

Anlage 1

Kalkulation 2014 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

					Kosten 2014	nachrichtlich 2013	Ist Kosten BAB 2012
1. Restabfall (14-tägliche Abfuhr)							
1.1. <u>Gestellungskosten Restabfallgefäße</u>							
1.504	Gefäße	anteilige Afa über 10 Jahre	=		2.288,76 €	2.288,76 €	2.288,76 €
		inkl. MwSt.					
		Neukauf in 2014	=		2.917,88 €	2.856,00 €	2.506,85 €
1.2. <u>Unternehmerkosten</u>							
<u>120 l Restabfall</u>							
2.374	Gefäße	x	19,91 €	=	47.266,34 €	46.489,85 €	46.250,93 €
<u>240 l Restabfall</u>							
192	Gefäße	x	19,91 €	=	3.822,72 €	3.822,72 €	3.700,59 €
<u>Sperrgut</u>							
211,00	t	x	47,81 €	=	10.087,91 €	10.709,44 €	10.747,22 €
<u>Deponiekosten</u>							
<u>Restabfall</u>							
1.065,00	t	x	89,25 €	=	95.051,25 €	95.586,75 €	120.248,54 €
<u>Sperrgut</u>							
211,00	t	x	89,25 €	=	18.831,75 €	19.992,00 €	24.474,20 €
<u>Grundgebühr AWG</u>							
10.580 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2013, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)							
10.580	Einwohner	x	10,00 € /Jahr/EW	=	105.800,00 €	103.980,00 €	
			zzgl. 19 % MwSt.	=	20.102,00 €	19.756,20 €	
				=	125.902,00 €	123.736,20 €	75.062,82 €
1.3. <u>Schadstoffmobil</u>							
				=	11.000,00 €	11.700,00 €	11.414,64 €
14 Abfahren jährlich (Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)							
1.4. <u>Kosten Altpapier</u>							
Papier							
10.580 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2013, Basis Zensus 09.Mai 2011)							
		10.580 x	0,238 €	=	2.518,04 €	2.474,72 €	2.502,09 €

Anlage 1

Kalkulation 2014 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

		Kosten 2014	nachrichtlich 2013	Ist Kosten BAB 2012
1.5.	<u>Sonstige Kosten</u>			
1.5. 1	Personalkosten *	= 23.950,00 €	23.308,50 €	24.846,78 €
1.5. 2	Querschnittsämter *	= 19.250,00 €	19.050,00 €	18.830,00 €
1.5. 3	Abfallkalender	= 550,00 €	550,00 €	513,13 €
1.5. 4	Frühjahrsputz/Waldsäuberungsaktion	= 4.000,00 €	4.000,00 €	3.438,25 €
1.5. 5	Containerstandplatzreinigung	= 10.200,00 €	10.000,00 €	9.310,32 €
1.5. 6	Reinigung Kirchplatz u.a.	= 1.800,00 €	1.900,00 €	1.800,00 €
1.5. 7	./ Anteil DSD	= -12.378,60 €	-12.165,66 €	- 12.300,18 €
1.5. 8	Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= -1.243,87 €	161,67 €	9.099,01 €
1.5. 9	Bauhof Sammelstelle (ohne Grünabfälle)	= 62.000,00 €	61.800,00 €	65.822,11 €
1.5. 10	Erlöse Bauhof 2/3 *	= -23.000,00 €	-22.500,00 €	- 24.619,42 €
1.5. 11	Ersatz Straßenpapierkörbe	= 2.500,00 €	2.500,00 €	- €
1.5. 12	Altreifen Entsorgung	= 1.500,00 €	1.500,00 €	1.426,57 €
1.5. 13	Erlöse Elektroschrott	= 0,00 €	0,00 €	- 272,03 €
1.5. 14	Erstattung beschädigte Tonnen	= -2.000,00 €	-2.800,00 €	- 2.115,77 €
1.5. 15	Sonstige Kosten	= 6.000,00 €	1.050,00 €	1.274,64 €
1.5. 16	Körperschaftsteuer Erstattung	= 0,00 €	0,00 €	- 1.035,00 €
	Zwischensumme (1.5.)	= 93.127,53 €	88.354,51 €	96.018,41 €
	Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)	412.814,18 €	408.010,95 €	395.215,05 €

* Anteilige Personalkosten gesamt: 47.900,00 €, davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Querschnittsämter gesamt: 38.500,00 €, davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Bauhoferlöse gesamt: 34.500 €, davon Restabfall 2/3 und Bioabfall 1/3

