

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt  
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2021**

Ertragsarten in €	Ansatz 2021	derzeitiges Ist 2021	Prognose für Gesamtjahr 2021	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>706.725,00</b>	<b>709.574,20</b>	<b>711.559,20</b>	<b>4.834,20</b>
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Restmüllgefäße -	473.290,00	478.270,10	478.270,10	4.980,10
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung - Biomüllgefäße -	229.900,00	229.148,06	229.148,06	-751,94
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.550,00	2.156,04	2.158,04	606,04
432200 Veränderungen zum Sonderposten	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
<b>2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.975,00</b>	<b>28.729,01</b>	<b>109.785,00</b>	<b>73.810,00</b>
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	35.975,00	28.729,01	109.785,00	73.810,00
<b>3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.430,00</b>	<b>8.609,96</b>	<b>11.430,00</b>	<b>0,00</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.430,00	8.609,96	11.430,00	0,00
<b>4 = Erträge des Gebührenhaushaltes</b>	<b>754.130,00</b>	<b>746.913,17</b>	<b>832.774,20</b>	<b>78.644,20</b>

Aufwandarten in €	Ansatz 2021	derzeitiges Ist 2021	Prognose für Gesamtjahr 2021	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>5 - Personalaufwendungen</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>
501100 Bezüge der Beamten	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00
501200 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
502200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	155,00	0,00	155,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	450,00	0,00	450,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	645,00	0,00	645,00	0,00
<b>6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700.790,00</b>	<b>398.610,50</b>	<b>730.746,47</b>	<b>29.956,47</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	240,00	0,00	0,00	-240,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)	250.630,00	140.942,22	256.810,00	6.180,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	447.020,00	257.668,28	470.650,00	23.630,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00	0,00	3.286,47	386,47
<b>7 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>8 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.955,38</b>	<b>5.955,38</b>	<b>2.855,38</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	3.867,17	3.867,17	2.867,17
544100 Haftpflichtversicherungen	2.100,00	2.088,21	2.088,21	-11,79
<b>9 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.305,00</b>	<b>0,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.575,00	0,00	33.575,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	730,00	0,00	730,00	0,00
<b>10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>755.485,00</b>	<b>404.565,88</b>	<b>788.296,85</b>	<b>32.811,85</b>

## Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 754.130,00 € erhöhen sich voraussichtlich um rund 78.644,20 €. Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen um rund 73.810,00 €.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 32.811,85 € erhöhen. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Verwertungskosten, wegen der erhöhten Mengen in allen Abfallbereichen, ansteigen.
3. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2021 wurde der Ausgleich einer Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2019 berücksichtigt. Die Überdeckung beträgt bei der Gebühr für die Restmülltonne 1.877,32 € und die Überdeckung bei der Gebühr für die Biomülltonne 108,21 €.
4. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2021 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)	788.296,85 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4) einschließlich Auflösung	<u>832.774,20 €</u>
<b>Prognostizierte Gebührenüberdeckung</b>	<b>44.477,35 €</b>

---