

Nachkalkulation 2010
Prognose 2011
- Straßenreinigung -
(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen)

Anlage I - Nachkalkulation 2010

Anlage II - Prognose 2011

Straßenreinigung

Ermittlung Unter- / Überdeckung 2010

Kostenart	Soll 2010		Ist 2010		Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtaufwand					
Vergütung Fa. Alba, Neuenkirchen					
- für Reinigung	9.134,00		8.852,94		-281,06
- für Entsorgung	2.160,00		2.093,20		-66,80
		11.294,00		10.946,14	-347,86
Personalaufwand	1.640,00	1.640,00	1.721,92	1.721,92	81,92
Interne Leistungsverrechnung					
- Verwaltungsleistungen	3.100,00		2.737,02		-362,98
- Winterdienst	2.000,00		6.295,86		4.295,86
		5.100,00		9.032,88	3.932,88
Gesamt		18.034,00		21.700,94	3.666,94
2. Ermittlung zu verteiler Aufwand					
Gesamtaufwand		18.034,00		21.700,94	3.666,94
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord ver- sehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurch- fahrten etc.) 1000/11450)		1.575,02		1.895,28	320,26
Zwischensumme		16.458,98		19.805,66	3.346,68
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		1.645,90		1.980,57	334,67
Gesamt		14.813,08		17.825,10	3.012,01
Unterdeckung 2008		2.654,34		2.654,34	0,00
Gesamt		17.467,42		20.479,44	3.012,01
eingenommene Gebühren				17.358,36	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				-3.121,08	

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2011**

Ertragsarten In €	Ansatz 2011	derzeitiges Ist 2011	Prognose für Gesamtjahr 2011	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480	17.289,34	17.289,34	-190,66
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.480	17.289,34	17.289,34	-190,66
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	17.480	17.289,34	17.289,34	-190,66

Aufwandarten In €	Ansatz 2011	derzeitiges Ist 2011	Prognose für Gesamtjahr 2011	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	1.710	0,00	1.710,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.135	0,00	1.135,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	470	0,00	470,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	105	0,00	105,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295	11.293,55	11.293,55	-1,45
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160	2.159,65	2.159,65	-0,35
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.135	9.133,90	9.133,90	-1,10
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.165	6.295,86	9.210,86	2.045,86
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915	0,00	2.915,00	0,00
Kosten für den Winterstreudienst	4.250	6.295,86	6.295,86	2.045,86
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	20.170	17.589,41	22.214,41	2.044,41
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.762	1.536,19	1.940,12	178,12
Zwischensumme	18.408	16.053,22	20.274,29	1.866,29
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.841	1.605,32	2.027,43	186,43
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	16.567	14.447,89	18.246,86	1.679,86

Auswertung, Bewertung

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 17.480,00 € werden voraussichtlich um 190,66 € unterschritten.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) um 2.044,41 € erhöhen.
- Die prognostizierten Erträge (Ziffer 2, Spalte 4) unterschreiten mit insgesamt 17.289,34 € die nunmehr zu erwartenden umlagefähigen Aufwendungen (Ziffer 7, Spalte 4) in Höhe von 18.246,86 € um 1.679,86 €.
- Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2011 wurde der Ausgleich der Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2009 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage VIII/220). Diese Unterdeckung beträgt 913,67 €.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2011 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	18.246,86 €
Zuzüglich Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung aus 2009	913,67 €
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	19.160,53 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	17.289,34 €
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	- 1.871,19 €