Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Anlagen zur Sitzungsvorlage XI/057

Nachkalkulation 2013
Prognose 2014

- Abfallbeseitigung -

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

Anlage I - Nachkalkulation 2013

1. Restmüllgefäß

2. Bioabfallgefäß

Anlage II - Prognose 2014

Gemeinde Rosendahl
FB II / Finanzen und Controlling

Unter- / Überdeckung 2013

Anlager I zur Nachkalkulation 2013 / Prognose 2014

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2013			Ist 2013			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Restmüll	3083	125.690,00		3061 Gefäße *)	126.174,72		484,72
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3074 Gefäße	39.650,00		3039 Gefäße *)	39.818,87		168,87
- für Schadstoffmobil	4 Abfuhren	4.670,00		4 Abfuhren	4.674,56		4,56
- für Wertstoffhof		40.540,00			33.694,50		-6.845,50
- für Entsorgung Silofolien	2 to.	131,00		1,54 to.	200,99		69,99
			210.681,00			**204.563,64**	**-6.117,36**
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1121 to.	164.790,00		1.140,57 to.	167.663,79		2.873,79
b) Grundgebühr		65.060,00			65.239,76		179,76
- Altpapier Menge (Brutto Ist) 655,12 to.	659 to.	8.570,00		542,96 to.	7.058,48		-1.511,52
- für Grünabfälle	430 to.	34.400,00		391,13 to.	31.290,40		-3.109,60
- für Restsperrmüll	152 to.	25.380,00		159,95 to.	26.711,65		1.331,65
- für Altholz	141 to.	850,00		119,29 to.	715,74		-134,26
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	9 to.	891,00		10,47 to.	1.036,53		145,53
- SG 2 Kühlgeräte	9 to.	891,00		10,95 to.	1.084,05		193,05
- SG 3 IT-Geräte	28 to.	2.772,00		25,94 to.	2.568,06		-203,94
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	17 to.	1.683,00		12,92 to.	1.279,08		-403,92
- Elektro-Kleingeräte	0 to.	0,00		3,40 to.	336,60		336,60
- Altmetall	12 to.	1.260,00		11,83 to.	1.242,15		-17,85
- Schadstoffe	6 to.	1.200,00		3,84 to.	767,02		-432,98
			307.747,00			**306.993,31**	**-753,69**
Personal- und Verwaltungskosten	56,02 %	21.961,40		56,13 %	26.681,24		
			21.961,40			**26.681,24**	**4.719,84**
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		191,00			0,00		-191,00
- Pilotprojekt Elektrokleingeräte		750,00			0,00		
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Haus-mülldeponien		2.003,00			1.984,56		-18,44
- Abfuhrkalender		400,00			394,01		-5,99
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		300,00			40,22		-259,78
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	56,02%	252,09		56,13 %	190,99		-61,10
- kalkulatorische Abschreibung		98,00			97,88		-0,12
			3.994,09			**2.707,66**	**-1.286,43**
Zwischensumme			**544.383,49**			**540.945,85**	**-3.437,64**

Gemeinde Rosendahl
FB II / Finanzen und Controlling

Kostenart	Soll 2013			Ist 2013			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			**544.383,49**			**540.945,85**	**-3.437,64**
Überdeckung Gebührenhaushalt 2011			**-4.102,00**			**-4.102,00**	**0,00**
Aufwand Gebührenhaushalt			**540.281,49**			**536.843,85**	**-3.437,64**
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier (Brutto Ist) 655,12 to.	546 to.	49.140,00	49.140,00	542,96	45.948,01	45.948,01	-3.191,99
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	9 to.	2.646,00		10,47 to.	3.078,18		432,18
- SG 2 Kühlgeräte	9 to.	897,75		10,95 to.	1.092,26		194,51
- SG 3 IT-Geräte	28 to.	4.172,00		25,94 to.	3.888,17		-283,83
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	17 to.	4.505,00		12,92 to.	3.423,80		-1.081,20
- Elektro-Kleingeräte	0 to.	0,00		3,45 to.	776,25		776,25
- Altmetall	12 to.	3.528,00		11,83 to.	3.304,86		-223,14
- Altholz	141 to.	0,00		119,29 to.	0,00		0,00
- Altpapiercontainer	0 to.	0,00		0 to.	5,74		5,74
- Altbatterien	0 to.	0,00	15.748,75	0,191 to.	21,01	15.590,27	21,01
			64.888,75			**61.538,28**	**-3.350,47**
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			11.696,16		46,16
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)		400,00			303,60		-96,40
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		200,00			24,00		-176,00
			12.250,00			**12.023,76**	**-226,24**
Ertrag Gebührenhaushalt			**77.138,75**			**73.562,04**	**-3.576,71**
Gebührenbedarf			**463.142,74**			**463.281,81**	**139,07**
eingenommene Gebühr						**460.925,96**	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						**-2.355,85**	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2013" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Der Aufwand für die Sammlung, Beförderung und Behältergestellung ist beim Restmüll und bei der Altpapierentsorgung trotz geringerer Gefäßzahlen gestiegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass beim Restmüll ein zusätzlicher Container (= 15 Gefäße) und 20 Tonnen Restmüll mehr abzurechnen waren. Bei der Altpapierentsorgung sind rund 600,00 € für den Papiercontainer an der Verbundschule enthalten.

