

# Nachkalkulation 2011

## Prognose 2012

### - Abfallbeseitigung -

(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen für Restmüll- und Bioabfallgebühren)

Anlage I - Nachkalkulation 2011

1. Restmüllgefäß

2. Bioabfallgefäß

Anlage II - Prognose 2012

**Unter- / Überdeckung 2011**

**Anlage I zur Nachkalkulation 2011 / Prognose 2012**

**1. Restmülltonne:**

| Kostenart  | Soll 2011   |            |                   | Ist 2011       |                   |     | Differenz        |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|-----|------------------|
|  | Mengen      | EUR        | EUR               | Mengen         | EUR               | EUR |                  |
| <b>a) Aufwand</b>  |             |            |                   |                |                   |     |                  |
| <b>Sammlung, Beförderung, Behältergestellung</b>   |             |            |                   |                |                   |     |                  |
| - für Restmüll   | 2992 Gefäße | 114.700,00 |                   | 3004 Gefäße *) | 115.775,12        |     | 1.075,12         |
| - für Altpapierentsorgung  | 3001 Gefäße | 36.400,00  |                   | 2960 Gefäße *) | 36.003,78         |     | -396,22          |
| - für Schadstoffmobil  | 4 Abfahren  | 4.300,00   |                   | 4 Abfahren     | 4.249,96          |     | -50,04           |
| - für Wertstoffhof   |             | 38.000,00  |                   |                | 37.494,44         |     | -505,56          |
| - für Entsorgung Silofolien  | 2 to.       | 131,00     |                   | 2,07 to.       | 136,14            |     | 5,14             |
|  |             |            | <b>193.531,00</b> |                | <b>193.659,44</b> |     | <b>128,44</b>    |
| <b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>   |             |            |                   |                |                   |     |                  |
| - für Restmüll   |             |            |                   |                |                   |     |                  |
| a) gewichtsbezogene Gebühr   | 1138 to.    | 151.354,00 |                   | 1.149,35 to.   | 152.882,17        |     | 1.528,17         |
| b) Grundgebühr   |             | 63.778,00  |                   |                | 63.960,52         |     | 182,52           |
| - für Grünabfälle  | 380 to.     | 31.540,00  |                   | 360,75 to.     | 29.942,25         |     | -1.597,75        |
| - für Restsperrmüll  | 149 to.     | 22.797,00  |                   | 147,32 to.     | 22.539,96         |     | -257,04          |
| - für Altholz  | 130 to.     | 650,00     |                   | 132,07 to.     | 660,35            |     | 10,35            |
|  |             |            | <b>270.119,00</b> |                | <b>269.985,25</b> |     | <b>-133,75</b>   |
| <b>Personal- und Verwaltungskosten</b>   | 56,19 %     | 25.880,10  |                   |                | 24.642,15         |     |                  |
|  |             |            | <b>25.880,10</b>  |                | <b>24.642,15</b>  |     | <b>-1.237,95</b> |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>   |             |            |                   |                |                   |     |                  |
| - Beschaffung Restmüllsäcke  |             | 190,00     |                   |                | 0,00              |     | -190,00          |
| - Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien                                |             | 1.950,00   |                   |                | 2.002,77          |     | 52,77            |
| - Abfuhrkalender   |             | 700,00     |                   |                | 788,02            |     | 88,02            |
| - Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken |             | 300,00     |                   |                | 0,00              |     | -300,00          |
| - Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen                                 | 56,19 %     | 252,86     |                   |                | 188,79            |     | -64,06           |
| - kalkulatorische Abschreibung   |             | 65,00      |                   |                | 97,87             |     | 32,87            |
|  |             |            | <b>3.457,86</b>   |                | <b>3.077,45</b>   |     | <b>-380,40</b>   |
| <b>Zwischensumme</b>   |             |            | <b>492.987,96</b> |                | <b>491.364,30</b> |     | <b>-1.623,66</b> |

