

Nachkalkulation 2017

Prognose 2018

- Abfallbeseitigung -

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

Anlage I - Nachkalkulation 2017

1. Restmüllgefäß

2. Bioabfallgefäß

Anlage II - Prognose 2018

Unter- / Überdeckung 2017

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2017			Ist 2017			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3194	130.550,00		3164 Gefäße *)	131.111,03		561,03
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3164	42.030,00		3203 Gefäße *)	41.741,28		-288,72
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	3.800,00		4 Abfahren	3.988,16		188,16
- für Wertstoffhof		40.500,00			32.550,50		-7.949,50
			216.880,00			209.390,97	-7.489,03
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.136 t	164.720,00		1.176 t	170.496,80		5.776,80
b) Grundgebühr		62.310,00			62.308,02		-1,98
- Altpapier Menge	556 t	7.230,00		553 t	7.184,32		-45,68
- Altpapier Menge Wertstoffhof	33,00 t	430,00		30,55 t	397,15		
- für Grünabfälle	528,00 t	34.320,00		215,17 t	13.986,05		-20.333,95
- für Restsperrmüll	183,00 t	30.200,00		153,63 t	25.348,95		-4.851,05
- für Altholz	194,00 t	11.640,00		153,74 t	9.224,40		-2.415,60
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	17,00 t	1.340,00		15,60 t	1.232,40		-107,60
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	28,00 t	2.210,00		22,96 t	1.813,84		-396,16
- Elektro-Kleingeräte	8,00 t	630,00		6,38 t	504,02		-125,98
- Altmetall	20,00 t	1.980,00		17,92 t	1.774,08		-205,92
- Schadstoffe	5,00 t	1.000,00		4,53 t	905,20		-94,80
- Kunststoffe	9,00 t	1.490,00		7,46 t	0,00		-1.490,00
- Gasentladung	0,30 t	0,00		0,19 t	0,00		0,00
			319.500,00			295.175,23	-24.324,77
Personal- und Verwaltungskosten	56,20%	28.483,53		55,92 %	26.981,69		
			28.483,53			26.981,69	-1.501,85
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		200,00			260,61		60,61
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	56,20%	1.124,00		55,92 %	1.089,41		-34,59
- Abfuhrkalender	56,20%	224,80		55,92 %	220,33		-4,47
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	56,20%	168,60		55,92 %	482,47		313,87
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	56,20%	252,90		55,92 %	34,52		-218,38
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			2.070,30			2.185,21	114,91
Zwischensumme			566.933,83			533.733,09	-33.200,74

Kostenart	Soll 2017			Ist 2017			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
Zwischensumme			566.933,83			533.733,09	-33.200,74
Überdeckung Gebührenhaushalt 2015			-11.139,60			-11.139,60	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			555.794,23			522.593,49	-33.200,74
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	556 t	55.600,00		552,64 t	70.111,11		14.511,11
- Altpapier Werstoffhof	33 t	3.300,00	58.900,00	30,55 t	3.909,97	74.021,08	
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	17 t	1.489,00		17,92 t	2.968,76		1.479,76
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	28 t	1.981,00		15,60 t	2.269,43		288,43
- Elektro-Kleingeräte	8 t	720,00		22,63 t	2.589,28		1.869,28
- Altmetall	20 t	2.060,00		6,38 t	843,84		-1.216,16
- Kunststoffe	9 t	70,00		7,46 t	55,98		-14,02
- Altbatterien	0 t	0,00		0,13 t	12,80		12,80
			6.320,00			8.740,09	
			65.220,00			82.761,17	17.541,17
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) u.a.		11.500,00			11.896,37		396,37
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			30,00		0,00
			11.530,00			11.926,37	396,37
Ertrag Gebührenhaushalt			76.750,00			94.687,54	17.937,54
Gebührenbedarf			479.044,23			427.905,95	-51.138,28
eingenommene Gebühr						481.115,73	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						53.209,78	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2017" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2017			Ist 2017			Differenz EUR
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2489	57.450,00		2.487 Gefäße *)	57.004,60		-445,40
			57.450,00			57.004,60	-445,40
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.751 t	113.820,00		1.654 t	107.501,55		-6.318,45
			113.820,00			107.501,55	-6.318,45
Personal- und Verwaltungskosten							
	43,80 %	22.196,47		44,08 %	21.268,82		
			22.196,47			21.268,82	-927,64
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,80 %	197,10		44,08 %	27,21		-169,89
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	43,80 %	876,00		44,08 %	858,74		-17,26
- Abfuhrkalender	43,80 %	175,20		44,08 %	173,68		-1,52
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	43,80 %	131,40		44,08 %	380,32		248,92
			1.379,70			1.439,95	60,25
Zwischensumme			194.846,17			187.214,92	-7.631,24
Überdeckung Gebührenhaushalt 2015			-6.238,97			-6.238,97	
Aufwand Gebührenhaushalt			188.607,20			180.975,95	-7.631,24
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			188.607,20			180.975,95	-7.631,24
eingommene Gebühr						187.602,12	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						6.626,17	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2017" handelt es sich um Jahresmittelwerte