

Gebührenbedarfsberechnung UA 7210 - Abfallwirtschaft - 2005 - 2010

| Finanzposition | Einnahme- / Ausgabeart | Vorjahr | Plan | Prognose | Plan | Prognose | Vorschau | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | | Ergebnis HHR | | | | | | | | | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einnahmen: | | | | | | | | | | | |
| 1.7210.112001/10 | Abfallbeseitigungsgebühren | 15.027.087 | 15.767.000 | 16.324.700 | 15.767.000 | 15.439.400 | 15.439.400 | 15.439.400 | 15.439.400 | 15.439.400 | 15.439.400 |
| 10 - 12 Betriebseinnahmen, Gebühren | | 21.368.078 | 21.890.300 | 22.506.700 | 21.875.300 | 21.911.800 | 22.391.600 | 22.391.600 | 21.656.600 | 21.648.600 | |
| 13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Miete u. a. | | 714.473 | 796.000 | 314.100 | 831.000 | 831.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | |
| 16 Erstattungen, Verrechnungen | | 3.050.252 | 2.529.720 | 2.881.220 | 2.745.620 | 2.745.620 | 2.485.000 | 2.485.000 | 2.485.000 | 2.485.000 | |
| 27 - 29 Abschlussbuchungen | | 141.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Einnahmen gesamt | | 25.273.941 | 25.216.020 | 25.702.020 | 25.451.920 | 25.488.420 | 25.107.600 | 25.107.600 | 24.372.600 | 24.364.600 | |
| abzüglich Einnahmen Öffentliche Waage | | -3.767 | -5.000 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| zzgl. Auflösung Rückstellungen für Sauganlagen* | | 1.110.610 | 1.205.110 | | | 1.205.110 | | | | | |
| Summe Einnahmen Gebührenhaushalt | | 26.380.784 | 26.416.130 | 25.698.020 | 25.446.920 | 26.688.530 | 25.102.600 | 25.102.600 | 24.367.600 | 24.359.600 | |
| Ausgaben: | | | | | | | | | | | |
| 40 Personalausgaben | | 5.049.478 | 5.286.900 | 4.992.700 | 5.247.000 | 5.247.000 | 5.127.000 | 5.087.000 | 5.137.900 | 5.137.900 | |
| 50 - 51 Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung | | 363.776 | 451.200 | 278.800 | 444.200 | 474.200 | 444.200 | 444.200 | 453.000 | 453.000 | |
| 52 Geräte | | 173.614 | 356.100 | 557.100 | 353.000 | 618.000 | 353.000 | 353.000 | 360.100 | 360.100 | |
| 1.7210.602200 | Kosten stoffl. Verwertung | 1.937.461 | 1.557.900 | 1.249.000 | 1.580.600 | 1.580.600 | 1.151.500 | 1.151.500 | 1.151.500 | 1.151.500 | |
| 1.7210.603000 | Kosten Fremdbeseitigung | 8.386.166 | 7.887.300 | 7.717.200 | 7.493.800 | 7.493.800 | 6.778.300 | 6.778.300 | 6.440.500 | 6.440.500 | |
| 53 - 66 Mieten, Grundstücksbewirtsch., Verwalt.ausgaben | | 13.499.983 | 12.916.100 | 12.290.500 | 12.623.200 | 12.623.200 | 11.496.400 | 11.514.300 | 11.245.500 | 11.258.900 | |
| 67 Erstattungen, Verrechnungen | | 1.871.703 | 2.085.860 | 2.085.860 | 2.105.390 | 2.105.390 | 2.126.400 | 2.147.700 | 2.169.200 | 2.190.900 | |
| 68 Kalkulatorische Kosten * | | 5.126.232 | 6.017.600 | 4.674.550 | 4.553.500 | 7.964.350 | 4.665.750 | 4.789.750 | 4.963.750 | 5.519.940 | |
| 70 - 89 Zuweisungen, Zuschüsse, Abschlussbuchungen | | 369.621 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | |
| Summe Ausgaben Ausgaben | | 26.454.407 | 27.123.450 | 24.889.200 | 25.335.980 | 29.041.830 | 24.222.440 | 24.345.640 | 24.339.140 | 24.930.430 | |
| abzüglich Anteil Öffentliche Waage | | -9.391 | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben Gebührenhaushalt | | 26.445.016 | 27.123.450 | 24.889.200 | 25.335.980 | 29.041.830 | 24.222.440 | 24.345.640 | 24.339.140 | 24.930.430 | |
| Überschuss/Fehlbetrag: | | -64.232 | -707.320 | 808.820 | 110.940 | -2.353.300 | 880.160 | 756.960 | 28.460 | -570.830 | |
| Kostendeckung in %: | | 100 | 97 | 103 | 100 | 92 | 104 | 103 | 100 | 98 | |
| Überschussberechnung: | | | | | | | | | | | |
| Vortrag | | 515.899 | 451.667 | 451.667 | -255.653 | 1.260.487 | -1.092.813 | -212.653 | 544.307 | 572.767 | |
| Übertrag | | 451.667 | -255.653 | 1.260.487 | -144.713 | -1.092.813 | -212.653 | 544.307 | 572.767 | 1.937 | |

* 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 die Wirtschaftsjahre 2005 und 2006 wurde von der Kämmererei auf 5,2 v.H. festgelegt.