

# Nachkalkulation 2015

## - Abfallbeseitigung -

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

Anlage - Nachkalkulation 2015

1. Restmüllgefäß
2. Bioabfallgefäß

**Unter- / Überdeckung 2015**

Anlage zur Nachkalkulation 2015

**1. Restmüllgefäß:**

Kostenart	Soll 2015			Ist 2015			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
<b>a) Aufwand</b>							
<b>Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung</b>							
- für Restmüll	3106 Gefäße	127.960,00		3083 Gefäße *)	127.069,40		-890,60
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3158 Gefäße	40.670,00		3103 Gefäße *)	40.591,45		-78,55
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	3.800,00		4 Abfahren	3.988,16		188,16
- für Wertstoffhof		42.090,00			35.515,00		-6.575,00
- für Entsorgung Silofolien	0 t	0,00		0 t	0,00		0,00
			<b>214.520,00</b>			<b>207.164,01</b>	<b>-7.355,99</b>
<b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1140 t	165.300,00		1133,35 t	164.437,35		-862,65
b) Grundgebühr		59.580,00			59.575,44		-4,56
- Altpapier Menge	830 t / 716 t	9.310,00		695,07 t / 576,07 t	7.488,91		-1.821,09
- für Grünabfälle	424 t	27.980,00		340,82 t	22.494,12		-5.485,88
- für Restsperrmüll	152 t	25.080,00		171,33 t	28.269,45		3.189,45
- für Altholz	125 t	500,00		172,39 t	689,56		189,56
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	13 t	1.290,00		16,48 t	1.631,52		341,52
- SG 2 Kühlgeräte	12 t	1.190,00		11,83 t	1.171,17		-18,83
- SG 3 IT-Geräte	29 t	2.872,00		31,38 t	3.106,62		234,62
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	14 t	1.388,00		13,87 t	1.373,13		-14,87
- Elektro-Kleingeräte	6 t	590,00		6,06 t	599,94		9,94
- Altmetall	14 t	1.390,00		15,95 t	1.579,05		189,05
- Schadstoffe	5 t	1.000,00		4,09 t	817,80		-182,20
- Kunststoffe	7 t	1.160,00		8,0 t	0,00		-1.160,00
- Gasentladung	0,5 t	0,00		0,38	0,00		0,00
			<b>298.630,00</b>			<b>293.234,06</b>	<b>-5.395,94</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>	55,78 %	27.986,35		55,91 %	26.487,09		
			<b>27.986,35</b>			<b>26.487,09</b>	<b>-1.499,26</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>							
- Beschaffung Restmüllsäcke		200,00			0,00		-200,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	55,78 %	1.115,60		55,91 %	1.099,39		-16,21
- Abfuhrkalender	55,78 %	223,12		55,91 %	220,29		-2,83
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,78 %	167,34		55,91 %	119,89		-47,45
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	55,78%	251,01		55,91 %	243,25		-7,76
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			<b>2.057,07</b>			<b>1.780,69</b>	<b>-276,38</b>
Zwischensumme			<b>543.193,42</b>			<b>528.665,85</b>	<b>-14.527,57</b>

Kostenart	Soll 2015			Ist 2015			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			543.193,42			528.665,85	-14.527,57
<b>Unterdeckung Gebührenhaushalt 2013</b>			2.355,85			2.355,85	0,00
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>			545.549,27			531.021,70	-14.527,57
<b>b) Ertrag</b>							
<b>Verwertungserlöse</b>							
- Altpapier	716 t	60.870,00	60.870,00	572,31 t	52.362,35	52.362,35	-8.507,65
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	13 t	2.990,00		15,48 t	3.773,92		783,92
- SG 2 Kühlgeräte	12 t	1.080,00		11,83 t	952,34		-127,66
- SG 3 IT-Geräte	29 t	4.350,00		31,38 t	4.581,48		231,48
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	14 t	3.150,00		13,87 t	2.968,18		-181,82
- Elektro-Kleingeräte	6 t	855,00		6,06 t	863,58		8,58
- Altmetall	14 t	3.220,00		15,95 t	3.700,40		480,40
- Altholz	125 t	0,00		172,39 t	0,00		0,00
- Kunststoffe	7 t	0,00		8,00 t	50,46		50,46
- Altbatterien	0 t	0,00		0,22	22,10		22,10
- Gasentladung	0,5 t	0,00		0,38	0,00		0,00
			15.645,00			16.912,46	
			76.515,00			69.274,81	-7.240,19
<b>Sonstige Erlöse</b>							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.650,00			11.362,34		-287,66
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienent-sorgung etc.)		0,00			0,00		0,00
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			30,00		0,00
			11.680,00			11.392,34	-287,66
<b>Ertrag Gebührenhaushalt</b>			88.195,00			80.667,15	-7.527,85
<b>Gebührenbedarf</b>			457.354,27			450.354,55	-6.999,72
<b>eingenommene Gebühr</b>						461.494,15	
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>						11.139,60	

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2015" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

## 2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2015			Ist 2015			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
<b>a) Aufwand</b>							
<b>Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung</b>							
- für Bioabfall	2.462 Gefäße	56.870,00		2.431 Gefäße *)	55.829,20		-1.040,80
			<b>56.870,00</b>			<b>55.829,20</b>	<b>-1.040,80</b>
<b>Deponierungs- und Verwertungskosten</b>							
- für Bioabfall	1.750 t	115.500,00		1652,23 t	109.047,18		-6.452,82
			<b>115.500,00</b>			<b>109.047,18</b>	<b>-6.452,82</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>	44,22 %	22.183,65		44,09 %	20.887,42		
			<b>22.183,65</b>	*		<b>20.887,42</b>	<b>-1.296,23</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	44,22 %	198,99		44,09 %	191,82		-7,17
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	44,22 %	884,40		44,09 %	866,97		-17,43
- Abfuhrkalender	44,22 %	176,88		44,09 %	173,72		-3,16
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	44,22 %	132,66		44,09 %	94,54		-38,12
			<b>1.392,93</b>			<b>1.327,05</b>	<b>-65,88</b>
Zwischensumme			<b>195.946,58</b>			<b>187.090,85</b>	<b>-8.855,73</b>
<b>Überdeckung Gebührenhaushalt 2013</b>			<b>-1.853,02</b>			<b>-1.853,02</b>	
<b>Aufwand Gebührenhaushalt</b>			<b>194.093,56</b>			<b>185.237,83</b>	<b>-8.855,73</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>194.093,56</b>			<b>185.237,83</b>	<b>-8.855,73</b>
<b>eingemommene Gebühr</b>						<b>191.476,80</b>	
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>						<b>6.238,97</b>	

Anmerkung:

\*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2015" handelt es sich um Jahresmittelwerte