Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2012

Die Gemeinde Hürtgenwald hat die Haus- und Sperrmüllabfuhr vertraglich der Firma Drekopf übertragen. Durch die Einführung des Dualen Systems ab dem 1.1.1993 sowie der Biotonne ab dem 1.7.1995 besteht nach wie vor die Möglichkeit, entweder eine 60- oder eine 120-I-Tonne bzw. eine 240-I-Tonne seitens der Anschlußnehmer entleeren zu lassen. Die Kosten der Sperrmüllabfuhr werden aus rechtlichen Gründen über die einheitliche Müllgebühr umgelegt.

Somit ist in 2012 von folgenden Ausgaben auszugehen:

a) Abfuhrkosten

Bestand der Müllgefäße inkl. einer Zunahme der Gefäße:

1. 60-I-Tonnen:	2400
2. 120-I-Tonnen:	1000
3. 240-I-Tonnen:	10
1. - 3. 60-I- und 120-I-Tonnen gesamt:	3410
5. 1100-I-Container 14-tägig:	20
6. 1100-I-Container monatl.:	1
Summe:	3431

Entgelt der Abfuhrunternehmen:

Das Entgelt für das Abfuhrunternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

Abfuhrkosten	73.631,72 €
Behältertausch	4.695,65 €
	78.327,37 €

b) Deponiekosten

An Deponiekosten werden bei einer Menge von 1400 Tonnen und einem Tonnagenbetrag von 178,55 €

sowie einem Grundbetrag von 11,70 € je Einwohner, hier 9000 Einwohner

355.270,00 entstehen.

Aufteilung nach Müllgefäßen:

Bezeichnung	60-I-Gefäß 14-tägig	120-I-Gefäß 14-tägig	240-I-Gefäß 14- tägig	1.100-I-Container 14-tägig	1.100-I-Container monatlich	Summen
m						
Gefäßzahl / Stück	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	7511600 l
Berechnung						
Kosten je Liter und Entleerung	0,04729618191	0,04729618191	0,04729618191	0,04729618191	0,04729618191	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
€ pro Jahr	73,78 €	147,56 €	295,13 €	1.352,67 €	624,31 €	

c) Kosten der Papierentsorgung

Im Jahre 2012 wird von einer Gesamtmenge von 470 t (Ergebnis 2009: 470 t) ausgegangen.

Kosten

Vereinszuschuss	51,13 €	je Tonne	24.031,10 €	
./ Erstattung durch EGD			9.987,50 €	
./ Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier verbleiben			34.018,60 €	
			-	

Wegen der stark schwankenden Altpapierpreise kann im kommenden Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt werden.

Entsprechend der Anregung in der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 03.12.1998 werden die Kosten für die Papierentsorgung auf die Anzahl der Gefäße unter Einbeziehung der 1,1 cbm Container verteilt.

$$0,00 \text{ €} \quad : \quad 3431 \quad = \quad \underline{\underline{0,00 \text{ €}}}$$

d) Anteil Personalkosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag und Erstattung Betriebskosten an den Bauhof.

Bezeichnung	60-l-Gefäß 14-tägig	120-l-Gefäß 14-tägig	240-l-Gefäß 14- tägig	1.100-l-Container 14-tägig	1.100-l-Container monatlich	Summen
Infoblock						
Gefäßzahl / Stück	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	7511600 l
Betriebskosten						
Personalkosten	32.700,42 €	32.700,42 €	32.700,42 €	32.700,42 €	32.700,42 €	
Büro- und Geschäftsbedarf:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Verwaltungskosten- beitrag:	23.308,53 €	23.308,53 €	23.308,53 €	23.308,53 €	23.308,53 €	
Erstattung Betriebs- und Personalkosten an den Bauhof:	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	
Summe	88.508,95 €	88.508,95 €	88.508,95 €	88.508,95 €	88.508,95 €	
Berechnung						
Betriebskosten	88.508,95 €	88.508,95 €	88.508,95 €	88.508,95 €	88.508,95 €	
Gesamtliter	7511600 l	7511600 l	7511600 l	7511600 l	7511600 l	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	
Zwischensumme	44.115,44 €	36.762,86 €	735,26 €	6.739,86 €	155,54 €	
Gefäßzahl	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Gebühr pro Gefäß	18,38 €	36,76 €	73,53 €	336,99 €	155,54 €	

e) Schadstoffmobil

Bezeichnung	60-l-Gefäß 14-tägig	120-l-Gefäß 14-tägig	240-l-Gefäß 14- tägig	1.100-l-Container 14-tägig	1.100-l-Container monatlich	Summen
Infoblock						
Gefäßzahl / Stück	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	7511600 l
Betriebskosten						
Aufwand 2011	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €	
Gesamtliter	7511600 l	7511600 l	7511600 l	7511600 l	7511600 l	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	
Zwischensumme	2.063,50 €	1.719,58 €	34,39 €	315,26 €	7,28 €	
Gefäßzahl	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Gebühr pro Gefäß	0,86 €	1,72 €	3,44 €	15,76 €	7,28 €	

f) Kosten der Grünabfuhr durch Container (ohne Bauhofeinsatz)

