

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 04/0355
701 – Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 07.10.2004
Bearb.	: Tipp	Tel.:	öffentlich
Az.	: 701.17/ti		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

21.10.2004

Abfallentsorgung

a) Gebührenbedarfsberechnung 2005

b) Erlass einer 5. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Norderstedt

Beschlussvorschlag

- a) „Die Gebühren für gemischte Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltungen (Restabfallgebühren) sowie Gebühren für organische, kompostierbare Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltungen und Gewerbe- und Industriebetrieben (Bioabfallgebühren) werden ab 01.01.2005 wie folgt festgesetzt:

Nr.: Behälterbezeichnung:	Gebühr bisher:	Gebühr neu:
Restabfall:		
1.0 40 l-Behälter ohne Transp. (2wö. Leerung)	4,65 €/Monat	wie bisher
1.1 40 l-Behälter ohne Transp. (4wö. Leerung)	2,30 €/Monat	wie bisher
1.2 40 l-Behälter m. Tr. bis 15 m (2wö. Leerung)	5,90 €/Monat	6,30 €/Monat
1.3 40 l-Behälter m. Tr. bis 15 m (4wö. Leerung)	2,90 €/Monat	3,10 €/Monat
1.4 40 l-Behälter m. Tr. 15-30 m (2wö. Leerung)	7,10 €/Monat	7,90 €/Monat
1.5 40 l-Behälter m. Tr. 15-30 m (4wö. Leerung)	3,55 €/Monat	3,95 €/Monat
2.0 60 l-Behälter ohne Transp. (2wö. Leerung)	6,20 €/Monat	wie bisher
2.1 60 l-Behälter ohne Transp. (4wö. Leerung)	3,10 €/Monat	wie bisher
2.2 60 l-Behälter m. Tr. bis 15 m (2wö. Leerung)	7,45 €/Monat	7,85 €/Monat
2.3 60 l-Behälter m. Tr. bis 15 m (4wö. Leerung)	3,70 €/Monat	3,90 €/Monat
2.4 60 l-Behälter m. Tr. 15-30 m (2wö. Leerung)	8,65 €/Monat	9,45 €/Monat
2.5 60 l-Behälter m. Tr. 15-30 m (4wö. Leerung)	4,35 €/Monat	4,75 €/Monat
3.0 80 l-Behälter ohne Transp. (2wö. Leerung)	7,75 €/Monat	wie bisher
3.1 80 l-Behälter ohne Transp. (4wö. Leerung)	3,90 €/Monat	wie bisher
3.2 80 l-Behälter m. Tr. bis 15 m (2wö. Leerung)	9,00 €/Monat	9,40 €/Monat
3.3 80 l-Behälter m. Tr. bis 15 m (4wö. Leerung)	4,50 €/Monat	4,70 €/Monat
3.4 80 l-Behälter m. Tr. 15-30 m (2wö. Leerung)	10,20 €/Monat	11,00 €/Monat
3.5 80 l-Behälter m. Tr. 15-30 m (4wö. Leerung)	5,15 €/Monat	5,55 €/Monat

