

Anlage 1

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2016

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 2016 von folgenden Ausgaben auszugehen:

a) Abfuhrkosten

Bestand der Müllgefäße inkl. einer Zunahme der Gefäße:

1. 60-l-Tonnen:	2.550
2. 120-l-Tonnen:	950
3. 240-l-Tonnen:	40
1. - 3. Zwischensumme	3.540
4. 1100-l-Container 14-tägig:	17
5. 1100-l-Container monatl.:	3
Summe:	<u>3.560</u>

Entgelt der Abfuhrunternehmen:

Das Entgelt für das Abfuhrunternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

Abfuhrkosten	117.805,82 €
Behältertausch	5.034,41 €
	<u>122.840,23 €</u>

b) Deponiekosten

An Deponiekosten werden bei einer Menge von und einem Tonnagenbetrag von sowie einem Grundbetrag von je Einwohner, hier Einwohner 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	2.550	950	40	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	7.717.400
Berechnung						
Kosten je Liter und Entleerung	0,04299142198	0,04299142198	0,04299142198	0,04299142198	0,04299142198	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
€ pro Jahr	67,07 €	134,13 €	268,27 €	1.229,55 €	567,49 €	

c) Kosten der Papierentsorgung

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

Kosten

Vereinszuschuss	<input type="text" value="60,00 €"/>	je to	34.800,00 €
/J. Erstattung durch EGD			12.064,00 €
/J. Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier			48.256,00 €
verbleiben			<u>- 1.392,00 €</u>

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.

-1.392,00 € : 3560 = -0,39 €

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	2.550	950	40	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	7.717.400
Betriebskosten						
Personalkosten*)	16.548,00 €	16.548,00 €	16.548,00 €	16.548,00 €	16.548,00 €	
Büro- und Geschäftsbedarf:	1.753,00 €	1.753,00 €	1.753,00 €	1.753,00 €	3.000,00 €	
Verwaltungskosten- beitrag:	21.310,00 €	21.310,00 €	21.310,00 €	21.310,00 €	21.310,00 €	
Erstattung Betriebs- und Personalkosten an den Bauhof:	41.892,00 €	41.892,00 €	41.892,00 €	41.892,00 €	41.892,00 €	
Summe	81.503,00 €	81.503,00 €	81.503,00 €	81.503,00 €	82.750,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	81.503,00 €	81.503,00 €	81.503,00 €	81.503,00 €	82.750,00 €	
Gesamtliter	7.717.400	7.717.400	7.717.400	7.717.400	7.717.400	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	
Zwischensumme	42.011,42 €	31.302,63 €	2.636,01 €	5.134,73 €	424,61 €	
Gefäßzahl	2.550	950	40	17	3	
Gebühr pro Gefäß	16,48 €	32,95 €	65,90 €	302,04 €	141,54 €	

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	2.550	950	40	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	7.717.400
Betriebskosten						
Aufwand 2015	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.980,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.980,00 €	
Gesamtliter	7.717.400	7.717.400	7.717.400	7.717.400	7.717.400	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	
Zwischensumme	2.041,22 €	1.520,91 €	128,08 €	249,48 €	20,32 €	
Gefäßzahl	2.550	950	40	17	3	
Gebühr pro Gefäß	0,80 €	1,60 €	3,20 €	14,68 €	6,77 €	

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	2.550	950	40	17	3	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	7.717.400
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 175 t Grünabfällen	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	9.690,00 €	
Entgelt für Anlieferung	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
Summe	12.337,50 €	12.337,50 €	12.337,50 €	12.337,50 €	12.337,50 €	
Berechnung						
Betriebskosten	12.337,50 €	12.337,50 €	12.337,50 €	12.337,50 €	12.337,50 €	
Gesamtliter	7.717.400	7.717.400	7.717.400	7.717.400	7.717.400	
Liter / Jahr	3.978.000	2.964.000	249.600	486.200	39.600	
Zwischensumme	6.359,47 €	4.738,43 €	399,03 €	777,27 €	63,31 €	
Gefäßzahl	2.550	950	40	17	3	
Gebühr pro Gefäß	2,49 €	4,99 €	9,98 €	45,72 €	21,10 €	

g) Aufwendungen für die Abfuhr von Sperrgut

1. Abfuhrkosten (Pauschale, Kraftstoff und Transportkosten)	13.656,46 €
2. Elektroschrott (Pauschale und Abfuhr)	8.546,87 €
3. Deponiekosten	18.564,00 €
Ausgaben gesamt:	40.767,33 €
./ Einnahmen (verkaufte 140 Sperrgutkarten à 20,00 €)	2.800,00 €
Differenz	<u>37.967,33 €</u>

37.967,33 €

3560 Gefäße

=

10,66 € 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 € = Verrechnungstundensatz)

Abfuhrmenge	3.714,04 €
Fahrzeugkosten	1.144,00 €
Personalkosten	7.488,00 €
Summe	<u>12.346,04 €</u>

Gesamt: 12.346,04 €

3560 Gefäße

=

3,47 € Gefäß/Jahr

Zusammenstellung der Ausgaben:

		Vorjahr
a) Abfuhrkosten	122.840,23 €	120.349,71 €
b) Deponiekosten	331.782,00 €	331.782,00 €
c) Papiersammlung	-1.392,00 €	1.132,88 €
d) Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag, und Anteil Bauhof	81.503,00 €	77.001,00 €
e) Schadstoffmobil	3.960,00 €	3.960,00 €
f) Grünabfuhrkosten	12.337,50 €	19.259,50 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	40.767,33 €	38.731,74 €
h) Aufwendungen für die Unterhaltung und Ent- leerung der Abfallbehälter an Straßen u. Wegen	12.346,04 €	12.346,04 €
Summe	<u>604.144,10 €</u>	<u>604.562,87 €</u>

Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäßeinheit für 2016

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	33,09 €	33,09 €	33,09 €	33,09 €	16,55 €
b) Deponiekosten	67,07 €	134,13 €	268,27 €	1.229,55 €	567,49 €
c) Kosten der Papierentsorgung	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofanteil	16,48 €	32,95 €	65,90 €	302,04 €	141,54 €
e) Schadstoffmobil	0,80 €	1,60 €	3,20 €	14,68 €	6,77 €
f) Grünabfuhrkosten	2,49 €	4,99 €	9,98 €	45,72 €	21,10 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	10,66 €	10,66 €	10,66 €	10,66 €	10,66 €
h) Entleerung von Abfallbehältern auf Straßen und Wegen	3,47 €	3,47 €	3,47 €	3,47 €	3,47 €
Zwischensumme	133,67 €	220,51 €	394,18 €	1.638,83 €	767,19 €
Überschuss Vorjahre	-9,78 €	-11,32 €	-14,26 €	-36,29 €	-18,08 €
Zwischensumme	123,89 €	209,19 €	379,92 €	1.602,54 €	749,11 €
Auf-/Abrundung durch Zwölf teilbarer Betrag Gebühr pro Gefäß	123,89 €	209,19 €	379,92 €	1.602,54 €	749,11 €

Abdeckung Fehlbetrag 2014	36.307,32 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €
Gesamtgebühr		134,09 €	219,38 €	390,12 €	1.612,74 €	749,11 €

Vorjahreszahlen zum Vergleich (2015)	124,08 €	209,52 €	380,52 €	1.605,12 €	750,36 €
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

monatliche Gebühr 2016:	11,17 €	18,28 €	32,51 €	134,39 €	62,43 €
-------------------------	---------	---------	---------	----------	---------

Zusammenstellung der Einnahmen:

				Gesamteinnahme	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				
	2550 60-l-Gefäße à	134,09 €	341.925,01 €	-24.939,00 €	366.864,01 €
	950 120-l-Gefäße à	219,38 €	208.415,09 €	-10.754,00 €	219.169,09 €
	40 240-l-Gefäße à	390,12 €	15.604,66 €	-570,40 €	16.175,06 €
	17 1100-l-Gefäße à	1.612,74 €	27.416,53 €	-616,93 €	28.033,46 €
	3 1100-l-Gefäße à	749,11 €	2.247,32 €	-54,24 €	2.301,56 €
Summe				606.308,61 €	643.243,18 €

Aufgestellt:



(Bergs)



(Engels)

Geprüft:

Hürtgenwald, den 21.10.2015
Der Bürgermeister
i.A.



(Kowalke)

Anlage 1

**Gebührenbedarfsberechnung
2016
Abfallbeseitigung -Biotonne-**

1) Ermittlung der Aufwendungen		2016	Vorjahr 2015
1.	Personalausgaben ¹⁾	10.665,00 €	8.576,00 €
2.	Büro- und Geschäftsbedarf	600,00 €	61,00 €
3.	(a) Abfuhrkosten 615 Stück 120-Litergefäße ²⁾	21.228,82 €	19.051,46 €
	(b) Abfuhrkosten 150 Stück 240-Litergefäße ²⁾	5.306,70 €	6.301,73 €
4.	Deponiekosten (405 to * 80,40 €)	32.662,00 €	28.944,00 €
5.	Verwaltungskostenbeitrag zzgl. Betriebskosten	4.740,00 €	4.740,00 €
6.	Behältertausch	1.830,70 €	1.830,70 €
Zwischennummer		76.733,22 €	69.504,89 €
2) Kostenrelevanter Kostenbeitrag bei Behältertausch ³⁾		800,00 €	800,00 €
Summe:		75.933,22 €	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.	Turnus (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)	7.100,74 €		3.464,26 €	
2. Büro- und Geschäftsbedarf	336,07 €		163,93 €	
3. (a und b) Abfuhrkosten (wie oben)	21.332,48 €		5.203,04 €	
4. Deponiekosten (405 to * 80,40 €)	21.885,93 €		10.676,07 €	
5. Verwaltungskostenbeitrag zzgl. Betriebskosten	3.185,90 €		1.554,10 €	
6. Behältertausch	1.230,47 €		600,23 €	
Summe	55.071,59 €		21.661,63 €	
abzüglich Kostenbeitrag bei Behältertausch		400,00 €		400,00 €
zuzüglich Fehlbetrag 2014	2.927,83 €	2.353,75 €		574,08 €
verbleiben		57.025,33 €		21.835,72 €

4) Die Gebührensätze belaufen sich somit auf:

Gebühr jährlich für ein 120-Liter-Gefäß

a) 57.025,33 € : 615 = 92,72 €

Gebühr jährlich	92,72 €
Auf-/Abrundung durch 12 teilbar	0,02 €
2016	92,74 €
Gebühr monatlich	7,73 €

Vorjahresgebühr

80,76 €

Gebühr jährlich für ein 240-Liter-Gefäß

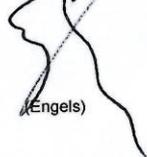
b) 21.835,72 € : 150 = 145,57 €

Gebühr jährlich	145,57 €
Auf-/Abrundung durch 12 teilbar	0,02 €
2016	145,55 €
Gebühr monatlich	12,13 €

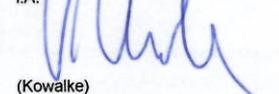
126,96 €

Aufgestellt:


(Bergs)


(Engels)

Geprüft:
Hüttenwald, den 21.10.2015
Der Bürgermeister
i.A.


(Kowalke)