Bezeichnung	60-l-Gefäß 14-tägig	120-l-Gefäß 14-tägig	240-l-Gefäß 14- tägig	1.100-l-Container 14-tägig	1.100-l-Container monatlich	Summen
Infoblock						
Gefäßzahl / Stück	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	7511600 l
Containerkosten	6.247,50 €	6.247,50 €	6.247,50 €	6.247,50 €	6.247,50 €	
Aufwand für Bewachung	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
Deponiekosten bei 310 t Grünabfällen	17.164,92 €	17.164,92 €	17.164,92 €	17.164,92 €	17.164,92 €	
Entgelt für Anlieferung	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	
Summe	18.612,42 €	18.612,42 €	18.612,42 €	18.612,42 €	18.612,42 €	
Berechnung						
Betriebskosten	18.612,42 €	18.612,42 €	18.612,42 €	18.612,42 €	18.612,42 €	
Gesamtliter	7511600 l	7511600 l	7511600 l	7511600 l	7511600 l	
Liter / Jahr	3744000 l	3120000 l	62400 l	572000 l	13200 l	
Zwischensumme	9.276,97 €	7.730,81 €	154,62 €	1.417,32 €	32,71 €	
Gefäßzahl	2400 St	1000 St	10 St	20 St	1 St	
Gebühr pro Gefäß	3,87 €	7,73 €	15,46 €	70,87 €	32,71 €	

g) Aufwendungen für die Abfuhr von Sperrgut

1. Abfuhrkosten (Pauschale)	31.273,20 €
2. Elektroschrott (Pauschale und Abfuhr)	2.034,90 €
2. Deponiekosten	17.733,80 €
Ausgaben gesamt:	51.041,90 €
./. Einnahmen (verkaufte 300 Sperrgutkarten à 20,00 €)	6.000,00 €
Differenz	45.041,90 €

13,13 € pro Abfuhr

h) Entleerung der Abfallbehälter an den Straßen und Wegen

aa) Die Abfuhrmenge wird sich bei den 30 Abfallbehältern mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern und wöchentlicher Entleerung auf rd.15 Tonnen jährlich belaufen. Die Deponiekosten belaufen sich demnach auf

15 * 178,55 € =	2.678,25 €	
a) Fahrzeugkosten 2 Stunden à 9,00 € * 52 Wochen =	936,00 €	(Fahrzeugkosten VW- Transporter)
b) Personalkosten 4 Stunden * 35,00 € * 52 Wochen =	7.280,00 €	(35,00 € = Verrechnungsstundensatz)
Abfuhrmenge	2.678,25 €	
Fahrzeugkosten	936,00 €	
Personalkosten	7.280,00 €	
Summe	<u>10.894,25 €</u>	

Gesamt: 10.894,25 € : 3431 = **3,18 € Gefäß/Jahr**

Zusammenstellung der Ausgaben:

a) Abfuhrkosten	78.327,37 €
b) Deponiekosten	355.270,00 €
c) Papiersammlung	0,00 €
d) Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag, und Anteil Bauhof	88.508,95 €
e) Schadstoffmobil	4.140,00 €
f) Grünabfuhrkosten	18.612,42 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	51.041,90 €
h) Aufwendungen für die Unterhaltung und Entleerung der Abfallbehälter an Straßen u. Wegen	10.894,25 €
Summe	<u>606.794,89 €</u>

Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäßseinheit für 2012

Bezeichnung	60-l-Gefäß monatlich	120-l-Gefäß 14-tägig	240-l-Gefäß 14- tägig	1.100-l-Container 14-tägig	1.100-l-Container monatlich
a) Abfuhrrentgelte	21,46 €	21,46 €	21,46 €	21,46 €	10,73 €
b) Deponiekosten	73,78 €	147,56 €	295,13 €	1.352,67 €	624,31 €
c) Kosten der Papierentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofanteil	18,38 €	36,76 €	73,53 €	336,99 €	155,54 €
e) Schadstoffmobil	0,86 €	1,72 €	3,44 €	15,76 €	7,28 €
f) Grünabfuhrkosten	3,87 €	7,73 €	15,46 €	70,87 €	32,71 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	13,13 €	13,13 €	13,13 €	13,13 €	13,13 €
h) Entleerung von Abfallbehältern auf Straßen und Wegen	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €
Zwischensumme	134,65 €	231,54 €	425,32 €	1.814,06 €	846,86 €
Fehlbetragsabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	134,65 €	231,54 €	425,32 €	1.814,06 €	846,86 €
Auf-/Abrundung durch Zwölf teilbarer Betrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühr pro Gefäß	134,65 €	231,54 €	425,32 €	1.814,06 €	846,86 €

Vorjahreszahlen zum Vergleich (2011)	135,00 €	233,64 €	430,80 €	1.843,80 €	860,28 €
--------------------------------------	----------	----------	----------	------------	----------

monatliche Gebühr:	11,22 €	19,30 €	35,44 €	151,17 €	70,57 €
Überschuss 2010	134,16 €	231,60 €	424,20 €	1.809,96 €	844,80 €
lt. Anlage	-3,72 €	-3,72 €	3,72 €	3,72 €	3,72 €
	130,44 €	227,88 €	420,48 €	1.806,24 €	841,08 €

Zusammenstellung der Einnahmen:

	Gesamteinnahme	Überschuß 2010	Verbleiben
a) Entgelte für die Abfallsäcke	364,14 €	- €	364,14 €
b) Entgelte bei der Grünabfuhr	6.600,00 €	- €	6.600,00 €
c) Entgelte für verkaufte Sperrgutkarten	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
d) Müllgefäße			
2400 60-l-Gefäße à	134,16 €	321.984,00 €	8.928,00 €
1000 120-l-Gefäße à	231,60 €	231.600,00 €	3.720,00 €
10 240-l-Gefäße à	424,20 €	4.242,00 €	37,20 €
20 1100-l-Gefäße à	1.809,96 €	36.199,20 €	74,40 €
1 1100-l-Gefäße à	844,80 €	844,80 €	3,72 €
Summe	607.834,14 €	12.763,32 €	595.070,82 €

Hürtgenwald, den 21.10.2011
Der Bürgermeister
i.A.

(Klaus Kowalke)