

Kalkulation 2023 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

				Plan	Plan	Ist
				Kosten	Kosten	Kosten
				2023	2022	2021
1. Restabfall (14-tägliche Abfuhr)						
1.1.	<u>Gestellungskosten Restabfallgefäße</u>					
	Neukauf	=		5.000,00 €	3.500,00 €	5.235,41 €
1.2.	<u>Unternehmerkosten</u>					
	<u>120 Restabfall</u>					
	2.675 Gefäße	x	30,95 €	= 82.796,33 €	71.710,59 €	70.516,89 €
	<u>240 Restabfall</u>					
	320 Gefäße	x	30,95 €	= 9.904,61 €	7.847,57 €	7.279,30 €
	<u>Sperrgut</u>					
	340,00 t	x	107,14 €	= 36.426,14 €	31.842,02 €	28.133,36 €
	<u>Deponiekosten</u>					
	<u>Restabfall</u>					
	1.300,00 t	x	129,96 €	= 168.950,96 €	148.202,60 €	146.462,91 €
	<u>Sperrgut</u>					
	340,00 t	x	129,96 €	= 44.187,18 €	38.760,68 €	35.124,12 €
	<u>Grundgebühr AWG - Sockelbeitrag</u>					
	11.177 Einwohner lt. IT.NRW (Stand 30.06.2021)					
	11.177 Einwohner	x	10,00 € /Jahr/EW	= 111.770,00 €	149.701,50 €	110.890,04 €
	zzgl. 19 % MwSt.			= 21.236,30 €	28.443,29 €	21.069,11 €
				= 133.006,30 €	178.144,79 €	131.959,15 €
1.3.	<u>Schadstoffmobil</u>					
	14 Abfahren jährlich	=		13.500,00 €	13.000,00 €	13.150,77 €
	(Schätzung aufgrund von Vorjahreswerten)					
1.4.	<u>Kosten Altpapier</u>					
	11.177 Einwohner	x	- €	= 0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 1 - Vorlage 2022/230

Kalkulation 2023 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

		Plan Kosten 2023	Plan Kosten 2022	Ist Kosten 2021
1.5.	<u>Sonstige Kosten</u>			
1.5. 1	Personal- und Sachkosten *	= 27.124,80 €	25.600,00 €	20.831,55 €
1.5. 2	Querschnittsämter *	= 34.840,00 €	31.890,00 €	31.640,00 €
1.5. 3	Frühjahrsputz/Abfallapp/Abfallkalender	= 3.700,00 €	3.500,00 €	3.645,73 €
1.5. 4	Containerstandplatzreinigung (ab 2021 im Querschnitt)	= 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5. 5	Reinigung Kirchplatz u.a.	= 600,00 €	600,00 €	0,00 €
1.5. 6	./ Anteil DSD	= -13.000,00 €	-12.817,35 €	-12.974,09 €
1.5. 7	Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= -15.597,68 €	1.938,33 €	-2.950,64 €
1.5. 8	Recyclinghof (AWG)/Bauhof	= 96.200,00 €	60.000,00 €	73.827,61 €
1.5. 9	Ersatz Straßenpapierkörbe / Hunde	= 4.000,00 €	4.000,00 €	4.974,18 €
1.5. 10	Erstattung beschädigte Tonnen	= -6.000,00 €	-4.500,00 €	-8.241,02 €
1.5. 11	Sonstige Kosten (Ausschreibungen u.a.)	= 2.000,00 €	4.500,00 €	1.290,00 €
	Zwischensumme (1.5.)	= 133.867,13 €	114.710,98 €	112.043,32 €
	Gesamtkosten (1.1. bis 1.5.)	= 627.638,64 €	607.719,22 €	549.905,23 €

* Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 54.250 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2

* Anteilige Querschnittsämter (gesamt: 61.040 €), davon Restabfall und Containerstandplatzreinigung

