

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf 2014	Geb.-Bedarf 2013	Abweichung	Rechnungserg. 2012
Kosten				
Materialkosten	680.000,00 €	606.000,00 €	74.000,00 €	639.394,76 €
Treibstoffe, Schmiermittel	310.000,00 €	280.000,00 €	30.000,00 €	289.667,48 €
Materiallagerentnahmen	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	97.049,56 €
Materialdirektverbrauch	140.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	131.551,72 €
Kosten für bezogene Leistungen	120.000,00 €	96.000,00 €	24.000,00 €	121.126,00 €
Personalkosten	3.118.000,00 €	3.030.000,00 €	88.000,00 €	2.907.794,75 €
Abschreibungen	426.000,00 €	406.000,00 €	20.000,00 €	434.493,58 €
Sonstige betriebliche Kosten	50.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	99.619,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	112.000,00 €	132.000,00 €	-20.000,00 €	117.491,52 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.990,82 €
Verwertungskosten Straßenkehrriht	619.000,00 €	619.000,00 €	0,00 €	556.179,82 €
Inanspruchnahme Werkstatt	232.000,00 €	222.000,00 €	10.000,00 €	254.722,43 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	701.000,00 €	696.000,00 €	5.000,00 €	644.965,09 €
Summe Kosten	5.941.000,00 €	5.719.000,00 €	222.000,00 €	5.656.651,77 €

Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-14.000,00 €	-3.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €
Stadtanteil	-1.095.000,00 €	-1.258.000,00 €	163.000,00 €	-1.299.814,44 €
Sonstige betriebliche Erträge	-24.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	-28.238,06 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-427.000,00 €	-492.000,00 €	65.000,00 €	-365.900,89 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.560.000,00 €	-1.777.000,00 €	217.000,00 €	-1.693.953,39 €

Umlagefähige Kosten	5.941.000,00 €	5.719.000,00 €	222.000,00 €	5.656.651,77 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.560.000,00 €	-1.777.000,00 €	217.000,00 €	-1.693.953,39 €
Gebührenbedarf	4.381.000,00 €	3.942.000,00 €	439.000,00 €	3.962.698,38 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2014

	Anzahl der Leistungen 2013	Veränderungen 2013/2014	Anzahl der Leistungen 2014	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	362181	2404	364585	4,44 €	1.618.757,40 €	4,92 €	1.793.758,20 €
b) 2 x w. (720, 750)	15014	0	15014	8,88 €	133.324,32 €	9,84 €	147.737,76 €
c) 3 x w. (730)	7043	0	7043	13,32 €	93.812,76 €	14,76 €	103.954,68 €
d) 6 x w. (770)	9088	11	9099	26,64 €	242.397,36 €	29,52 €	268.602,48 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	21620	663	22283	4,44 €	98.936,52 €	4,92 €	109.632,36 €
b) 2 x w. (722)	146	-18	128	8,88 €	1.136,64 €	9,84 €	1.259,52 €
c) 3 x w. (732)	188	112	300	13,32 €	3.996,00 €	14,76 €	4.428,00 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	26,64 €	479,52 €	29,52 €	531,36 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	152626	32	152658	3,96 €	604.525,68 €	4,32 €	659.482,56 €
b) 2 x w. (620,650)	14275	-5	14270	7,92 €	113.018,40 €	8,64 €	123.292,80 €
c) 3 x w. (630)	3963	0	3963	11,88 €	47.080,44 €	12,96 €	51.360,48 €
d) 6 x w. (670)	3088	0	3088	23,76 €	73.370,88 €	25,92 €	80.040,96 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	10934	48	10982	3,96 €	43.488,72 €	4,32 €	47.442,24 €
b) 2 x w. (622)	266	0	266	7,92 €	2.106,72 €	8,64 €	2.298,24 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	11,88 €	356,40 €	12,96 €	388,80 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	264680	2937	267617	2,16 €	578.052,72 €	2,40 €	642.280,80 €
14tg. (763, 783, 784)	248202	391	248593	1,08 €	268.480,44 €	1,20 €	298.311,60 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10675	35	10710	1,92 €	20.563,20 €	2,16 €	23.133,60 €
14tg. (663, 683, 684)	21259	13	21272	0,96 €	20.421,12 €	1,08 €	22.973,76 €
Gesamt	1145296	6623	1151919		3.964.305,24 €		4.380.910,20 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):	4.381.000,00 €
Deckungsgrad:	100,00%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:	-89,80 €