| Kostenart   | Soll 2011 |           |            | Ist 2011 |           |            | Differenz |
|---|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
|   | Mengen    | EUR       | EUR        | Mengen   | EUR       | EUR        | EUR       |
| Zwischensumme   |           |           | 492.987,96 |          |           | 491.364,30 | -1.623,66 |
| <b>Überdeckung Gebührenhaushalt 2009</b>  |           |           | -7.304,18  |          |           | -7.304,18  | 0,00      |
| <b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>   |           |           | 485.683,78 |          |           | 484.060,12 | -1.623,66 |
| <b>b) Ertrag</b>  |           |           |            |          |           |            |           |
| - Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) |           | 11.650,00 |            |          | 11.644,82 |            | -5,18     |
| - Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienent-sorgung etc.)                                      |           | 600,00    |            |          | 419,20    |            | -180,80   |
| - Gebühren Restmüll- und Papiersäcke  |           | 200,00    |            |          | 18,00     |            | -182,00   |
| <b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>  |           |           | 12.450,00  |          |           | 12.082,02  | -367,98   |
| <b>Gebührenbedarf</b>   |           |           | 473.233,78 |          |           | 471.978,10 | -1.255,68 |
| <b>eingommene Gebühr</b>  |           |           |            |          |           | 476.080,10 |           |
| <b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>   |           |           |            |          |           | 4.102,00   |           |

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2011" handelt es sich um Jahresmittelwerte

**2. Biomülltonne:**

| Kostenart  | Soll 2011    |            |                   | Ist 2011        |            |                   | Differenz       |
|--|--------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|
|  | Mengen       | EUR        | EUR               | Mengen          | EUR        | EUR               |                 |
| <b>a) Aufwand</b>  |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| <b>Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung</b>                   |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| - für Bioabfall  | 2.333 Gefäße | 50.200,00  |                   | 2.338 Gefäße *) | 50.345,86  |                   | 145,86          |
|  |              |            | <b>50.200,00</b>  |                 |            | <b>50.345,86</b>  | <b>145,86</b>   |
| <b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>                         |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| - für Bioabfall  | 1.647 to.    | 136.701,00 |                   | 1.669,43 to.    | 138.562,69 |                   | 1.861,69        |
|  |              |            | <b>136.701,00</b> |                 |            | <b>138.562,69</b> | <b>1.861,69</b> |
| <b>Personal- und Verwaltungskosten</b>                             | 43,81 %      | 20.178,89  |                   |                 | 19.212,90  |                   |                 |
|  |              |            | <b>20.178,89</b>  |                 |            | <b>19.212,90</b>  | <b>-965,99</b>  |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                                       |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| - Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen | 43,81 %      | 197,15     |                   |                 | 147,20     |                   | -49,95          |
|  |              |            | <b>197,15</b>     |                 |            | <b>147,20</b>     | <b>-49,95</b>   |
| Zwischensumme  |              |            | <b>207.277,04</b> |                 |            | <b>208.268,65</b> | <b>991,61</b>   |
| <b>Unterdeckung Gebührenhaushalt 2009</b>                          |              |            | <b>353,00</b>     |                 |            | <b>353,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>                                    |              |            | <b>207.630,04</b> |                 |            | <b>208.621,65</b> | <b>991,61</b>   |
|  |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| <b>b) Ertrag</b>   |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| <b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>                                     |              |            | <b>0,00</b>       |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|  |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| <b>Gebührenbedarf</b>  |              |            | <b>207.630,04</b> |                 |            | <b>208.621,65</b> | <b>991,61</b>   |
|  |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| <b>eingemommene Gebühr</b>   |              |            |                   |                 |            | <b>210.107,17</b> |                 |
|  |              |            |                   |                 |            |                   |                 |
| <b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>                          |              |            |                   |                 |            | <b>1.485,52</b>   |                 |

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2011" handelt es sich um Jahresmittelwerte