

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf 2009	Geb.-Bedarf 2008	Abweichung	Rechnungserg. 2007
Aufwendungen				
Materialaufwand	641.000,00 €	576.000,00 €	65.000,00 €	545.290,69 €
Treibstoffe, Schmiermittel	270.000,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	204.056,07 €
Materiallagerentnahmen	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	96.273,85 €
Materialdirektverbrauch	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	137.333,53 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.000,00 €	96.000,00 €	15.000,00 €	107.627,24 €
Personalaufwand	2.526.000,00 €	2.525.000,00 €	1.000,00 €	2.347.688,26 €
Gehälter	1.973.000,00 €	1.955.000,00 €	18.000,00 €	1.812.607,58 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	391.000,00 €	392.000,00 €	-1.000,00 €	368.452,42 €
Beiträge zur ZVK	145.000,00 €	158.000,00 €	-13.000,00 €	151.361,18 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.000,00 €	18.000,00 €	-3.000,00 €	15.267,08 €
Unterstützung und Beihilfen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	289.000,00 €	236.000,00 €	53.000,00 €	226.559,19 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	10.624,60 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.421,19 €
Verwertungskosten Straßenkehrrikt	920.000,00 €	920.000,00 €	0,00 €	858.670,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	194.000,00 €	197.000,00 €	-3.000,00 €	188.949,45 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 45% Personalkostenanteil davon rd. 55% Sachkostenanteil	703.000,00 €	738.000,00 €	-35.000,00 €	647.574,86 €
Umlagefähige Kosten	5.281.000,00 €	5.200.000,00 €	81.000,00 €	4.827.778,24 €
Erträge				
Umsatzerlöse Straßenreinigung	-1.438.000,00 €	-1.484.000,00 €	46.000,00 €	-1.195.031,59 €
Erträge aus Nebengeschäften	-60.000,00 €	-247.000,00 €	187.000,00 €	-94.005,32 €
Zinserträge	-75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	-121.090,04 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-102.000,00 €	-241.000,00 €	139.000,00 €	-88.657,29 €
Sonstige betriebliche Erträge	-1.201.000,00 €	-921.000,00 €	-280.000,00 €	-891.278,94 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-439.000,00 €	-336.000,00 €	-103.000,00 €	-240.288,17 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.877.000,00 €	-1.820.000,00 €	-57.000,00 €	-1.435.319,76 €
Umlagefähige Kosten	5.281.000,00 €	5.200.000,00 €	81.000,00 €	4.827.778,24 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.877.000,00 €	-1.820.000,00 €	-57.000,00 €	-1.435.319,76 €
Gebührenbedarf	3.404.000,00 €	3.380.000,00 €	24.000,00 €	3.392.458,48 €