

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt  
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2010**

Ertragsarten In €	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Prognose für Gesamtjahr 2010	Abweichun g Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.500</b>	<b>17.358,36</b>	<b>17.358,36</b>	<b>-141,64</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.500	17.358,36	17.358,36	-141,64
<b>2 = Erträge des Gebührenhaushaltes</b>	<b>17.500</b>	<b>17.358,36</b>	<b>17.358,36</b>	<b>-141,64</b>

Aufwandarten In €	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Prognose für Gesamtjahr 2010	Abweichun g Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>3 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.640</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.110	0,00	1.110,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	410	0,00	410,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	120	0,00	120,00	0,00
<b>4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.295</b>	<b>11.293,64</b>	<b>11.293,64</b>	<b>-1,36</b>
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160	2.159,65	2.159,65	-0,35
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.135	9.133,99	9.133,99	-1,01
<b>5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.100</b>	<b>6.295,86</b>	<b>9.395,86</b>	<b>4.295,86</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0,00	3.100,00	0,00
Kosten für den Winterstreudienst	2.000	6.295,86	6.295,86	4.295,86
<b>6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>18.035</b>	<b>17.589,50</b>	<b>22.329,50</b>	<b>4.294,50</b>
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.575	1.536,20	1.950,17	375,17
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.460</b>	<b>16.053,30</b>	<b>20.379,33</b>	<b>3.919,33</b>
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.646	1.605,33	2.037,93	391,93
<b>7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>14.814</b>	<b>14.447,97</b>	<b>18.341,40</b>	<b>3.527,40</b>

**Auswertung, Bewertung**

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 17.500,00 € werden voraussichtlich um 141,64 € unterschritten.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) um 4.294,50 € erhöhen.
- Die prognostizierten Erträge (Ziffer 2, Spalte 4) unterschreiten mit insgesamt 17.358,36 € die nunmehr zu erwartenden umlagefähigen Aufwendungen (Ziffer 7, Spalte 4) in Höhe von 18.341,40 € um 983,04 €.
- Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2010 wurde die Rückgabe der Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2008 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage VIII/54). Diese Unterdeckung beträgt 2.654,34 €.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2010 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	18.341,40 €
Zuzüglich Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung aus 2008	<u>2.654,34 €</u>
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	20.995,74 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	<u>17.358,36 €</u>
<b>Prognostizierte Gebührenunterdeckung</b>	<b>- 3.637,38 €</b>

---