Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Nachkalkulation 2022 / Prognose 2023

Anlage II - Prognose

hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ für das Jahr 2023

Ertragsarten In €	Ansatz 2023	derzeitiges Ist 2023	Prognose für Gesamtjahr 2023	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.930,00**	**20.212,73**	**20.930,00**	**0,00**
432170 Straßenreinigungsgebühren	20.930,00	20.212,73	20.930,00	0,00
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	**20.930,00**	**20.212,73**	**20.930,00**	**0,00**

Aufwandarten In €	Ansatz 2023	derzeitiges Ist 2023	Prognose für Gesamtjahr 2023	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	**2.535,00**	**0,00**	**2.535,00**	**0,00**
501100 Bezüge der Beamten	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	450,00	0,00	450,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	190,00	0,00	190,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.920,00**	**16.780,91**	**16.920,00**	**0,00**
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	3.180,00	3.045,31	3.180,00	0,00
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.740,00	13.735,60	13.740,00	0,00
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.970,00**	**0,00**	**4.970,00**	**0,00**
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	800,00	0,00	800,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	**24.425,00**	**16.780,91**	**24.425,00**	**0,00**
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	2.133,19	1.465,58	2.133,19	0,00
Zwischensumme	**22.291,81**	**15.315,33**	**22.291,81**	**0,00**
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	2.229,19	1.531,53	2.229,19	0,09
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	**20.062,63**	**13.783,80**	**20.062,63**	**0,00**

Auswertung, Bewertung

1. Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5) nicht verändert
2. Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2023 zu erwartende Überdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	20.930,00 €
Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	20.930,00 €
Prognostizierte Gebührenüberdeckung	**0,00 €**