

Anlage 1

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2017

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 2017 von folgenden Ausgaben auszugehen:

a) Abfuhrkosten

Bestand der Müllgefäße inkl. einer Zunahme der Gefäße:

1. 60-l-Tonnen:	2.550
2. 120-l-Tonnen:	980
3. 240-l-Tonnen:	40
1. - 3. Zwischensumme	3.570
4. 1100-l-Container 14-tägig:	27
5. 1100-l-Container monatl.:	7
Summe:	3.604

Entgelt der Abfuhrunternehmen:

Das Entgelt für das Abfuhrunternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

Abfuhrkosten	131.421,64 €	
Behältertausch	5.034,41 €	
	<u>136.456,05 €</u>	136.456,05 €

b) Deponiekosten

An Deponiekosten werden bei einer Menge von **1300 to** und einem Tonnagenbetrag von **180,12 €** (Durchschnitt)

sowie einem Grundbetrag von **11,84 €** je Einwohner, hier **9000** Einwohner

340.716,00 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	980	40	27	7	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	8.149.800
Berechnung						
Kosten je Liter und Entleerung	0,04180667010	0,04180667010	0,04180667010	0,04180667010	0,04180667010	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
€ pro Jahr	65,22 €	130,44 €	260,87 €	1.195,67 €	551,85 €	

c) Kosten der Papierentsorgung

Im Jahre 2016 wird von einer Gesamtmenge von **550 t** (Ergebnis 2015: 580 t) ausgegangen.

Kosten und Erlöse

a) Kosten			
Vereinszuschuss	60,00 €	je to	33.000,00 €
Zahlung an die EGD			12.375,00 €
b) Erlöse			
Einnahmen 25%iger DSD Anteil			8.250,00 €
Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier verbleiben			49.500,00 €
			- 12.375,00 €

Bitte die entsprechenden Verknüpfungen herstellen.

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.

-12.375,00 € : 3604 = **-3,43 €**

(Überschuss)

Der Überschuss ist von der Gesamtgebühr abzuziehen.

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	980	40	27	7	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	8.149.800
Betriebskosten						
Personalkosten*)	23.207,00 €	23.207,00 €	23.207,00 €	23.207,00 €	23.207,00 €	Siehe Anmerkung Grünabfälle
Büro- und Geschäftsbedarf:	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
Verwaltungskosten- beitrag:	28.762,00 €	28.762,00 €	28.762,00 €	28.762,00 €	28.762,00 €	
Erstattung Betriebs- und Personalkosten an den Bauhof:	36.028,00 €	36.028,00 €	36.028,00 €	36.028,00 €	36.028,00 €	Entsprechend der Verbuchung 2016 sowie unter Berücksichtigung bei Kosten für Straßenpapierkörbe
Summe	89.747,00 €	89.747,00 €	89.747,00 €	89.747,00 €	89.747,00 €	
Berechnung						
Betriebskosten	89.747,00 €	89.747,00 €	89.747,00 €	89.747,00 €	89.747,00 €	
Gesamtliter	8.149.800	8.149.800	8.149.800	8.149.800	8.149.800	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	
Zwischensumme	43.806,42 €	33.670,82 €	2.748,64 €	8.503,60 €	1.017,52 €	
Gefäßzahl	2.550	980	40	27	7	
Gebühr pro Gefäß	17,18 €	34,36 €	68,72 €	314,95 €	145,36 €	

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	980	40	27	7	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	8.149.800
Betriebskosten						
Aufwand 2016	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	8.149.800	8.149.800	8.149.800	8.149.800	8.149.800	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	
Zwischensumme	1.932,92 €	1.485,69 €	121,28 €	375,21 €	44,90 €	
Gefäßzahl	2.550	980	40	27	7	
Gebühr pro Gefäß	0,76 €	1,52 €	3,03 €	13,90 €	6,41 €	

f) Kosten der Grünabfuhr durch Container (ohne Bauhoefeinsatz)

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	980	40	27	7	
Liter pro Gefäß	60	120	240	1.100	1.100	
Leerungen	26	26	26	26	12	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	8.149.800
Containerkosten	7.996,80 €	7.996,80 €	7.996,80 €	7.996,80 €	7.996,80 €	
Aufwand für Annahme Grünabfälle	3.026,00 €	3.026,00 €	3.026,00 €	3.026,00 €	3.026,00 €	
Deponiekosten bei 200 t Grünabfällen	9.306,00 €	9.306,00 €	9.306,00 €	9.306,00 €	9.306,00 €	
Entgelt für Anlieferung	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	
Summe	11.628,00 €	11.628,00 €	11.628,00 €	11.628,00 €	11.628,00 €	20.328,00 €
Berechnung						
Betriebskosten	11.628,00 €	11.628,00 €	11.628,00 €	11.628,00 €	11.628,00 €	
Gesamtliter	8.149.800	8.149.800	8.149.800	8.149.800	8.149.800	
Liter / Jahr	3.978.000	3.057.600	249.600	772.200	92.400	
Zwischensumme	5.675,74 €	4.362,53 €	356,13 €	1.101,76 €	131,83 €	
Gefäßzahl	2.550	980	40	27	7	
Gebühr pro Gefäß	2,23 €	4,45 €	8,90 €	40,81 €	18,83 €	

g) Aufwendungen für die Abfuhr von Sperrgut

1. Abfuhrkosten (Pauschale, Kraftstoff und Transportkosten)	15.239,26 €
2. Elektroschrott (Pauschale und Abfuhr)	7.430,60 €
3. Deponiekosten	18.564,00 €
Ausgaben gesamt:	41.233,86 €
./. Einnahmen (verkaufte 330 Sperrgutkarten à 20,00 €)	6.600,00 €
Differenz	<u>34.633,86 €</u>

