

Nachkalkulation 2011  
Prognose 2012  
- Straßenreinigung -  
(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen)

Anlage I - Nachkalkulation 2011

Anlage II - Prognose 2012

## Straßenreinigung

### Ermittlung Unter- / Überdeckung 2011

| Kostenart   | Soll 2011 |                  | Ist 2011 |                  | Differenz       |
|---|-----------|------------------|----------|------------------|-----------------|
|   | EUR       | EUR              | EUR      | EUR              | EUR             |
| <b>1. Gesamtaufwand</b>   |           |                  |          |                  |                 |
| <b>Vergütung Fa. Alba, Neuenkirchen</b>   |           |                  |          |                  |                 |
| - für Reinigung   | 9.135,00  |                  | 9.133,90 |                  | -1,10           |
| - für Entsorgung  | 2.160,00  |                  | 2.159,65 |                  | -0,35           |
|   |           | <b>11.295,00</b> |          | <b>11.293,55</b> | <b>-1,45</b>    |
| <b>Personalaufwand</b>  | 1.710,00  | <b>1.710,00</b>  | 1.888,90 | <b>1.888,90</b>  | <b>178,90</b>   |
| <b>Interne Leistungsverrechnung</b>   |           |                  |          |                  |                 |
| - Verwaltungsleistungen   | 2.915,00  |                  | 2.990,72 |                  | 75,72           |
| - Winterdienst  | 4.250,00  |                  | 6.295,86 |                  | 2.045,86        |
|   |           | <b>7.165,00</b>  |          | <b>9.286,58</b>  | <b>2.121,58</b> |
| <b>Gesamt</b>   |           | <b>20.170,00</b> |          | <b>22.469,03</b> | <b>2.299,03</b> |
| <b>2. Ermittlung zu verteiler Aufwand</b>   |           |                  |          |                  |                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>  |           | <b>20.170,00</b> |          | <b>22.469,03</b> | <b>2.299,03</b> |
| ./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen<br>(z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord ver-<br>sehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurch-<br>fahrten etc.) 1000/11450) |           | 1.761,57         |          | 1.962,36         | 200,79          |
| <b>Zwischensumme</b>  |           | <b>18.408,43</b> |          | <b>20.506,67</b> | <b>2.098,24</b> |
| ./. Gemeindeanteil (10 v.H.)  |           | 1.840,84         |          | 2.050,67         | 209,82          |
| <b>Gesamt</b>   |           | <b>16.567,59</b> |          | <b>18.456,00</b> | <b>1.888,42</b> |
| <b>Unterdeckung 2009</b>  |           | <b>913,67</b>    |          | <b>913,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamt</b>   |           | <b>17.481,26</b> |          | <b>19.369,67</b> | <b>1.888,42</b> |
| <b>eingemommene Gebühren</b>  |           |                  |          | <b>17.289,34</b> |                 |
| <b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>   |           |                  |          | <b>-2.080,33</b> |                 |