

Gemeinde Uedem
Der Bürgermeister
70 20 03

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2017

Kosten der Restabfallentsorgung einschl. Nebenleistungen

Kostenart (Fixkosten)			2017 €	2016 €	Differenz €
Behälterrente und Abfuhr (Einsammeln) durch den Unternehmer	netto	MWSt.			
- 80-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a)	33,51 €	6,37 €	39,88	38,78	1,10
- 120-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a)	43,53 €	8,27 €	51,80	50,38	1,42
- 240-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a)	68,41 €	13,00 €	81,41	79,25	2,16
- 770-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a)	230,97 €	43,88 €	274,85	267,7	7,15
- 1.100-Liter-Restmüllgefäß (Preis je Stück/a)	325,87 €	61,92 €	387,79	377,55	10,24
Personalkosten					
- Personalkosten, anteilig 70% für die Restabfallbesorgung			3.153,44	844,00	2.309,44
Sonstige Fixkosten					
- Behältertausch (80 % der Kosten)	1.925,58 €	365,86 €	2.291,44	1.299,74	991,70
- Transport von Grünabfällen	1.115,42 €	211,93 €	1.327,35	2.181,81	-854,46
- Erstellung und Verteilung Abfuhrkalender (40 % der Kosten)	1.433,52 €	272,37 €	1.705,89	1.649,34	56,55
- Kraftstoffkosten Behältertausch	236,59 €	44,95 €	281,54	371,66	-90,12
- Schadstoffsammlung incl. Kraftstoffkosten	7.452,84 €	1.416,04 €	8.868,88	8.732,20	136,68
- Leerung der Straßenpapierkörbe	16.388,51 €	3.113,82 €	19.502,33	19.226,93	275,40
Sonstige Fixkosten gesamt:			33.977,43	33.461,68	515,75

Kostenart (variable Kosten)						
Abfallbeseitigung durch die KKA GmbH						
- Haus- und Gewerbeabfall (Restmüll), berechnet für 1.250 t (+30)			236.250,00	291.580,00		-55.330,00
- Sperrmüll, berechnet für 120 t (-20)			22.680,00	33.460,00		-10.780,00
- Sperrmüll, Pilotprojekt Altholz, 190 t (+25)			8.090,00	7.230,00		860,00
- Sammlung der sperrigen Gartenabfälle, 15 t (+/-0)			2.295,00	2.325,00		-30,00
- wilder Müll, geschätzt 2 t (+/-0)			378,00	486,00		-108,00
- Schadstoffe			12.500,00	12.500,00		0,00
- Kosten für Abfallsäcke			750,00	750,00		0,00
Abfallbeseitigung KKA gesamt:			282.943,00	348.331,00		-65.388,00

Kostenart (variable Kosten)						
			2017	2016		Differenz
			€	€		€
- Personalkosten, anteilig 70% für die Restabfallbesorgung			1.798,96	10.701,57		-8.902,61
- Kosten Kasse (anteilige Umlage KKV)	90,00%	5.847,48 €	5.262,73	5.262,73		0,00
Personalkosten/Kosten Kasse variabel gesamt:			7.061,69	15.964,30		-8.902,61
- Kosten Entsorgung "Wilder Müll" (geschätzt)			1.898,06	1.000,00		898,06
Variable Kosten gesamt:			291.902,75	365.295,30		-73.392,55

Kosten der Bioabfallentsorgung ohne sperrige Gartenabfälle

Kostenart (Fixkosten)			2017	2016	Differenz
	netto	MWSt.	€	€	
Abfuhr (Einsammeln) durch den Unternehmer					
- 120-Liter-Bioabfallgefäß	19,10	3,63	22,73	22,06	0,67
- 240-Liter-Bioabfallgefäß	22,72	4,32	27,04	30,23	-3,19
- Personalkosten, anteilig 20% für die Bioabfallentsorgung			900,98	211,00	689,98
Sonstige Fixkosten					
- Transport Entsorgungsanlage	9.556,80 €	1.815,79	11.372,59	10.995,60	376,99
- Behältertausch (20 % der Kosten)	481,39 €	91,46	572,85	324,94	247,91
- Erstellung und Verteilung Abfuhrkalender (40 % der Kosten)	1.433,52 €	272,37	1.705,89	1.649,34	56,55
- Kraftstoffkosten	4.377,84 €	831,79	5.209,63	6.877,18	-1.667,55
Sonstige Fixkosten gesamt:			18.860,96	19.847,06	-986,10
Kostenart (variable Kosten)					
Abfallbeseitigung durch die KKA GmbH					
- Bioabfall aus dem Bioabfallgefäß, 980t (+10)			149.940,00	150.350,00	-410,00
Personalkosten					
- Personalkosten, anteilig 20% für die Bioabfallentsorgung			513,99	3.057,59	-2.543,60
- Kosten Kasse (anteilige Umlage KKV)			1.603,61	1.603,61	0,00
Personalkosten variabel gesamt:			2.117,60	4.661,20	-2.543,60
Variable Kosten insgesamt:			152.057,60	155.011,20	-2.953,60

		davon Restabfall	davon Bioabfall	davon Papierabfall
Der Stand des Sonderpostens Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" beträgt am 31.12.2015:	141.805,13 €	85.556,32 €	40.313,50 €	15.935,31 €
abzüglich für 2016 geplante Entnahme	-71.500,00 €	-60.000,00 €	-11.500,00 €	0,00 €
abzüglich für 2017 geplante Entnahme	-50.000,00 €	-25.000,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €
danach verbleibender Sonderpostenbestand:	20.305,13 €	556,32 €	13.813,50 €	5.935,31 €

