

Anlage 1

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2014

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-l-Tonne bzw. eine 240-l-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-l-Tonnen:	2500
2. 120-l-Tonnen:	1000
3. 240-l-Tonnen:	30
1. - 3. 60-l- und 120-l-Tonnen gesamt:	3530
5. 1100-l-Container 14-tägig:	16
6. 1100-l-Container monatl.:	3
Summe:	3549

Entgelt der Abfuhrunternehmen:

Das Entgelt für das Abfuhrunternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

Abfuhrkosten	79.920,37 €
Behältertausch	3.926,76 €
	83.847,13 €

b) Deponiekosten

An Deponiekosten werden bei einer Menge von 1300 Tonnen und einem Tonnagenbetrag von 187,44 € sowie einem Grundbetrag von 9,79 € je Einwohner, hier 9000 Einwohner 331.782,00 entstehen.

Aufteilung der Deponiekosten nach Müllgefäßen:

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
m						
Gefäßzahl / Stück	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	7704400 l
Berechnung						
Kosten je Liter und Entleerung	0,04306396345	0,04306396345	0,04306396345	0,04306396345	0,04306396345	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
€ pro Jahr	67,18 €	134,36 €	268,72 €	1.231,63 €	568,44 €	

c) Kosten der Papierentsorgung

Im Jahre 2013 wird von einer Gesamtmenge von 470 t (Ergebnis 2010: 470 t) ausgegangen.

Kosten

Vereinszuschuss	60,00 €	je Tonne	28.200,00 €
/J. Erstattung durch EGD			7.637,50 €
/J. Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier			35.837,50 €
verbleiben			- €

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 € : 3549 = 0,00 €

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	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	7704400 l
Betriebskosten						
Personalkosten*)	16.649,00 €	16.649,00 €	16.649,00 €	16.649,00 €	16.649,00 €	
Büro- und Geschäftsbedarf:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Verwaltungskosten- beitrag:	13.341,93 €	13.341,93 €	13.341,93 €	13.341,93 €	13.341,93 €	
Erstattung Betriebs- und Personalkosten an den Bauhof:	35.180,00 €	35.180,00 €	35.180,00 €	35.180,00 €	35.180,00 €	
Summe	68.170,93 €	68.170,93 €	68.170,93 €	68.170,93 €	68.170,93 €	
Berechnung						
Betriebskosten	68.170,93 €	68.170,93 €	68.170,93 €	68.170,93 €	68.170,93 €	
Gesamtliter	7704400 l	7704400 l	7704400 l	7704400 l	7704400 l	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	
Zwischensumme	34.508,41 €	27.606,73 €	1.656,40 €	4.048,99 €	350,39 €	
Gefäßzahl	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Gebühr pro Gefäß	13,80 €	27,61 €	55,21 €	253,06 €	116,80 €	

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	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	7704400 l
Betriebskosten						
Aufwand 2014	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	
Gesamtliter	7704400 l	7704400 l	7704400 l	7704400 l	7704400 l	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	
Zwischensumme	2.004,57 €	1.603,66 €	96,22 €	235,20 €	20,35 €	
Gefäßzahl	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Gebühr pro Gefäß	0,80 €	1,60 €	3,21 €	14,70 €	6,78 €	

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	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Liter pro Gefäß	60 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	7704400 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	16.612,00 €	16.612,00 €	16.612,00 €	16.612,00 €	16.612,00 €	
Entgelt für Anlieferung	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	
Summe	18.059,50 €	18.059,50 €	18.059,50 €	18.059,50 €	18.059,50 €	
Berechnung						
Betriebskosten	18.059,50 €	18.059,50 €	18.059,50 €	18.059,50 €	18.059,50 €	
Gesamtliter	7704400 l	7704400 l	7704400 l	7704400 l	7704400 l	
Liter / Jahr	3900000 l	3120000 l	187200 l	457600 l	39600 l	
Zwischensumme	9.141,80 €	7.313,44 €	438,81 €	1.072,64 €	92,82 €	
Gefäßzahl	2500 St	1000 St	30 St	16 St	3 St	
Gebühr pro Gefäß	3,66 €	7,31 €	14,63 €	67,04 €	30,94 €	

g) Aufwendungen für die Abfuhr von Sperrgut

1. Abfuhrkosten (Pauschale)	32.879,70 €
2. Elektroschrott (Pauschale und Abfuhr)	2.034,90 €
3. Deponiekosten	17.326,40 €
Ausgaben gesamt:	52.241,00 €
./. Einnahmen (verkaufte 300 Sperrgutkarten à 20,00 €)	6.000,00 €
Differenz	46.241,00 €
46.241,00 € : 3549 Gefäße =	13,03 € 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 10,00 € * 52 Wochen =	1.040,00 €	(Fahrzeugkosten VW- Transporter)
b) Personalkosten		
4 Stunden * 35,00 € * 52 Wochen =	7.280,00 €	(35,00 € = Verrechnungsstundensatz)
Abfuhrmenge	2.678,25 €	
Fahrzeugkosten	1.040,00 €	
Personalkosten	7.280,00 €	
Summe	10.998,25 €	
Gesamt: 10.998,25 € : 3549 Gefäße =		3,10 € Gefäß/Jahr