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

4.0	120 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	10,85 €/Monat	wie bisher
4.1	120 l-Behälter ohne Transp.	(4wö. Leerung)	5,45 €/Monat	wie bisher
4.2	120 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	12,10 €/Monat	12,50 €/Monat
4.3	120 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(4wö. Leerung)	6,05 €/Monat	6,25 €/Monat
4.4	120 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	13,30 €/Monat	14,10 €/Monat
4.5	120 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(4wö. Leerung)	6,70 €/Monat	7,10 €/Monat
5.0	240 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	21,65 €/Monat	wie bisher
5.1	240 l-Behälter ohne Transp.	(4wö. Leerung)	10,80 €/Monat	wie bisher
5.2	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	23,65 €/Monat	24,90 €/Monat
5.3	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(4wö. Leerung)	11,85 €/Monat	12,45 €/Monat
5.4	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	25,70 €/Monat	28,15 €/Monat
5.5	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(4wö. Leerung)	12,80 €/Monat	14,05 €/Monat
5.6	240 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung) *1)	11,95 €/Monat	wie bisher
5.7	240 l-Behälter ohne Transp.	(4wö. Leerung) *1)	6,00 €/Monat	wie bisher
5.8	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung) *1)	13,95 €/Monat	15,20 €/Monat
5.9	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(4wö. Leerung) *1)	7,05 €/Monat	7,65 €/Monat
5.10	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung) *1)	16,00 €/Monat	18,45 €/Monat
5.11	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(4wö. Leerung) *1)	8,00 €/Monat	9,25 €/Monat
6.0	1.100 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	98,10 €/Monat	99,15 €/Monat
6.1	1.100 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	109,20 €/Monat	110,20 €/Monat
6.2	1.100 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	114,50 €/Monat	115,55 €/Monat
6.3	1.100 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung) *1)	47,85 €/Monat	52,70 €/Monat
6.4	1.100 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung) *1)	58,95 €/Monat	63,75 €/Monat
6.5	1.100 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung) *1)	64,25 €/Monat	69,10 €/Monat
7.0	240 l-Behälter ohne Transp.	Bedarfsleerung	10,85 €/Leerung	11,00 €/Leerung
7.1	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	Bedarfsleerung	11,80 €/Leerung	12,90 €/Leerung
7.2	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	Bedarfsleerung	12,75 €/Leerung	14,60 €/Leerung
7.3	240 l-Behälter ohne Transp.	Bedarfsleerung *1)	6,00 €/Leerung	6,05 €/Leerung
7.4	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	Bedarfsleerung *1)	6,95 €/Leerung	7,95 €/Leerung
7.5	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	Bedarfsleerung *1)	7,90 €/Leerung	9,65 €/Leerung
8.0	1.100 l-Behälter ohne Transp.	Bedarfsleerung	49,10 €/Leerung	49,90 €/Leerung
8.1	1.100 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	Bedarfsleerung	54,20 €/Leerung	55,60 €/Leerung
8.2	1.100 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	Bedarfsleerung	56,70 €/Leerung	58,10 €/Leerung
8.3	1.100 l-Behälter ohne Transp.	Bedarfsleerung *1)	24,50 €/Leerung	26,50 €/Leerung
8.4	1.100 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	Bedarfsleerung *1)	29,60 €/Leerung	32,20 €/Leerung
8.5	1.100 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	Bedarfsleerung *1)	32,10 €/Leerung	34,70 €/Leerung
Bioabfall				
9.0	40 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	4,10 €/Monat	wie bisher
9.1	40 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	5,35 €/Monat	5,75 €/Monat
9.2	40 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	6,55 €/Monat	7,35 €/Monat
10.0	60 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	5,25 €/Monat	wie bisher
10.1	60 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	6,50 €/Monat	6,90 €/Monat
10.2	60 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	7,70 €/Monat	8,50 €/Monat
11.0	80 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	6,40 €/Monat	wie bisher
11.1	80 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	7,65 €/Monat	8,05 €/Monat
11.2	80 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	8,85 €/Monat	9,65 €/Monat

12.0	120 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	8,60 €/Monat	wie bisher
12.1	120 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	9,85 €/Monat	10,25 €/Monat
12.2	120 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	11,05 €/Monat	11,85 €/Monat
13.0	240 l-Behälter ohne Transp.	(2wö. Leerung)	16,80 €/Monat	wie bisher
13.1	240 l-Behälter m. Tr. bis 15 m	(2wö. Leerung)	18,80 €/Monat	20,05 €/Monat
13.2	240 l-Behälter m. Tr. 15-30 m	(2wö. Leerung)	20,85 €/Monat	23,30 €/Monat

*1) nur für 240 und 1.100 l-Behälter aus Gewerbeabfallbereich, die keine Zusatzleistungen z. B. für stofflich verwertbare Abfälle in Anspruch nehmen.

Die Gebühr für die Zusatz-Restabfallsäcke wird von 3,10 € auf 3,50 € pro Stück erhöht. Die Gebühr für die Zusatz-Biowertstoffsäcke wird von 2,65 € auf 3,15 € pro Stück erhöht.

b) Die 5. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Norderstedt wird in der Form der Anlage 2 zur Vorlage Nr. B 04/0355 beschlossen.“

Sachverhalt

Für das Jahr 2005 sind folgende Veränderungen gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung für 2004 zu berücksichtigen:

1. Mehrkosten:

Der Überschuss aus dem Jahre 2002, der sich gebührensenkend auf die Kalkulation für 2004 auswirkte, betrug 766.700 € aus dem Jahre 2003 ergab sich ein Überschuss in Höhe von 342.400 €. Die Differenz von 424.300 € wirkt sich als Mehrkosten für 2005 aus.

2. Minderkosten:

- a) Für Sperrabfall (incl. Transport und Mehrwertsteuer) wirkt sich die Kostenreduzierung um 37,39 € auf 80,04 € pro Gewichtstonne in 2005 bei den Restabfallgebühren gebührensenkend aus (bei 3.100 Gewichtstonnen rd. 247.800 € Einsparung).
- b) Die Kosten für die Papierverwertung werden in 2005 entfallen (bisher ca. 175.000 €).
- c) Die Preissenkung auf 69,02 €/t für die Bioabfallverwertung im 2. Halbjahr 2004 ist in 2005 für das gesamte Jahr zu berücksichtigen (bei 5.700 Gewichtstonnen beträgt die Einsparung ca. 100.000 €).
- d) Die Einsparungen bei den Personalkosten betragen in 2005 (s. Seiten 5 – 9 Zi. 1.1) gegenüber dem Jahr 2004 voraussichtlich 23.900 €. Gegenüber dem Haushalt 2005 ergibt sich voraussichtlich eine Einsparung in Höhe von 42.300 €

