

Anlage 13

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, Betriebsaut./ 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         | 5.558.784         | 5.524.200         |
|                                | <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>10.221.841</b> | <b>10.319.641</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        | 10.307.620        | 10.307.620        | 10.307.620        |
|                                | 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 Reinig. 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>10.604.320</b> | <b>10.609.576</b> | <b>10.614.990</b> |
|                                | Gesamt Ausgaben   | 7.822.366        | 6.493.543        | 7.958.525        | 9.290.830        | 9.922.924        | 10.896.450        | 10.221.841        | 10.319.641        |
|                                | Gesamt Einnahmen  | 8.222.279        | 8.063.825        | 8.506.017        | 8.430.689        | 9.553.500        | 10.604.320        | 10.609.576        | 10.614.990        |
|                                | vor.Überschuß (+)/jährlich  | 399.912          | 1.570.282        | 547.493          | -860.141         | -369.424         | -292.130          | 387.736           | 295.349           |
|                                | vor.Fehlbedarf (-)/jährlich   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                | Übertrag aus Vorjahr  | -1.679.076       | -1.279.164       | 291.118          | 838.610          | -21.531          | -390.955          | -683.084          | -295.349          |
|                                | Entwicklung/Fehlbedarf  | -1.279.164       | 291.118          | 838.610          | -21.531          | -390.955         | -683.084          | -295.349          | 0                 |