



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Anlage II zur Nachkalkulation 2018 / Prognose 2019

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2019**

Ertragsarten in €	Ansatz 2019	derzeitiges Ist 2019	Prognose für Gesamtjahr 2019	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.400,00	628.937,95	666.400,00	0,00
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung	424.670,00	424.767,60	424.670,00	0,00
- Restmüllgefäße -				
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung	207.000,00	203.230,85	207.000,00	0,00
- Biomüllgefäße -				
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.500,00	939,50	1.500,00	0,00
432200 Veränderungen zum Sonderposten	33.230,00	0,00	33.230,00	0,00
2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600,00	22.701,31	52.900,00	-11.700,00
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	64.600,00	22.701,22	52.900,00	-11.700,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.430,00	0,00	11.430,00	-0,00
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.430,00	0,00	11.430,00	-0,00
4 = Erträge des Gebührenhaushaltes	742.430,00	651.639,26	730.730,00	-11.700,00

Aufwandarten in €	Ansatz 2019	derzeitiges Ist 2019	Prognose für Gesamtjahr 2019	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
5 - Personalaufwendungen	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
501200 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.160,00	0,00	2.160,00	
502200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150,00	0,00	150,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	450,00	0,00	450,00	
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	470,00	0,00	470,00	0,00
6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.950,00	420.571,99	684.610,00	-6.340,00
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	47,90	0,00	0,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	263.750,00	162.286,99	266.650,00	2.900,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	424.210,00	258.237,10	414.970,00	- 9.240,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.990,00	0,00	2.990,00	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	3.000,00	2.446,55	3.000,00	0,00
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	358,34	1.000,00	0,00
544100 Haftpflichtversicherungen	2.000,00	2.088,21	2.000,00	0,00
9 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.855,00	0,00	36.855,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.255,00	0,00	36.255,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	600,00	0,00	600,00	0,00
10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	743.705,00	423.018,54	737.365,00	-6.340,00

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 742.430 € verringern sich voraussichtlich um rund 11.700 €.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 6.340,00 € verringern. Der Hauptgrund hierfür ist, dass sich, nach der neuen Vereinbarung, die DSD-Anteile von 17,12 % auf 35 % zu 112,00 € Erlös/Tonne erhöht haben.
3. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2019 wurde anteilig der Ausgleich einer Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2017 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage IX/391). Die Überdeckung beträgt bei der Gebühr für die Restmülltonne 26.604,89 € und die Überdeckung bei der Gebühr für die Biomülltonne 6.626,17 €.
4. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2019 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)	737.365,00 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4)	<u>730.730,00 €</u>
einschließlich Auflösung	
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	6.635,00 €