

Kalkulation 2016 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

					Kosten 2016	nachrichtlich 2015	Ist Kosten BAB 2014
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 2016			=	4.534,50 €	3.539,06 €	3.539,06 €
1.2.	<u>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 €
1.3.	<u>Schadstoffmobil</u>						
	14 Abfahren jährlich			=	9.000,00 €	12.000,00 €	11.392,84 €
	(Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)						
1.4.	<u>Kosten Altpapier</u>						
	Papier						
	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	Querschnittsämler *	= 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 Querschnittsämler 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.)		= <u>./. 347.040 l</u>	<u>./. 339.000 l</u>
			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 €
			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 €
			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	=	./ 233.400 l	=	<u>1,1264 €/l</u> 1,1214€/l

a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:

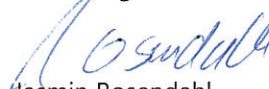
120 l x 1,1264 €/l	=	135,16 €	134,56 €
gerundet:		135,10 €	134,50 €

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