

Anlage 1 - Vorlage 2017/153

Kalkulation 2018 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

					Plan Kosten 2018	Plan nachrichtlich 2017	Ist Kosten BAB 2016
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 2018	=	3.335,80 €	4.095,68 €	3.335,87 €
1.2.	<u>Unternehmerkosten</u>						
	<u>120 I Restabfall</u>						
	2.497	Gefäße	x	20,17 €	=	50.364,49 €	49.376,16 €
							49.135,34 €
	<u>240 I Restabfall</u>						
	242	Gefäße	x	20,17 €	=	4.881,14 €	4.800,46 €
							4.598,87 €
	<u>Sperrgut</u>						
	280,00	t	x	73,92 €	=	20.697,60 €	22.471,68 €
							20.653,29 €
	<u>Deponiekosten</u>						
	<u>Restabfall</u>						
	1.168,59	t	x	89,25 €	=	104.296,66 €	105.006,20 €
							103.507,69 €
	<u>Sperrgut</u>						
	280,00	t	x	89,25 €	=	24.990,00 €	27.132,00 €
							24.935,56 €
	<u>Grundgebühr AWG</u>						
	10.882 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2016, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)						
	10.882	Einwohner	x	10,00 € /Jahr/EW	=	108.820,00 €	108.730,00 €
				zzgl. 19 % MwSt.	=	20.675,80 €	20.658,70 €
					=	129.495,80 €	129.388,70 €
							126.746,87 €
1.3.	<u>Schadstoffmobil</u>						
					=	10.338,79 €	10.000,00 €
							8.375,87 €
							(Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)
1.4.	<u>Kosten Altpapier</u>						
	Papier						
	10.882 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2016, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)						
		10.882	x	0,238 €	=	2.589,92 €	2.587,77 €
							2.534,94 €

Anlage 1 - Vorlage 2017/153**Kalkulation 2018 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

		Plan Kosten 2018	Plan nachrichtlich 2017	Ist Kosten BAB 2016
1.5.	<u>Sonstige Kosten</u>			
1.5. 1	Personal- und Sachkosten *	= 24.784,80 €	12.950,00 €	10.365,94
1.5. 2	Querschnittsämter *	= 20.700,00 €	19.100,00 €	18.650,00 €
1.5. 3	Abfallkalender	= 550,00 €	550,00 €	513,13 €
1.5. 4	Frühjahrsputz/Waldsäuberungsaktion	= 3.584,73 €	3.279,34 €	2.964,34 €
1.5. 5	Containerstandplatzreinigung	= 10.810,32 €	16.500,00 €	13.911,18 €
1.5. 6	Reinigung Kirchplatz u.a.	= 600,00 €	600,00 €	600,00 €
1.5. 7	./.. Anteil DSD	= -12.731,94 €	-12.721,41 €	- 12.461,67 €
1.5. 8	Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= -3.540,22 €	-8.960,11 €	-9.679,03 €
1.5. 9	Recyclinghof (AWG)/Bauhof	= 40.868,90 €	51.216,24 €	60.706,18 €
1.5. 10	Ersatz Straßenpapierkörbe	= 1.000,00 €	0,00 €	3.795,73 €
1.5. 11	Erstattung beschädigte Tonnen	= -3.500,00 €	-3.400,00 €	- 3.682,50 €
1.5. 12	Sonstige Kosten	= 3.231,00 €	1.509,15 €	6.451,92 €
	Zwischensumme (1.5.)	= 86.357,60 €	80.623,21 €	92.135,22 €
	Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)	439.636,55 €	437.770,62 €	438.248,28 €

* Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 49.600 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Querschnittsämter (gesamt: 41.400 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

