

Gebührenbedarfsrechnung UA 7210 - Abfallwirtschaft - 2004 - 2009

Finanzposition	Einnahme- / Ausgabeart	Vorjahr	Plan	Prognose	Plan	Plan	Vorschau		
		2003	2004	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		Ergebnis HHR							
		€	€	€	€ 8%	€	€	€	€
Einnahmen:	Gebührenerhöhung								
1.7210.112001/10	Abfallbeseitigungsgebühren	14.402.499	14.612.000	14.800.000	15.767.000	15.767.000	15.767.000	15.767.000	15.767.000
10 - 12 Betriebseinnahmen, Gebühren		21.543.793	20.859.400	20.807.400	21.890.300	21.875.300	22.375.300	22.375.300	21.575.300
13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Miete u. a.		758.520	1.439.700	782.760	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
1.7210.162000	Erstattung v. Gemeinden und GV	4.501.832	4.608.000	2.953.000	2.244.100	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
16 Erstattungen, Verrechnungen		4.751.754	4.864.400	3.090.700	2.529.720	2.745.620	2.485.000	2.485.000	2.485.000
27 - 29 Abschlussbuchungen		287.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	gesamt	27.341.317	27.163.500	24.680.860	25.181.020	25.381.920	25.621.300	25.621.300	24.821.300
	abzüglich Einnahmen Öffentliche Waage	-4.693	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	zzgl. Auflösung Rückstellungen für Sauganlagen	200.040		1.387.280	1.205.110				
	Summe Einnahmen Gebührenhaushalt	27.536.664	27.158.500	26.065.140	26.381.130	25.376.920	25.616.300	25.616.300	24.816.300
Ausgaben:									
40 Personalausgaben		5.297.375	5.466.900	5.232.450	5.336.800	5.379.200	5.259.200	5.219.200	5.271.300
50 - 51 Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung		452.463	461.800	343.400	451.200	444.200	444.200	444.200	453.000
1.7210.602200	Kosten stoffl. Verwertung	3.002.661	2.230.000	2.093.540	1.557.900	1.580.600	1.580.600	1.580.600	1.580.600
1.7210.603000	Kosten Fremdbeseitigung	8.918.843	8.278.400	8.445.160	7.887.300	7.493.800	6.628.300	6.628.300	6.290.500
52 - 66 Geräte, Grundstücksbewirtsch., Mieten, Verwalt.ausgaben		15.366.041	14.267.950	13.882.271	13.272.200	12.976.200	12.094.000	12.089.900	11.835.400
67 Erstattungen, Verrechnungen		2.012.330	2.316.390	2.016.390	2.085.860	2.105.390	2.115.900	2.126.500	2.145.100
68 Kalkulatorische Kosten *		4.157.361	5.431.300	5.321.270	6.017.600	4.553.500	4.535.750	4.659.750	4.833.750
70 - 71 Zweisungen und Zuschüsse		6.640	9.690	10.200	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
Summe Ausgaben	gesamt	27.292.209	27.954.030	26.805.981	27.173.350	25.468.180	24.458.740	24.549.240	24.548.240
	abzüglich Anteil Öffentliche Waage	-9.497							
	Summe Ausgaben Gebührenhaushalt	27.282.712	27.954.030	26.805.981	27.173.350	25.468.180	24.458.740	24.549.240	24.548.240
Überschuss/Fehlbetrag:		253.952	-790.530	-2.125.121	-792.220	-91.260	1.157.560	1.067.060	268.060
Kostendeckung in %:		101	97	97	97	100	105	104	101
Überschussberechnung:									
Vortrag		261.947	515.899	515.899	-1.609.222	-2.401.442	-2.492.702	-1.335.142	-268.082
Übertrag		515.899	-274.631	-1.609.222	-2.401.442	-2.492.702	-1.335.142	-268.082	-22

* Die **kalkulatorischen Abschreibungen** werden mit der linearen Abschreibungsmethode ermittelt, wobei die Nutzungsdauer der eingesetzten Wirtschaftsgüter den amtlichen AfA-Tabellen entnommen wurde.

Die **kalkulatorischen Zinsen** werden auf der Grundlage der gemittelten Restwertmethode (Buchrestwert zum 01.01 + 31.12 dividiert durch 2) ermittelt.
Der Zinssatz für das Wirtschaftsjahr 2004 wurde von der Kämmerei auf 5,5 v.H., für die Wirtschaftsjahre 2005 und 2006 auf 5,2 v.H.festgelegt.