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2017

Kosten der PPK-Entsorgung einschl. Nebenleistungen

Kostenart (Fixkosten)			2017 €	2016 €	Differenz €
Behälterrente und Abfuhr (Einsammeln) durch den Unternehmer	netto	MWSt.			
- 120-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a)	8,35 €	1,59 €	9,94	9,65	0,29
- 240-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a)	9,66 €	1,84 €	11,50	11,16	0,34
- 770-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a)	36,26 €	6,89 €	43,15	42,00	1,15
- 1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß (Preis je Stück/a)	50,03 €	9,51 €	59,54	57,61	1,93
- Personalkosten, anteilig 10% die PPK-Entsorgung			450,49	0	450,49
Sonstige Fixkosten					
- Transport zur Entsorgungsanlage und Leerung abzgl. PPK-Säcke	4.225,18 €	802,78 €	5.027,96	4.860,66	167,30
- Erstellung und Verteilung Abfuhrkalender (20 % der Kosten)	716,76 €	136,18 €	852,94	824,67	28,27
- Behältertausch incl. Kraftstoffkosten	266,74 €	50,68 €	317,42	237,01	80,41
- Kraftstoffkosten	2.737,42 €	520,11 €	3.257,53	4.216,03	-958,50
Sonstige Fixkosten gesamt:			9.455,85	10.138,37	-682,52

Kostenart (variable Kosten)					
Abfallbeseitigung durch die KKA GmbH					
- Entgelt für PPK			-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00
Abfallbeseitigung KKA gesamt:			-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00

Kostenart (variable Kosten)			2017 €	2016 €	Differenz €
Personalkosten / Kosten Kasse					
- Personalkosten, anteilig 10% die PPK-Entsorgung			256,99	1.702,17	-1.445,18
- Kosten Kasse (anteilige Umlage KKV)	10,00%		584,75	584,75	0,00
Personalkosten / Kosten Kasse variabel gesamt:			841,74	2.286,92	-1.445,18
Variable Kosten gesamt:			-14.158,26	9.385,31	-23.543,57

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2017

Kostenträger der Restabfallentsorgung

Kostenträger	Liter	2017		2016		Differenz Liter
		Stück	Liter	Stück	Liter	
Maßgebende Anzahl der Abfallbehälter 10/2016						
- 80-Liter-Restmüllgefäß	80	1.800	144.000	1.816	145.280	-1.280
- 120-Liter-Restmüllgefäß	120	730	87.600	740	88.800	-1.200
- 240-Liter-Restmüllgefäß	240	320	76.800	282	67.680	9.120
- 770-Liter-Restmüllgefäß	770	15	11.550	8	6.160	5.390
- 1.100-Liter-Restmüllgefäß	1100	15	16.500	8	8.800	7.700
Anzahl Behälter gesamt:		2.880	336.450	2.854	316.720	19.730

Kostenträger der Bioabfallentsorgung

Kostenträger	Liter	2017		2016		Differenz Liter
		Stück	Liter	Stück	Liter	
Maßgebende Anzahl der Abfallbehälter 10/2016						
- 120-Liter-Bioabfallgefäß (M2800)	120	1.050	126.000	1.030	123.600	2.400
- 240-Liter-Bioabfallgefäß (M2600)	240	750	180.000	737	176.880	3.120
Anzahl Behälter gesamt:		1.800	306.000	1.692	300.480	5.520

Kostenträger der PPK-Abfallentsorgung

Kostenträger	Liter	2017		2016		Differenz Liter
		Stück	Liter	Stück	Liter	
Maßgebende Anzahl der Abfallbehälter 10/2016						
- 120-Liter-PPK-Abfallgefäß	120	30	3.600	24	2.880	720
- 240-Liter-PPK-Abfallgefäß	240	2.800	672.000	2.825	678.000	-6.000
- 770-Liter-PPK-Abfallgefäß	770	10	7.700	13	10.010	-2.310
- 1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß	1.100	10	11.000	9	9.900	1.100
Anzahl Behälter gesamt:		2.850	694.300	2.871	700.790	-6.490