Anlage 1 - Vorlage 2017/153

Kalkulation 2018 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

		Plan Kosten 2018	Plan nachrichtlich 2017	Ist nachrichtlich 2016
1.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit/ Gesamtvolumen</u>			
	120 l x 2.497 Gefäße	= 299.640 l	293.760 l	292.320 l
	240 l x 242 Gefäße	= 58.080 l	57.120 l	54.720 l
		= 357.720 l	350.880 l	347.040 l
1.7.	<u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßstabseinheit:</u>			
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 439.636,55 €	437.770,62 €	448.364,37 €
	geteilt durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)	= 357.720 l	350.880 l	347.040 l
		= 1,2289 €/l	<u>1,2476 €/l</u>	<u>1,2919 €/l</u>
a)	120 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:			
	120 l x 1,2289 €/l	= 147,46 €	149,71 €	155,02 €
	gerundet:	147,40 €	149,70 €	155,00 €
b)	240 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:			
	240 l x 1,2289 €/l	= 294,93 €	299,42 €	310,05 €
	(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet:	294,90 €	299,40 €
c)	120 l / 240 l Restabfallgefäß (gekauft) beträgt:			
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 439.636,55 €	437.770,62 €	448.364,37 €
	abzgl. Abschreibungen Gefäße (1.1.)	= 2.288,76 €	2.288,76 €	2.288,76 €
	durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6.)	= ./ 357.720 l	./ 350.880 l	./ 347.040 l
		= 1,2225 €/l	<u>1,2411 €/l</u>	<u>1,2853 €/l</u>
	120 l x 1,2225	= 146,70 €	148,93 €	154,23 €
	gerundet:	146,70 €	148,90 €	154,20 €
	240 l x 1,2225	= 293,40 €	297,86 €	308,47 €
	gerundet:	293,40 €	297,80 €	308,40 €
d)	Container beträgt bei 14-tägiger Entleerung:			
	1,1 cbm x 1,2289 €/l	= 1.351,79 €	1.372,36 €	
	gerundet:	1.351,70 €	1.372,30 €	

Kalkulation 2018 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**Anlage 1 - Vorlage 2017/153**

				Plan	Plan	Ist
				Kosten 2018	nachrichtlich 2017	Kosten BAB 2016
2. Bioabfall	(14-tägliche Abfuhr)					
2.1.	<u>Gestellungskosten Bioabfallgefäße</u>					
	1.665	Gefäße	anteilige Afa über 10 Jahre	= 2.533,76 €	2.533,76 €	2.533,76 €
			Neukauf 2017	= 2.451,05 €	2.914,31 €	2.451,10 €
2.2.	<u>Unternehmerkosten</u>					
	<u>120 l Bioabfall</u>					
	1.840	Gefäße	x 25,41 €	= 46.754,40 €	45.331,44 €	44.609,29 €
	<u>240 l Bioabfall</u>					
	102	Gefäße	x 25,41 €	= 2.591,82 €	2.566,41 €	2.414,75 €
2.3.	<u>Abfuhr Container/Verwertung Recyclinghof AWG</u>					
	Bauhof/Recyclinghof (AWG) Sammelstelle			= 38.286,64 €	37.572,23 €	46.077,32 €
	Erlöse Bauhof (wie Restabfall 1.5.10) *			=		
	Gesamtkosten (2.3.)			38.286,64 €	37.572,23 €	46.077,32 €
2.4.	<u>Deponiekosten</u>					
	<u>Bioabfall</u>					
	1.393,59	t	x 89,25 €	= 124.377,91 €	134.583,65 €	129.264,35
2.5.	<u>Sonstige Kosten</u>					
	Personal-/Sachaufwendungen insg. 49.600 €, davon anteilig			= 24.784,80 €	12.950,00 €	10.365,94 €
	Querschnittsämter insges. 41.400 €, davon anteilig			= 20.700,00 €	19.100,00 €	18.650,00 €
	Sonderabfallaktion			= 330,00 €	330,00 €	327,25 €
	Überdeckung			= -3.540,22 €	-8.960,11 €	9.679,03 €
	Gesamtkosten:			42.274,59 €	23.419,89 €	29.343,19 €
				259.270,16 €	248.921,69 €	256.693,76 €

Anlage 1 - Vorlage 2017/153

Kalkulation 2018 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

			Plan	Plan	Ist
			2018	nachrichtlich	nachrichtlich
				2017	2016
2.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u>				
	120 l x	1.840 Gefäße	= 220.800 l	214.080 l	210.600 l
	240 l x	102 Gefäße	= 24.480 l	24.240 l	22.800 l
			= <u>245.280 l</u>	<u>238.320 l</u>	<u>233.400 l</u>

2.7. **Ermittlung des Gebührensatzes je Maßeinheit**

Gesamtkosten Bioabfall	=	259.270,16 €			
geteilt durch Gesamtvolumen	=	./ 245.280 l	=	1,0570 €/l	1,0445 €/l
					1,1264 €/l

a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:

120 l x 1,0570 €/l	=	126,84 €	125,34 €	135,16 €
	gerundet:	126,80 €	125,30 €	135,10 €

b) 240 l Bioabfallgefäß beträgt:

240 l x 1,0570 €/l	=	253,68 €	250,68 €	270,33 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet:	253,60 €	250,60 €	270,20 €

Aufgestellt am 24.11.2017

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Im Auftrag

Kristina Hollmann