

Gebührenkalkulation 2020

Abfallbeseitigung

Teil A: - Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Berechnung der Gebührensätze | Seite 2 - 3 |
| 2. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge | Seite 4 |

Teil B: - Kalkulation der Umtauschgebühr -

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Berechnung des Gebührensatzes | Seite 5 |
|----------------------------------|---------|

Teil C: - Nachkalkulation 2018 -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2018 | Seite 6 - 7 |
|---|-------------|

Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 3 Format 2020

Seite 2

		Verrech- nungs- einheit		Restmüll							Biomüll				Papier			Wertstoffhof										Sonstiges			
				Gesamtmenge							Gesamtmenge				Gesamtmenge			Elektrogroßg. Kleingeräte										Gesamt			
Unternehmerkosten Sammlung / Transport	Gefäßvolumen [Liter]			60	80	120	240	1.100	1.100		80	120	240		120	240	1.100	Grünabfälle	Altpapier	Altholz	Spermmüll	SG 4	SG 5	Altm Metall	Gasentladun	Kuststoffe	E-Kleinteile				
	Anzahl der Gefäße [Stück]			1.303	1.028	715	304	3	1	3354	40	1325	1262	2627	87	3300	5	3392													
	Gesamtvolumen [Liter]			78.180	82.240	85.800	72.960	2.200	1.100	322.480	3.200	159.000	302.880	465.080	10.440	792.000	5.500	807.940													
	Anzahl der Sammlungen pro Jahr			26	26	26	26	52	26		23	23	23		13	13	13														
	Grundpreis pro Monat			1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €	36,80 €	18,40 €		1,60 €	1,60 €	1,60 €		0,69	0,69 €	8,84 €														
	Preis für Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl		23,70 €	23,70 €	23,70 €	23,70 €	525,50 €	262,75 €	81.250,34 €	22,85 €	22,85 €	22,85 €	60.021,70 €	9,85 €	9,85 €	126,24 €														
	Anzahl Monate			12	12	12	12	12	12		12	12	12		12	12	12														
	Grundpreis Behältergestaltung pro Monat			0,14 €	0,14 €	0,13 €	0,18 €	0,93 €	0,93 €		0,14 €	0,13 €	0,18 €		0,13	0,18 €	0,93 €														
	Preis für Behältergestaltung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Anzahl		2,00 €	2,00 €	1,86 €	2,57 €	13,28 €	13,28 €	6.821,98 €	2,00 €	1,86 €	2,57 €	5.783,54 €	1,86 €	2,57 €	13,28 €														
	Preis für Behälterbestandspflege			15,68 €	12,37 €	8,61 €	3,66 €	0,04 €	0,01 €	3.881,86 €	0,26 €	8,54 €	8,14 €	2.998,43 €	0,11 €	4,15 €	0,01 €	1.016,09 €													
	Kopplungsnachlass Unternehmer			-0,57 €	-0,77 €	-1,15 €	-2,30 €	-10,54 €	-10,54 €	-3.089,61 €	-0,41 €	-0,62 €	-1,23 €	-2.386,48 €	-0,22 €	-0,44 €	-2,02 €	-1.485,79 €													
	Gesamtgewicht [T]									1.163				1.630			637														
	Preis pro Gewichtstonne									16,37 €				4,85 €			5,29 €														
	Preis für Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen		4,22 €	5,62 €	8,43 €	16,86 €	154,56 €	77,28 €	22.655,59 €	1,62 €	0,00 €	4,85 €	9.407,55 €	0,60 €	1,19 €	5,46 €	4.009,98 €													
	Schadstoffmobil									841,21 €																					
	Anzahl Abfahren je 5,25 Standzeitstunden									4																					
	Gesamtpreis Schadstoffmobil									4.004,16 €																					
Preis für Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen		0,75 €	0,99 €	1,49 €	2,98 €	27,32 €	13,66 €	5 Tonnen																						
DSD Anteil 35 % (= 223 Tonnen x 112,00 €)	Anzahl		-8,86 €	-8,86 €	-8,86 €	-8,86 €	-8,86 €	-8,86 €									-29.721,44 €														
Preis für Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 35 % + 1 Container Verbundschule (580,00 €)																	17.113,03 €														
GKG WBC		2%	0,31 €	0,41 €	0,62 €	1,24 €	5,68 €	5,68 €	1.647,04 €	0,29 €	0,43 €	0,86 €	1.290,04 €	0,25 €	0,49 €	2,27 €	1.665,70 €														
Wertstoffhofgesamtgrundkosten inkl. 19%																															
Grundkostenanteil Rosendahl [%]	18,164																														
Gewicht der Wertstoffe [T]																		190	31	163	158	19	20	17	0,3	6	7		99.983,36 €		
