

**Anlage 1 - Vorlage 2017/153**

**Kalkulation 2018 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

|   |  |           |                             |                  | Plan<br>Kosten<br>2018 | Plan<br>nachrichtlich<br>2017 | Ist<br>Kosten BAB<br>2016                |
|---|--|-----------|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1. Restabfall (14-tägliche Abfuhr)</b> |  |           |                             |                  |                        |                               |  |
| 1.1.                                      | <u>Gestellungskosten Restabfallgefäße</u>  |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | 1.504  | Gefäße    | anteilige Afa über 10 Jahre | =                | <b>2.288,76 €</b>      | 2.288,76 €                    | 2.288,76 €                               |
|   |  |           | inkl. MwSt.                 |                  |                        |                               |  |
|   |  |           | Neukauf in 2018             | =                | <b>3.335,80 €</b>      | 4.095,68 €                    | 3.335,87 €                               |
| 1.2.                                      | <u>Unternehmerkosten</u>   |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | <u>120 I Restabfall</u>  |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | 2.497  | Gefäße    | x                           | 20,17 €          | =                      | <b>50.364,49 €</b>            | 49.376,16 €                              |
|   |  |           |                             |                  |                        |                               | 49.135,34 €                              |
|   | <u>240 I Restabfall</u>  |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | 242  | Gefäße    | x                           | 20,17 €          | =                      | <b>4.881,14 €</b>             | 4.800,46 €                               |
|   |  |           |                             |                  |                        |                               | 4.598,87 €                               |
|   | <u>Sperrgut</u>  |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | 280,00   | t         | x                           | 73,92 €          | =                      | <b>20.697,60 €</b>            | 22.471,68 €                              |
|   |  |           |                             |                  |                        |                               | 20.653,29 €                              |
|   | <u>Deponiekosten</u>   |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | <u>Restabfall</u>  |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | 1.168,59   | t         | x                           | 89,25 €          | =                      | <b>104.296,66 €</b>           | 105.006,20 €                             |
|   |  |           |                             |                  |                        |                               | 103.507,69 €                             |
|   | <u>Sperrgut</u>  |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   | 280,00   | t         | x                           | 89,25 €          | =                      | <b>24.990,00 €</b>            | 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 €                              |
|   |  |           |                             |                  | =                      | <b>129.495,80 €</b>           | 129.388,70 €                             |
|   |  |           |                             |                  |                        |                               | 126.746,87 €                             |
| 1.3.                                      | <u>Schadstoffmobil</u>   |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   |  |           |                             |                  | =                      | <b>10.338,79 €</b>            | 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) |           |                             |                  |                        |                               |  |
|   |  |           |                             |                  | =                      | <b>2.589,92 €</b>             | 2.587,77 €                               |
|   | 10.882   | x         |                             | 0,238 €          |                        |                               | 2.534,94 €                               |

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

|         |   | Plan<br>Kosten<br>2018 | Plan<br>nachrichtlich<br>2017 | Ist<br>Kosten BAB<br>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 €                |
|         | <b>Zwischensumme (1.5.)</b>                     | = <b>86.357,60 €</b>   | 80.623,21 €                   | 92.135,22 €               |
|         | <b>Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)</b>             | <b>439.636,55 €</b>    | 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<br>Kosten<br>2018 | Plan<br>nachrichtlich<br>2017 | Ist<br>nachrichtlich<br>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                     |
|           |  | = <b>357.720 l</b>     | 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                    |
|           |  | = <b>1,2289 €/l</b>    | <u>1,2476 €/l</u>             | <u>1,2919 €/l</u>            |
| <b>a)</b> | <b>120 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:</b>                     |                        |                               |                              |
|           | 120 l x 1,2289 €/l   | = 147,46 €             | 149,71 €                      | 155,02 €                     |
|           | <b>gerundet:</b>   | <b>147,40 €</b>        | 149,70 €                      | 155,00 €                     |
| <b>b)</b> | <b>240 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:</b>                     |                        |                               |                              |
|           | 240 l x 1,2289 €/l   | = 294,93 €             | 299,42 €                      | 310,05 €                     |
|           | (Betrag wurde auf das Doppelte<br>eines 120-l-Behälters abgerundet.) | <b>gerundet:</b>       | <b>294,90 €</b>               | 299,40 €                     |
| <b>c)</b> | <b>120 l / 240 l Restabfallgefäß (gekauft) beträgt:</b>              |                        |                               |                              |
|           | 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                 |
|           |  | = <b>1,2225 €/l</b>    | <u>1,2411 €/l</u>             | <u>1,2853 €/l</u>            |
|           | 120 l x 1,2225   | = 146,70 €             | 148,93 €                      | 154,23 €                     |
|           | <b>gerundet:</b>   | <b>146,70 €</b>        | 148,90 €                      | 154,20 €                     |
|           | 240 l x 1,2225   | = 293,40 €             | 297,86 €                      | 308,47 €                     |
|           | <b>gerundet:</b>   | <b>293,40 €</b>        | 297,80 €                      | 308,40 €                     |
| <b>d)</b> | <b>Container beträgt bei 14-tägiger Entleerung:</b>                  |                        |                               |                              |
|           | 1,1 cbm x 1,2289 €/l   | = 1.351,79 €           | 1.372,36 €                    |                              |
|           | <b>gerundet:</b>   | <b>1.351,70 €</b>      | 1.372,30 €                    |                              |

