

Erläuterung der Planansätze für Grünschnitt

1. Erläuterung der Kosten für Sammlung, Transport, Verwertung (Bündelsammlung und Sammelstellen)

Mengenprognose:

Einwohnerzahl WAK	125.179
Einwohnerzahl ESA	42.590
Einwohnerzahl gesamt (gerundet)	168.000
Grünschnittmenge pro Einwohner/ Jahr (60 kg)	0,06 t
Gesamtmenge Grünschnitt WAK+ESA pro Jahr gerundet	10.000,00 t

	Bündelsammlung gesamt	Sammelstellen	Gesamt Grünschnitt/ Baum-u. Strauchschnitt
<i>Sammelmengen</i>	1.000 t	9.000 t	10.000 t
... davon Nordkreis	550 t		
... davon Südkreis	450 t		
EWA Sammlung/Transport in €/ t	107,17 €/t	19,04 €/t	
EWA Sammlung/Transport gesamt	107.170,00 €	171.360,00 €	278.530,00 €
<i>Verwertungsmengen</i>	1.000 t	9.000 t	10.000 t
Verwertungspreis in €/ t	41,65 €/t	41,65 €/t	41,65 €/t
Verwertungspreis gesamt	41.650,00 €	374.850,00 €	416.500,00 €
Sammlung/ Transport/ Verwertung pro Jahr (inflationiert mit 1,8% und gerundet)			708.000,00 €

2. Erläuterung der jährlichen Betriebskosten der Sammelstellen

Bezeichnung	EP	GP
Anmietung von Flächen 500 m ² (insgesamt für alle 15 Standorte = 10.000 €)	1,33 €/ m ²	666,67 €
Miete TOI TOI März bis Oktober pro Woche (pausch 40 Wochen)	31,50 €/ Woche	1.260,00 €
Personalkosten 2 x 4 h pro Woche = 8 h Woche x 40 Wochen = 320 h/ Jahr	27,37 €/ h	8.758,40 €
Laufende Kosten für 1 Standort im Jahr		10.685,07 €
Betriebskosten für 15 Standorte pro Jahr (gerundet)		160.000,00 €

3. Erläuterung der Investitionskosten bzw. jährlichen Abschreibung der Sammelstellen

Mindestgröße der Lagerfläche pro Standort: rund 500,00 m²
 Befahrbarkeit für Schwerlastverkehr bis 40 t

Bezeichnung	EP	GP	ND	jährliche AfA
Befestigung (geschotterte Fläche)	70,00 €/m ²	35.000,00 €	10	3.500,00 €
Zusätzliche Kosten gedichtete Fläche	20,00 €/m ²	10.000,00 €	10	1.000,00 €
Zaunanlage ca. 150 lfm	35,00 €/lfm	5.250,00 €	20	262,50 €
Verschließbares Tor , breite von ca. 4m bis 5m:	600,00 €/Stück	600,00 €	10	60,00 €
Unterstellmöglichkeit, Schleppdach Holz	15.000,00 €/Stück	15.000,00 €	30	500,00 €
Herstellungskosten für einen Standort		65.850,00 €		5.322,50 €
Herstellungskosten für 15 Standorte (gerundet)		990.000,00 €		80.000,00 €

4. Zusammenfassung der Kosten pro Jahr

Sammlung/ Transport/ Verwertung	708.000,00 €
Betriebskosten gesamt	160.000,00 €
Abschreibung	80.000,00 €
Gesamtkosten pro Jahr *	948.000,00 €

5. Darstellung der Werte im Wirtschaftsplan

Die Kosten für **Sammlung, Transport und Verwertung i. H. v. 708 T€** und die jährlichen **Betriebskosten i. H. v. 160 T€** finden sich im Wirtschaftsplan auf der Seite 24, Spalte "Plan 2019" als zusammengezogener Wert unter dem **Konto "31025 Grünschnitt" i. H. v. 868 T€** wieder.

Die jährlichen **Abschreibungen für die Grünschnittsammelstellen i. H. v. 80 T€** sind in der Gesamtposition **"48200 Abschr. auf Sachanlagen"** auf Seite 25, Spalte "Plan 2019" enthalten.

Um eine künftige Vergleichbarkeit der Kosten für Grünschnitt herzustellen, wurden die **Planwerte von 2019** verwendet. Da für den Grünschnitt im WP 2018 Sonderregelungen (zusätzliche 2. Straßensammlung in der Übergangsphase) enthalten sind, ist dies als Referenzjahr nicht geeignet.

* Die jährlichen Mehrkosten für das künftig geplante Kombinationsmodell aus Grünschnittsammelstellen und jährlich einer Straßensammlung betragen geschätzt rund 700 T€.