

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	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	2.485.000
27 - 29	Abschlussbuchungen	141.138	0	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	-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.