Kalkulation 2023 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

	Plan Kosten 2023	Plan Kosten 2022	Ist Kosten 2021
1.6. <u>Ermittlung der Maßstabseinheit/ Gesamtvolumen</u>			
120 l x 2.675 Gefäße	= 321.000 l	318.000 l	318.480 l
240 l x 320 Gefäße	= 76.800 l	69.600 l	71.760 l
	= 397.800 l	387.600 l	390.240 l
1.7. <u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßstabseinheit:</u>			
Gesamtkosten Restabfall (1.1.-1.5.)	= 627.638,64 €	607.719,22 €	549.905,23 €
geteilt durch Gesamtvolumen Maßstabseinheit (1.6.)	= 397.800 l	387.600 l	390.240 l
	= 1,5778 €/l	1,5679 €/l	1,4091 €/l
a) 120 l Restabfallgefäß beträgt:			
120 l x 1,5778 €/l	= 189,33 €	188,15 €	169,10 €
gerundet:	189,30 €	188,10 €	169,00 €
b) 240 l Restabfallgefäß beträgt:			
240 l x 1,5778 €/l	= 378,67 €	376,30 €	338,20 €
gerundet:	378,60 €	376,20 €	338,10 €
(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)			

Kalkulation 2023 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

		Plan Kosten 2023	Plan Kosten 2022	Ist Kosten 2021
2. Bioabfall				
2.1.	<u>Gestellungskosten Bioabfallgefäße</u>			
	Neukauf	= 5.000,00 €	3.100,00 €	4.534,51 €
2.2.	<u>Unternehmerkosten</u>			
	<u>120 Bioabfall</u>			
	2.080 Gefäße x 56,69 €	= 117.918,53 €	99.598,72 €	97.151,16 €
	<u>240 Bioabfall</u>			
	150 Gefäße x 56,69 €	= 8.503,74 €	6.689,47 €	8.767,80 €
2.3.	<u>Abfuhr Container/Verwertung Recyclinghof AWG</u>			
	Bauhof/Recyclinghof (AWG) Sammelstelle	= 53.000,00 €	34.000,00 €	31.543,54 €
	Erlöse Bauhof bereits abgezogen (wie beim Restabfall unter 1.5.8) *			
	Gesamtkosten (2.3.)	= 53.000,00 €	34.000,00 €	31.543,54 €
2.4.	<u>Deponiekosten</u>			
	<u>Bioabfall</u>			
	1.700,00 t x 122,09 €	= 207.559,80 €	182.070,00 €	169.409,08 €
2.5.	<u>Sonstige Kosten</u>			
	Anteilige Personal- und Sachkosten (gesamt: 51.200 €), davon Restabfall 1/2 und Bioabfall 1/2	= 27.124,80 €	25.600,00 €	20.831,55 €
	Anteilige Querschnittsämter (gesamt: 55.140 €), davon Bioabfall	= 26.200,00 €	22.550,00 €	23.000,00 €
	Gebührenunterdeckung/-überdeckung aus Vorjahren	= -15.597,68 €	1.938,33 €	-2.950,64 €
		37.727,13 €	50.088,33 €	40.880,92 €
	<u>Gesamtkosten</u>	= 429.709,19 €	375.546,51 €	352.287,00 €

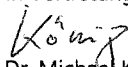
Kalkulation 2023 für die Abfallbeseitigung (inkl. MwSt.)

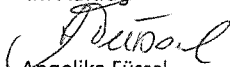
			Plan Kosten 2023	Plan Kosten 2022	Ist Kosten 2021
2.6.	<u>Ermittlung der Maßstabseinheit</u>				
	120 l x 2.080 Gefäße	=	249.600 l	241.200 l	242.520 l
	240 l x 150 Gefäße	=	36.000 l	32.400 l	31.200 l
		=	285.600 l	273.600 l	273.720 l
2.7.	<u>Ermittlung des Gebührensatzes je Maßeinheit</u>				
	Gesamtkosten Bioabfall	=	429.709,19 €		
	geteilt durch Gesamtvolumen	=	./ 285.600 l =		
			1,5046 €/l	1,3726 €/l	1,2870 €/l
	a) 120 l Bioabfallgefäß beträgt:				
	120 l x 1,5046 €/l	=	180,55 €	164,71 €	154,44 €
		gerundet:	180,50 €	164,70 €	154,40 €
	b) 240 l Bioabfallgefäß beträgt:				
	240 l x 1,5046 €/l	=	361,10 €	329,43 €	308,89 €
		gerundet:	361,00 €	329,40 €	308,80 €

(Betrag wurde auf das Doppelte eines 120-l-Behälters abgerundet.)

Aufgestellt am 21.11.2022

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister

In Vertretung

Dr. Michael König

Im Auftrag

Angelika Füssel