.913.000,00 €	2.040.000,00 €	-127.000,00 €	1.883.081,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00 €	110.000,00 €	-60.000,00 €	45.686,05 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,48 €
Kraftfahrzeugsteuern	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	45.149,80 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	19.168.000,00 €	18.525.970,00 €	642.030,00 €	16.919.182,68 €
Inanspruchnahme Werkstatt	461.000,00 €	551.400,00 €	-90.400,00 €	483.496,51 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	395.000,00 €	162.000,00 €	233.000,00 €	366.232,98 €
Verwaltungsgemeinkosten	3.367.000,00 €	3.335.300,00 €	31.700,00 €	3.270.036,53 €
Umlagefähige Kosten	35.138.000,00 €	34.436.270,00 €	701.730,00 €	32.635.467,44 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallsammlung	-6.387.000,00 €	-7.455.270,00 €	1.068.270,00 €	-5.554.645,50 €
Erträge aus Nebengeschäften	-1.433.000,00 €	-1.518.000,00 €	85.000,00 €	-1.787.509,42 €
Zinserträge	-425.000,00 €	-225.000,00 €	-200.000,00 €	-362.451,51 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-2.311.000,00 €	-3.567.270,00 €	1.256.270,00 €	-1.217.108,42 €
Sonstige betriebliche Erträge	-2.218.000,00 €	-2.145.000,00 €	-73.000,00 €	-2.187.576,15 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-6.387.000,00 €	-7.455.270,00 €	1.068.270,00 €	-5.554.645,50 €
Umlagefähige Kosten	35.138.000,00 €	34.436.270,00 €	701.730,00 €	32.635.467,44 €
abzüglich sonstige Erträge	-6.387.000,00 €	-7.455.270,00 €	1.068.270,00 €	-5.554.645,50 €
Gebührenbedarf	28.751.000,00 €	26.981.000,00 €	1.770.000,00 €	27.080.821,94 €

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel	Anzahl Leistungen 2006	Differenz	Anzahl Leistungen 2007 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung	
Restmüll wöchentlich	35 l	100	0	0	0	100,20 €	- €	105,96 €	- €	
	60 l	101	6	6	360	171,84 €	1.031,04 €	181,80 €	1.090,80 €	
	90 l	111	1	1	90	257,76 €	257,76 €	272,64 €	272,64 €	
	120 l	121	75	-3	72	8640	343,68 €	24.744,96 €	363,60 €	26.179,20 €
	240 l	131	175	-4	171	41040	687,48 €	117.559,08 €	727,20 €	124.351,20 €
	660 l	171	204	-5	199	131340	1.890,48 €	376.205,52 €	1.999,80 €	397.960,20 €
	770 l	181	12	-1	11	8470	2.205,60 €	24.261,60 €	2.333,04 €	25.663,44 €
1.100 l	211	607	39	646	710600	3.150,84 €	2.035.442,64 €	3.333,00 €	2.153.118,00 €	
Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l		0	0	0	137,40 €	- €	145,44 €	- €	
	120 l	123	8	4	12	1440	274,92 €	3.299,04 €	290,88 €	3.490,56 €
	240 l	133	17	19	36	8640	549,96 €	19.798,56 €	581,76 €	20.943,36 €
	660 l	274	103	-2	101	66660	1.512,36 €	152.748,36 €	1.599,84 €	161.583,84 €
	770 l	276	6	0	6	4620	1.764,48 €	10.586,88 €	1.866,48 €	11.198,88 €
	1.100 l	278	398	-2	396	435600	2.520,72 €	998.205,12 €	2.666,40 €	1.055.894,40 €