Entgelt pro Gewichtstonne für Annahme, Abfertigung etc.																		8,87 €	8,87 €	8,87 €	8,87 €	8,87 €	8,87 €	8,87 €	8,87 €	8,87 €	0,00 €		18.440,67 €		
Preis für Annahme, Abfertigung etc. am Wertstoffhof inkl. 19%																		2.005,51 €	327,21 €	1.720,51 €	1.667,74 €	200,55 €	211,11 €	179,44 €	3,17 €	63,33 €	0,00 €		6.378,57 €		
Entgelt pro Gewichtstonne für Transport																		8,51 €	32,39 €	13,00 €	13,60 €					22,67 €					
Preis für Transport am Wertstoffhof inkl. 19%																		1.924,11 €	1.194,87 €	2.521,61 €	2.557,07 €					161,86 €		8.359,52 €			
Preis für Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	Volumen		6,17 €	8,23 €	12,35 €	24,69 €	226,35 €	113,17 €										3.929,62 €	1.522,08 €	4.242,12 €	4.224,81 €	200,55 €	211,11 €	179,44 €	3,17 €	225,20 €	0,00 €		33.178,76 €		
Entsorgung / Verwertungskosten	gewichtsbezogene Gebühr pro Tonne									149,00 €				74,80 €																	
	gewichtsbezogene Gebühr	Volumen		32,24 €	42,99 €	64,48 €	128,97 €	1.182,19 €	591,09 €	173.287,00 €	20,97 €	31,46 €	62,92 €	121.924,00 €																	
	Altpapierdeponierung Nettomenge	Anzahl		1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €						414,00 €	15,00 €	6.210,00 €														
	Grundgebühr Kreis	Anzahl		19,25 €	19,25 €	19,25 €	35,00 €	175,00 €	175,00 €	67.310,00 €																					
	gewichtsbezogene Gebühr Schadstoffmobil pro Tonne		5,0 to.							300,00 €																					
Preis für Deponierung Schadstoffmobilmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen		0,28 €	0,37 €	0,56 €	1,12 €	10,23 €	5,12 €	1.500,00 €																						
Preis für Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	Volumen		10,61 €	14,15 €	21,22 €	42,45 €	389,11 €	194,55 €										74,80 €	15,00 €	70,00 €	169,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €				
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	Volumen		5,41 €	7,21 €	10,82 €	21,64 €	198,36 €	99,18 €	29.076,22 €	3,92 €	5,88 €	11,75 €	22.773,78 €				14.212,00 €	302,25 €	11.410,00 €	26.702,00 €	1.330,00 €	1.400,00 €	1.190,00 €	0,00 €	0,00 €	490,00 €	57.036,25 €				
Vor-jahre	Restmüllsäcke			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€																					
	Abschreibung			0,02 €	0,02 €	0,04 €	0,07 €	0,34 €	0,34 €	100,00 €																					
	Abfuhrkalender																														
	wilde Müllkippen																														
	WBC																														
Versicherung																															
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	Volumen		0,31 €	0,42 €	0,63 €	1,25 €	11,48 €	5,74 €	1.682,33 €	0,23 €	0,34 €	0,68 €	1.317,67 €																		
Enträge	Über-/Unterdeckung 2017 (Restmüll halb) und 2018	Volumen		-5,64 €	-7,52 €	-11,28 €	-22,56 €	-206,76 €	-103,38 €	-30.306,95 €	-1,66 €	-2,49 €	-4,99 €	-9.668,85 €																	
	Verwertungserlöse Altpapier	Anzahl		-9,01 €	-9,01 €	-9,01 €	-9,01 €	-9,01 €	-9,01 €	-30.222,00 €					414,00 €	73,00 €	30.222,00 €			73,00 €			155,00 €	160,00 €	185,00 €		0,00 €	130,00 €			
	Verwertungserlöse Wertstoffhof	Volumen		-2,17 €	-2,89 €	-4,34 €	-8,68 €	-79,55 €	-39,77 €	-11.660,00 €										1.460,00 €			2.945,00 €	3.200,00 €	3.145,00 €		0,00 €	910,00 €		11.660,00 €	
	Entschädigung DSD																														
	Gebühren Restmüllsäcke	Volumen																													
sonstige Erlöse	Volumen		-2,13	-2,84	-4,25	-8,51	-77,98	-38,99	-11.430,00 €																					11.430,00 €	
Gebühr	Gebührensatz pro Behälter			79,01 €	95,70 €	128,94 €	245,54 €	2.533,42 €	1.353,01 €		49,92 €	59,88 €	100,63 €																		
	Gebührensatz gerundet			79,00 €	95,70 €	128,90 €	245,50 €	2.533,40 €	1.353,00 €		49,90 €	59,90 €	100,60 €																		
	Gebührensatz 2019			95,30	112,30	146,30	264,90 €	2.585,80 €	1.372,00 €		49,90 €	59,70 €	100,50 €																		
	Differenz			- 16,30 €	- 16,60 €	- 17,40 €	-19,40 €	- 52,40 €	- 19,00 €		0,00 €	0,20 €	0,10 €																		

