

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 monatlich:	3
Summe:	3.560

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 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
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 580 t (Ergebnis 2015: 530 t) ausgegangen.

Kosten

Vereinszuschuss	<u>60,00 €</u>	je to	34.800,00 €
Zahlung an die EGD			12.064,00 €
/ Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier			<u>48.256,00 €</u>
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.

$$-1.392,00 € \quad 3560 \quad = \quad \underline{\underline{-0,39 €}}$$

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 €	3.960,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	
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 €	126,08 €	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	37.967,33 €

37.967,33 € : 3560 Gefäße = **10,66 € Gefäß / Jahr**

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 * 38,00 € * 52 Wochen =	7.488,00 €	(36,00 € = Verrechnungssatzenatz)

Abfuhrmenge	3.714,04 €
Fahrzeugkosten	1.144,00 €
Personalkosten	7.488,00 €
Summe	12.346,04 €

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	604.144,10 €	604.562,87 €

Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäß/einheit für 2016

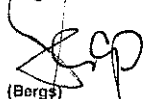
Bezeichnung	60-l-Gefäß monatlich	120-l-Gefäß 14-tägig	240-l-Gefäß 14- tägig	1.100-l-Container 14-tägig	1.100-l-Container monatlich
Gefäßzahl / Stück	2550	950	40	17	3
Liter pro Gefäß	60	120	240	1100	1100
Leerungen	26	26	26	26	12
Liter / Jahr	3978000	2964000	249600	486200	39600
a) Abfuhrrentgelle	33,09 €	33,09 €	33,09 €	33,09 €	16,55 €
b) Deponiekosten	67,07 €	134,13 €	268,27 €	1.229,55 €	567,49 €
c) Kosten der Papiersorgung	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäfts- bedarf, 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-/Abrechnung durch Zwölf teilbarer Betrag					0,00 €
Gebühr pro Gefäß	123,89 €	209,19 €	379,92 €	1.602,54 €	749,11 €

Abdeckung Fehlbetrag 2014	36.307,32 €	7,34 €	14,68 €	29,36 €	134,55 €	62,10 €
Gesamtgebühr		131,23 €	223,86 €	409,27 €	1.737,09 €	749,11 €
Jahresgebühr durch 12 teilbar		131,28 €	223,92 €	409,32 €	1.737,12 €	749,16 €
Vorjahreszahlen zum Vergleich (2015)		124,08 €	209,52 €	380,52 €	1.605,12 €	750,36 €
monatliche Gebühr 2016:		10,94 €	18,66 €	34,11 €	144,76 €	62,43 €

Zusammenstellung der Einnahmen:

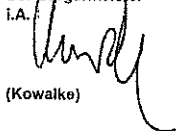
Gesamteinnahme				Verbleiben	
a) Entgelte für die Abfallsäcke		2.500,00 €		2.500,00 €	
b) Entgelte bei der Grünabfuhr		5.400,00 €		5.400,00 €	
c) Entgelte für verkaufte Sperrgutkarten		2.800,00 €		2.800,00 €	
d) Müllgefäße					
2550	60-l-Gefäße à	131,23 €	334.633,28 €	-24.939,00 €	359.572,28 €
950	120-l-Gefäße à	223,86 €	212.670,79 €	-10.754,00 €	223.424,79 €
40	240-l-Gefäße à	409,27 €	16.370,98 €	-570,40 €	16.941,38 €
17	1100-l-Gefäße à	1.737,09 €	29.530,53 €	-816,93 €	30.147,46 €
3	1100-l-Gefäße à	749,11 €	2.247,32 €	-54,24 €	2.301,56 €
Summe			606.152,90 €	-36.934,57 €	643.087,47 €

Aufgestellt:


(Bergs)


(Engels)

Geprüft:
Hürtgenwald, den 18.11.2015
Der Bürgermeister
i.A.


(Kowalke)