

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2015	2014		2013
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>735.000,00 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>646.452,67 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	310.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €	270.743,92 €
Materiallagerentnahmen	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	79.967,58 €
Materialdirektverbrauch	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	127.757,83 €
Kosten für bezogene Leistungen	175.000,00 €	120.000,00 €	55.000,00 €	167.983,34 €
Personalkosten	3.181.000,00 €	3.118.000,00 €	63.000,00 €	3.154.024,73 €
Abschreibungen	461.000,00 €	426.000,00 €	35.000,00 €	445.986,76 €
Sonstige betriebliche Kosten	5.000,00 €	50.000,00 €	-45.000,00 €	46.125,64 €
Kalkulatorische Verzinsung	117.000,00 €	112.000,00 €	5.000,00 €	115.220,11 €
Kraftfahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	533,00 €
Verwertungskosten Straßenkehrriecht	552.000,00 €	619.000,00 €	-67.000,00 €	645.485,13 €
Inanspruchnahme Werkstatt	234.000,00 €	232.000,00 €	2.000,00 €	246.009,12 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	719.000,00 €	701.000,00 €	18.000,00 €	747.737,70 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>6.007.000,00 €</b>	<b>5.941.000,00 €</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>6.047.574,86 €</b>
<b>Erträge</b>				
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	0,00 €	-14.000,00 €	14.000,00 €	-276.402,95 €
Stadtanteil	-1.106.000,00 €	-1.095.000,00 €	-11.000,00 €	-1.448.394,31 €
Sonstige betriebliche Erträge	-24.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	-32.056,59 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-452.000,00 €	-427.000,00 €	-25.000,00 €	-293.941,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-1.582.000,00 €</b>	<b>-1.560.000,00 €</b>	<b>-22.000,00 €</b>	<b>-2.050.794,85 €</b>
Umlagefähige Kosten	6.007.000,00 €	5.941.000,00 €	66.000,00 €	6.047.574,86 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.582.000,00 €	-1.560.000,00 €	-22.000,00 €	-2.050.794,85 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>4.425.000,00 €</b>	<b>4.381.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>3.996.780,01 €</b>

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2015

	Anzahl der Leistungen 2014	Veränderungen 2014/2015	Anzahl der Leistungen 2015	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	364585	3077	367662	4,92 €	1.808.897,04 €	4,92 €	1.808.897,04 €
b) 2 x w. (720, 750)	15014	10	15024	9,84 €	147.836,16 €	9,84 €	147.836,16 €
c) 3 x w. (730)	7043	0	7043	14,76 €	103.954,68 €	14,76 €	103.954,68 €
d) 6 x w. (770)	9099	0	9099	29,52 €	268.602,48 €	29,52 €	268.602,48 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	22283	1140	23423	4,92 €	115.241,16 €	4,92 €	115.241,16 €
b) 2 x w. (722)	128	0	128	9,84 €	1.259,52 €	9,84 €	1.259,52 €
c) 3 x w. (732)	300	0	300	14,76 €	4.428,00 €	14,76 €	4.428,00 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	29,52 €	531,36 €	29,52 €	531,36 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	152658	1143	153801	4,32 €	664.420,32 €	4,32 €	664.420,32 €
b) 2 x w. (620,650)	14270	-3	14267	8,64 €	123.266,88 €	8,64 €	123.266,88 €
c) 3 x w. (630)	3963	0	3963	12,96 €	51.360,48 €	12,96 €	51.360,48 €
d) 6 x w. (670)	3088	0	3088	25,92 €	80.040,96 €	25,92 €	80.040,96 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	10982	144	11126	4,32 €	48.064,32 €	4,32 €	48.064,32 €
b) 2 x w. (622)	266	0	266	8,64 €	2.298,24 €	8,64 €	2.298,24 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	12,96 €	388,80 €	12,96 €	388,80 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	267617	5200	272817	2,40 €	654.760,80 €	2,40 €	654.760,80 €
14tg. (763, 783, 784)	248593	4562	253155	1,20 €	303.786,00 €	1,20 €	303.786,00 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10710	114	10824	2,16 €	23.379,84 €	2,16 €	23.379,84 €
14tg. (663, 683, 684)	21272	41	21313	1,08 €	23.018,04 €	1,08 €	23.018,04 €
<b>Gesamt</b>	<b>1151919</b>	<b>15428</b>	<b>1167347</b>		<b>4.425.535,08 €</b>		<b>4.425.535,08 €</b>
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							4.425.000,00 €
Deckungsgrad:							100,01%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							535,08 €