

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2020**

Ertragsarten In €	Ansatz 2020	derzeitiges Ist 2020	Prognose für Gesamtjahr 2020	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.675	16.217,27	16.220,00	-455,00
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.660,00	16.217,27	16.200,00	-455,00
432200 Veränderungen zum Sonderposten	15,00	0,00	0,00	0,00
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	16.675,00	16.217,27	16.200,00	-455,00

Aufwandarten In €	Ansatz 2020	derzeitiges Ist 2020	Prognose für Gesamtjahr 2020	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3000,00	0,00	300,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	85,00	0,00	85,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,00	13.236,36	13.236,36	-23,64
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160,00	2.159,65	2.159,65	-0,35
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.100,00	11.076,71	11.076,71	-23,29
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	20.355,00	13.236,36	20.331,36	-23,64
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1777,73	1.156,01	1.775,66	-2,05
Zwischensumme	18.577,27	12.080,35	18.555,70	-21,57
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.857,73	1.208,04	1.855,57	-2,16
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	16.719,54	10.872,32	16.700,13	-19,41

Auswertung, Bewertung

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 16.675,00 € verringern sich unter Einbeziehung der Unterdeckung aus dem Jahr 2018 voraussichtlich um 455,00 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5), um 23,64 € verringern.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2020 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	16.700,13 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	16.200,00 €
Prognostizierte Gebührenunterdeckung	500,13 €