

Anlage 1

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2015

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 2015 von folgenden Ausgaben auszugehen:

a) Abfuhrkosten

Bestand der Müllgefäße inkl. einer Zunahme der Gefäße:

1. 60-l-Tonnen:	2.510
2. 120-l-Tonnen:	1.000
3. 240-l-Tonnen:	30
1. - 3. Zwischensumme	3.540
4. 1100-l-Container 14-tägig:	17
5. 1100-l-Container monatl.:	3
Summe:	3.560

Entgelt der Abfuhrunternehmen:

Das Entgelt für das Abfuhrunternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

Abfuhrkosten	117.512,13 €
Behältertausch	2.837,58 €
	120.349,71 €

b) Deponiekosten

An Deponiekosten werden bei einer Menge von 1300 to 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	2.510	1.000	30	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	7.748.600
Berechnung						
Kosten je Liter und Entleerung	0,04281831557	0,04281831557	0,04281831557	0,04281831557	0,04281831557	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
€ pro Jahr	66,80 €	133,59 €	267,19 €	1.224,60 €	565,20 €	

c) Kosten der Papierentsorgung

Im Jahre 2015 wird von einer Gesamtmenge von 530 t (Ergebnis 2013: 470 t) ausgegangen.

Kosten

Vereinszuschuss	60,00 €	je to	31.800,00 €
./ Erstattung durch EGD			10.222,38 €
./ Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier verbleiben			40.889,50 €
			1.132,88 €

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.

$$1.132,88 \text{ €} \quad : \quad 3560 \quad = \quad \underline{\underline{0,32 \text{ €}}}$$

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	2.510	1.000	30	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	7.748.600
Betriebskosten						
Personalkosten*)	16.451,00 €	16.451,00 €	16.451,00 €	16.451,00 €	16.451,00 €	
Büro- und Geschäftsbedarf:	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
Verwaltungskosten- beitrag:	21.310,00 €	21.310,00 €	21.310,00 €	21.310,00 €	21.310,00 €	
Erstattung Betriebs- und Personalkosten an den Bauhof:	37.490,00 €	37.490,00 €	37.490,00 €	37.490,00 €	37.490,00 €	
Summe	77.001,00 €	77.001,00 €	77.001,00 €	77.001,00 €	77.001,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	77.001,00 €	77.001,00 €	77.001,00 €	77.001,00 €	77.001,00 €	
Gesamtliter	7.748.600	7.748.600	7.748.600	7.748.600	7.748.600	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	
Zwischensumme	38.910,91 €	31.004,71 €	1.860,28 €	4.831,57 €	393,52 €	
Gefäßzahl	2.510	1.000	30	17	3	
Gebühr pro Gefäß	15,50 €	31,00 €	62,01 €	284,21 €	131,17 €	

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	2.510	1.000	30	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	7.748.600
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	7.748.600	7.748.600	7.748.600	7.748.600	7.748.600	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	
Zwischensumme	2.001,11 €	1.594,51 €	95,67 €	248,48 €	20,24 €	
Gefäßzahl	2.510	1.000	30	17	3	
Gebühr pro Gefäß	0,80 €	1,59 €	3,19 €	14,62 €	6,75 €	

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	2.510	1.000	30	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	7.748.600
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	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
Summe	19.259,50 €	19.259,50 €	19.259,50 €	19.259,50 €	19.259,50 €	
Berechnung						
Betriebskosten	19.259,50 €	19.259,50 €	19.259,50 €	19.259,50 €	19.259,50 €	
Gesamtliter	7.748.600	7.748.600	7.748.600	7.748.600	7.748.600	
Liter / Jahr	3.915.600	3.120.000	187.200	486.200	39.600	
Zwischensumme	9.732,40 €	7.754,90 €	465,29 €	1.208,47 €	98,43 €	
Gefäßzahl	2.510	1.000	30	17	3	
Gebühr pro Gefäß	3,88 €	7,75 €	15,51 €	71,09 €	32,81 €	

g) Aufwendungen für die Abfuhr von Sperrgut

1. Abfuhrkosten (Pauschale, Kraftstoff und Transportkosten)	13.658,46 €
2. Elektroschrott (Pauschale und Abfuhr)	6.509,28 €
3. Deponiekosten	18.564,00 €
Ausgaben gesamt:	<u>38.731,74 €</u>
./. Einnahmen (verkaufte 300 Sperrgutkarten à 20,00 €)	<u>2.800,00 €</u>
Differenz	<u><u>35.931,74 €</u></u>

