

Prognose

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2012**

Ertragsarten In €	Ansatz 2012	derzeitiges Ist 2012	Prognose für Gesamtjahr 2012	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.221,08	20.805,82	20.800,00	- 421,08
432170 Straßenreinigungsgebühren	18.100,00	20.805,82	20.800,00	2.700,00
Ausgleich der Gebührenunterdeckung 2010	3.121,08	0,00	0,00	-3.121,08
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	21.221,08	20.805,82	20.800,00	-421,08

Aufwandarten In €	Ansatz 2012	derzeitiges Ist 2012	Prognose für Gesamtjahr 2012	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	1.760	0,00	1.760,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.180	0,00	1.180,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	470	0,00	470,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	110	0,00	110,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	12.824,87	12.830,00	0,00
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160	2.159,65	2.160,00	0,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.670	10.665,22	10.670,00	0,00
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375	0,00	7.375,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125	0,00	3.125,00	0,00
Kosten für den Winterstreudienst	4.250	0,00	4.250,00	0,00
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	21.965	12.824,87	21.965,00	0,00
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.919	1.120,08	1.919,00	0,00
Zwischensumme	20.046	11.704,79	20.046,00	0,00
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	2.006	1.170,48	2.006,00	0,00
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	18.040	10.534,31	18.040,00	0,00

Auswertung, Bewertung

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 21.221,08 € verringern sich voraussichtlich um 421,08 €.
- Es wird erwartet, dass die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) unverändert bleiben.
- Die prognostizierten Erträge (Ziffer 2, Spalte 4) überschreiten mit insgesamt 20.800,00 € die nunmehr zu erwartenden umlagefähigen Aufwendungen (Ziffer 7, Spalte 4) in Höhe von 18.040,00 € um 2.760,00 €.
- Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2012 wurde der Ausgleich der Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2010 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage VIII/346). Diese Unterdeckung beträgt 3.121,08 € (Ziffer 1, Spalte 4).

5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2012 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	18.040,00 €
Zuzüglich Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung aus 2010	3.121,08 €
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	21.161,08 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	20.800,00 €
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	- 361,08 €