

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf 2008	Geb.-Bedarf 2007	Abweichung	Rechnungserg. 2006
Aufwendungen				
Materialaufwand	576.000,00 €	725.000,00 €	-149.000,00 €	571.628,05 €
Treibstoffe, Schmiermittel	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	195.476,88 €
Materiallagerentnahmen	130.000,00 €	150.000,00 €	-20.000,00 €	97.438,85 €
Materialdirektverbrauch	130.000,00 €	150.000,00 €	-20.000,00 €	114.537,92 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.000,00 €	205.000,00 €	-109.000,00 €	164.174,40 €
Personalaufwand	2.525.000,00 €	2.603.000,00 €	-78.000,00 €	2.482.727,21 €
Gehälter	1.955.000,00 €	2.010.000,00 €	-55.000,00 €	1.919.628,31 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	392.000,00 €	420.000,00 €	-28.000,00 €	398.533,87 €
Beiträge zur ZVK	158.000,00 €	156.000,00 €	2.000,00 €	146.773,67 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	17.791,36 €
Unterstützung und Beihilfen	2.000,00 €	4.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
Abschreibungen	236.000,00 €	315.000,00 €	-79.000,00 €	201.172,93 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.542,02 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.027,85 €
Verwertungskosten Straßenkehrriht	920.000,00 €	840.000,00 €	80.000,00 €	910.800,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	197.000,00 €	182.000,00 €	15.000,00 €	158.899,33 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 40% Personalkostenanteil davon rd. 60% Sachkostenanteil	738.000,00 €	734.000,00 €	4.000,00 €	683.942,59 €
Umlagefähige Kosten	5.200.000,00 €	5.407.000,00 €	-207.000,00 €	5.012.739,98 €
Erträge				
Umsatzerlöse Straßenreinigung	-1.484.000,00 €	-1.668.000,00 €	184.000,00 €	-1.341.267,57 €
Erträge aus Nebengeschäften	-247.000,00 €	-183.000,00 €	-64.000,00 €	-73.426,55 €
Zinserträge	-75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	-80.043,35 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-241.000,00 €	-313.000,00 €	72.000,00 €	-256.648,95 €
Sonstige betriebliche Erträge	-921.000,00 €	-1.097.000,00 €	176.000,00 €	-931.148,72 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-336.000,00 €	-421.000,00 €	85.000,00 €	-287.076,37 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.820.000,00 €	-2.089.000,00 €	269.000,00 €	-1.628.343,94 €
Umlagefähige Kosten	5.200.000,00 €	5.407.000,00 €	-207.000,00 €	5.012.739,98 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.820.000,00 €	-2.089.000,00 €	269.000,00 €	-1.628.343,94 €
Gebührenbedarf	3.380.000,00 €	3.318.000,00 €	62.000,00 €	3.384.396,04 €