

Nachkalkulation 2014

Prognose 2015

- Abfallbeseitigung -

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

Anlage I - Nachkalkulation 2014

1. Restmüllgefäß

2. Bioabfallgefäß

Anlage II - Prognose 2015

Unter- / Überdeckung 2014

Anlage I zur Nachkalkulation 2014 / Prognose 2015

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2014			Ist 2014			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3080 Gefäße	126.260,00		3078 Gefäße *)	127.172,08		912,08
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3087 Gefäße	40.310,00		3110 Gefäße *)	40.438,22		128,22
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	4.670,00		4 Abfahren	4.674,56		4,56
- für Wertstoffhof		38.700,00			34.468,58		-4.231,42
- für Entsorgung Silofolien	2 t	131,00		0,74 t	167,67		36,67
			210.071,00			206.921,11	-3.149,89
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1131 t	165.100,00		1.142,39	166.788,94		1.688,94
b) Grundgebühr		66.000,00			65.793,70		-206,30
- Altpapier Menge	655 t / 543 t	7.100,00		667,82 t / 553,49 t	7.195,37		95,37
- für Grünabfälle	389 t	27.200,00		421,22 t	29.485,40		2.285,40
- für Restsperrmüll	160 t	26.600,00		153,38 t	25.461,08		-1.138,92
- für Altholz	124 t	500,00		119,57 t	478,28		-21,72
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	10 t	1.000,00		13,36 t	1.322,64		322,64
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	1.100,00		11,93 t	1.181,07		81,07
- SG 3 IT-Geräte	25 t	2.500,00		30,95 t	3.064,05		564,05
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	11 t	1.100,00		12,78 t	1.265,22		165,22
- Elektro-Kleingeräte	6 t	600,00		5,38 t	532,62		-67,38
- Altmittel	11 t	1.100,00		14,89 t	1.474,11		374,11
- Schadstoffe	6 t	1.000,00		4,09 t	817,40		-182,60
			300.900,00			304.859,88	3.959,88
Personal- und Verwaltungskosten	56,16 %	28.894,32		56,00 %	27.037,46		
			28.894,32			27.037,46	-1.856,86
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		191,00			0,00		-191,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien		1.123,60			1.102,34		-21,26
- Abfuhrkalender		224,64			0,00		-224,64
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		300,00			492,98		192,98
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	56,16%	252,72		56,00 %	209,40		-43,32
- Anteilige Kosten für die Neuausschreibung der Leistungen am Wertstoffhof		0,00			1.794,92		
- kalkulatorische Abschreibung		98,00			97,87		-0,13
			2.189,96			3.697,51	1.507,55
Zwischensumme			542.055,28			542.515,96	460,68

Kostenart	Soll 2014			Ist 2014			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			542.055,28			542.515,96	460,68
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2012			10.038,90			10.038,90	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			552.094,18			552.554,86	460,68
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	543 t	46.200,00	46.200,00	553,49	47.216,25	47.216,25	1.016,25
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	10 t	2.420,00		13,36 t	3.246,48		826,48
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	990,00		11,93 t	1.190,03		200,03
- SG 3 IT-Geräte	25 t	3.890,00		30,95 t	4.781,81		891,81
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	11 t	2.200,00		12,78 t	3.041,64		841,64
- Elektro-Kleingeräte	6 t	1.350,00		5,38 t	1.035,61		-314,39
- Altmetall	11 t	2.600,00		14,89 t	3.603,38		1.003,38
- Altholz	124 t	0,00		119,57 t	0,00		0,00
- Altpapiercontainer	0 t	0,00		0 t	0,30		0,30
- Kunststoffe	0 t	0,00		6,67 t	33,35		33,35
- Altbatterien	0 t	0,00	13.450,00	0,41 t	45,32	16.977,92	45,32
			59.650,00			64.194,17	4.544,17
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			11.451,14		-198,86
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienent-sorgung etc.)		460,00			161,00		-299,00
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		100,00			36,00		-64,00
			12.210,00			11.648,14	-561,86
Ertrag Gebührenhaushalt			71.860,00			75.842,31	3.982,31
Gebührenbedarf			480.234,18			476.712,55	-3.521,63
eingenommene Gebühr						483.435,63	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						6.723,08	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2014" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2014			Ist 2014			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Bioabfall	2.404 Gefäße	54.900,00		2.418 Gefäße *)	53.176,80		-1.723,20
			54.900,00			53.176,80	-1.723,20
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.555 t	108.900,00		1740,96 t	121.867,20		12.967,20
			108.900,00			121.867,20	12.967,20
Personal- und Verwaltungskosten	43,84 %	22.555,68		44 %	21.243,71		
			22.555,68	*		21.243,71	-1.311,97
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,84 %	197,28		44,00%	164,52		-32,76
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien		876,40			865,19		-11,21
- Abfuhrkalender		175,28			0,00		-175,28
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken		131,46			387,34		255,88
			1.380,42			1.417,05	36,63
Zwischensumme			187.736,10			197.704,76	9.968,66
Überdeckung Gebührenhaushalt 2012			-5.166,25			-5.166,25	0,00
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2013						1.064,33	
Aufwand Gebührenhaushalt			182.569,85			193.602,84	11.032,99
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			182.569,85			193.602,84	11.032,99
eingenommene Gebühr						182.639,85	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						-10.962,99	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2014" handelt es sich um Jahresmittelwerte

