

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt  
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2018**

Ertragsarten In €	Ansatz 2018	derzeitiges Ist 2018	Prognose für Gesamtjahr 2018	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.890,00</b>	<b>16.117,68</b>	<b>16.117,68</b>	<b>2.227,68</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	13.890,00	13.530,40	13.530,40	-359,60
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	2.587,28	2.587,28	2.587,28
<b>2 = Erträge des Gebührenhaushaltes</b>	<b>13.890,00</b>	<b>16.117,68</b>	<b>16.117,68</b>	<b>2.227,68</b>

Aufwandarten In €	Ansatz 2018	derzeitiges Ist 2018	Prognose für Gesamtjahr 2018	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>3 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	295,00	0,00	295,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	80,00	0,00	80,00	0,00
<b>4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.830,00</b>	<b>12.824,87</b>	<b>12.824,87</b>	<b>-5,13</b>
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
<b>5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
<b>6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>20.095,00</b>	<b>12.824,87</b>	<b>20.089,87</b>	<b>-5,13</b>
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.755,02	1.120,08	1.754,57	-0,45
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.339,98</b>	<b>11.704,79</b>	<b>18.335,30</b>	<b>-4,68</b>
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.8334,00	1.170,48	1.833,53	-0,47
<b>7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>16.505,98</b>	<b>10.534,31</b>	<b>16.501,77</b>	<b>-4,21</b>

**Auswertung, Bewertung**

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 13.890,00 € erhöhen sich unter Einbeziehung der Überdeckung aus dem Jahr 2016 voraussichtlich um 2.227,68 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5), um 5,13 € verringern.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2018 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	16.501,77 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	<u>16.117,68 €</u>
<b>Prognostizierte Gebührenunterdeckung</b>	<b>- 384,09 €</b>