

Kalkulatorischer Kostennachweis

Kalkulation 2017.Jan-Feb

Kosten

Jahreswert

für 2 Monate

	Menge	Einheit	Einzelpreis	Jahreskosten netto	Netto	Brutto
Restabfall						
80 l Gefäß	17.210	Gefäße 14 täg.	0,82 €	366.917,20 €	61.152,87 €	72.771,91 €
80 l Gefäß (ermäßigt)	1.919	Gefäße 14 täg.	0,82 €	40.913,08 €	6.818,85 €	8.114,43 €
120 l Gefäß	8.871	Gefäße 14 täg.	0,82 €	189.129,72 €	31.521,62 €	37.510,73 €
240 l Gefäß	1.155	Gefäße 14 täg.	0,87 €	26.126,10 €	4.354,35 €	5.181,68 €
1100 l Gefäß - 14 täglich	624	Gefäße 14 täg.	5,46 €	88.583,04 €	14.763,84 €	17.568,97 €
1100 l Gefäß - wöchentlich	230	Gefäße wöch.	3,89 €	23.262,20 €	3.877,03 €	4.613,67 €
Leistungspreis	19.000	Mg/a	15,25 €	289.750,00 €	48.291,67 €	57.467,08 €
Miete für 80 und 120 l Gefäß	4.175	Gefäße	5,48 €	22.879,00 €	3.813,17 €	4.537,67 €
Miete 240 l Gefäß	222	Gefäße	7,59 €	1.684,98 €	280,83 €	334,19 €
Miete 1.100l Gefäß	54	Gefäße	53,81 €	2.905,74 €	484,29 €	576,31 €
Gefäßneugestellung	500		13,67 €		1.139,17 €	1.355,61 €
Zwischensumme Restabfall-Logistik					176.497,68 €	210.032,24 €
MHKW Restabfall + Sperrmüll	22.500	Mg/a	87,64 €	1.971.900,00 €	328.650,00 €	391.093,50 €
Transport Restabfall + Sperrmüll	22.500	Mg/a	6,89 €	155.025,00 €	25.837,50 €	30.746,63 €
Zwischensumme Verbrennung Restabfall + Sperrmüll					354.487,50 €	421.840,13 €
Umladung Parey Restabfall + Sperrmüll		pa.		102.188,44 €	17.031,41 €	20.267,37 €
Umladung Ziepel Restabfall + Sperrmüll		pa.		251.960,33 €	41.993,39 €	49.972,13 €
Zwischensumme Umladung					59.024,80 €	70.239,51 €
Kleinannahmestelle Burg	2	Monate	4.318,05 €	51.816,60 €	8.636,10 €	10.276,96 €
Kleinannahme Genthin	2	Monate	1.879,12 €	22.549,44 €	3.758,24 €	4.472,31 €
Kleinannahme Ziepel	2	Monate	2.104,99 €	25.259,88 €	4.209,98 €	5.009,88 €
Kleinannahmestelle Werderberg	2	Monate	1.327,33 €	15.927,96 €	2.654,66 €	3.159,05 €
Kleinannahmestellen					19.258,98 €	22.918,19 €
Zwischensumme Restabfall					609.268,95 €	725.030,05 €

