

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt  
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2019**

Ertragsarten In €	Ansatz 2019	derzeitiges Ist 2019	Prognose für Gesamtjahr 2019	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.470,00</b>	<b>16.025,35</b>	<b>16.025,35</b>	<b>-444,65</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.470,00	16.025,35	16.025,35	-444,65
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = Erträge des Gebührenhaushaltes</b>	<b>16.470,00</b>	<b>16.025,35</b>	<b>16.025,35</b>	<b>-444,65</b>

Aufwandarten In €	Ansatz 2019	derzeitiges Ist 2019	Prognose für Gesamtjahr 2019	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>3 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>0,00</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	290,00	0,00	290,00	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	2.159,65	-0,35
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.670,00	10.665,22	10.665,22	-4,78
<b>5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>19.395,00</b>	<b>12.824,87</b>	<b>19.389,87</b>	<b>-5,13</b>
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.693,89	1.120,08	1.693,44	-0,45
<b>Zwischensumme</b>	<b>17.701,11</b>	<b>11.704,79</b>	<b>17.696,43</b>	<b>-4,68</b>
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.770,11	1.170,48	1.769,64	-0,47
<b>7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>15.931,00</b>	<b>10.534,31</b>	<b>15.926,79</b>	<b>-4,21</b>

**Auswertung, Bewertung**

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 16.470,00 € verringern sich unter Einbeziehung der Unterdeckung aus dem Jahr 2017 voraussichtlich um 444,65 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5), um 5,13 € verringern.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2019 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	15.926,79 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	<u>16.025,35 €</u>
<b>Prognostizierte Gebührenüberdeckung</b>	<b>98,56 €</b>