Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Nachkalkulation 2015
Prognose 2016

- Straßenreinigung -

(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen)

Anlage I - Nachkalkulation 2015

Anlage II - Prognose 2016

Straßenreinigung

Anlage I zur Nachkalkulation 2015 / Prognose 2016

Ermittlung Unter- / Überdeckung 2015

Kostenart	Soll 2015		Ist 2015		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	1.870,00	**1.870,00**	1.713,58	**1.713,58**	**-156,42**
Interne Leistungsverrechnung					
- Verwaltungsleistungen	2.862,00		2.691,65		-170,35
- Winterdienst	4.200,00		2.525,17		-1.674,83
		7.062,00		**5.216,82**	**-1.845,18**
Gesamt		**21.762,00**		**19.755,27**	**-2.006,73**
2. Ermittlung zu verteilender Aufwand					
Gesamtaufwand		**21.762,00**		**19.755,27**	**-2.006,73**
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen					
(z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord ver-					
sehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurch-					
fahrten etc.) 1000/11450)		1.900,61		1.725,35	-175,26
Zwischensumme		**19.861,39**		**18.029,92**	**-1.831,47**
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		1.986,14		1.802,99	-183,15
Gesamt		**17.875,25**		**16.226,93**	**-1.648,32**
Unter-/Überdeckung		**0,00**		**0,00**	0,00
Gesamt		**17.875,25**		**16.226,93**	**-1.648,32**
eingenommene Gebühren				**17.380,92**	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				**1.153,99**	

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Nachkalkulation 2015 / Prognose 2016

Anlage II - Prognose

hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ für das Jahr 2016

Ertragsarten In €	Ansatz 2016	derzeitiges Ist 2016	Prognose für Gesamtjahr 2016	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**17.770,00**	**17.884,20**	**17.885,00**	**115,00**
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.770,00	17.884,20	17.885,00	115,00
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	**17.770,00**	**17.884,20**	**17.885,00**	**115,00**

Aufwandarten In €	Ansatz 2016	derzeitiges Ist 2016	Prognose für Gesamtjahr 2016	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**
501100 Bezüge der Beamten	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	410,00	0,00	410,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	90,00	0,00	90,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.830,00**	**12.824,87**	**12.830,00**	**0,00**
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160,00	2.159,65	2.160,00	0,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.670,00	10.665,22	10.670,00	0,00
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**0,00**
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	10,00	0,00	10,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	**21.880,00**	**12.824,87**	**21.880,00**	**0,00**
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.910,92	1.120,08	1.910,92	0,00
Zwischensumme	**19.969,08**	**11.704,79**	**19.969,08**	**0,00**
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.996,91	1.170,48	1.996,91	0,00
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	**17.972,17**	**10.534,31**	**17.972,17**	**0,00**

Auswertung, Bewertung

1. Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 17.770,00 € erhöhen sich voraussichtlich um 115,00 €.
2. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) nicht verändern.
3. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2016 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	17.972,17 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	17.885,00 €
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	**-87,17 €**