

Prognose Unter- / Überdeckung 2008

1. Restmülltonne:

Kostenart	Soll 2008			Prognose 2008		
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
a) Aufwand						
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung						
- für Restmüll	119.000,00			119.000,00		
- für Bioabfall	0,00			0,00		
- für Schadstoffmobil	3.160,00			4.360,00		
- für Altpapierentsorgung						
a) Gestaltung Container	24.100,00			11.000,00		
b) Papiertonne	0,00			25.900,00		
c) Kosten Erstauslieferung Papiertonne	0,00			7.200,00		
c) Muldengestellung für Sammlungen karitativer Einrichtungen	4.950,00			3.350,00		
- für Wertstoffhof	36.900,00			36.900,00		
- für Entsorgung Silofolien	250,00			250,00		
		188.360,00	41,51 %		207.960,00	43,62 %
Deponierungs- und Verwertungskosten						
- für Restmüll						
a) gewichtsbezogene Gebühr	156.650,00			148.650,00		
b) Grundgebühr	63.500,00			63.500,00		
- für Grünabfälle	28.800,00			27.600,00		
- für Restsperrmüll	25.050,00			21.900,00		
- für Altholz	710,00			600,00		
		274.710,00	60,54 %		262.250,00	55,00 %
Personal- und Verwaltungskosten						
- Personalkosten	6.310,13			6.310,13		
- interne Leistungsbeziehungen	6.748,80			23.620,80		
		13.058,93	2,88 %		29.930,93	6,28 %
Sonstige Aufwendungen						
- Beschaffung Restmüllsäcke	150,00			160,00		

- Vergütung an die karitativen Vereine und Verbände für die Durchführung von Altpapiersammlungen	3.100,00				2.300,00		
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	1.850,00				1.850,00		
- Abfuhrkalender	800,00				600,00		
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	200,00				200,00		
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdighausen	450,00				450,00		
- sonstige Aufwendungen	0,00				0,00		
- kalkulatorische Abschreibung	52,00				52,00		
Überdeckung Gebührenhaushalt 2006		6.602,00	1,45 %		5.612,00	1,18 %	
		-28.960,32	-6,38 %		-28.960,32	-6,07 %	
Aufwand Gebührenhaushalt		453.770,61	100,00 %		476.792,61	100,00 %	
b) Ertrag							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,33 € je Einwohner)	14.600,00		95,24 %		15.875,00	95,60 %	
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofohlenentsorgung etc.)	530,00		3,46 %		530,00	3,19 %	
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke	200,00		1,30 %		200,00	1,20 %	
						0,00 %	
Ertrag Gebührenhaushalt		15.330,00	100,00 %		16.605,00	100,00 %	
Gebührenbedarf		438.440,61			460.187,61		
eingegenommene Gebühr					437.750,00		
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					-22.437,61		

2. Biomülltonne:

Kostenart	Soll 2008			Prognose 2008		
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
a) Aufwand						
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung						
- für Bioabfall	61.150,00			61.150,00		
		61.150,00	27,98 %		61.150,00	27,25 %
Deponierungs- und Verwertungskosten						
- für Bioabfall	147.200,00			140.000,00		
		147.200,00	67,37 %		140.000,00	62,38 %
Personal- und Verwaltungskosten						
- Personalkosten	4.909,87			4.909,87		
- interne Leistungsbeziehungen	5.251,20			18.379,20		
		10.161,07	4,65 %		23.289,07	10,38 %
Aufwand Gebührenhaushalt						
		218.511,07	100,00 %		224.439,07	100,00 %
b) Ertrag						
Ertrag Gebührenhaushalt		0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Gebührenbedarf						
		218.511,07			224.439,07	
eingenommene Gebühr						
					218.000,00	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					-6.439,07	