

Kalkulation 2016 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

					Kosten	nachrichtlich	Ist Kosten BAB
					2016	2015	2014
1. Restabfall (14-tägliche Abfuhr)							
<u>1.1. Gestellungskosten Restabfallgefäße</u>							
1.504	Gefäße		anteilige Afa über 10 Jahre	=	2.288,76 €	2.288,76 €	2.288,76 €
			inkl. MwSt.				
			Neukauf in 2016	=	4.534,50 €	3.539,06 €	3.539,06 €
<u>1.2. Unternehmerkosten</u>							
<u>120 I Restabfall</u>							
2.436	Gefäße	x	20,17 €	=	49.134,12 €	48.508,85 €	47.264,21 €
<u>240 I Restabfall</u>							
228	Gefäße	x	20,17 €	=	4.598,76 €	4.235,70 €	3.822,54 €
<u>Sperrgut</u>							
232,05	t	x	73,92 €	=	17.153,14 €	17.027,47 €	10.095,97 €
<u>Deponiekosten</u>							
<u>Restabfall</u>							
1.132,81	t	x	89,25 €	=	101.103,29 €	100.259,88 €	99.715,46 €
<u>Sperrgut</u>							
232,05	t	x	89,25 €	=	20.710,46 €	20.558,74 €	18.845,19 €
<u>Grundgebühr AWG</u>							
10.640 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 31.12.2014, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)							
10.640	Einwohner	x	10,00 € /Jahr/EW	=	106.400,00 €	105.870,00 €	
			zzgl. 19 % MwSt.	=	20.216,00 €	20.115,30 €	
				=	126.616,00 €	125.985,30 €	125.902,03 €
<u>1.3. Schadstoffmobil</u>							
			14 Abfahren jährlich	=	9.000,00 €	12.000,00 €	11.392,84 €
			(Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)				
<u>1.4. Kosten Altpapier</u>							
<u>Papier</u>							
10.640 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 31.12.2014, Basis Zensus 09. Mai 2011)							
			10.640 x		0,238 €		
				=	2.532,32 €	2.519,71 €	2.518,04 €

Anlage 1 - Vorlage 2016/019

Kalkulation 2016 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

	Kosten 2016	nachrichtlich 2015	Ist Kosten BAB 2014
1.5. <u>Sonstige Kosten</u>			
1.5. 1 Personalkosten *	= 11.950,00 €	12.750,00 €	24.738,97 €
1.5. 2 Querschnittsämter *	= 18.650,00 €	19.450,00 €	19.212,50 €
1.5. 3 Abfallkalender	= 550,00 €	550,00 €	513,13 €
1.5. 4 Frühjahrsputz/Waldsäuberungsaktion	= 3.646,62 €	4.000,00 €	3.137,90 €
1.5. 5 Containerstandplatzreinigung	= 15.000,00 €	10.000,00 €	9.310,32 €
1.5. 6 Reinigung Kirchplatz u.a.	= 600,00 €	1.800,00 €	1.875,93 €
1.5. 7 ./ Anteil DSD	= -12.448,80 €	-12.386,79 €	- 12.378,56 €
1.5. 8 Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= 9.679,02 €	-963,86 €	- 1.243,87 €
1.5. 9 Recyclinghof (AWG)/Bauhof	= 60.706,18 €	53.123,53 €	70.429,64 €
1.5. 10 Erlöse Bauhof *	0,00 €	0,00 €	- 29.102,24 €
1.5. 11 Ersatz Straßenpapierkörbe	= 3.910,00 €	4.077,54 €	2.644,08 €
1.5. 12 Altreifen Entsorgung	= 0,00 €	0,00 €	1.180,84 €
1.5. 13 Erlöse Elektroschrott	= 0,00 €	0,00 €	- €
1.5. 14 Erstattung beschädigte Tonnen	= -3.430,00 €	-3.150,00 €	- 3.216,77 €
1.5. 15 Sonstige Kosten	= 1.880,00 €	1.092,05 €	10.879,54 €
Zwischensumme (1.5.)	= 110.693,02 €	90.342,47 €	97.981,41 €
Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)	448.364,37 €	427.265,94 €	423.365,51 €

* Anteilige Personalkosten gesamt: 23.900 €, davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Querschnittsämter gesamt: 37.300,00 €, davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Bauhoferlöse fallen ab dem 01.01.2015 weg, da der Recyclinghof von der AWG übernommen wird

