

**Anlage 1 - Vorlage 2019/161**

**Kalkulation 2020 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

					Plan Kosten 2020	Plan nachrichtlich 2019	Ist Kosten BAB 2018
<b>1. Restabfall (14-tägliche Abfuhr)</b>							
<b>1.1. <u>Gestellungskosten Restabfallgefäße</u></b>							
1.504	Gefäße	anteilige Afa 10 Jahre bis 2019	=		<b>0,00 €</b>	<b>2.288,76 €</b>	<b>2.288,76 €</b>
		inkl. MwSt.					
		Neukauf in 2020	=		<b>3.452,00 €</b>	<b>3.502,47 €</b>	<b>3.069,01 €</b>
<b>1.2. <u>Unternehmerkosten</u></b>							
<b><u>120   Restabfall</u></b>							
2.590	Gefäße	x	27,06 €	=	<b>70.085,40 €</b>	<b>53.427,20 €</b>	<b>53.072,41 €</b>
<b><u>240   Restabfall</u></b>							
290	Gefäße	x	27,06 €	=	<b>7.847,40 €</b>	<b>5.634,90 €</b>	<b>5.300,98 €</b>
<b><u>Sperrgut</u></b>							
340,00	t	x	93,65 €	=	<b>31.841,00 €</b>	<b>23.718,10 €</b>	<b>21.969,12 €</b>
<b><u>Deponiekosten</u></b>							
<b><u>Restabfall</u></b>							
1.210,00	t	x	114,00 €	=	<b>137.940,00 €</b>	<b>111.116,25 €</b>	<b>105.269,48 €</b>
<b><u>Sperrgut</u></b>							
330,00	t	x	114,00 €	=	<b>37.620,00 €</b>	<b>26.775,00 €</b>	<b>27.569,33 €</b>
<b><u>Grundgebühr AWG</u></b>							
10.955 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 31.12.2017, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)							
10.955	Einwohner	x	10,00 € /Jahr/EW	=	109.550,00 €	108.520,00 €	108.820,00 €
zzgl. 19 % MwSt.				=	20.814,50 €	20.618,80 €	20.675,80 €
				=	<b>130.364,50 €</b>	<b>129.138,80 €</b>	<b>129.495,80 €</b>
<b>1.3. <u>Schadstoffmobil</u></b>							
14 Abfahren jährlich				=	<b>12.300,00 €</b>	<b>11.300,00 €</b>	<b>11.112,21 €</b>
(Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)							
							inkl. 35,70 € Miete MGB 240 ölverunreinigte Betriebsmittel
<b>1.4. <u>Kosten Altpapier</u></b>							
Papier							
10.955 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 31.12.2017, Fortschreibung auf Basis Zensus 09. Mai 2011)							
	10.955	x	0,238 €	=	<b>2.607,29 €</b>	<b>2.582,78 €</b>	<b>2.589,92 €</b>

**Anlage 1 - Vorlage 2019/161****Kalkulation 2020 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

		Plan Kosten 2020	Plan nachrichtlich 2019	Ist Kosten BAB 2018
1.5.	<u>Sonstige Kosten</u>			
1.5. 1	Personal- und Sachkosten *	= 28.809,60 €	24.304,80 €	33.675,77 €
1.5. 2	Querschnittsämter *	= 20.600,00 €	20.900,00 €	20.700,00 €
1.5. 3	Frühjahrsputz/Abfallapp/Abfallkalender	= 3.300,00 €	3.161,47 €	3.439,60 €
1.5. 4	Containerstandplatzreinigung	= 8.640,00 €	7.920,00 €	8.640,00 €
1.5. 5	Reinigung Kirchplatz u.a.	= 600,00 €	600,00 €	600,00 €
1.5. 6	./ Anteil DSD	= -12.817,35 €	-12.696,84 €	-13.136,64 €
1.5. 7	Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= 100,00 €	-6.011,79 €	-3.540,22 €
1.5. 8	Recyclinghof (AWG)/Bauhof	= 54.000,00 €	53.771,04 €	54.749,46 €
1.5. 9	Ersatz Straßenpapierkörbe	= 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5. 10	Erstattung beschädigte Tonnen	= -3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.052,50 €
1.5. 11	Sonstige Kosten	= 2.000,00 €	2.500,00 €	1.981,41 €
	<b>Zwischensumme (1.5.)</b>	<b>= 101.732,25 €</b>	<b>90.948,69 €</b>	<b>104.056,88 €</b>
	<b>Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)</b>	<b>535.789,84 €</b>	<b>460.432,94 €</b>	<b>465.793,89 €</b>

\* Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 57.619,20 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

\* Anteilige Querschnittsämter (gesamt: 41.200 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