Kalkulation 2014 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

		2014	nachrichtlich 2013
1.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit/ Gesamtvolumen</u>		
	120 l x 2.374 Gefäße	= 284.880 l	280.200 l
	240 l x 192 Gefäße	= 46.080 l	46.080 l
		= 330.960 l	326.280 l
1.7.	<u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßstabseinheit:</u>		
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 412.814,18 €	408.010,95 €
	geteilt durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6.)	= 330.960 l	326.280 l
		= 1,2473 €/l	1,2504 €/l
a)	120 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:		
	120 l x 1,2473 €/l	= 149,68 €	150,05 €
	gerundet:	149,60 €	150,00 €
b)	240 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:		
	240 l x 1,2473 €/l	= 299,35 €	300,10 €
	(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet: 299,20 €	300,00 €
c)	120 l / 240 l Restabfallgefäß (gekauft) beträgt:		
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 412.814,18 €	408.010,95 €
	abzgl. Abschreibungen Gefäße (1.1.)	= 2.288,76 €	2.288,76 €
	durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6.)	= ./ 330.960 l	./ 326.280 l
		1,2404 €/l	1,2434 €/l
	120 l x 1,2404	= 148,85 €	149,21 €
	gerundet:	148,80 €	149,20 €
	240 l x 1,2404	= 297,70 €	298,42 €
	gerundet:	297,60 €	298,40 €
d)	Container beträgt bei 14-tägiger Entleerung:		
	1,1 cbm x 1,2473 €/l	= 1.372,03 €	1.375,44 €
	gerundet:	1.372,00 €	1.375,40 €

Kalkulation 2014 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**2. Bioabfall (14-tägliche Abfuhr)**

				Kosten 2014	nachrichtlich 2013	Ist Kosten BAB 2012
2.1.	<u>Gestellungskosten Bioabfallgefäße</u>					
	1.665	Gefäße	anteilige Afa über 10 Jahre	= 2.533,76 €	2.533,76 €	2.533,76 €
			Neukauf 2014	= 2.616,22 €	2.558,50 €	2.506,85 €
2.2.	<u>Unternehmerkosten</u>					
	120 I Bioabfall					
	1.676	Gefäße	x 26,72 €	= 44.782,72 €	43.607,04 €	43.232,96 €
	240 I Bioabfall					
	85	Gefäße	x 26,72 €	= 2.271,20 €	2.324,64 €	2.271,20 €
2.3.	<u>Abfuhr Container Bauhof (Grünabfälle)</u>					
			Grünabfälle	= 42.000,00 €	38.000,00 €	43.018,45 €
			Erlöse Bauhof 1/3 (wie Restabfall 1.5.10) *	= -11.500,00 €	-11.500,00 €	- 12.309,71 €
	Gesamtkosten (2.3.)			30.500,00 €	26.500,00 €	30.708,74 €
2.4.	<u>Deponiekosten</u>					
	Bioabfall					
	1.322,00	t	x 89,25 €	= 117.988,50 €	121.112,25 €	138.551,08 €
2.5.	<u>Sonstige Kosten</u>					
			Personalaufwendungen insges. 46.617,00 €, davon anteilig	= 23.950,00 €	23.308,50 €	24.846,77 €
			Querschnittsämter insges. 38.100 €, davon anteilig	= 19.250,00 €	19.050,00 €	18.830,00 €
			Sonderabfallaktion (z. B. Laubcontainer)	= 1.200,00 €	1.220,00 €	1.105,90 €
				44.400,00 €	43.578,50 €	44.782,67 €
	Gesamtkosten:			245.092,40 €	242.214,69 €	264.587,26 €

Kalkulation 2014 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

	2014	nachrichtlich 2013
2.6. <u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u>		
120 l x 1.676 Gefäße	= 201.120 l	195.840 l
240 l x 85 Gefäße	= 20.400 l	20.880 l
	= <u>221.520 l</u>	<u>216.720 l</u>

2.7. **Ermittlung des Gebührensatzes je Maßeinheit**

Gesamtkosten Bioabfall	=	245.092,40 €	
geteilt durch Gesamtvolumen	=	./ 221.520 l	= <u>1,1064 €/l</u>
			1,1176 €

a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:


120 l x 1,1064 €/l	=	132,77 €	134,11 €
	gerundet:	132,70 €	134,10 €

b) 240 l Bioabfallgefäß beträgt:

240 l x 1,1064 €/l	=	265,54 €	268,22 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet:	265,40 €	268,20 €

Aufgestellt am 21.11.2013

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Im Auftrag


Brigitte Herder