

Prognose Unter- / Überdeckung 2009

1. Restmülltonne:

Kostenart	Soll 2009			Prognose 2009		
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
a) Aufwand						
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung						
- für Restmüll	118.900,00			118.000,00		
- für Bioabfall	0,00			0,00		
- für Schadstoffmobil	6.230,00			6.230,00		
- für Altpapierentsorgung						
a) Gestellung Container				0,00		
b) Papiertonne	55.850,00			50.500,00		
c) Muldengestellung für Sammlungen karitativer Einrichtungen	0,00			0,00		
- für Wertstoffhof	37.100,00			37.100,00		
- für Entsorgung Silofolien	214,00			264,66		
		218.294,00	41,00 %		212.094,66	39,90 %
Deponierungs- und Verwertungskosten						
- für Restmüll						
a) gewichtsbezogene Gebühr	145.990,00			151.300,00		
b) Grundgebühr	63.810,00			63.800,00		
- für Grünabfälle	28.000,00			27.200,00		
- für Restsperrmüll	22.650,00			22.500,00		
- für Altholz	0,00			660,00		
		260.450,00	48,92 %		265.460,00	49,94 %
Personal- und Verwaltungskosten						
- Personalkosten	6.210,00			6.210,00		
- interne Leistungsbeziehungen	20.891,71			20.890,00		
		27.101,71	5,09 %		27.100,00	5,10 %
Sonstige Aufwendungen						
- Beschaffung Restmüllsäcke	150,00			160,00		

- Vergütung an die karitativen Vereine und Verbände für die Durchführung von Altpapiersammlungen	0,00			0,00	
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	1.920,00			1.950,00	
- Abfuhrkalender	700,00			626,00	
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	300,00			200,00	
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	3.053,64			3.561,29	
- sonstige Aufwendungen	0,00			0,00	
- kalkulatorische Abschreibung	52,00			66,00	
		6.175,64	1,16 %	6.563,29	1,23 %
Zwischensumme		512.021,35		511.217,95	
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2007		20.387,72	3,83 %	20.387,72	3,84 %
Aufwand Gebührenhaushalt		532.409,07	100,00 %	531.605,67	100,00 %
b) Ertrag					
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,33 € je Einwohner)	14.000,00		94,98 %	13.900,00	94,87 %
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)	540,00		3,66 %	551,77	3,77 %
- Gebühren Restmüllsäcke	200,00		1,36 %	200,00	1,37 %
					0,00 %
Ertrag Gebührenhaushalt		14.740,00	100,00 %	14.651,77	100,00 %
Gebührenbedarf		517.669,07		516.953,90	
eingenommene Gebühr				515.777,68	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				-1.176,22	

2. Biomülltonne:

Kostenart	Soll 2009			Prognose 2009		
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
a) Aufwand						
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung						
- für Bioabfall	61.150,00			60.100,00		
		61.150,00	34,38 %		60.100,00	36,02 %
Deponierungs- und Verwertungskosten						
- für Bioabfall	147.200,00			140.000,00		
		147.200,00	82,77 %		140.000,00	83,91 %
Personal- und Verwaltungskosten						
- Personalkosten	0,00			0,00		
- interne Leistungsbeziehungen	21.268,29			18.520,40		
		21.268,29	11,96 %		18.520,40	11,10 %
Zwischensumme		229.618,29			218.620,40	
Überdeckung Gebührenhaushalt 2007		-51.774,35	-29,11 %		-51.774,35	-31,03 %
Aufwand Gebührenhaushalt		177.843,94	129,11 %		166.846,05	131,03 %
b) Ertrag						
Ertrag Gebührenhaushalt		0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Gebührenbedarf		177.843,94			166.846,05	
eingenommene Gebühr					171.042,14	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					4.196,09	