Kalkulation 2016 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

			2016	nachrichtlich 2015
1.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit/ Gesamtvolumen</u>			
	120 l x 2.436 Gefäße	=	292.320 l	288.600 l
	240 l x 228 Gefäße	=	54.720 l	50.400 l
		=	347.040 l	339.000 l
1.7.	<u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßstabseinheit:</u>			
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	=	448.364,37 €	427.265,94 €
	geteilt durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)	=	347.040 l	339.000 l
		=	1.2919 €/l	1.2603 €/l
a)	120 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:			
	120 l x 1,2919 €/l	=	155,02 €	151,23 €
	gerundet:		155,00 €	151,20 €
b)	240 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:			
	240 l x 1,2919 €/l	=	310,05 €	302,47 €
	(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet:	310,00 €	302,40 €
c)	120 l/ 240 l Restabfallgefäß (gekauft) beträgt:			
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	=	448.364,37 €	427.265,94 €
	abzgl. Abschreibungen Gefäße (1.1.)	=	2.288,76 €	2.288,76 €
	durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)	=	./ 347.040 l	./ 339.000 l
			1.2853 €/l	1.2536 €/l
	120 l x 1,2853	=	154,23 €	150,43 €
	gerundet:		154,20 €	150,40 €
	240 l x 1,2853	=	308,47 €	300,86 €
	gerundet:		308,40 €	300,80 €
d)	Container beträgt bei 14-tägiger Entleerung:			
	1,1 cbm x 1,2919 €/l	=	1.421,09 €	1.386,33 €
	gerundet:		1.421,00 €	1.386,30 €

Kalkulation 2016 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**2. Bioabfall (14-tägliche Abfuhr)**

				Kosten 2016	nachrichtlich 2015	Ist Kosten BAB 2014
2.1.	<u>Gestellungskosten Bioabfallgefäße</u>					
	1.665	Gefäße	anteilige Afa über 10 Jahre	= 2.533,76 €	2.533,76 €	2.533,76 €
			Neukauf 2016	= 4.451,20 €	3.359,07 €	3.424,94 €
2.2.	<u>Unternehmerkosten</u>					
	<u>120 l Bioabfall</u>					
	1.755	Gefäße	x 25,41 €	= 44.594,55 €	43.476,51 €	44.782,35 €
	<u>240 l Bioabfall</u>					
	95	Gefäße	x 25,41 €	= 2.413,95 €	2.312,31 €	2.271,19 €
2.3.	<u>Abfuhr Container Recyclinghof AWG</u>					
			Bauhof/Recyclinghof (AWG) Sammelstelle	= 46.077,32 €	42.000,00 €	49.690,24 €
			Erlöse Bauhof 1/3 (wie Restabfall 1.5.10) *	= 0,00 €	0,00 €	- 14.551,12 €
			Gesamtkosten (2.3.)	46.077,32 €	42.000,00 €	35.139,12 €
2.4.	<u>Deponiekosten</u>					
	<u>Bioabfall</u>					
	1.369,30	t	x 89,25 €	= 122.210,03 €	127.366,00 €	123.082,89 €
2.5.	<u>Sonstige Kosten</u>					
			Personalaufwendungen insges. 23.900 €, davon anteilig	= 11.950,00 €	12.750,00 €	24.738,97 €
			Querschnittsämter insges. 37.300 €, davon anteilig	= 18.650,00 €	19.450,00 €	19.212,50 €
			Sonderabfallaktion	= 350,00 €	1.493,10 €	1.043,96 €
			Unterdeckung	9.679,03 €		
				40.629,03 €	33.693,10 €	44.995,43 €
			Gesamtkosten:	262.909,84 €	254.740,75 €	256.229,68 €

Kalkulation 2016 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

			2016	nachrichtlich 2015
2.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u>			
	120 l x 1.755 Gefäße	=	210.600 l	205.320 l
	240 l x 95 Gefäße	=	22.800 l	21.840 l
		=	<u>233.400 l</u>	<u>227.160 l</u>

2.7. **Ermittlung des Gebührensatzes je Maßeinheit**

Gesamtkosten Bioabfall	=	262.909,84 €		
geteilt durch Gesamtvolumen	=	<u>./ 233.400 l</u>	=	<u>1,1264 €/l</u> 1,1214€/l

a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:

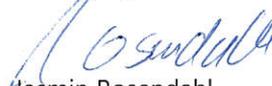
120 l x 1,1264 €/l	=	135,16 €	134,56 €
gerundet:		135,10 €	134,50 €

b) 240 l Bioabfallgefäß beträgt:

240 l x 1,1264 €/l	=	270,33 €	269,13 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	gerundet:	270,20 €	269,00 €

Aufgestellt am 04.01.2016

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Im Auftrag


Jasmin Rosendahl