	Menge	Einheit	Einzelpreis	Jahreskosten netto	Netto	Brutto
Bioabfall						
40 l Ausgleich	519	Gefäße 14-tägl.	1,34 €	18.081,96 €	3.013,66 €	3.586,26 €
80 l Gefäß - kostenfrei	14.508	Gefäße 14-tägl.	1,34 €	505.458,72 €	84.243,12 €	100.249,31 €
80 l Gefäß - mit Gebühr	267	Gefäße 14-tägl.	1,34 €	9.302,28 €	1.550,38 €	1.844,95 €
120 l Gefäß - kostenfrei	8.313	Gefäße 14-tägl.	1,34 €	289.624,92 €	48.270,82 €	57.442,28 €
120 l Gefäß - mit Gebühr	453	Gefäße 14-tägl.	1,34 €	15.782,52 €	2.630,42 €	3.130,20 €
Leistungspreis	9.000	Mg/a	45,84 €	412.560,00 €	68.760,00 €	81.824,40 €
Behandlungspreis	9.000	Mg/a	24,96 €	224.640,00 €	37.440,00 €	44.553,60 €
Miete 80 l bis 120 l Gefäß	4.639	Gefäße	5,71 €	26.488,69 €	4.414,78 €	5.253,59 €
Gefäßneugestellung	1.000	Gefäße	14,26 €	14.260,00 €	2.376,67 €	2.828,23 €
Biogefäß - alle Gefäße, sowohl mit als auch ohne Gebühr					252.699,85 €	300.712,82 €
Biogefäß ohne Gebühr					248.519,05 €	295.737,67 €
Zwischensumme Bio-Plus						4.975,15 €
Logistikkosten Grünschnitt	10.000	Mg/a	24,96 €	249.600,00 €	41.600,00 €	49.504,00 €
Behandlungspreis Grünschnitt	10.000	Mg/a	30,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	59.500,00 €
abzügl. Erlöse aus dem Grünschnitt	1.000	Mg/a	- 2,00 €	- 2.000,00 €	- 333,33 €	- 333,33 €
Bewirtschaftung der Plätze	18	Plätze	7.945,59 €	143.020,62 €	23.836,77 €	23.836,77 €
Zwischensumme Grünschnitt					115.103,44 €	132.507,44 €
Zwischensumme Bioabfall - alle Gefäße, sowohl mit als auch ohne Gebühr - einschl. Grünschnitt					363.622,49 €	428.245,10 €
Zwischensumme Bioabfall alle Gefäße ohne Gebühr - einschl. Grünschnitt					367.803,29 €	433.220,26 €
Sperrmüll (einschließlich Altholz und Altmetall)						
Bereich Genthin						
Grundpreis je EW/Jahr (28.587 EW Stand 31.12.2015)	28.587	Ew	4,94 €	141.219,78 €	23.536,63 €	28.008,59 €
je Stunde Fahrzeugeinsatz	900	h	27,81 €	25.029,00 €	4.171,50 €	4.964,09 €
Bereich Burg						
Abholung auf Abruf	8.500	Stck/a	17,00 €	144.500,00 €	24.083,33 €	28.659,17 €
Transport von Gebrauchtholz	630	Mg/a	19,00 €	11.970,00 €	1.995,00 €	2.374,05 €
Transport von Restsperrabfall	630	Mg/a	9,00 €	5.670,00 €	945,00 €	1.124,55 €
Transport von Altmetall/Mischschrott	54	Mg/a	11,00 €	594,00 €	99,00 €	117,81 €
Verwertung von Altholz	630	Mg/a	24,04 €	15.145,20 €	2.524,20 €	3.003,80 €
Erlöse aus Verwertung von Altholz	630	Mg/a	- 6,00 €	- 3.780,00 €	- 630,00 €	- 3.780,00 €
Erlöse aus Verwertung von Altmetall	54	Mg/a	- 50,00 €	- 2.700,00 €	- 450,00 €	- 2.700,00 €

	Menge	Einheit	Einzelpreis	Jahreskosten netto	Netto	Brutto
Zwischensumme Sperrmüll					56.274,66 €	61.772,05 €

