

**hinsichtlich des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt
„Straßenreinigung“ für das Jahr 2022**

Ertragsarten In €	Ansatz 2022	derzeitiges Ist 2022	Prognose für Gesamtjahr 2022	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.510,00	16.055,41	16.699,60	189,60
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.510,00	16.055,41	16.055,41	- 454,59
432200 Veränderungen zum Sonderposten	0,00	0,00	644,19	644,19
2 = Erträge des Gebührenhaushaltes	16.510,00	16.055,41	16.699,60	- 189,60

Aufwandarten In €	Ansatz 2022	derzeitiges Ist 2022	Prognose für Gesamtjahr 2022	Abweichung Ansatz/ Prognose
	2	3	4	5
3 - Personalaufwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
501100 Bezüge der Beamten	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	375,00	0,00	375,00	0,00
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	100,00	0,00	100,00	0,00
4 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.560,00	13.559,29	13.869,39	309,39
529130 Verwertungs- und Entsorgungskosten (Abfälle)	2.160,00	2.159,65	2.469,75	309,75
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.400,00	11.399,64	11.399,64	- 0,36
5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.145,00	1.243,17	4.188,17	- 956,83
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,00	0,00	2.945,00	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	1.243,17	1.243,17	- 956,83
6 = Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	20.885,00	14.802,46	20.237,56	- 647,44
Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (1000/11450)	1.824,02	1.292,79	1.767,47	56,54
Zwischensumme	19.060,98	13.509,67	18.470,09	- 590,90
Kürzung Gemeindeanteil 10 %	1.906,10	1.350,97	1.847,00	59,09
7 = umlagefähige Aufwendungen des Gebührenhaushaltes	17.154,88	12.158,70	16.623,07	- 531,81

Auswertung, Bewertung

- Es wird erwartet, dass sich die Gesamtaufwendungen (Ziffer 6, Spalte 5), insgesamt um 531,81 € verringern, da auf der einen Seite erhöhte Verwertungskosten anfallen, auf der anderen Seite die Kosten für den Winterdienst jedoch geringer ausfallen..
 - Die aus heutiger Sicht für das Jahr 2022 zu erwartende Überdeckung errechnet sich daher wie folgt:
- | | |
|---|-------------|
| Prognostizierte Gesamterträge des Gebührenhaushaltes (Zeile 2, Spalte 4) | 16.699,60 € |
| Prognostizierter Gesamtaufwand des Gebührenhaushaltes (Zeile 7, Spalte 4) | 16.623,07 € |

Prognostizierte Gebührenüberdeckung

76,53 €