Behälterbestandspflege und Kopplungsnachlass ist auf die Einwohnerzahl 10.652 bezogen.



Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 4 Format

Seite 3

	prozentuale Verteilung									
	Restmüll							Biomüll		
	60	80	120	240	2200	1100		80	120	240
Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	30,00%	24,77%	18,38%	9,65%	20,74%	19,42%		45,77%	38,15%	22,70%
Behältergestaltung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	2,53%	2,09%	1,44%	1,05%	0,52%	0,98%		4,00%	3,10%	2,55%
Preis für Behälterbestandspflege	19,85%	12,93%	6,68%	1,49%	0,00%	0,00%		0,52%	14,26%	8,09%
Kopplungsnachlass Unternehmer	-0,73%	-0,80%	-0,89%	-0,94%	-0,42%	-0,78%		-0,82%	-1,03%	-1,22%
Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	5,34%	5,87%	6,54%	6,87%	6,10%	5,71%		3,24%	0,00%	4,82%
Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	0,94%	1,04%	1,16%	1,21%	1,08%	1,01%		0,00%	0,00%	0,00%
Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 17,12%	-11,22%	-9,26%	-6,87%	-3,61%	-0,35%	-0,65%		0,00%	0,00%	0,00%
GGK WBC	0,39%	0,43%	0,48%	0,50%	0,22%	0,42%		0,57%	0,72%	0,85%
Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	7,81%	8,60%	9,58%	10,06%	8,93%	8,36%		0,00%	0,00%	0,00%
gewichtsbezogene Gebühr	40,81%	44,92%	50,01%	52,52%	46,66%	43,69%		42,01%	52,53%	62,52%
	2,34%	1,93%	1,44%	0,75%	0,07%	0,14%		0,00%	0,00%	0,00%
Grundgebühr Kreis	24,37%	20,12%	14,93%	14,25%	6,91%	12,93%		0,00%	0,00%	0,00%
	0,35%	0,39%	0,43%	0,45%	0,40%	0,38%		0,00%	0,00%	0,00%
Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	13,43%	14,79%	16,46%	17,29%	15,36%	14,38%		0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	6,85%	7,54%	8,39%	8,81%	7,83%	7,33%		7,85%	9,81%	11,68%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%				
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	0,40%	0,44%	0,49%	0,51%	0,45%	0,42%		0,45%	0,57%	0,68%
Überdeckung 2017	-7,14%	-7,86%	-8,75%	-9,19%	-8,16%	-7,64%		-3,33%	-4,17%	-4,96%
	-11,41%	-9,42%	-6,99%	-3,67%	-0,36%	-0,67%		0,00%	0,00%	0,00%
	-2,75%	-3,02%	-3,37%	-3,53%	-3,14%	-2,94%		0,00%	0,00%	0,00%
Erträge	-2,75%	-3,02%	-3,37%	-3,53%	-3,14%	-2,94%		0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%