	Menge	Einheit	Einzelpreis	Jahreskosten netto	Netto	Brutto
Elektro- und Elektronikaltgeräteentsorgung						
Bereich Genthin						
Grundpreis/EW/Genthin (28.587 EW Stand 31.12.2015)	28.587	Ew	1,38 €	39.450,06 €	6.575,01 €	7.824,26 €
Fahrzeugeinsatz/Std.	500	h	18,56 €	9.280,00 €	1.546,67 €	1.840,53 €
Kühlergeräte Genthin	500	Stck.	11,69 €	5.845,00 €	974,17 €	1.159,26 €
Bereich Burg						
Abholungen Burg	5.500	Stck.	14,00 €	77.000,00 €	12.833,33 €	15.271,67 €
Annahme Kleingeräte im Schadstoffmobil	12	Monate	85,00 €	1.020,00 €	170,00 €	202,30 €
Betrieb KAS mit Übergabestelle EAR	12	Monate	320,00 €	3.840,00 €	640,00 €	761,60 €
Betrieb KAS ohne Übergabestelle	12	Monate	1.295,00 €	15.540,00 €	2.590,00 €	3.082,10 €
Erlöse SG 1, 3, 5					- 833,33 €	- 991,67 €
Zwischensumme Elektro- und Elektronikaltgeräteentsorgung					24.495,84 €	29.150,05 €
Papier						
Leerung/Sammlung						
120 l Gefäß (21-tägliche Entsorgung)	4.637	Gefäße 21 tåg.	0,92 €	72.522,68 €	12.087,11 €	14.383,66 €
240 l (21-tägliche Entsorgung)	28.279	Gefäße 21 tåg.	0,93 €	447.090,99 €	74.515,17 €	88.673,05 €
1.100 l Gefäß (7-tägliche Entsorgung)	723	Gefäße wöch	3,50 €	131.586,00 €	21.931,00 €	26.097,89 €
Summe Leerung/Sammlung						129.154,60 €
davon 73 % lt. Ausschreibung						94.282,86 €
Beförderung						
davon 82 % lt. Ausschreibung	5.000	Mg/a	27,00 €	135.000,00 €	22.500,00 €	26.775,00 €
						21.955,50 €
Behälterneukauf						
120 l Gefäß	70	Stück	18,65 €	1.305,50 €	217,58 €	258,92 €
240 l Gefäß	150	Stück	26,35 €	3.952,50 €	658,75 €	783,91 €
1.100 l Gefäß	5	Stück	194,70 €	973,50 €	162,25 €	193,08 €
Summe Behälterneukauf						1.235,91 €
Behälterbewirtschaftung						
Behälteränderungsdienst 120 l/240 l Behälter	600	Gefäße	8,20 €	4.920,00 €	820,00 €	975,80 €
Behälteränderungsdienst	10	Gefäße	10,90 €	109,00 €	18,17 €	21,62 €
Summe Behälterbewirtschaftung						997,42 €
Zwischensumme Kosten						118.471,69 €
Verwertung						
davon 82 % lt. Ausschreibung	5.000	Mg/a	- 95,00 €	- 475.000,00 €	- 79.166,67 €	- 94.208,33 €
						77.250,83 €
Zwischensumme Papier						41.220,86 €

	Menge	Einheit	Einzelpreis	Jahreskosten netto	Netto	Brutto
Schadstoffe						
Bereich Genthin						
Sammlung	0	Einsatztage	607,81 €	- €	- €	- €
Verwertung	0	kg/a	0,47 €	- €	- €	- €
Bereich Burg						- €
Sammlung	0	Einsatztage	750,00 €	- €	- €	- €
Verwertung	0	kg/a	0,58 €	- €	- €	- €
Stationäre Annahme in Ziepel	12	Monate	104,00 €	1.248,00 €	208,00 €	247,52 €
Verwertung	10.000	kg/a	0,58 €	5.800,00 €	966,67 €	1.150,33 €
Zwischensumme Schadstoffe					1.174,67 €	1.397,85 €
Zwischensumme Entsorgungskosten						1.291.791,12 €
Verbotswidrig abgelagerter Abfall						
Bereich Genthin						
je Stunde Fahrzeugeinsatz	170	h/a	92,10 €	15.657,00 €	2.609,50 €	3.105,31 €
Transportkosten je Stunde	170	h/a	92,10 €	15.657,00 €	2.609,50 €	3.105,31 €
Bereich Burg						- €
Stundenlohn Fahrer	100	h/a	20,75 €	2.075,00 €	345,83 €	411,54 €
Stundenlohn Lader	100	h/a	11,30 €	1.130,00 €	188,33 €	224,12 €
Stundenpreis für PKW	10	h/a	7,00 €	70,00 €	11,67 €	13,88 €
Stundenpreis für LKW bis 7,5 t	40	h/a	13,00 €	520,00 €	86,67 €	103,13 €
Stundenpreis für LKW über 7,5 t	60	h/a	30,00 €	1.800,00 €	300,00 €	357,00 €
Maschinengestellung Kran	10	h/a	15,00 €	150,00 €	25,00 €	29,75 €
Summe verbotswidrig abgelagerter Abfall					6.176,50 €	7.350,04 €
Entsorgungskosten gesamt						1.299.141,16 €