Restmüll 14 - täglich	35 l	190	13269	111	13380	234150	50,04 €	669.535,20 €	52,92 €	708.069,60 €
	60 l	191	13100	210	13310	399300	85,92 €	1.143.595,20 €	90,84 €	1.209.080,40 €
	90 l	192	4985	139	5124	230580	128,88 €	660.381,12 €	136,32 €	698.503,68 €
	120 l	193	13164	-58	13106	786360	171,84 €	2.252.135,04 €	181,80 €	2.382.670,80 €
	240 l	194	8561	-56	8505	1020600	343,68 €	2.922.998,40 €	363,60 €	3.092.418,00 €
	660 l	195	635	3	638	210540	945,24 €	603.063,12 €	999,84 €	637.897,92 €
	770 l	196	86	-3	83	31955	1.102,80 €	91.532,40 €	1.166,52 €	96.821,16 €
	1.100 l	197	1027	-40	987	542850	1.575,36 €	1.554.880,32 €	1.666,44 €	1.644.776,28 €
Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	3	12	15	263	40,08 €	601,20 €	42,36 €	635,40 €
	60 l	143	14	22	36	1080	68,64 €	2.471,04 €	72,72 €	2.617,92 €
	90 l	144	3	8	11	495	103,08 €	1.133,88 €	109,08 €	1.199,88 €
	120 l	124	98	53	151	9060	137,40 €	20.747,40 €	145,44 €	21.961,44 €
	240 l	134	144	106	250	30000	274,92 €	68.730,00 €	290,88 €	72.720,00 €
	660 l	275	192	18	210	69300	756,12 €	158.785,20 €	799,92 €	167.983,20 €
	770 l	277	15	-1	14	5390	882,24 €	12.351,36 €	933,24 €	13.065,36 €
	1.100 l	279	376	6	382	210100	1.260,36 €	481.457,52 €	1.333,20 €	509.282,40 €
Restmüll 2 x wöchentlich	120 l	120	1	0	1	240	687,48 €	687,48 €	727,20 €	727,20 €
	240 l	132	2	0	2	960	1.374,96 €	2.749,92 €	1.454,40 €	2.908,80 €
	660 l	172	25	-9	16	21120	3.781,08 €	60.497,28 €	3.999,60 €	63.993,60 €
	770 l	182	1	1	2	3080	4.411,32 €	8.822,64 €	4.666,20 €	9.332,40 €
	1.100 l	212	162	-50	112	246400	6.301,80 €	705.801,60 €	6.666,00 €	746.592,00 €
Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l	135	2	2	4	1920	1.099,92 €	4.399,68 €	1.163,52 €	4.654,08 €
	660 l	280	17	0	17	22440	3.024,84 €	51.422,28 €	3.199,68 €	54.394,56 €
	770 l	282	5	0	5	7700	3.528,96 €	17.644,80 €	3.732,96 €	18.664,80 €
	1.100 l	284	147	1	148	325600	5.041,44 €	746.133,12 €	5.332,80 €	789.254,40 €
Restmüll 3 x wöchentlich	660 l	173	1	0	1	1980	5.671,68 €	5.671,68 €	5.999,40 €	5.999,40 €
	770 l	183	0	0	0	0	6.616,92 €	- €	6.999,24 €	- €
	1.100 l	213	9	-5	4	13200	9.452,76 €	37.811,04 €	9.999,00 €	39.996,00 €
Restmüll Gewerbe 3 x wöchentl.	660 l	281	3	-1	2	3960	4.537,32 €	9.074,64 €	4.799,52 €	9.599,04 €
	770 l	283	1	0	1	2310	5.293,56 €	5.293,56 €	5.599,44 €	5.599,44 €
	1.100 l	285	22	-6	16	52800	7.562,28 €	120.996,48 €	7.999,20 €	127.987,20 €
Restmüll sonstige	660 l	Su.	8	3	11	4620		20.058,48 €		21.217,44 €
	770 l	Su.	4	0	4	3080		10.366,44 €		10.965,48 €
	1.100 l	Su.	15	0	15	9900		34.533,36 €		36.529,56 €
Tonnentausch	291		219	-23	196		15,34 €	3.006,64 €		3.006,64 €
Schwerkraftschlösser bis 240 L	118		312	123	435		11,00 €	4.785,00 €	11,00 €	4.785,00 €
Schwerkraftschlösser ab 660 L	119		315	52	367		23,00 €	8.441,00 €	23,00 €	8.441,00 €