Bei der Silofolienentsorgung wurde in 2013 erstmals eine Grundgebühr in Höhe von 115,00 € netto für die Bereitstellung der Silocontainer erhoben.

Gemeinde Rosendahl
FB II / Finanzen und Controlling

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2013			Ist 2013			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Bioabfall	2.420 Gefäße	55.510,00		2.390 Gefäße *)	54.731,71		-778,29
			55.510,00			**54.731,71**	**-778,29**
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.631 to.	130.480,00		1.585,16 to.	126.812,80		-3.667,20
			130.480,00			**126.812,80**	**-3.667,20**
Personal- und Verwaltungskosten	43,98 %	17.241,73			20.853,49		
			17.241,73		*	**20.853,49**	**3.611,76**
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,98%	197,91		43,87%	149,28		-48,63
			197,91			**149,28**	**-48,63**
Zwischensumme			**203.429,64**			**202.547,28**	**-882,36**
Überdeckung Gebührenhaushalt 2011			**-1.485,00**			**-1.485,00**	**0,00**
Aufwand Gebührenhaushalt			**201.944,64**			**201.062,28**	**-882,36**
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			**0,00**			**0,00**	**0,00**
Gebührenbedarf			**201.944,64**			**201.062,28**	**-882,36**
eingenommene Gebühr						**202.915,30**	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						**1.853,02**	

Anmerkung:
*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2013" handelt es sich um Jahresmittelwerte

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Anlage II zur Nachkalkulation 2013 / Prognose 2014

Prognose

hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt „Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2014

Ertragsarten in €	Ansatz 2014	derzeitiges Ist 2014	Prognose für Gesamtjahr 2014	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**669.950,00**	**666.747,83**	**667.711,53**	**-2.238,47**
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Restmüllgefäße -	480.200,00	483.343,56	483.343,56	3.143,56
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Biomüllgefäße -	187.750,00	182.367,97	182.367,97	-5.382,03
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	2.000,00	1.036,30	2.000,00	0,00
2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**59.650,00**	**33.689,37**	**61.700,00**	**2.050,00**
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	59.650,00	33.689,37	61.700,00	2.050,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.650,00**	**5.725,59**	**11.650,00**	**0,00**
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.650,00	5.725,59	11.650,00	0,00
4 = Erträge des Gebührenhaushaltes	**741.250,00**	**706.162,79**	**741.061,53**	**-188,47**

Aufwandarten in €	Ansatz 2013	derzeitiges Ist 2014	Prognose für Gesamtjahr 2014	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
5 - Personalaufwendungen	**11.205,00**	**0,00**	**11.205,00**	**0,00**
501100 Bezüge der Beamten	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	735,00	0,00	735,00	0,00
6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**676.650,00**	**413.161,28**	**688.150,00**	**11.500,00**
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	200,00	0,00	200,00	0,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)	264.850,00	235.070,56	266.830,00	1.980,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	409.800,00	177.194,58	419.320,00	9.520,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	896,14	1.800,00	0,00
7 - Bilanzielle Abschreibungen	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	0,00	100,00	0,00
8 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.150,00**	**2.846,67**	**3.296,67**	**146,67**
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	880,32	880,32	180,32
544100 Haftpflichtversicherungen	2.000,00	1.966,35	1.966,35	-33,65
545200 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gemeinden/GV)	450,00	0,00	450,00	0,00
9 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**40.170,00**	**0,00**	**40.170,00**	**0,00**
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.840,00	0,00	38.840,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	**731.275,00**	**416.007,95**	**742.921,67**	**11.646,67**

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 741.250 € werden voraussichtlich um 188,47 € unterschritten.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 11.646,67 € erhöhen. Ein Hauptgrund hierfür ist, dass sich beim Biomüll die Abfallmenge um rund 130 Tonnen erhöht hat.
3. Die prognostizierten Erträge (Ziffer 4, Spalte 4) unterschreiten mit insgesamt 741.061,53 € die nunmehr zu erwartenden Aufwendungen (Ziffer 10, Spalte 4) in Höhe von 742.921,67 € um 1.860,14 €.
4. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2014 wurde der Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2012 berücksichtigt (siehe Anlage II zur Sitzungsvorlage VIII/624). Die Unterdeckung beträgt bei der Gebühr für die Restmülltonne 10.038,91 € und die Überdeckung bei der Gebühr für die Biomülltonne 5.166,25 €.
5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2014 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)	742.921,67 €
zuzüglich Unterdeckung im Bereich Restmülltonne aus 2012	10.038,91 €
abzüglich Überdeckung im Bereich Biomülltonne aus 2012	- 5.166,25 €
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	747.794,33 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4)	741.061,53 €
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	**6.732,80 €**