35.931,74 € : 3560 Gefäße = **10,09 € 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 11,00 € * 52 Wochen =	1.144,00 €	(Fahrzeugkosten VW- Transporter)
b) Personalkosten		
4 Stunden * 36,00 € * 52 Wochen =	7.488,00 €	(36,00 € = Verrechnungsstundensatz)
Abfuhrmenge	3.714,04 €	
Fahrzeugkosten	1.144,00 €	
Personalkosten	<u>7.488,00 €</u>	
Summe	<u><u>12.346,04 €</u></u>	

Gesamt: 12.346,04 € : 3560 Gefäße = **3,47 € Gefäß/Jahr**

Zusammenstellung der Ausgaben:

		Vorjahr
a) Abfuhrkosten	120.349,71 €	83.847,13 €
b) Deponiekosten	331.782,00 €	331.782,00 €
c) Papiersammlung	1.132,88 €	0,00 €
d) Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag, und Anteil Bauhof	77.001,00 €	68.170,93 €
e) Schadstoffmobil	3.960,00 €	3.960,00 €
f) Grünabfuhrkosten	19.259,50 €	18.059,50 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	38.731,74 €	52.241,00 €
h) Aufwendungen für die Unterhaltung und Ent- leerung der Abfallbehälter an Straßen u. Wegen	12.346,04 €	10.998,25 €
Summe	<u><u>604.562,87 €</u></u>	<u><u>569.058,81 €</u></u>

Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäßeinheit für 2015

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	33,01 €	33,01 €	33,01 €	33,01 €	16,50 €
b) Deponiekosten	66,80 €	133,59 €	267,19 €	1.224,60 €	565,20 €
c) Kosten der Papierentsorgung	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofanteil	15,50 €	31,00 €	62,01 €	284,21 €	131,17 €
e) Schadstoffmobil	0,80 €	1,59 €	3,19 €	14,62 €	6,75 €
f) Grünabfuhrkosten	3,88 €	7,75 €	15,51 €	71,09 €	32,81 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	10,09 €	10,09 €	10,09 €	10,09 €	10,09 €
h) Entleerung von Abfallbehältern auf Straßen und Wegen	3,47 €	3,47 €	3,47 €	3,47 €	3,47 €
Zwischensumme	133,86 €	220,84 €	394,78 €	1.641,41 €	766,31 €
Überschuss Vorjahre	-9,78 €	-11,32 €	-14,26 €	-36,29 €	-15,95 €
Zwischensumme	124,08 €	209,52 €	380,52 €	1.605,12 €	750,36 €
Auf-/Abrundung durch Zwölf teilbarer Betrag					0,00 €
Gebühr pro Gefäß	124,08 €	209,52 €	380,52 €	1.605,12 €	750,36 €

Vorjahreszahlen zum Vergleich (2014)	124,08 €	209,52 €	380,52 €	1.605,12 €	750,36 €
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

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

Zusammenstellung der Einnahmen:

	Gesamteinnahme		Entnahme Rücklage	Verbleiben
a) Entgelte für die Abfallsäcke	2.500,00 €		- €	2.500,00 €
b) Entgelte bei der Grünabfuhr	5.400,00 €		- €	5.400,00 €
c) Entgelte für verkaufte Sperrgutkarten	2.800,00 €		- €	2.800,00 €
d) Müllgefäße				
2510 60-l-Gefäße à	124,08 €	311.445,97 €	-24.547,80 €	335.993,77 €
1000 120-l-Gefäße à	209,52 €	209.515,69 €	-11.320,00 €	220.835,69 €
30 240-l-Gefäße à	380,52 €	11.415,69 €	-427,80 €	11.843,49 €
17 1100-l-Gefäße à	1.605,12 €	27.286,96 €	-616,93 €	27.903,89 €
3 1100-l-Gefäße à	750,36 €	2.251,09 €	-54,24 €	2.305,33 €
Summe		572.615,40 €	-36.966,77 €	609.582,17 €

Hürtgenwald, den 21.10.2014
Der Bürgermeister
i.A.