Remondis / WBC	54,93%	45,67%	36,49%	26,29%	36,84%	34,47%		53,29%	55,21%	37,80%
Kreis	81,30%	82,15%	83,27%	85,27%	69,41%	71,52%		42,01%	52,53%	62,52%
Gemeinde	0,13%	0,14%	0,16%	0,17%	0,14%	0,14%		4,97%	6,21%	7,40%
Erlöse	-16,90%	-15,46%	-13,72%	-10,74%	-6,64%	-6,55%		0,00%	0,00%	0,00%

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		Differenz
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Aufwand							
a) Unternehmerkosten							
- für Restmüll	= 111.520,00 €	110.090,00 €	- €	- €	111.520,00 €	110.090,00 €	1.430,00 €
- für Biomüll	= - €	- €	75.820,00 €	74.390,00 €	75.820,00 €	74.390,00 €	1.430,00 €
- für Altpapierentsorgung	= 17.110,00 €	38.340,00 €	- €	- €	17.110,00 €	38.340,00 €	-21.230,00 €
- Schadstoffmobil	= 4.000,00 €	3.890,00 €	- €	- €	4.000,00 €	3.890,00 €	110,00 €
- Wertstoffhof	= 33.180,00 €	32.440,00 €	- €	- €	33.180,00 €	32.440,00 €	740,00 €
- GGK WBC 2 %	= 2.597,16 €	0,00 €	2.002,84 €	0,00 €	4.600,00 €		
Zwischensumme	= 168.407,16 €	184.760,00 €	77.822,84 €	74.390,00 €	246.230,00 €	259.150,00 €	-12.920,00 €
b) Entsorgung und Verwertung							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 173.290,00 €	175.820,00 €	- €	- €	173.290,00 €	175.820,00 €	-2.530,00 €
b) Grundgebühr	= 67.310,00 €	67.310,00 €	- €	- €	67.310,00 €	67.310,00 €	0,00 €
- für Bioabfall	= - €	- €	121.920,00 €	114.130,00 €	121.920,00 €	114.130,00 €	7.790,00 €
- für Altpapier + Wertstoffhof	= 6.510,00 €	8.690,00 €	- €	- €	6.510,00 €	8.690,00 €	-2.180,00 €
- für Grünabfälle	= 14.210,00 €	13.590,00 €	- €	- €	14.210,00 €	13.590,00 €	620,00 €
- für Restsperrmüll	= 26.700,00 €	27.210,00 €	- €	- €	26.700,00 €	27.210,00 €	-510,00 €
- für Altholz	= 11.410,00 €	11.200,00 €	- €	- €	11.410,00 €	11.200,00 €	210,00 €
- für Altmittel	= 1.190,00 €	1.400,00 €	- €	- €	1.190,00 €	1.400,00 €	-210,00 €
- für E-Schrott	= 2.730,00 €	2.870,00 €	- €	- €	2.730,00 €	2.870,00 €	-140,00 €
- für E-Kleinteile	= 490,00 €	490,00 €	- €	- €	490,00 €	490,00 €	0,00 €
- für Schadstoffmobil	= 1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
- Kunststoffe	= 0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	= 305.340,00 €	310.080,00 €	121.920,00 €	114.130,00 €	427.260,00 €	424.210,00 €	3.050,00 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	= 29.274,51 €	27.904,61 €	22.575,49 €	21.765,39 €	51.850,00 €	49.670,00 €	