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2015**

Ertragsarten in €	Ansatz 2015	derzeitiges Ist 2015	Prognose für Gesamtjahr 2015	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.900,00	306.015,74	652.900,00	0,00
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Restmüllgefäße -	457.300,00	215.001,42	457.300,00	0,00
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Biomüllgefäße -	194.100,00	90.584,36	194.100,00	0,00
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.500,00	429,96	1.500,00	0,00
2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500,00	9.371,88	61.190,00	- 15.310,00
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	76.500,00	9.371,88	61.190,00	- 15.310,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.680,00	5.681,19	11.680,00	0,00
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.680,00	5.681,19	11.680,00	0,00
4 = Erträge des Gebührenhaushaltes	741.080,00	321.068,81	725.770,00	- 15.310,00

Aufwandarten in €	Ansatz 2015	derzeitiges Ist 2015	Prognose für Gesamtjahr 2015	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
5 - Personalaufwendungen	10.905,00	0,00	10.905,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	605,00	0,00	605,00	0,00
6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.520,00	401.937,22	671.730,00	- 15.790,00
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	200,00	0,00	0,00	- 200,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	271.390,00	238.334,78	263.350,00	- 8.040,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	414.130,00	162.653,18	406.580,00	- 7.550,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	949,26	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	2.121,90	3.150,00	0,00
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	155,54	700,00	0,00
544100 Haftpflichtversicherungen	2.000,00	1.966,36	2.000,00	0,00
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	39.405,00	0,00	39.405,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	741.080,00	404.059,12	725.290,00	15.790,00

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 741.080 € werden voraussichtlich um 15.310,00 € unterschritten. Ursächlich hierfür ist, dass die für das Jahr 2015 erstmals prognostizierten Altpapiermengen des Wertstoffhofes um rd. 140 Tonnen niedriger ausfallen.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 15.790,00 € verringern. Ein Hauptgrund hierfür ist, dass sich beim Wertstoff die Mengen für Grünabfälle um rd. 65 Tonnen und beim Altpapier um rd. 140 Tonnen verringern werden.
3. Die prognostizierten Erträge (Ziffer 4, Spalte 4) übersteigen mit insgesamt 725.770,00 € die nunmehr zu erwartenden Aufwendungen (Ziffer 10, Spalte 4) in Höhe von 725.290,00 € um 480,00 €.
4. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2015 wurde der Ausgleich von Gebührenüberdeckungen und -unterdeckungen aus dem Jahr 2013 berücksichtigt (siehe Anlage II zur Sitzungsvorlage IX/112). Die Unterdeckung beträgt bei der Gebühr für die Restmülltonne 2.355,85 € und die Überdeckung bei der Gebühr für die Biomülltonne 1.853,02 €.
5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2015 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)	725.290,00 €
zuzüglich Unterdeckung im Bereich Restmülltonne aus 2013	2.355,85 €
abzüglich Überdeckung im Bereich Biomülltonne aus 2013	<u>- 1.853,02 €</u>
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	725.792,83 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4)	<u>725.770,00 €</u>
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	22,83 €