

Anlage 10

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 2005 bis 2012 ohne Gebührenerhöhung

		Ist-Zahlen 2005	Ist-Zahlen 2006	Ist-Zahlen 2007	Ist-Zahlen 2008	Prognose 2009	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012
Ausgaben									
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
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 Kommunalen 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
	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
	Personalkostenerstattung 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
421290	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
	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
Einnahmen									
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Gebühreneinnahmen	7.555.937	7.524.772	7.976.850	7.953.704	9.096.000	9.096.000	9.096.000	9.096.000
	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
	Gesamt Einnahmen	8.222.279	8.063.825	8.506.017	8.430.689	9.553.500	9.392.700	9.397.956	9.403.370
	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	9.392.700	9.397.956	9.403.370
	vor Überschuß (+)/jährlich vor Fehlbedarf (-)/jährlich	399.912	1.570.282	547.493	-860.141	-369.424	-1.503.750	-691.901	-784.271
	Übertrag aus Vorjahr	-1.679.076	-1.279.164	291.118	838.610	-21.531	-390.955	-1.894.705	-2.586.605
	Entwicklung/Fehlbedarf	-1.279.164	291.118	838.610	-21.531	-390.955	-1.894.705	-2.586.605	-3.370.877