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2017

Kalkulation der Bioabfallgebühr ohne Fixkosten

Kalkulation			2017 €	2016 €		Differenz €
- variable Kosten gesamt			152.057,60	155.011,20		-2.953,60
- abzüglich Entnahme aus dem Sonderposten (Gebührenüberschuss)			-15.000,00	-11.500,00		-3.500,00
Summe:			137.057,60	143.511,20		-6.453,60
dividiert durch prognostiziertes Volumen		306.000				
ergibt Volumengebühr je Liter			0,45	0,48		-0,03
- Jahresgebühr je 120-Liter Bioabfallgefäß	120		54,00	57,60		-3,60
- Jahresgebühr je 240-Liter Bioabfallgefäß	240		108,00	115,20		-7,20
Gebühr 120-Liter-Bioabfallgefäß gerundet auf			54,00	57,00		-3,00
Gebühr 240-Liter-Bioabfallgefäß gerundet auf			108,00	115,00		-7,00
Vergleichsberechnung						
Kalkulation der Bioabfallgebühr bei Berücksicht. aller Kosten	Stück	Preis				
Fixkosten je Bioabfallgefäß						
- Kosten 120-Liter-Bioabfallgefäße	1.050	22,73 €	23.866,50	22.721,80		1.144,70
- Kosten 240-Liter-Bioabfallgefäße	750	27,04 €	20.280,00	22.279,51		-1.999,51
Grundgebühr						
- Personalkosten			900,98	211,00		689,98
- Sonstige Fixkosten			18.860,96	19.847,06		-986,10
			19.761,94	20.058,06		-296,12
Dividiert durch Gesamt-Gefäßanzahl:	1.800		1,37	Grundgebühr je Bioabfallgefäß		
- variable Kosten gesamt			152.057,60	155.011,20		-2.953,60
- abzüglich Entnahme aus dem Sonderposten (Gebührenüberschuss)			0,00	0,00		0,00
Summe variable Kosten:			152.057,60	155.011,20		-2.953,60
dividiert durch prognostiziertes Volumen		306.000				
ergäbe Volumengebühr je Liter			0,50	0,52		-0,02
Jahresgebühr je 120-Liter Bioabfallgefäß	120		84,10	30,10	Diff. zur obigen Gebühr	
Jahresgebühr je 240-Liter Bioabfallgefäß	240		148,41	40,41	Diff. zur obigen Gebühr	
Zu erwartende Gebühreneinnahmen bei Querfinanzierung						
120-Liter-Bioabfallgefäß	1.050		56.700,00	58.710,00		-2.010,00
240-Liter-Bioabfallgefäß	750		81.000,00	84.755,00		-3.755,00
insgesamt:			137.700,00	143.465,00		-5.765,00
Somit Unterdeckung und Querfinanzierung im Restabfallbereich			63.266,04	65.105,57		-1.839,53

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 2017

Kalkulation der Abfallentsorgung der PPK-Gefäße

Gebühr für PPK (grüne) Abfallgefäße		Preis	MwSt	2017	2016	Differenz
		€	€	€	€	€
-	120-Liter-PPK-Abfallgefäß	8,35	1,59	9,94	9,65	0,29
-	240-Liter-PPK-Abfallgefäß	9,66	1,84	11,50	11,16	0,34
-	770-Liter-PPK-Abfallgefäß	36,26	6,89	43,15	42,00	1,15
-	1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß	50,03	9,51	59,54	57,61	1,93
Fixkosten für die Grundgebühr je Behälter						
-	Sonstige Fixkosten			9.455,85	10.138,68	-682,83
-	abzüglich Entnahme aus dem Sonderposten (Gebührenüberschuss)			-10.000,00		
	Summe:			-544,15	10.138,68	-10.682,83
	Dividiert durch Gesamt-Behälterzahl	2.850		-0,19	Grundgebühr je Behälter	
-	Personalkosten			450,49	0,00	450,49
Variable Kosten						
-	Abfallbeseitigung durch die KKA			-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00
-	Personalkosten variabel			256,99	2.113,55	-1.856,56
-	Kosten Kasse			584,75	0,00	584,75
	Summe:			-14.158,26	-9.886,45	-4.271,81
	Dividiert durch Gesamt-Liter:	694.300		-0,02	Gebühr je Liter Restmüllgefäßvolumen	

				2017		2016	Differenz	Differenz
Abfallbeseitigungsgebühr je PPK-Abfallgefäß				€	gerundet auf €	gerundet auf €	€	%
-	120-Liter-PPK-Abfallgefäß	120		7,35	7,40	12,00	-4,60	-38,75
-	240-Liter-PPK-Abfallgefäß	240		6,51	6,50	12,30	-5,80	-47,07
-	770-Liter-PPK-Abfallgefäß	770		27,56	27,60	38,00	-10,40	-27,47
-	1.100-Liter-PPK-Abfallgefäß	1.100		37,35	37,40	50,00	-12,60	-25,30

FBL 2 zur Gegenzeichnung

gez. Billion

BM zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Genehmigung

gesehen und ok:

gez. Weber

VV fertigen

z.d.A.

Im Auftrag
gez. Drissen