	Menge	Einheit	Einzelpreis	Jahreskosten netto	Netto	Brutto
Verwaltungskosten						
Interne Leistungsverrechnung			278.000,00 €	278.000,00 €	46.333,33 €	46.333,33 €
Dienstaufwendungen für Beschäftigte/Beamte			433.000,00 €	433.000,00 €	72.166,67 €	72.166,67 €
Sachkosten(Bürobedarf, Post, Fernmeldegeb. usw.)			7.200,00 €	7.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe Geschäftsausgaben			155.000,00 €	155.000,00 €	25.833,33 €	25.833,33 €
Summe Sachverständigen- und Gerichtskosten			60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Verwaltungskosten						155.533,33 €
Gesamtkosten Abfallwirtschaft						1.458.723,09 €
davon Kosten Bio-Plus						4.975,15 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich					-	185.263,03 €
- davon für Bio					-	926,55 €
- davon für Hausmüllgebühr					-	184.336,48 €
Verbleibender Gebührenbedarf Bio-Plus						4.048,60 €
Verbleibender Gebührenbedarf Hausmüllgebühr						1.269.411,47 €

Ermittlung der Volumengebühr Restabfall	
gesamtes Behältervolumen in Liter	664.613
Kosten Abfallwirtschaft (Gebührenbedarf)	1.269.411,47 €
Kosten pro Liter Hausmüll	1,91 €

Ermittlung der Volumengebühr Bioabfall	
gesamtes Behältervolumen in Liter	13.060
Kosten Bio-Plus	4.048,60 €
Kosten pro Liter Bio-Plus	0,31 €

Gestellungs- und Abholungsgebühr gemäß § 2 Abs. 5 AGS	
Entsorgungskosten	16,62 €
Gebühr	16,62 €

Gefäßumtausch gemäß § 2 Abs. 7 AGS	
Entsorgungskosten	16,62 €
Gebühr	16,62 €

Beistellsack gemäß § 2 Abs. 6 AGS	
Entsorgungskosten	1,59 €
Gebühr	1,59 €

Hausmüll				
Gefäßart	Einheit	Kosten je Liter	1,91 €	
		Zahlbetrag		
		jährlich	monatlich	für 2 Monate
80	Liter 14-täglich	152,80 €	12,74 €	25,48 €
120	Liter 14-täglich	229,20 €	19,10 €	38,20 €
240	Liter 14-täglich	458,40 €	38,20 €	76,40 €
1.100	Liter 14-täglich	2.101,00 €	175,08 €	350,17 €
1.100	Liter wöchentlich	4.202,00 €	350,17 €	700,33 €

Bio-Plus				
Gefäßart	Einheit	Kosten je Liter	0,31 €	
		Zahlbetrag		
		jährlich	monatlich	für 2 Monate
Ausgleich				
40	Liter 14-täglich	12,48 €	1,04	2,08 €
80	Liter 14-täglich	24,84 €	2,07	4,14 €
120	Liter 14-täglich	37,20 €	3,10	6,20 €

Gestellungs- und Abholungsgebühr gemäß § 2 Abs. 5 AGS	16,62 €
---	---------

Beistellsack gemäß 2 Abs. 6 AGS	1,59 €
---------------------------------	--------

Umtauschgebühr gemäß § 2 Abs. 7 AGS	16,62 €
-------------------------------------	---------