Zwischensumme	= 29.274,51 €	27.904,61 €	22.575,49 €	21.765,39 €	51.850,00 €	49.670,00 €	2.180,00 €
e) Sonstiges							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 1.117,20 €	1.117,20 €	882,80 €	882,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
- Abfuhrkalender	= 223,44 €	223,44 €	176,56 €	176,56 €	400,00 €	400,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 335,16 €	167,58 €	264,84 €	132,42 €	600,00 €	300,00 €	- €
- Erstattung ant. Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	= 0,00 €	251,37 €	0,00 €	198,63 €	- €	450,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	= 100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
Zwischensumme:	= 1.775,80 €	1.859,59 €	1.324,20 €	1.390,41 €	3.100,00 €	3.250,00 €	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 504.797,47 €	524.604,20 €	223.642,53 €	211.675,80 €	728.440,00 €	736.280,00 €	-7.840,00 €
f) Über- /Unterdeckung							
Gebührenhaushalt 2017 Rest und 2018	-30.306,95 €	-26.604,89 €	-9.668,85 €	-6.626,17 €	-39.975,80 €	-33.231,06 €	-6.744,74 €
Aufwand Gebührenhaushalt	474.490,52 €	497.999,31 €	213.973,68 €	205.049,63 €	688.464,20 €	703.048,94 €	-14.434,74 €
Verwertungserlöse							
Altpapier + Wertstoffhof	= 31.682,00 €	52.110,00 €	- €	- €	31.682,00 €	52.110,00 €	-20.428,00 €
E-Schrott	= 6.145,00 €	7.510,00 €	- €	- €	6.145,00 €	7.510,00 €	-1.365,00 €
E-Kleinteile	= 910,00 €	980,00 €	- €	- €	910,00 €	980,00 €	-70,00 €
Altmittel	= 3.145,00 €	4.000,00 €	- €	- €	3.145,00 €	4.000,00 €	-855,00 €
Altholz	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kunststoffe	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	= 41.882,00 €	64.600,00 €	- €	- €	41.882,00 €	64.600,00 €	-22.718,00 €
Erträge							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.400,00 €	11.400,00 €			11.400,00 €	11.400,00 €	0,00 €
Gebühren Restmüllsäcke	= 30,00 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	= 11.430,00 €	11.430,00 €	- €	- €	11.430,00 €	11.430,00 €	0,00 €
Einnahmen Gebührenhaushalt	= 53.312,00 €	76.030,00 €	- €	- €	53.312,00 €	76.030,00 €	-22.718,00 €
Umlagefähiger Aufwand:	421.178,52 €	421.969,31 €	213.973,68 €	205.049,63 €	635.152,20 €	627.018,94 €	8.133,26 €