Zusammenstellung der Ausgaben:

		Vorjahr
a) Abfuhrkosten	83.847,13 €	81.378,16 €
b) Deponiekosten	331.782,00 €	355.270,00 €
c) Papiersammlung	0,00 €	0,00 €
d) Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag, und Anteil Bauhof	68.170,93 €	81.681,70 €
e) Schadstoffmobil	3.960,00 €	4.140,00 €
f) Grünabfuhrkosten	18.059,50 €	18.612,42 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	52.241,00 €	52.648,40 €
h) Aufwendungen für die Unterhaltung und Entleerung der Abfallbehälter an Straßen u. Wegen	10.998,25 €	10.998,25 €
Summe	569.058,81 €	604.728,93 €

Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäßeinheit für 2014

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	22,52 €	22,52 €	22,52 €	22,52 €	11,26 €
b) Deponiekosten	67,18 €	134,36 €	268,72 €	1.231,63 €	568,44 €
c) Kosten der Papierentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäfts- bedarf, Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofanteil	13,80 €	27,61 €	55,21 €	253,06 €	116,80 €
e) Schadstoffmobil	0,80 €	1,60 €	3,21 €	14,70 €	6,78 €
f) Grünabfuhrkosten	3,66 €	7,31 €	14,63 €	67,04 €	30,94 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	13,03 €	13,03 €	13,03 €	13,03 €	13,03 €
h) Entleerung von Abfallbehältern auf Straßen und Wegen	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
Zwischensumme	124,09 €	209,53 €	380,41 €	1.605,08 €	750,36 €
Überschuss Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	124,09 €	209,53 €	380,41 €	1.605,08 €	750,36 €
Auf-/Abrundung durch Zwölf teilbarer Betrag	-0,01 €	-0,01 €	0,11 €	0,04 €	0,00 €
Gebühr pro Gefäß	124,08 €	209,52 €	380,52 €	1.605,12 €	750,36 €

Vorjahreszahlen zum Vergleich (2013)	132,72 €	228,24 €	419,16 €	1.787,52 €	833,88 €
--------------------------------------	----------	----------	----------	------------	----------

monatliche Gebühr 2014:	10,34 €	17,46 €	31,71 €	133,76 €	62,53 €
-------------------------	---------	---------	---------	----------	---------

Zusammenstellung der Einnahmen:

Gesamteinnahme			Überschuss 2011	Verbleiben
a) Entgelte für die Abfallsäcke	380,21 €	-	€	380,21 €
b) Entgelte bei der Grünabfuhr	6.600,00 €	-	€	6.600,00 €
c) Entgelte für verkaufte Sperrgutkarten	6.000,00 €	-	€	6.000,00 €
d) Müllgefäße				
2500	60-l-Gefäße à 124,08 €	310.197,73 €	0,00 €	310.197,73 €
1000	120-l-Gefäße à 209,52 €	209.520,79 €	0,00 €	209.520,79 €
30	240-l-Gefäße à 380,52 €	11.415,73 €	0,00 €	11.415,73 €
16	1100-l-Gefäße à 1.605,12 €	25.681,90 €	0,00 €	25.681,90 €
3	1100-l-Gefäße à 750,36 €	2.251,07 €	0,00 €	2.251,07 €
Summe		572.047,42 €	0,00 €	572.047,42 €

Hürtgenwald, den
Der Bürgermeister
i.A.

31.10.2013

(Egon Bergs)

(Carsten Engels)

2014 Vorjahr 2013

2)	Kostenrelevanter Kostenbeitrag bei Behältertausch*	€	800,00	800,00 €
	Summe:	€	81.404,62	73.784,33 €

*) Steigerung erfolgte durch die Veränderung bei den Stellenanteilen und die Erhöhung der Gefäßzahl

in Liter	in Prozent
----------	------------

3) Die obigen Kosten verteilen sich wie folgt:

4) Die Gebührensätze belaufen sich somit auf:

Vorjahr 2013

102,72 €

158,04 €

(Carsten Engels)