

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2018**

Ertragsarten in €	Ansatz 2018	derzeitiges Ist 2018	Prognose für Gesamtjahr 2018	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.650,00	659.349,50	660.118,98	29.468,98
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Restmüllgefäße -	440.750,00	453.523,32	453.500,00	12.750,00
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Biomüllgefäße -	188.400,00	188.224,90	188.400,00	0,00
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.500,00	882,30	1.500,00	0,00
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	16.718,98	16.718,98	16.718,98
2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600,00	33.711,22	57.860,00	-13.740,00
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	71.600,00	33.711,22	57.860,00	-13.740,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530,00	11.517,54	11.517,54	-12,46
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.530,00	11.517,54	11.517,54	-12,46
4 = Erträge des Gebührenhaushaltes	713.780,00	704.578,26	729.496,52	15.716,52

Aufwandarten in €	Ansatz 2018	derzeitiges Ist 2018	Prognose für Gesamtjahr 2018	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
5 - Personalaufwendungen	13.315,00	0,00	13.315,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
501200 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
502200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150,00	0,00	150,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	430,00	0,00	430,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	490,00	0,00	490,00	0,00
6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.870,00	506.565,13	674.800,00	- 9.070,00
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00,00	0,00	0,00	0,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)	271.100,00	247.827,49	271.800,00	700,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	410.970,00	257.240,80	401.200,00	- 9.770,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	1.496,84	1.800,00	0,00
7 - Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	0,00	100,00	0,00
8 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,00	2.118,56	3.150,00	0,00
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	94,01	700,00	0,00
544100 Haftpflichtversicherungen	2.000,00	2.024,55	2.000,00	0,00
545200 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gemeinden/GV)	450,00	0,00	450,00	0,00
9 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.270,00	0,00	34.270,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.780,00	0,00	33.780,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	490,00	0,00	490,00	0,00
10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	734.705,00	508.683,69	725.635,00	-9.070,00

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 713.780 € werden voraussichtlich wie geplant um rund 15.700 € erhöht.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 9.070,00 € verringern. Der Hauptgrund hierfür ist, dass sich beim Wertstoff die Mengen für Grünabfälle um rd. 100 Tonnen verringern werden.
3. Die prognostizierten Erträge (Ziffer 4, Spalte 4) übersteigen mit insgesamt 729.496,52 € die zu erwartenden Aufwendungen (Ziffer 10, Spalte 4) in Höhe von 725.635,00 € um 3.861,52 €.
4. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2018 wurde der Ausgleich einer Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2016 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage IX/391). Die Überdeckung beträgt bei der Gebühr für die Restmülltonne 16.386,34 € und die Überdeckung bei der Gebühr für die Biomülltonne 332,64 €.
5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2018 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)	725.635,00 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4)	<u>729.496,52 €</u>
einschließlich Auflösung	
Prognostizierte Gebührenüberdeckung	3.861,52 €