

**Anlage II**

**Prognose Unter- / Überdeckung 2009**

Kostenart	Soll 2009			Prognose 2009		
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
<b>1. Gesamtaufwand</b>						
<b>Vergütung Fa. Alba, Neuenkirchen</b>						
- für Reinigung	9.134,00			9.133,99		
- für Entsorgung	2.160,00			2.159,65		
		<b>11.294,00</b>	<b>65,04 %</b>	<b>11.293,64</b>		<b>59,30 %</b>
<b>Kosten für den Winterstreudienst</b>		<b>2.500,00</b>	<b>14,40 %</b>	<b>3.492,14</b>		<b>18,34 %</b>
<b>Personal- und Verwaltungskosten</b>						
- Personalkosten	1.120,00			1.160,00		
- Interne Leistungsverrechnung	2.450,00			3.100,00		
		<b>3.570,00</b>	<b>20,56 %</b>	<b>4.260,00</b>		<b>22,37 %</b>
<b>Gesamt</b>		<b>17.364,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.045,78</b>		<b>100,00 %</b>
<b>2. Ermittlung zu verteiler Aufwand</b>						
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>17.364,00</b>		<b>19.045,78</b>		
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord ver- sehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurch- fahrten etc.) 1000/11450)		1.516,51		1.663,39		
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.847,49</b>		<b>17.382,39</b>		
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		1.584,75		1.738,24		
<b>Gesamt</b>		<b>14.262,74</b>		<b>15.644,15</b>		
<b>Überdeckung 2007</b>		<b>-1.545,33</b>		<b>-1.545,33</b>		
<b>Gesamt zu verteiler Aufwand</b>		<b>12.717,41</b>		<b>14.098,82</b>		
<b>eingenommene Gebühr</b>				<b>12.693,57</b>		
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>				<b>-1.405,25</b>		