

Anlage 1 - Vorlage 2018/204

Kalkulation 2019 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

					Plan Kosten 2019	Plan Kosten 2018	Ist Kosten BAB 2017
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 2019	=	3.502,47 €	3.335,80 €	2.943,76 €
1.2.	<u>Unternehmerkosten</u>						
	<u>120 l Restabfall</u>						
	2.560	Gefäße	x	20,87 €	=	53.433,86 €	50.364,49 €
							55.577,09 €
	<u>240 l Restabfall</u>						
	270	Gefäße	x	20,87 €	=	5.635,60 €	4.881,14 €
							5.402,09 €
	<u>Sperrgut</u>						
	310,00	t	x	76,51 €	=	23.716,58 €	20.697,60 €
							20.910,95 €
	<u>Deponiekosten</u>						
	<u>Restabfall</u>						
	1.245,00	t	x	89,25 €	=	111.116,25 €	104.296,66 €
							105.665,75 €
	<u>Sperrgut</u>						
	300,00	t	x	89,25 €	=	26.775,00 €	24.990,00 €
							24.989,11 €
	<u>Grundgebühr AWG</u>						
	10.852 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2017, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)						
	10.852	Einwohner	x	10,00 € /Jahr/EW	=	108.520,00 €	108.820,00 €
				zzgl. 19 % MwSt.	=	20.618,80 €	20.675,80 €
					=	129.138,80 €	129.495,80 €
							129.487,00 €
1.3.	<u>Schadstoffmobil</u>						
					=	11.300,00 €	10.338,79 €
							11.740,11 €
							(Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)
1.4.	<u>Kosten Altpapier</u>						
	Papier						
	10.852 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2017, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)						
		10.852	x	0,238 €	=	2.582,78 €	2.589,92 €
							2.589,92 €

Anlage 1 - Vorlage 2018/204**Kalkulation 2019 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

		Plan Kosten 2019	Plan Kosten 2018	Ist Kosten BAB 2017
1.5.	<u>Sonstige Kosten</u>			
1.5. 1	Personal- und Sachkosten *	= 24.304,80 €	24.784,80 €	14.647,00 €
1.5. 2	Querschnittsämler *	= 20.900,00	20.700,00 €	19.100,00 €
1.5. 3	Frühjahrsputz/Waldsäuberungsaktion/Abfallkalender	= 3.161,47 €	4.134,73 €	4.387,78 €
1.5. 4	Containerstandplatzreinigung	= 7.920,00 €	10.810,32 €	15.238,86 €
1.5. 5	Reinigung Kirchplatz u.a.	= 600,00 €	600,00 €	600,00 €
1.5. 6	./ Anteil DSD	= -12.696,84 €	-12.731,94 €	-12.731,94 €
1.5. 7	Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= -6.011,79 €	-3.540,22 €	-8.960,11 €
1.5. 8	Recyclinghof (AWG)/Bauhof	= 53.771,04 €	40.868,90 €	53.176,10 €
1.5. 9	Ersatz Straßenpapierkörbe	= 0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.5. 10	Erstattung beschädigte Tonnen	= -3.500,00 €	-3.500,00 €	- 4.285,00 €
1.5. 11	Sonstige Kosten	= 2.500,00 €	3.231,00 €	1.530,44 €
	Zwischensumme (1.5.)	= 90.948,69 €	86.357,60 €	82.703,13 €
	Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)	460.438,78 €	439.636,55 €	444.297,68 €

* Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 48.610 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Querschnittsämler (gesamt: 41.800 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

