

Abfallbeseitigung
Ermittlung Unter- / Überdeckung 2007

1. Restmülltonne:

Kostenart	Soll 2007			Ist 2007		
	EUR		%	EUR		%
a) Aufwand						
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung						
- für Restmüll	120.900,00			116.212,28		
- für Bioabfall	48.200,00			46.152,82		
- für Schadstoffmobil	4.770,00			4.763,20		
- für Altpapierentsorgung						
a) Gestellung Container	23.800,00			23.175,13		
b) Muldengestellung für Sammlungen karitativer Einrichtungen	4.650,00			4.576,36		
- für Wertstoffhof	40.800,00			36.745,51		
- für Entsorgung Silofolien	250,00			179,93		
		243.370,00	41,42 %		231.805,23	39,43 %
Deponierungs- und Verwertungskosten						
- für Restmüll						
a) gewichtsbezogene Gebühr	171.500,00			169.448,57		
b) Grundgebühr	64.600,00			64.554,76		
- für Grünabfälle	49.000,00			32.255,72		
- für Ast- und Strauchschnitt	2.500,00			1.376,50		
- für Restsperrmüll	24.450,00			26.428,82		
- für Altholz	2.650,00			2.744,00		
		314.700,00	53,56 %		296.808,37	50,49 %
Personal- und Verwaltungskosten						
- Personalkosten	11.131,00			10.980,93		
- interne Leistungsbeziehungen	12.000,00			42.163,06		
		23.131,00	3,94 %		53.143,99	9,04 %
Sonstige Aufwendungen						
- Beschaffung Restmüllsäcke	150,00			0,00		

- Vergütung an die karitativen Vereine und Verbände für die Durchführung von Altpapiersammlungen	3.000,00				2.930,70	
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	1.800,00				1.836,05	
- Abfuhrkalender	800,00				766,54	
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	200,00				211,79	
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	450,00				0,00	
- sonstige Aufwendungen	0,00				365,59	
- kalkulatorische Abschreibung	52,00				34,56	
Überdeckung Gebührenhaushalt 2005			6.452,00	1,10 %	6.145,23	1,05 %
			-80,66	-0,01 %	-80,66	-0,01 %
Aufwand Gebührenhaushalt			587.572,34	100,00 %	587.822,16	100,00 %
b) Ertrag						
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,33 € je Einwohner)	14.600,00			95,24 %	17.366,95	96,94 %
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofolienentsorgung etc.)	530,00			3,46 %	383,58	2,14 %
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke	200,00			1,30 %	164,50	0,92 %
Ertrag Gebührenhaushalt			15.330,00	100,00 %	17.915,03	100,00 %
Gebührenbedarf			572.242,34		569.907,13	
eingenommene Gebühr					549.519,41	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					-20.387,72	

2. Biomülltonne:

Kostenart	Soll 2007			Ist 2007		
	EUR		%	EUR		%
a) Aufwand						
nur Aufwand Beförderung						
- für Bioabfall (da noch Quersubventionierung über Restmülltonne)	11.800,00			11.391,44		
		11.800,00	6,44 %		11.391,44	6,83 %
Deponierungs- und Verwertungskosten						
- für Bioabfall	171.500,00			155.406,12		
		171.500,00	93,56 %		155.406,12	93,17 %
Aufwand Gebührenhaushalt						
		183.300,00	100,00 %		166.797,56	100,00 %
b) Ertrag						
Ertrag Gebührenhaushalt		0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Gebührenbedarf						
		183.300,00			166.797,56	
eingegenommene Gebühr						
					218.571,91	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					51.774,35	