

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf 2010	Geb.-Bedarf 2009	Abweichung	Rechnungserg. 2008
Kosten				
Materialkosten	651.000,00 €	641.000,00 €	10.000,00 €	620.199,55 €
Treibstoffe, Schmiermittel	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	257.884,62 €
Materiallagerentnahmen	100.000,00 €	130.000,00 €	-30.000,00 €	100.613,63 €
Materialdirektverbrauch	100.000,00 €	130.000,00 €	-30.000,00 €	111.889,29 €
Kosten für bezogene Leistungen	181.000,00 €	111.000,00 €	70.000,00 €	149.812,01 €
Personalkosten	2.597.000,00 €	2.526.000,00 €	71.000,00 €	2.454.712,16 €
Abschreibungen	320.000,00 €	289.000,00 €	31.000,00 €	296.878,16 €
Sonstige betriebliche Kosten	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	11.630,89 €
Kalkulatorische Verzinsung	126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.465,19 €
Verwertungskosten Straßenkehrriht	920.000,00 €	920.000,00 €	0,00 €	908.445,04 €
Inanspruchnahme Werkstatt	220.000,00 €	194.000,00 €	26.000,00 €	197.084,24 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	727.000,00 €	703.000,00 €	24.000,00 €	726.387,87 €
Summe Kosten	5.584.000,00 €	5.281.000,00 €	303.000,00 €	5.217.803,10 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften	-52.000,00 €	-60.000,00 €	8.000,00 €	-81.373,74 €
Zinserträge	-30.000,00 €	-75.000,00 €	45.000,00 €	-10.946,89 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-438.000,00 €	-102.000,00 €	-336.000,00 €	-513.380,69 €
Stadtanteil	-1.180.000,00 €	-1.180.000,00 €	0,00 €	-952.035,71 €
Sonstige betriebliche Erträge	-21.000,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	-21.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-449.000,00 €	-439.000,00 €	-10.000,00 €	-230.383,68 €
Summe der sonstigen Erträge	-2.170.000,00 €	-1.877.000,00 €	-293.000,00 €	-1.809.120,71 €
Umlagefähige Kosten	5.584.000,00 €	5.281.000,00 €	303.000,00 €	5.217.803,10 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.170.000,00 €	-1.877.000,00 €	-293.000,00 €	-1.809.120,71 €
Gebührenbedarf	3.414.000,00 €	3.404.000,00 €	10.000,00 €	3.408.682,39 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2010

	Anzahl der Leistungen 2009	Veränderungen 2009/2010	Anzahl der Leistungen 2010	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	347516	2873	350389	3,96 €	1.387.540,44 €	3,96 €	1.387.540,44 €
b) 2 x w. (720, 750)	14972	-46	14926	7,92 €	118.213,92 €	7,92 €	118.213,92 €
c) 3 x w. (730)	7055	218	7273	11,88 €	86.403,24 €	11,88 €	86.403,24 €
d) 6 x w. (770)	9093	-408	8685	23,76 €	206.355,60 €	23,76 €	206.355,60 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	19407	214	19621	3,96 €	77.699,16 €	3,96 €	77.699,16 €
b) 2 x w. (722)	118	0	118	7,92 €	934,56 €	7,92 €	934,56 €
c) 3 x w. (732)	169	0	169	11,88 €	2.007,72 €	11,88 €	2.007,72 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	23,76 €	427,68 €	23,76 €	427,68 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	152144	385	152529	3,48 €	530.800,92 €	3,48 €	530.800,92 €
b) 2 x w. (620,650)	14123	86	14209	6,96 €	98.894,64 €	6,96 €	98.894,64 €
c) 3 x w. (630)	3684	250	3934	10,44 €	41.070,96 €	10,44 €	41.070,96 €
d) 6 x w. (670)	3141	0	3141	20,88 €	65.584,08 €	20,88 €	65.584,08 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	10546	3	10549	3,48 €	36.710,52 €	3,48 €	36.710,52 €
b) 2 x w. (622)	276	0	276	6,96 €	1.920,96 €	6,96 €	1.920,96 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	10,44 €	313,20 €	10,44 €	313,20 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	255733	398	256131	1,92 €	491.771,52 €	1,92 €	491.771,52 €
14tg. (763, 783, 784)	241102	178	241280	0,96 €	231.628,80 €	0,96 €	231.628,80 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	11045	-261	10784	1,68 €	18.117,12 €	1,68 €	18.117,12 €
14tg. (663, 683, 684)	21178	-53	21125	0,84 €	17.745,00 €	0,84 €	17.745,00 €
Gesamt	1111350	3837	1115187		3.414.140,04 €		3.414.140,04 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):	3.414.000,00 €
Deckungsgrad:	100%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:	140,04 €