Die Verteilung der Personalkostenanteile auf die einzelnen Fachbereiche stellt sich wie folgt dar:

<u>Fachbereich:</u>	<u>2004:</u>	<u>2005:</u>	<u>Begründung:</u>
Restabfall	698.200 €	683.700 €	Anteile Müllwerker für Restabfall-sammlung Für die Kalkulationen werden jeweils die Ergebnisse des vorigen, abgerechneten Jahres zu Grunde gelegt und die voraussichtlichen Veränderungen des jeweiligen Kalkulationszeitraumes berücksichtigt.
	307.000 €	291.300 €	Anteile Mitarbeiter/innen Amt 70 (im Rathaus)
Sperrabfall/ Schadstoffe	308.900 €	302.300 €	Anteile Müllwerker für Sperrabfall-Entsorgung -auch hier wurden die Ergebnisse der jeweils abgerechneten Jahre 2002/2003 zu Grunde gelegt.
	68.600 €	85.500 €	Anteile Mitarbeiter/innen Amt 70 (im Rathaus)
Bioabfall	273.100 €	264.700 €	Anteile Müllwerker für Bioabfall-sammlung -Für die Kalkulationen werden jeweils die Ergebnisse des vorigen, abgerechneten Jahres zu Grunde gelegt und die voraussichtlichen Veränderungen des jeweiligen Kalkulationszeitraumes berücksichtigt.
	75.900 €	95.300 €	Anteile Mitarbeiter/innen Amt 70 (im Rathaus)
Gewerbeabfall Innere Verrechnungen	110.100 € <u>133.400 €</u>	95.100 € <u>133.400</u>	Anteile Mitarbeiter/innen Amt 70
	1.975.400 €	1.951.500 €	Alter Ansatz 2005: 1.993.800 €

3. Behälterzahlen:

Im Laufe des Jahres 2004 wurden kontinuierlich zusätzliche Bioabfallbehälter angemeldet; die Anzahl der Behälter wurde für die Kalkulation daher entsprechend nach oben angepasst (+ 200 Behälter).

4. Transportleistungen:

Das Betriebsamt führte am 06.09.2004 eine durch den Personalrat genehmigte Zeiterfassung für den Transport und die Leerung der Abfallbehälter durch. Diese Bemessung ergab, dass für die Behälter von 40 l bis 120 l im Durchschnitt der gleiche Zeitanteil für Leerung zu berücksichtigen ist. Für die 240 l Behälter ist wegen der erheblichen, gewichtsmäßigen Belastung ein wesentlich höherer Zeitanteil anzusetzen. Der Zeitaufwand für die Leerung der 1.100 l-Behälter ist nur geringfügig höher anzusetzen als bisher.

Für die Transportleistungen von 15 bis 30 m ergab sich bei den Behältern von 40 l bis 240 l in etwa eine Verdoppelung der Zeitanteile (Wartezeit Fahrer/Lkw/2. Lader), die durch Anpassung der Punktwerte in die Kalkulation eingeflossen sind. Hieraus wurde bei allen Transportwegen eine Gebührenerhöhung im Verhältnis zur Inanspruchnahme ermittelt.

Das Betriebsamt weist darauf hin, dass sich die Gebühren bei den Behältern ohne Zusatzleistungen (240 l und 1.100 l im gewerblichen Bereich) stärker verändern, da diese Behälter nicht von den Gebührenerhöhungen durch die geringeren Preise bei der Sperrabfallentsorgung und von der künftig kostenfreien Papierentsorgung profitieren.

Das Betriebsamt empfiehlt, die Gebührenerhöhungen für die Transportleistungen entsprechend dem tatsächlich ermittelten Aufwand anzupassen. **Die Gebühren für die Behälter ohne Transportleistungen bleiben** (bis auf die 1.100 l-Behälter, für die eine geringfügige Anpassung vorgeschlagen wird) **unverändert**.

Die Gebühren im Gewerbeabfallbereich (s. S. 29 der Kalkulation) bleiben unverändert.

5. Kooperation WZV / Stadt Norderstedt:

In der Kalkulation für 2005 wurden anteilig Kosten (für ein halbes Jahr) in Höhe von 47.500 € für den zukünftig gemeinsamen Betrieb des Wertstoffhofes in der Oststraße durch den Wege-Zweckverband des Kreises Segeberg und der Stadt Norderstedt berücksichtigt. Anteilige voraussichtliche Erlöse in Höhe von 25.000 € wurden abgesetzt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher (Mehr-)Kostenanteil in Höhe von 22.500 €

Anlagen:

1. Gebührenbedarfsberechnung 2005
2. 5. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Norderstedt