

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt  
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2021**

Ertragsarten In €	Ansatz 2021	derzeitiges Ist 2021	Prognose für Gesamtjahr 2021	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.440</b>	<b>16.060,14</b>	<b>16.060,14</b>	<b>-379,86</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.440,00	16.060,14	16.060,14	-379,86
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = Erträge des Gebührenhaushaltes</b>	<b>16.440,00</b>	<b>16.060,14</b>	<b>16.060,14</b>	<b>-379,86</b>

Aufwandarten In €	Ansatz 2021	derzeitiges Ist 2021	Prognose für Gesamtjahr 2021	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
<b>3 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	495,00	0,00	495,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	105,00	0,00	105,00	0,00
<b>4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.260,00</b>	<b>13.236,36</b>	<b>13.236,36</b>	<b>-23,64</b>
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
<b>5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Kosten für den Winterstreudienst	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>20.205,00</b>	<b>13.236,36</b>	<b>20.181,36</b>	<b>-23,64</b>
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.764,63	1.156,01	1.762,56	-2,07
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.440,37</b>	<b>12.080,35</b>	<b>18.418,80</b>	<b>-21,57</b>
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.844,04	1.208,04	1.841,88	-2,16
<b>7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes</b>	<b>16.596,33</b>	<b>10.872,32</b>	<b>16.576,92</b>	<b>-19,41</b>

**Auswertung, Bewertung**

- Die veranschlagten Gesamterträge (vorstehende Ziffer 2, Spalte 2) in Höhe von 16.440,00 € verringern sich unter Einbeziehung der Überdeckung aus dem Jahr 2019 voraussichtlich um 379,86 €.
- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5), um 23,64 € verringern.
- Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2021 zu erwartende Über-/Unterdeckung errechnet sich daher wie folgt:

Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4)	16.576,92 €
Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4)	<u>16.060,14 €</u>
<b>Prognostizierte Gebührenunterdeckung</b>	<b>516,78 €</b>