**Anlage 1 - Vorlage 2019/161**

**Kalkulation 2020 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

		Plan Kosten 2020	Plan nachrichtlich 2019	Ist Kosten BAB 2018
1.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit/ Gesamtvolumen</u>			
	120 l x 2.590 Gefäße	= 310.800 l	307.200 l	305.160 l
	240 l x 290 Gefäße	= 69.600 l	64.800 l	60.960 l
		<b>= 380.400 l</b>	<b>372.000 l</b>	<b>366.120 l</b>
1.7.	<u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßstabseinheit:</u>			
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 535.789,84 €	460.432,94 €	465.793,89 €
	geteilt durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)	= 380.400 l	372.000 l	366.120 l
		<b>= 1.4085 €/l</b>	<b>1.2377 €/l</b>	<b>1.2722 €/l</b>
<b>a)</b>	<b>120 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:</b>			
	120 l x 1,4085 €/l	= 169,02 €	148,53 €	152,67 €
	<b>gerundet:</b>	<b>169,00 €</b>	<b>148,50 €</b>	<b>152,60 €</b>
<b>b)</b>	<b>240 l Restabfallgefäß (gemietet) beträgt:</b>			
	240 l x 1,4085 €/l	= 338,04 €	297,05 €	305,34 €
	(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)	<b>gerundet:</b>	<b>338,00 €</b>	<b>297,00 €</b>
<b>c)</b>	<b>120 l/ 240 l Restabfallgefäß (gekauft) beträgt:</b>			
	Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 535.789,84 €	460.432,94 €	465.793,89 €
	abzgl. Abschreibungen Gefäße (1.1.)	= 2.288,76 €	2.288,76 €	2.288,76 €
	durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6)	= ./ 380.400 l	./ 372.000 l	./ 366.120 l
		<b>= 1.4025 €/l</b>	<b>1.2316 €/l</b>	<b>1.2660 €/l</b>
	120 l x 1,4025 €/l	= 168,30 €	147,79 €	151,92 €
	<b>gerundet:</b>	<b>168,30 €</b>	<b>147,70 €</b>	<b>151,90 €</b>
	240 l x 1,4025 €/l	= 336,60 €	295,58 €	303,84 €
	<b>gerundet:</b>	<b>336,60 €</b>	<b>295,50 €</b>	<b>303,80 €</b>
<b>d)</b>	<b>Container beträgt bei 14-tägiger Entleerung:</b>			
	1,1 cbm x 1,4085 €/l	= 1.549,34 €	1.361,47 €	1.399,47 €
	<b>gerundet:</b>	<b>1.549,30 €</b>	<b>1.361,40 €</b>	<b>1.399,40 €</b>

**Anlage 1 - Vorlage 2019/161**

**Kalkulation 2020 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

		Plan	Plan	Ist		
		Kosten 2020	nachrichtlich 2019	Kosten BAB 2018		
<b>2. Bioabfall (14-tägliche Abfuhr)</b>						
<b>2.1. <u>Gestellungskosten Bioabfallgefäße</u></b>						
1.665	Gefäße	anteilige Afa 10 Jahre bis 2019	=	<b>0,00 €</b>	<b>2.533,76 €</b>	<b>2.533,76 €</b>
		Neukauf 2019	=	<b>2.900,00 €</b>	<b>2.943,76 €</b>	<b>2.902,11 €</b>
<b>2.2. <u>Unternehmerkosten</u></b>						
<b><u>120 l Bioabfall</u></b>						
1.650	Gefäße	x 49,55 €	=	<b>81.757,50 €</b>	<b>42.622,20 €</b>	<b>42.227,55 €</b>
<b><u>240 l Bioabfall</u></b>						
130	Gefäße	x 49,55 €	=	<b>6.441,50 €</b>	<b>3.157,20 €</b>	<b>2.604,69 €</b>
<b>2.3. <u>Abfuhr Container/Verwertung Recyclinghof AWG</u></b>						
		Bauhof/Recyclinghof (AWG) Sammelstelle	=	33.000,00 €	33.503,57 €	29.698,85 €
		Erlöse Bauhof (wie Restabfall 1.5.8) *				
		<b>Gesamtkosten (2.3.)</b>	=	<b>33.000,00 €</b>	<b>33.503,57 €</b>	<b>29.698,85 €</b>
<b>2.4. <u>Deponiekosten</u></b>						
<b><u>Bioabfall</u></b>						
1.400,00	t	x 107,10 €	=	<b>149.940,00 €</b>	<b>127.181,25 €</b>	<b>128.421,83 €</b>
<b>2.5. <u>Sonstige Kosten</u></b>						
		Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 48.610 €), davo	=	28.809,60 €	24.304,80 €	33.675,77 €
		Anteilige Querschnittsämtler (gesamt: 41.800 €), davon Restak	=	20.600,00 €	20.900,00 €	20.700,00 €
		Unterdeckung		100,00 €	-6.011,79 €	-3.540,22 €
				<b>49.509,60 €</b>	<b>39.193,02 €</b>	<b>50.835,55 €</b>
		<b><u>Gesamtkosten</u></b>	=	<b>323.548,60 €</b>	<b>251.134,76 €</b>	<b>259.224,33 €</b>

**Anlage 1 - Vorlage 2019/161**

**Kalkulation 2020 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)**

			Plan Kosten 2020	Plan nachrichtlich 2019	Ist Kosten BAB 2018
2.6.	<b><u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u></b>				
	120 l x 1.650 Gefäße	=	198.000 l	194.400 l	192.600 l
	240 l x 130 Gefäße	=	31.200 l	28.800 l	23.760 l
		=	229.200 l	223.200 l	216.360 l

2.7. **Ermittlung des Gebührensatzes je Maßeinheit**

Gesamtkosten Bioabfall	=	<u>323.548,60 €</u>			
geteilt durch Gesamtvolumen	=	<u>./ 229.200 l</u>	=	<b>1,4116 €/l</b>	<b>1,0239 €/l</b>
				<b>1,1981 €/l</b>	

**a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:**

120 l x 1,4116 €/l	=	169,40 €	122,87 €	143,77 €
<b>gerundet:</b>		<b>169,40 €</b>	<b>122,80 €</b>	<b>143,70 €</b>

**b) 240 l Bioabfallgefäß beträgt:**

240 l x 1,4116 €/l	=	338,80 €	245,74 €	287,55 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)		<b>gerundet:</b>	<b>338,80 €</b>	<b>245,70 €</b>
				<b>287,50 €</b>

Aufgestellt am 10.09.2019

Gemeinde Ostbevern  
Der Bürgermeister  
In Vertretung

*König*

Dr. Michael König