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

|                     |   |        |                             | Plan                  | Plan                  | Ist                |
|---------------------|---|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                     |   |        |                             | Kosten<br>2018        | nachrichtlich<br>2017 | Kosten BAB<br>2016 |
| <b>2. Bioabfall</b> | <b>(14-tägliche Abfuhr)</b>                               |        |                             |                       |                       |                    |
| 2.1.                | <u>Gestellungskosten Bioabfallgefäße</u>                  |        |                             |                       |                       |                    |
|                     | 1.665   | Gefäße | anteilige Afa über 10 Jahre | = <b>2.533,76 €</b>   | 2.533,76 €            | 2.533,76 €         |
|                     |   |        | Neukauf 2017                | = <b>2.451,05 €</b>   | 2.914,31 €            | 2.451,10 €         |
| 2.2.                | <u>Unternehmerkosten</u>                                  |        |                             |                       |                       |                    |
|                     | <u>120 l Bioabfall</u>                                    |        |                             |                       |                       |                    |
|                     | 1.840   | Gefäße | x 25,41 €                   | = <b>46.754,40 €</b>  | 45.331,44 €           | 44.609,29 €        |
|                     | <u>240 l Bioabfall</u>                                    |        |                             |                       |                       |                    |
|                     | 102   | Gefäße | x 25,41 €                   | = <b>2.591,82 €</b>   | 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) *                   |        |                             | =                     |                       |                    |
|                     | <b>Gesamtkosten (2.3.)</b>                                |        |                             | <b>38.286,64 €</b>    | 37.572,23 €           | 46.077,32 €        |
| 2.4.                | <u>Deponiekosten</u>                                      |        |                             |                       |                       |                    |
|                     | <u>Bioabfall</u>  |        |                             |                       |                       |                    |
|                     | 1.393,59  | t      | x 89,25 €                   | = <b>124.377,91 €</b> | 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 €         |
|                     | <b>Gesamtkosten:</b>                                      |        |                             | <b>42.274,59 €</b>    | 23.419,89 €           | 29.343,19 €        |
|                     |   |        |                             | <b>259.270,16 €</b>   | 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. | <b><u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u></b> |              |                    |                  |                  |
|      | 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 | = | <b>1,0570 €/l</b> | 1,0445 €/l |
|                             |   |              |   |                   | 1,1264 €/l |

**a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:**

|                    |                  |                 |          |          |
|--------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| 120 l x 1,0570 €/l | =                | 126,84 €        | 125,34 € | 135,16 € |
|                    | <b>gerundet:</b> | <b>126,80 €</b> | 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<br>eines 120-l-Behälters abgerundet.) | <b>gerundet:</b> | <b>253,60 €</b> | 250,60 € | 270,20 € |

Aufgestellt am 24.11.2017

Gemeinde Ostbevern  
Der Bürgermeister  
Im Auftrag

Kristina Hollmann