Anlage 1 - Vorlage 2018/204

Kalkulation 2019 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

		Plan Kosten 2019		Plan Kosten 2018		Ist Kosten BAB 2017
1.6. <u>Ermittlung der Maßstabseinheit/ Gesamtvolumen</u>			=			
120 l x 2.560 Gefäße		307.200 l		299.640 l		300.000 l
240 l x 270 Gefäße		64.800 l	=	58.080 l		58.320 l
		372.000 l	=	357.720 l		358 l
1.7. <u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßstabseinheit:</u>						
Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)		460.438,78 €	=	439.636,55 €		444.297,68 €
geteilt durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)		372.000 l	=	357.720 l		358.320 l
		1,2377 €/l	=	1,2289 €/l		1,2399 €/l
a) 120 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:						
120 l x 1,2377 €/l		148,53 €	=	147,46 €		148,79 €
gerundet:		148,50 €		147,40 €		148,70 €
b) 240 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:						
240 l x 1,2377 €/l		297,06 €	=	294,93 €		297,59 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)		gerundet: 297,00 €		294,90 €		297,50 €
c) 120 l / 240 l Restabfallgefäß (gekauft) beträgt:						
Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)		460.438,78 €	=	439.636,55 €		444.297,68 €
abzgl. Abschreibungen Gefäße (1.1.)		2.288,76 €	=	2.288,76 €		2.288,76 €
durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)		./ 372.000 l	=	./ 357.720 l		./ 358.320 l
		1,2316 €/l	=	1,2225 €/l		1,2335 €/l
120 l x 1,2316		147,79 €	=	146,70 €		148,02 €
gerundet:		147,70 €		146,70 €		148,00 €
240 l x 1,2316		295,58 €	=	293,40 €		296,04 €
gerundet:		295,50 €		293,40 €		296,00 €
d) Container beträgt bei 14-tägiger Entleerung:						
1,1 cbm x 1,2377 €/l		1.361,51 €	=	1.351,79 €		1.363,94 €
gerundet:		1.361,50 €		1.351,70 €		1.363,90 €

Anlage 1 - Vorlage 2018/204

Kalkulation 2019 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

				Plan	Plan Kosten 2018	Ist Kosten BAB 2017
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 €
			Neukauf 2019	=	2.943,76 €	2.451,05 €
2.2.	<u>Unternehmerkosten</u>					
	<u>120 l Bioabfall</u>					
	1.620	Gefäße	x 26,31 €	=	42.623,66 €	46.754,40 €
	<u>240 l Bioabfall</u>					
	120	Gefäße	x 26,31 €	=	3.157,31 €	2.591,82 €
2.3.	<u>Abfuhr Container/Verwertung Recyclinghof AWG</u>					
			Bauhof/Recyclinghof (AWG) Sammelstelle	=	33.503,57 €	38.286,64 €
			Erlöse Bauhof (wie Restabfall 1.5.8) *			34.388,22 €
			Gesamtkosten (2.3.)	=	33.503,57 €	34.388,22 €
2.4.	<u>Deponiekosten</u>					
	<u>Bioabfall</u>					
	1.425,00	t	x 89,25 €	=	127.181,25 €	124.377,91 €
2.5.	<u>Sonstige Kosten</u>					
			Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 48.610 €), davo	=	24.304,80 €	24.784,80 €
			Anteilige Querschnittsämter (gesamt: 41.800 €), davon Restab	=	20.900,00 €	20.700,00 €
			Überdeckung		-6.011,79 €	-3.540,22 €
					39.193,02 €	42.274,59 €
			Gesamtkosten	=	251.136,32 €	259.270,17 €
						233.844,29 €

Anlage 1 - Vorlage 2018/204

Kalkulation 2019 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

			Plan Kosten 2019	Plan Kosten 2018	Ist Kosten BAB 2017
2.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u>				
	120 l x 1.620 Gefäße	=	194.400 l	220.800 l	210.480 l
	240 l x 120 Gefäße	=	28.800 l	24.480 l	22.800 l
		=	<u>223.200 l</u>	<u>245.280 l</u>	<u>233.280 l</u>

2.7. **Ermittlung des Gebührensatzes je Maßeinheit**

Gesamtkosten Bioabfall	=	<u>251.136,32 €</u>			
geteilt durch Gesamtvolumen	=	<u>./ 245.280 l</u>	=	1,0239 €/l	1,0570 €/l
					1,0024 €/l

a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:

120 l x 1,0239 €/l	=	122,87 €	126,84 €	120,29 €
gerundet:		122,80 €	126,80 €	120,20 €

b) 240 l Bioabfallgefäß beträgt:

240 l x 1,0239 €/l	=	245,73 €	253,68 €	240,58 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet:	245,70 €	253,60 €	240,50 €

Aufgestellt am 25.09.2018

Ostbevern
Der Bürgermeister
Im Auftrag

Jurij Hermann