Summe Restmüll

Summe: 17.206.098,00 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 17.206.000,00 €

Alter Literpreis: 2,86 €

Neuer Literpreis: 3,03 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 5,78%

Art der Leistung	Gefäß- volumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2006	Differenz	Anzahl Leistungen 2007 (geschätzt)	Gefäß- volumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Biomüll wöchentlich	35 l	105	16188	448	16636	582260	78,12 €	1.299.604,32 €	84,00 €	1.397.424,00 €
	60 l	106	10446	17	10463	627780	134,04 €	1.402.460,52 €	144,00 €	1.506.672,00 €
	90 l	107	3337	16	3353	301770	201,00 €	673.953,00 €	216,00 €	724.248,00 €
	120 l	108	5232	-16	5216	625920	268,08 €	1.398.305,28 €	288,00 €	1.502.208,00 €
	240 l	109	2929	-79	2850	684000	536,16 €	1.528.056,00 €	576,00 €	1.641.600,00 €
Biofilterdeckel		247	2020	100	2120		15,34 €	32.520,80 €	15,34 €	32.520,80 €

Summe: 6.804.672,80 €

Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 6.805.000,00 €

Alter Literpreis: 2,23 €

Neuer Literpreis: 2,40 €

Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 7,42%

Abfallverwertung	Geb.-Bedarf 2007	Geb.-Bedarf 2006	Abweichung	Rechnungserg. 2005
Aufwendungen				
Materialaufwand	18.843.000,00 €	17.389.800,00 €	1.453.200,00 €	16.320.273,01 €
Treibstoffe, Schmiermittel	257.000,00 €	160.000,00 €	97.000,00 €	137.543,90 €
Materiallagerentnahmen	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.774,11 €
Materialdirektverbrauch	359.000,00 €	130.000,00 €	229.000,00 €	189.213,54 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	278.000,00 €	170.000,00 €	108.000,00 €	80.631,01 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.934.000,00 €	16.924.800,00 €	1.009.200,00 €	15.902.110,45 €
Personalaufwand	840.000,00 €	804.100,00 €	35.900,00 €	830.446,20 €
Gehälter	653.000,00 €	620.100,00 €	32.900,00 €	644.476,12 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	130.000,00 €	129.500,00 €	500,00 €	135.487,97 €
Beiträge zur ZVK	51.000,00 €	48.000,00 €	3.000,00 €	46.275,31 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.036,80 €
Unterstützung und Beihilfen	2.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €	170,00 €
Abschreibungen	1.236.000,00 €	1.160.000,00 €	76.000,00 €	1.004.914,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.437.000,00 €	2.377.000,00 €	60.000,00 €	2.027.474,74 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.721,06 €
Inanspruchnahme Werkstatt	19.000,00 €	27.900,00 €	-8.900,00 €	28.162,27 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.717.000,00 €	1.610.500,00 €	106.500,00 €	1.653.668,18 €
Umlagefähige Kosten	25.097.000,00 €	23.374.300,00 €	1.722.700,00 €	21.868.659,46 €
Erträge				
Umsatzerlöse Abfallverwertung	-3.112.100,00 €	-1.790.225,00 €	-1.321.875,00 €	-2.204.756,17 €
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte	-1.467.100,00 €	-660.225,00 €	-806.875,00 €	-978.740,42 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.645.000,00 €	-1.130.000,00 €	-515.000,00 €	-1.226.015,75 €
Verwertungserlöse Straßenkehrrikt	-840.000,00 €	-840.000,00 €	0,00 €	-519.519,57 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung	-19.168.000,00 €	-18.525.970,00 €	-642.030,00 €	-16.919.182,68 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-99.000,00 €	-155.000,00 €	56.000,00 €	-133.334,25 €
Jahresergebnis	-23.219.100,00 €	-21.311.195,00 €	-1.907.905,00 €	-19.776.792,67 €
Umlagefähige Kosten	25.097.000,00 €	23.374.300,00 €	1.722.700,00 €	21.868.659,46 €
abzüglich sonstige Erträge	-23.219.100,00 €	-21.311.195,00 €	-1.907.905,00 €	-19.776.792,67 €
Gebührenbedarf	1.877.900,00 €	2.063.105,00 €	-185.205,00 €	2.091.866,79 €

Abfalldeponierung/Abfallverwertung

Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2007

Abfallart	geschätzte Menge in t 2006	Gebühr für 2006 Euro/t	geschätzte Menge in t 2007	Gebühr für 2007 Euro/t	Gebühren- volumen 2007 Euro
I. Gebühren					
1. Asbestabfälle (für Privat- und Gewerbeanlieferung)	600 t	230,00 €	500 t	230,00 €	115.000,00 €
2. Mineralfaserabfälle	400 t	250,00 €	500 t	250,00 €	125.000,00 €
3. Krankenhausabfälle	2.500 t	190,00 €	2.500 t	210,00 €	525.000,00 €
4. Gewerbeabfälle	950 t	230,00 €	2.000 t	230,00 €	460.000,00 €
5. Gewerbeabfälle (Anlieferung AWM)	1.000 t	230,00 €	1.000 t	230,00 €	230.000,00 €
6. Baustellenrestabfälle	1.600 t	230,00 €	1.300 t	230,00 €	299.000,00 €
7. Sonstige Abfälle	350 t	230,00 €	400 t	230,00 €	92.000,00 €
8. Nachtspeichergeräte asbesthaltig	5 Stck	95,00 €/Stck	20 Stck	95,00 €/Stck	1.900,00 €
9. Nachtspeichergeräte nicht asbesthaltig	1 t	130,00 €	0 t	0,00 €	0,00 €
10. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen)	2.750 Stck	10,00 €	3.000 t	10,00 €	30.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter					1.877.900,00 €

Restabfallgebühren 2006

Auszug aus dem Gebührenvergleich des Bundes der Steuerzahler NRW e.V.
Restabfallgebühren für ein 120 Liter Restmüllgefäß im 14-tägigen Leerungsintervall

Stadt	jährliche Gebühren	Bemerkungen
Gelsenkirchen	78,73 €	(Angabe nach BdSt. 120 L RM 1 x wöchentl. = 157,45 Euro)
Remscheid	140,50 €	(Angabe nach BdSt. 120 L RM 1 x wöchentl. = 281,00 Euro)
Bielefeld	149,28 €	
Hamm	153,29 €	
Duisburg	169,00 €	(Angabe nach BdSt. 120 L RM 1 x wöchentl. = 338,00 Euro) / Einheitsgebühr
Münster	171,84 €	
Köln	176,27 €	(Angabe nach BdSt. 120 L RM 1 x wöchentl. = 352,53 Euro) / Einheitsgebühr
Düsseldorf	180,48 €	(Angabe nach BdSt. 120 L RM 1 x wöchentl. = 360,96 Euro)
Münster (Restabfallgebühren 2007)	181,80 €	
Durchschnittliche Restabfallgebühren 2006	184,19 €	
Recklinghausen	192,00 €	
Dortmund	208,80 €	
Krefeld	209,00 €	Einheitsgebühr
Bochum	227,00 €	
Warendorf	228,36 €	Einheitsgebühr
Aachen	294,00 €	