Aufteilungsquote Restmüll / Biomüll 56,46% 56,18% 43,54% 43,82%

Unter- / Überdeckung 2018

Nachkalkulation 2018

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2018			Ist 2018			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung							
- für Restmüll	3182	132.130,00		3227 Gefäße *)	134.355,07		2.225,07
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3280	42.690,00		3263 Gefäße *)	42.699,18		9,18
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	3.890,00		4 Abfahren	3.885,68		-4,32
- für Wertstoffhof		34.130,00			32.442,83		-1.687,17
			212.840,00			213.382,76	542,76
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.166 t	169.070,00		1.218 t	176.585,35		7.515,35
b) Grundgebühr		58.923,00			58.836,00		-87,00
- Altpapier Menge	552 t	8.280,00		587,41 t	8.811,15		531,15
- Altpapier Menge Werstoffhof	30,00 t	450,00		31,75 t	476,25		
- für Grünabfälle	300,00 t	19.500,00		186,10 t	12.096,50		-7.403,50
- für Restsperrmüll	155,00 t	25.580,00		164,62 t	27.162,30		1.582,30
- für Altholz	163,00 t	11.410,00		164,25 t	11.497,50		87,50
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	15,00 t	1.050,00		15,43 t	1.080,10		30,10
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	23,00 t	1.610,00		24,97 t	1.747,90		137,90
- Elektro-Kleingeräte	6,00 t	420,00		6,70 t	469,00		49,00
- Altmetall	17,00 t	1.190,00		19,38 t	1.356,60		166,60
- Schadstoffe	5,00 t	1.500,00		4,21 t	1.262,10		-237,90
- Kunststoffe	8,00 t	0,00		6,92 t	0,00		0,00
- Gasentladung	0,30 t	0,00		0,10 t	0,00		0,00
			298.983,00			301.380,75	2.397,75
Personal- und Verwaltungskosten	55,86%	28.143,76		56,04 %	27.031,44		
			28.143,76			27.031,44	-1.112,32
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	55,86%	1.117,20		56,04 %	1.134,56		17,36
- Abfuhrkalender	55,86%	223,44		56,04 %	220,80		-2,64
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,86%	167,58		56,04 %	52,68		-114,90
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	55,86%	251,37		56,04 %	35,23		-216,14
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			1.859,59			1.541,15	-318,44
Zwischensumme			541.826,35			543.336,09	1.509,74

Kostenart	Soll 2018			Ist 2018			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			541.826,35			543.336,09	1.509,74
Überdeckung Gebührenhaushalt 2016			-16.386,34			-16.386,34	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			525.440,01			526.949,75	1.509,74
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	552 t	60.720,00		587,41 t	48.804,13		-11.915,87
- Altpapier Werstoffhof	30 t	3.300,00	64.020,00	31,75 t	2.611,55	51.415,68	
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	15 t	1.950,00		19,38 t	3.768,18		1.818,18
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	23 t	2.300,00		15,43 t	2.686,08		386,08
- Elektro-Kleingeräte	6 t	720,00		24,97 t	3.145,77		2.425,77
- Altmittel	17 t	2.550,00		6,70 t	974,75		-1.575,25
- Kunststoffe	8 t	60,00		6,91 t	27,17		-32,83
- Altbatterien	0 t	0,00		0,10 t	8,70		8,70
			7.580,00			10.610,65	
			71.600,00			62.026,33	-9.573,67
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) u.a.		11.500,00			11.896,39		396,39
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			156,00		126,00
			11.530,00			12.052,39	522,39
Ertrag Gebührenhaushalt			83.130,00			74.078,72	-9.051,28
Gebührenbedarf			442.310,01			452.871,03	10.561,02
eingenommene Gebühr						456.573,09	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						3.702,06	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2018" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2018			Ist 2018			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2548	58.270,00		2.531	57.426,12		-843,88
			58.270,00			57.426,12	-843,88
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.662 t	108.030,00		1.542,67 t	100.273,55		-7.756,45
			108.030,00			100.273,55	-7.756,45
Personal- und Verwaltungskosten	44,14	22.370,15		43,96%	21.204,53 €		
			22.370,15			21.204,53	-1.165,62
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,80 %	198,63		43,96%	27,64		-170,99
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	43,80 %	882,80		43,96%	889,99		7,19
- Abfuhrkalender	43,80 %	176,56		43,96%	173,21		-3,35
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	43,80 %	132,42		43,96%	41,33		-91,09
			1.390,41			1.132,16	-258,25
Zwischensumme			190.060,56			180.036,37	-10.024,19
Überdeckung Gebührenhaushalt 2016			-332,64			-332,64	
Aufwand Gebührenhaushalt			189.727,92			179.703,73	-10.024,19
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			189.727,92			179.703,73	-10.024,19
eingenommene Gebühr						189.372,58	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						9.668,85	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2018" handelt es sich um Jahresmittelwerte