

Nachkalkulation 2013
Prognose 2014
- Straßenreinigung -
(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen)

Anlage I - Nachkalkulation 2013

Anlage II - Prognose 2014

Straßenreinigung

Anlage I zur Nachkalkulation 2013 / Prognose 2014

Ermittlung Unter- / Überdeckung 2013

Kostenart	Soll 2013		Ist 2013		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	1.900,00	1.900,00	1.971,74	1.971,74	71,74
Interne Leistungsverrechnung					
- Verwaltungsleistungen	2.219,00		2.761,38		542,38
- Winterdienst	3.750,00		6.069,37		2.319,37
		5.969,00		8.830,75	2.861,75
Gesamt		20.699,00		23.627,36	2.928,36
2. Ermittlung zu verteiler Aufwand					
Gesamtaufwand		20.699,00		23.627,36	2.928,36
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord ver- sehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurch- fahrten etc.) 1000/11450)		1.807,77		2.063,52	255,75
Zwischensumme		18.891,23		21.563,84	2.672,61
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		1.889,12		2.156,38	267,26
Gesamt		17.002,10		19.407,45	2.405,35
Unterdeckung 2011		2.080,33		2.080,33	0,00
Gesamt		19.082,43		21.487,78	2.405,35
eingenommene Gebühren				18.726,93	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				-2.760,85	

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2014**

Ertragsarten In €	Ansatz 2014	derzeitiges Ist 2014	Prognose für Gesamtjahr 2014	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250,00	15.967,04	15.967,04	-282,96
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.250,00	15.967,04	15.967,04	-282,96
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	16.250,00	15.967,04	15.967,04	-282,96

Aufwandarten In €	Ansatz 2014	derzeitiges Ist 2014	Prognose für Gesamtjahr 2014	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	500,00	0,00	500,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	125,00	0,00	125,00	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	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	10,00	0,00	10,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	22.440,00	12.824,87	22.434,87	-5,13
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.959,83	1.120,08	1.959,38	-0,45
Zwischensumme	20.480,17	11.704,79	20.475,49	-4,68
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	2.048,02	1.170,48	2.047,55	-0,47
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	18.432,15	10.534,31	18.427,94	-4,21

Auswertung, Bewertung

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 16.250,00 € verringern sich voraussichtlich um 282,96 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) um lediglich 5,13 € verringern.
- Die prognostizierten Erträge (Ziffer 2, Spalte 4) unterschreiten mit insgesamt 15.967,04 € die nunmehr zu erwartenden umlagefähigen Aufwendungen (Ziffer 7, Spalte 4) in Höhe von 18.427,94 € um 2.460,90 €.
- Bei der Festsetzung der Gebührensätze 2014 wurde die Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2012 berücksichtigt (siehe Anlage I zur Sitzungsvorlage VIII/623). Diese Überdeckung beträgt 2.214,33 €.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2014 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	18.427,94 €
abzüglich Überdeckung im Bereich Straßenreinigung aus 2012	<u>2.214,33 €</u>
Zu erwirtschaftender Gesamtaufwand	16.213,61 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	<u>15.967,04 €</u>
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	246,57 €