

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2012**

Ertragsarten In €	Ansatz 2012	derzeitiges Ist 2012	Prognose für Gesamtjahr 2012	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.480	658.815,63	654.500,00	1.020,00
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung	430.320	433.313,83	431.000,00	680,00
- Restmüllgefäße -				
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung	221.160	223.998,80	222.000,00	840,00
- Biomüllgefäße -				
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	2.000	1.503,00	1.500,00	-500,00
2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.840	41.371,34	67.700,00	-12.140,00
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	79.840	41.371,34	67.700,00	-12.140,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650	5.801,55	11.650,00	0,00
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.650	5.801,55	11.650,00	0,00
4 = Erträge des Gebührenhaushaltes	744.970	705.988,52	733.850,00	-11.120,00

Aufwandarten In €	Ansatz 2012	derzeitiges Ist 2012	Prognose für Gesamtjahr 2012	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
5 - Personalaufwendungen	10.590	0,00	10.590,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	7.080	0,00	7.080,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.830	0,00	2.830,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	680	0,00	680,00	0,00
6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.330	505.352,59	739.710,00	11.380,00
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	190	0,00	0,00	-190,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	258.510	238.579,97	262.000,00	3.490,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	467.830	265.239,39	475.910,00	8.080,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.533,23	1.800,00	0,00
7 - Bilanzielle Abschreibungen	100	0,00	100,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	100	0,00	100,00	0,00
8 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	2.002,77	3.453,00	53,00
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000,00	0,00
544100 Haftpflichtversicherungen	1.950	2.002,77	2.003,00	53,00
545200 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gemeinden/GV)	450	0,00	450,00	0,00
9 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.410	0,00	36.410,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.410	0,0	36.410,00	0,00
10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	778.830	507.355,36	790.263,00	11.433,00

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 744.970 € werden voraussichtlich um 14.160,00 € unterschritten.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 11.433,00 € erhöhen.
3. Die prognostizierten Erträge (Ziffer 4, Spalte 4) unterschreiten mit insgesamt 733.850,00 € die nunmehr zu erwartenden Aufwendungen (Ziffer 10, Spalte 4) in Höhe von 790.263,00 € um 56.413,00 €.
4. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2012 wurde der Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2010 berücksichtigt (siehe Anlage II zur Sitzungsvorlage VIII/347). Die Überdeckung beträgt bei der Gebühr für die Restmülltonne 19.632,53 € und die Überdeckung bei der Gebühr für die Biomülltonne 14.255,88 €.
5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2012 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)	790.263,00 €
abzüglich Überdeckung im Bereich Restmülltonne aus 2010	-19.632,53 €
abzüglich Überdeckung im Bereich Biomülltonne aus 2010	<u>-14.255,88 €</u>
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	756.374,59 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4)	<u>733.850,00 €</u>
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	- 22.524,59 €