(Klaus Kowalke)

Anlage 1

**Gebührenbedarfsberechnung
2015
Abfallbeseitigung -Biotonne-**

1) Ermittlung der Aufwendungen		2015	Vorjahr 2014
1.	Personalausgaben ¹⁾	8.576,00 €	8.249,00 €
2.	Büro- und Geschäftsbedarf	61,00 €	260,00 €
3.	(a) Abfuhrkosten 615 Stück 120-Litergefäße ²⁾	19.051,46 €	27.660,00 €
	(b) Abfuhrkosten 150 Stück 240-Litergefäße ²⁾	6.301,73 €	6.454,08 €
4.	Deponiekosten (360 to * 80,40 €)	28.944,00 €	33.768,00 €
5.	Verwaltungskostenbeitrag zzgl. Betriebskosten	4.740,00 €	4.691,61 €
6.	Behältertausch	1.830,70 €	1.121,93 €
Zwischenumme		69.504,89 €	82.204,62 €
2) Kostenrelevanter Kostenbeitrag bei Behältertausch ³⁾		800,00 €	800,00 €
Summe:		68.704,89 €	81.404,62 €

¹⁾ Aktualisierung auf der Grundlage der neuen Stellenanteile

²⁾ Berechnung auf der Grundlage des neuen Vertrages mit dem Abfuhrunternehmen unter Berücksichtigung der Gefäßgrößen und Benzinkosten

³⁾ Unter Zugrundelegung von zwanzig Fällen

2) Die Gefäße betragen durchschnittlich				in Liter	in Prozent
a)	Anzahl	Gefäßgröße in L	Tumus (Wochen/Jahr)		
	615 Stück	120	26	1.918.800	67,21%
	+				
b)	150 Stück	240	26	936.000	32,79%
	=				
	765 Stück Gesamt				
Summe				2.854.800	100,00%

3) Die obigen Kosten verteilen sich wie folgt:

		a) 120 Liter	b) 240 Liter
1.	Personalausgaben 1)	5.763,93 €	2.812,07 €
2.	Büro- und Geschäftsbedarf	41,00 €	20,00 €
3. (a und b)	Abfuhrkosten (wie oben)	20.381,98 €	4.971,21 €
4.	Deponiekosten (360 to * 80,40 €)	19.454,16 €	9.489,84 €
5.	Verwaltungskostenbeitrag zzgl. Betriebskosten	3.185,90 €	1.554,10 €
6.	Behältertausch	1.230,47 €	600,23 €
Summe		50.057,44 €	19.447,45 €
abzüglich Kostenbeitrag bei Behältertausch verbleiben		400,00 €	400,00 €
		49.657,44 €	19.047,45 €

4) Die Gebührensätze belaufen sich somit auf:

Gebühr jährlich für ein 120-Liter-Gefäß

a) 49.657,44 € : 615 = 80,74 €

Vorjahresgebühr

Gebühr jährlich	80,74 €
Auf-/Abrundung durch 12 teilbar	0,02 €
2015	80,76 €
Gebühr monatlich	6,73 €

99,24 €

Gebühr jährlich für ein 240-Liter-Gefäß

b) 19.047,45 € : 150 = 126,98 €

Gebühr jährlich	126,98 €
Auf-/Abrundung durch 12 teilbar	0,02 €
2015	126,96 €
Gebühr monatlich	10,58 €

154,20 €

Hürtgenwald, den 21.10.2014
Der Bürgermeister
i.A.

(Klaus Kowalke)