



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Anlage II zur Nachkalkulation 2021 / Prognose 2022

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Abfallverwertung und -entsorgung“ für das Jahr 2022**

Ertragsarten in €	Ansatz 2022	derzeitiges Ist 2022	Prognose für Gesamtjahr 2022	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.910,00	749.862,73	762.910,00	0,00
432150 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung	511.560,00	503.017,06	511.560,00	0,00
- Restmüllgefäße -				
432160 Gebühren Abfallverwertung und -entsorgung	249.350,00	245.627,23	249.350,00	0,00
- Biomüllgefäße -				
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	2.000,00	1.218,44	2.000,00	0,00
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.690,00	60.924,86	145.900,00	64.210,00
442100 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	81.690,00	60.924,86	145.900,00	64.210,00
3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.430,00	8.242,10	11.430,00	0,00
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	11.430,00	8.242,10	11.430,00	0,00
4 = Erträge des Gebührenhaushaltes	856.030,00	819.029,69	920.240,00	64.210,00

Aufwandarten in €	Ansatz 2022	derzeitiges Ist 2022	Prognose für Gesamtjahr 2022	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
5 - Personalaufwendungen	15.335,00	0,00	15.335,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00
501200 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
502200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	125,00	0,00	125,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375,00	0,00	375,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	605,00	0,00	605,00	0,00
6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.560,00	439.595,87	721.253,49	- 29.306,51
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	268.230,00	165.976,05	262.930,00	- 5.300,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	478.830,00	269.526,33	454.230,00	- 24.600,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00	4.093,49	4.093,49	593,49
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	3.720,00	2.369,35	3.418,21	-301,79
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.620,00	281,14	1.330,00	- 290,00
544100 Haftpflichtversicherungen	2.100,00	2.088,21	2.088,21	-11,79
9 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.675,00	0,00	37.675,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	690,00	0,00	690,00	0,00
10 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	808.080,00	441.965,22	778.471,70	- 29.608,30

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 4, Spalte 2) in Höhe von 856.030,00 € erhöhen sich voraussichtlich um rund 64.210,00 €. Grund hierfür sind die gestiegenen Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 10, Spalte 2) um 29.608,30 € verringern. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Verwertungskosten, wegen der verminderten Mengen in allen Abfallbereichen, sinken.
3. Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2022 wurde der Ausgleich einer Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2020 zur Hälfte mit 42.567,85 € beim Restmüll und 6.882,29 € beim Biomüll berücksichtigt.
4. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2022 zu erwartende Überdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 4, Spalte 4)	920.240,00 €
Abzüglich Unterdeckung aus 2020	49.450,14 €
<u>Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 10, Spalte 4)</u>	<u>778.471,70 €</u>

Prognostizierte Gebührenüberdeckung

92.318,16 €
