

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf 2007	Geb.-Bedarf 2006	Abweichung	Rechnungserg. 2005
Aufwendungen				
Materialaufwand	725.000,00 €	706.000,00 €	19.000,00 €	598.272,48 €
Treibstoffe, Schmiermittel	220.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	213.333,11 €
Materiallagerentnahmen	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	110.423,68 €
Materialdirektverbrauch	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	100.959,53 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.000,00 €	206.000,00 €	-1.000,00 €	173.556,16 €
Personalaufwand	2.603.000,00 €	2.601.900,00 €	1.100,00 €	2.514.369,39 €
Gehälter	2.010.000,00 €	2.008.600,00 €	1.400,00 €	1.956.305,77 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	420.000,00 €	419.600,00 €	400,00 €	404.858,78 €
Beiträge zur ZVK	156.000,00 €	155.700,00 €	300,00 €	139.187,44 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.232,63 €
Unterstützung und Beihilfen	4.000,00 €	5.000,00 €	-1.000,00 €	784,77 €
Abschreibungen	316.000,00 €	315.000,00 €	1.000,00 €	227.025,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	136.493,86 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	145,71 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	3.332,42 €
Verwertungskosten Straßenkehrriht	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €	519.519,57 €
Inanspruchnahme Werkstatt	182.000,00 €	205.300,00 €	-23.300,00 €	188.053,62 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	733.000,00 €	744.500,00 €	-11.500,00 €	759.674,11 €
Umlagefähige Kosten	5.407.000,00 €	5.420.700,00 €	-13.700,00 €	4.946.886,16 €

Erträge				
Umsatzerlöse Straßenreinigung	-1.668.000,00 €	-2.068.700,00 €	400.700,00 €	-1.187.234,71 €
Erträge aus Nebengeschäften	-183.000,00 €	-214.000,00 €	31.000,00 €	-292.157,23 €
Zinserträge	-75.000,00 €	-40.000,00 €	-35.000,00 €	-74.446,13 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-313.000,00 €	-768.700,00 €	455.700,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.097.000,00 €	-1.046.000,00 €	-51.000,00 €	-820.631,35 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-421.000,00 €	-23.000,00 €	-398.000,00 €	-426.574,53 €
Summe der sonstigen Erträge	-2.089.000,00 €	-2.091.700,00 €	2.700,00 €	-1.613.809,24 €

Umlagefähige Kosten	5.407.000,00 €	5.420.700,00 €	-13.700,00 €	4.946.886,16 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.089.000,00 €	-2.091.700,00 €	2.700,00 €	-1.613.809,24 €
Gebührenbedarf	3.318.000,00 €	3.329.000,00 €	-11.000,00 €	3.333.076,92 €