

Nachkalkulation 2012
Prognose 2013
- Straßenreinigung -
(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen)

Anlage I - Nachkalkulation 2012

Anlage II - Prognose 2013

Straßenreinigung

Ermittlung Unter- / Überdeckung 2012

Anlage I zur Nachkalkulation 2012 / Prognose 2013

Kostenart	Soll 2012		Ist 2012		Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtaufwand					
Vergütung Fa. Alba, Neuenkirchen					
- für Reinigung	10.670,00		10.665,22		-4,78
- für Entsorgung	2.160,00		2.159,65		-0,35
		12.830,00		12.824,87	-5,13
Personalaufwand	1.770,00	1.770,00	1.786,12	1.786,12	16,12
Interne Leistungsverrechnung					
- Verwaltungsleistungen	3.126,00		3.193,09		67,09
- Winterdienst	4.250,00		1.162,89		-3.087,11
		7.376,00		4.355,98	-3.020,02
Gesamt		21.976,00		18.966,97	-3.009,03
2. Ermittlung zu verteiler Aufwand					
Gesamtaufwand		21.976,00		18.966,97	-3.009,03
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord ver- sehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurch- fahrten etc.) 1000/11450)		1.919,30		1.656,50	-262,80
Zwischensumme		20.056,70		17.310,47	-2.746,23
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		2.005,67		1.731,05	-274,62
Gesamt		18.051,03		15.579,42	-2.471,61
Unterdeckung 2010		3.012,08		3.012,08	0,00
Gesamt		21.063,11		18.591,50	-2.471,61
eingenommene Gebühren				20.805,83	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				2.214,33	

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2013**

Ertragsarten In €	Ansatz 2013	derzeitiges Ist 2013	Prognose für Gesamtjahr 2013	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.080,33	18.724,99	18.724,99	- 355,34
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.000,00	18.724,99	18.724,99	1.724,99
Ausgleich der Gebührenunterdeckung 2011	2.080,33	0,00	0,00	- 2.080,33
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	19.080,33	18.724,99	18.724,99	- 355,34

Aufwandarten In €	Ansatz 2013	derzeitiges Ist 2013	Prognose für Gesamtjahr 2013	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	540,00	0,00	540,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	130,00	0,00	130,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,00	12.824,87	12.824,87	-5,13
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160,00	2.159,65	2.159,65	- 0,35
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.670,00	10.665,22	10.665,22	- 4,78
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.980,00	6.069,37	8.299,37	2.319,37
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	3.750,00	6.069,37	6.069,37	2.319,37
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	20.700,00	18.894,24	23.014,24	2.314,24
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.808,00	1.650,15	2.009,98	201,98
Zwischensumme	18.892,00	17.244,09	21.004,26	2.112,26
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.890,00	1.724,41	2.100,43	210,43
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	17.002,00	15.519,68	18.903,83	1.901,83

Auswertung, Bewertung

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 19.080,33 € verringern sich voraussichtlich um 355,34 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) um 2.314,24 € (insb. Kosten Winterdienst) erhöhen.
- Die prognostizierten Erträge (Ziffer 2, Spalte 4) unterschreiten mit insgesamt 18.724,99 € die nunmehr zu erwartenden umlagefähigen Aufwendungen (Ziffer 7, Spalte 4) in Höhe von 18.903,83 € um 178,84 €.
- Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2013 wurde der Ausgleich der Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2011 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage VIII/488). Diese Unterdeckung beträgt 2.080,33 € (Ziffer 1, Spalte 2).

5. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2013 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	18.903,83 €
Zuzüglich Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung aus 2011	2.080,33 €
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	20.984,16 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	18.724,99 €
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	-2.259,17 €