

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2017**

Ertragsarten In €	Ansatz 2017	derzeitiges Ist 2017	Prognose für Gesamtjahr 2017	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160,00	14.681,93	14.681,93	478,07
432170 Straßenreinigungsgebühren	15.160,00	14.681,93	14.681,93	-478,07
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	15.160,00	14.681,93	14.681,93	-478,07

Aufwandarten In €	Ansatz 2017	derzeitiges Ist 2017	Prognose für Gesamtjahr 2017	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	285,00	0,00	285,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	75,00	0,00	75,00	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	2.160,00	-0,35
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.670,00	10.665,22	10.670,00	-4,78
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	0,00	5.611,27	306,27
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	2.600,00	2.906,27	2.906,27	306,27
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	19.855,00	15.731,14	20.156,14	301,14
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.734,24	1.373,90	1.760,36	26,12
Zwischensumme	18.122,76	14.357,24	18.395,78	273,02
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.812,28	1.435,72	1.839,58	27,30
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	16.310,49	12.921,52	16.556,20	245,71

Auswertung, Bewertung

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 15.160,00 € verringern sich voraussichtlich um 478,07 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5), wegen der gestiegenen Kosten für den Winterdienst, um 301,14 € erhöhen.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2017 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	16.556,20 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	<u>14.681,93 €</u>
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	- 1.874,27 €