

## Anlage 3

## Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 2005 bis 2012

Kalkulationszeitraum

Konten	Konten neu / Hhstellen (alt) kursiv	Ist-Zahlen	Ist-Zahlen	Ist-Zahlen	Ist-Zahlen	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
401100-41110	Personalausgaben/ Personalausgaben lt. Sammelnachweis	353.532	341.070	293.066	267.967	462.000	506.000	521.180	536.815
421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen / Unterh. d. Geb. u. Grdst.	21.097	36.834	46.837	28.281	50.000	110.000	50.000	50.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Inventar und Geräte	4.467	4.688	55.099	8.853	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inventar Geräte Abfallbeh.				77.315	500	1.000	1.030	1.061
423100	Mieten und Pachten (ab 2010)						392.700	260.000	260.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom / Bewirtschaftung: Strom	23.005	5.468	4.947	6.900	8.400	8.400	8.500	8.600
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser / Bewirtschaftung: Wasser	567	160	242	255	310	310	320	330
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser / Bewirtschaftung: Abwasser	137.781	91	122	103	310	310	320	330
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabgaben/ Sonst./ Bewirt.: Sonstiges	43.109	189	95	98	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	Haltung von Fahrzeugen / Haltung von Fahrzeugen	15.545	764	1.206	692	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)					2.000	2.000	2.000	2.000
427101	Weitere Sachkosten					150	8.500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen / Wasseruntersuchungskosten	31.603	3.345	3.315	3.459	4.000	4.000	4.000	4.000
427120	Informationsmaterial, Werbung / Informationsmaterial	7.644	4.149	7.305	35.083	27.000	29.700	29.700	29.700
427110	Vertragliche Leistungen / Leistungen an Unternehmer für MA	1.621.648	1.514.308	1.643.158	1.910.964	2.140.000	2.345.900	2.416.277	2.488.765
	Vertragliche Leistungen / Leistungen an Unternehmer für Deponie (bis 2005)	1.657	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen an Unternehmer für Reinigung Containerstellplätze	53.157	54.941	64.709	67.106	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle / Steuern	23.863	20.670	204.943	-12.530	70.000	50.000	50.000	50.000
444110	Umlagen Kommunaler Schadensausgleich / Versicherungen	1.618	1.941	1.345	1.711	1.854	320	330	339
443110	Büromaterial / Geschäftsausgaben: Büromaterial	959	674	963	894	2.500	2.000	2.100	2.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte / Geschäftsausg.: Bücher u. Zeitschriften	860	753	800	837	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom / Geschäftsausgaben: Post und Telekom	2.597	2.143	1.789	1.783	2.500	2.500	2.500	2.500
443140	Bekanntmachungen / Geschäftsausgaben: Bekanntmachungen	316	535	0	769	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten / Geschäftsausgaben: Reisekosten	2.519	3.281	2.453	2.798	3.000	4.000	4.000	4.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten / Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		30.622	3.797	31.396	50.000	50.000	30.000	30.000
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / VKE an Gemeinden	344.329	371.033	356.902	369.780	395.600	395.000	405.000	437.000
s. 445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Erst.Gem. Unterh. Cont.pl.	26.945	24.358	17.052	17.001	17.500	0	0	0
445800	Erstattungen an übrige Bereiche / Erstattung an Vereine für PPK-Sammlung	53.409	54.867	53.710	27.874	20.000	40.000	40.000	40.000
	Personalkostenersatzung an UA 1200	210.352	213.225	233.479	253.841	0	0	0	0
471130, 471140, 471150, 471160	AfA auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Betriebsaust./ Abschr.	899.588	95.078	120.035	121.680	136.000	164.000	181.000	198.000
980000	Kalkulatorische Zinsen / Verzinsung des Anlagekapitals	45.071	47.908	47.132	41.644	42.000	46.000	41.000	36.000
442190	Zuführung an die Rückstellung Nachsorge Deponie / Rückst. für Rekultivierung	644.700	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
445300	Erstattungen an Zweckverbände / Umlage an Deponiezweckverband	3.250.428	3.560.448	4.194.021	5.424.276	5.874.000	6.120.510	5.426.800	5.392.200
	<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>7.822.366</b>	<b>6.493.543</b>	<b>7.958.525</b>	<b>9.290.830</b>	<b>9.922.924</b>	<b>10.896.450</b>	<b>10.089.857</b>	<b>10.187.641</b>
<b>Einnahmen</b>									
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Gebühreneinnahmen	7.555.937	7.524.772	7.976.850	7.953.704	9.096.000	10.219.626	10.219.626	10.219.626
	Anlieferungsgebühren Anderer	130.230	0	0	0	0	0	0	0
	Vermischte Einnahmen	0	10	212	0	0	0	0	0
34880	Erstattungen von übrigen Bereichen / Erstattung für defekte Müllbehälter	2.353	2.761	2.371	2.580	2.500	1.500	1.500	1.500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. / Pers.kostenerst. v. Zweckverb.	322.855	288.557	281.713	229.801	211.600	175.200	180.456	185.870
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen / Erst. DSD Reing. Cont.pl. Abfallber.	210.904	210.811	203.708	203.039	202.400	120.000	120.000	120.000
	Innere Verrechnung mit UA 7203 (Rekultivierung)	0	36.914	41.162	41.565	41.000	0	0	0
	<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>8.222.279</b>	<b>8.063.825</b>	<b>8.506.017</b>	<b>8.430.689</b>	<b>9.553.500</b>	<b>10.516.326</b>	<b>10.521.582</b>	<b>10.526.995</b>
	Gesamt Ausgaben	7.822.366	6.493.543	7.958.525	9.290.830	9.922.924	10.896.450	10.089.857	10.187.641
	Gesamt Einnahmen	8.222.279	8.063.825	8.506.017	8.430.689	9.553.500	10.516.326	10.521.582	10.526.995
	vor. Überschuß (+)/jährlich vor. Fehlbedarf (-)/jährlich	399.912	1.570.282	547.493	-860.141	-369.424	-380.124	431.725	339.354
	Übertrag aus Vorjahr	-1.679.076	-1.279.164	291.118	838.610	-21.531	-390.955	-771.079	-339.354
	<b>Entwicklung/Fehlbedarf</b>	<b>-1.279.164</b>	<b>291.118</b>	<b>838.610</b>	<b>-21.531</b>	<b>-390.955</b>	<b>-771.079</b>	<b>-339.354</b>	<b>0</b>