

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt  
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2010**

| Ertragsarten<br>In €   | Ansatz<br>2010 | Ergebnis<br>2010  | Prognose<br>für<br>Gesamtjahr<br>2010 | Abweichun<br>g<br>Ansatz/<br>Prognose |
|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2              | 3                 | 4                                     | 5                                     |
| <b>1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>774.990</b> | <b>771.007,56</b> | <b>770.210,000</b>                    | <b>-4.780,00</b>                      |
| 432150 Gebühren Abfallverwertung und –entsorgung                       | 542.580        | 536.730,68        | 536.310,00                            | -6.270,00                             |
| – Restmüllgefäße -   |                |                   |                                       |                                       |
| 432160 Gebühren Abfallverwertung und –entsorgung                       | 230.410        | 233.079,68        | 232.500,00                            | 2.090,00                              |
| – Biomüllgefäße -  |                |                   |                                       |                                       |
| 432190 Sonstige Benutzungsgebühren                                     | 2.000          | 1.197,20          | 1.400,00                              | -600,00                               |
| <b>2 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>11.650</b>  | <b>6.940,79</b>   | <b>11.650,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| 448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich) | 11.650         | 6.940,79          | 11.650,00                             | 0,00                                  |
| <b>3 = Erträge des Gebührenhaushaltes</b>                              | <b>786.640</b> | <b>777.948,35</b> | <b>781.860,00</b>                     | <b>-4.780,00</b>                      |

| Aufwandarten<br>In €   | Ansatz<br>2010 | Ergebnis<br>2010  | Prognose<br>für<br>Gesamtjahr<br>2010 | Abweichun<br>g<br>Ansatz/<br>Prognose |
|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2              | 3                 | 4                                     | 5                                     |
| <b>4 - Personalaufwendungen</b>  | <b>9.865</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.865,00</b>                       | <b>0,00</b>                           |
| 501100 Bezüge der Beamten  | 6.665          | 0,00              | 6.665,00                              | 0,00                                  |
| 505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)   | 2.470          | 0,00              | 2.470,00                              | 0,00                                  |
| 506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)   | 730            | 0,00              | 730,00                                | 0,00                                  |
| <b>5 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                     | <b>695.160</b> | <b>493.007,04</b> | <b>697.085,07</b>                     | <b>1.925,07</b>                       |
| 528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch                                    | 170            | 185,07            | 185,07                                | 15,07                                 |
| 529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)                        | 272.430        | 251.300,08        | 269.780,00                            | -2.650,00                             |
| 529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)  | 421.060        | 240.759,15        | 426.120,00                            | 5.060,00                              |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.500          | 762,74            | 1.000,00                              | -500,00                               |
| <b>6 - Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>65</b>      | <b>0,00</b>       | <b>97,87</b>                          | <b>32,87</b>                          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen  | 65             | 0,00              | 97,87                                 | 32,87                                 |
| <b>7 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.900</b>   | <b>2.727,48</b>   | <b>5.900,41</b>                       | <b>0,41</b>                           |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.000          | 777,07            | 1.000,00                              | 0,00                                  |
| 544100 Haftpflichtversicherungen   | 1.950          | 1.950,41          | 1.950,41                              | 0,41                                  |
| 545200 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gemeinden/GV) | 2.950          | 0,00              | 2.950,00                              | 0,00                                  |
| <b>8 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>43.395</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.195,00</b>                      | <b>-6.200,00</b>                      |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 43.395         | 0,00              | 37.195,00                             | -6.200,00                             |
| <b>9 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>                                | <b>754.385</b> | <b>495.734,52</b> | <b>750.143,35</b>                     | <b>-4.241,65</b>                      |

## **Auswertung, Bewertung**

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 3, Spalte 2) in Höhe von 786.640,00 € werden voraussichtlich um 4.780,00 € unterschritten.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 9, Spalte 2) um 4.241,65 € verringern.
3. Die prognostizierten Erträge (Ziffer 3, Spalte 4) übersteigen mit insgesamt 781.860,00 € die nunmehr zu erwartenden Aufwendungen (Ziffer 9, Spalte 4) in Höhe von 750.143,35 € um 31.716,65 €.
4. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2010 wurde die Rückgabe von Gebührenunterdeckungen aus dem Jahr 2008 berücksichtigt (siehe Anlage II zur Sitzungsvorlage VIII/53). Diese Unterdeckungen betragen im Bereich der Restmülltonne 28.385,43 € und im Bereich der Biomülltonne 4.051,82 €, insgesamt somit 32.437,25 €.
5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2010 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 9, Spalte 4) | 750.143,35 €        |
| Zuzüglich Unterdeckung im Bereich Restmülltonne aus 2008                  | 28.385,43 €         |
| Zuzüglich Unterdeckung im Bereich Biomülltonne aus 2008                   | <u>4.051,82 €</u>   |
| Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand  | 782.580,60 €        |
| Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 3, Spalte 4)  | <u>781.860,00 €</u> |
| <b>Prognostizierte Gebührenunterdeckung</b>                               | <b>- 720,60 €</b>   |