

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf 2013	Geb.-Bedarf 2012	Abweichung	Rechnungserg. 2011
Kosten				
Materialkosten	606.000,00 €	570.000,00 €	36.000,00 €	654.221,10 €
Treibstoffe, Schmiermittel	280.000,00 €	230.000,00 €	50.000,00 €	276.961,85 €
Materiallagerentnahmen	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	112.504,14 €
Materialdirektverbrauch	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	139.619,06 €
Kosten für bezogene Leistungen	96.000,00 €	110.000,00 €	-14.000,00 €	125.136,05 €
Personalkosten	3.030.000,00 €	3.023.000,00 €	7.000,00 €	2.833.479,66 €
Abschreibungen	406.000,00 €	438.000,00 €	-32.000,00 €	410.942,20 €
Sonstige betriebliche Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	67.097,96 €
Kalkulatorische Verzinsung	132.000,00 €	127.000,00 €	5.000,00 €	136.030,84 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.202,82 €
Verwertungskosten Straßenkehrrikt	619.000,00 €	619.000,00 €	0,00 €	639.822,55 €
Inanspruchnahme Werkstatt	222.000,00 €	212.000,00 €	10.000,00 €	260.478,27 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	696.000,00 €	645.000,00 €	51.000,00 €	709.905,30 €
Summe Kosten	5.719.000,00 €	5.642.000,00 €	77.000,00 €	5.714.180,70 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.636,78 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-492.000,00 €
Stadtanteil	-1.258.000,00 €	-1.297.000,00 €	39.000,00 €	-1.321.267,29 €
Sonstige betriebliche Erträge	-24.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	-50.463,38 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-492.000,00 €	-432.000,00 €	-60.000,00 €	-338.859,82 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.777.000,00 €	-1.753.000,00 €	-24.000,00 €	-2.206.227,27 €
Umlagefähige Kosten	5.719.000,00 €	5.642.000,00 €	77.000,00 €	5.714.180,70 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.777.000,00 €	-1.753.000,00 €	-24.000,00 €	-2.206.227,27 €
Gebührenbedarf	3.942.000,00 €	3.889.000,00 €	53.000,00 €	3.507.953,43 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2013

	Anzahl der Leistungen 2012	Veränderungen 2012/2013	Anzahl der Leistungen 2013	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	353900	8281	362181	4,44 €	1.608.083,64 €	4,44 €	1.608.083,64 €
b) 2 x w. (720, 750)	14950	64	15014	8,88 €	133.324,32 €	8,88 €	133.324,32 €
c) 3 x w. (730)	7420	-377	7043	13,32 €	93.812,76 €	13,32 €	93.812,76 €
d) 6 x w. (770)	8714	374	9088	26,64 €	242.104,32 €	26,64 €	242.104,32 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	21707	-87	21620	4,44 €	95.992,80 €	4,44 €	95.992,80 €
b) 2 x w. (722)	118	28	146	8,88 €	1.296,48 €	8,88 €	1.296,48 €
c) 3 x w. (732)	169	19	188	13,32 €	2.504,16 €	13,32 €	2.504,16 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	26,64 €	479,52 €	26,64 €	479,52 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	152058	568	152626	3,96 €	604.398,96 €	3,96 €	604.398,96 €
b) 2 x w. (620,650)	14274	1	14275	7,92 €	113.058,00 €	7,92 €	113.058,00 €
c) 3 x w. (630)	3947	16	3963	11,88 €	47.080,44 €	11,88 €	47.080,44 €
d) 6 x w. (670)	3141	-53	3088	23,76 €	73.370,88 €	23,76 €	73.370,88 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	10791	143	10934	3,96 €	43.298,64 €	3,96 €	43.298,64 €
b) 2 x w. (622)	266	0	266	7,92 €	2.106,72 €	7,92 €	2.106,72 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	11,88 €	356,40 €	11,88 €	356,40 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	260561	4119	264680	2,16 €	571.708,80 €	2,16 €	571.708,80 €
14tg. (763, 783, 784)	248323	-121	248202	1,08 €	268.058,16 €	1,08 €	268.058,16 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10675	0	10675	1,92 €	20.496,00 €	1,92 €	20.496,00 €
14tg. (663, 683, 684)	21259	0	21259	0,96 €	20.408,64 €	0,96 €	20.408,64 €
Gesamt	1132321	12975	1145296		3.941.939,64 €		3.941.939,64 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):	3.942.000,00 €
Deckungsgrad:	100,00%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:	-60,36 €