34.633,86 € : 3604 Gefäße = **9,61 € 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 * 180,12 € =	2.701,80 €	
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 € = Verrechnungssundensatz)

Abfuhrmenge	2.701,80 €
Fahrzeugkosten	1.144,00 €
Personalkosten	7.488,00 €
Summe	<u>11.333,80 €</u>

Gesamt: 11.333,80 € : 3604 Gefäße = **3,14 € Gefäß/Jahr**

Zusammenstellung der Ausgaben:

		Vorjahr
a) Abfuhrkosten	136.456,05 €	122.840,23 €
b) Deponiekosten	340.716,00 €	331.782,00 €
c) Papiersammlung	-12.375,00 €	-1.392,00 €
d) Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag, und Anteil Bauhof	89.747,00 €	81.503,00 €
e) Schadstoffmobil	3.960,00 €	3.960,00 €
f) Grünabfuhrkosten	20.328,00 €	12.337,50 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	41.233,86 €	40.767,33 €
h) Aufwendungen für die Unterhaltung und Entleerung der Abfallbehälter an Straßen u. Wegen	11.333,80 €	12.346,04 €
Summe	<u>631.399,71 €</u>	<u>604.144,10 €</u>

Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäßeinheit für 2017

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	2.550	980	40	27	7
Liter pro Gefäß	60	120	240	1100	1100
Leerungen	26	26	26	26	12
Liter / Jahr	3978000	2964000	249600	486200	39600
a) Abfuhrrentgelte	37,86 €	37,86 €	37,86 €	37,86 €	37,86 €
b) Deponiekosten	65,22 €	130,44 €	260,87 €	1.195,67 €	551,85 €
c) Kosten der Papierentsorgung	-3,43 €	-3,43 €	-3,43 €	-3,43 €	-3,43 €
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofanteil	17,18 €	34,36 €	68,72 €	314,95 €	145,36 €
e) Schadstoffmobil	0,76 €	1,52 €	3,03 €	13,90 €	6,41 €
f) Grünabfuhrkosten	2,23 €	4,45 €	8,90 €	40,81 €	18,83 €
g) Sperrgutabfuhrkosten	9,61 €	9,61 €	9,61 €	9,61 €	9,61 €
h) Entleerung von Abfallbehältern auf Straßen und Wegen	3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €
Zwischensumme	132,56 €	217,95 €	388,71 €	1.612,51 €	769,64 €
Zwischensumme	132,56 €	217,95 €	388,71 €	1.612,51 €	769,64 €
Auf-/Äbrundung durch Zwölf teilbarer Betrag					
Gebühr pro Gefäß	132,56 €	217,95 €	388,71 €	1.612,51 €	769,64 €
Abdeckung Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtgebühr	132,56 €	217,95 €	388,71 €	1.612,51 €	769,20 €
monatliche Gebühr 2017:	11,01 €	18,13 €	32,36 €	134,34 €	64,10 €
Jahresgebühr 2017 durch 12 teilbar	132,12 €	217,56 €	388,32 €	1.612,08 €	769,20 €
Vorjahreszahlen zum Vergleich (2016)	131,28 €	223,92 €	409,32 €	1.737,12 €	749,16 €

Zusammenstellung der Einnahmen:

		Gesamteinnahme		Verbleiben	
a)	Entgelte für die Abfallsäcke	2.500,00 €		2.500,00 €	
b)	Entgelte bei der Grünabfuhr	8.700,00 €		8.700,00 €	
c)	Entgelte für verkaufte Sperrgutkarten	6.600,00 €		6.600,00 €	
d)	Müllgefäße				
	2550 60-l-Gefäße à	132,12 €	336.906,00 €	0,00 €	336.906,00 €
	980 120-l-Gefäße à	217,56 €	213.208,80 €	0,00 €	213.208,80 €
	40 240-l-Gefäße à	388,32 €	15.532,80 €	0,00 €	15.532,80 €
	27 1100-l-Gefäße à	1.612,08 €	43.526,16 €	0,00 €	43.526,16 €
	7 1100-l-Gefäße à	769,20 €	5.384,40 €	0,00 €	5.384,40 €
	Summe		632.358,16 €		632.358,16 €

Aufgestellt:

(Bergs) (Engels)

Geprüft:
Hürtgenwald, den 26.10.2016
Der Bürgermeister
i.A.

(Kowalke)