

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2016	2015		2014
Kosten				
Materialkosten	693.000,00 €	735.000,00 €	-42.000,00 €	677.354,73 €
Treibstoffe, Schmiermittel	263.000,00 €	310.000,00 €	-47.000,00 €	248.985,67 €
Materiallagerentnahmen	100.000,00 €	110.000,00 €	-10.000,00 €	94.831,60 €
Materialdirektverbrauch	150.000,00 €	140.000,00 €	10.000,00 €	145.209,12 €
Kosten für bezogene Leistungen	180.000,00 €	175.000,00 €	5.000,00 €	188.328,34 €
Personalkosten	3.266.000,00 €	3.181.000,00 €	85.000,00 €	3.031.711,96 €
Abschreibungen	462.000,00 €	461.000,00 €	1.000,00 €	413.298,52 €
Sonstige betriebliche Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	4.753,04 €
Kalkulatorische Verzinsung	120.000,00 €	117.000,00 €	3.000,00 €	108.357,78 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Verwertungskosten Straßenkehrriech	405.000,00 €	552.000,00 €	-147.000,00 €	580.665,81 €
Inanspruchnahme Werkstatt	284.000,00 €	234.000,00 €	50.000,00 €	268.358,23 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	784.000,00 €	719.000,00 €	65.000,00 €	781.019,10 €
Summe Kosten	6.019.000,00 €	6.007.000,00 €	12.000,00 €	5.865.519,17 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.460,58 €
Stadtanteil	-1.110.000,00 €	-1.106.000,00 €	-4.000,00 €	-1.089.666,66 €
Sonstige betriebliche Erträge	-24.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	-28.715,58 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-447.000,00 €	-452.000,00 €	5.000,00 €	-388.470,28 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.581.000,00 €	-1.582.000,00 €	1.000,00 €	-1.419.391,94 €
Umlagefähige Kosten	6.019.000,00 €	6.007.000,00 €	12.000,00 €	5.865.519,17 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.581.000,00 €	-1.582.000,00 €	1.000,00 €	-1.419.391,94 €
Gebührenbedarf	4.438.000,00 €	4.425.000,00 €	13.000,00 €	4.446.127,23 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2016

	Anzahl der Leistungen 2015	Veränderungen 2015/2016	Anzahl der Leistungen 2016	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	367662	-264	367398	4,92 €	1.807.598,16 €	4,92 €	1.807.598,16 €
b) 2 x w. (720, 750)	15024	-2	15022	9,84 €	147.816,48 €	9,84 €	147.816,48 €
c) 3 x w. (730)	7043	0	7043	14,76 €	103.954,68 €	14,76 €	103.954,68 €
d) 6 x w. (770)	9099	5	9104	29,52 €	268.750,08 €	29,52 €	268.750,08 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	23423	569	23992	4,92 €	118.040,64 €	4,92 €	118.040,64 €
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)	153801	1551	155352	4,32 €	671.120,64 €	4,32 €	671.120,64 €
b) 2 x w. (620,650)	14267	55	14322	8,64 €	123.742,08 €	8,64 €	123.742,08 €
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)	11126	25	11151	4,32 €	48.172,32 €	4,32 €	48.172,32 €
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)	272817	670	273487	2,40 €	656.368,80 €	2,40 €	656.368,80 €
14tg. (763, 783, 784)	253155	1260	254415	1,20 €	305.298,00 €	1,20 €	305.298,00 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10824	0	10824	2,16 €	23.379,84 €	2,16 €	23.379,84 €
14tg. (663, 683, 684)	21313	104	21417	1,08 €	23.130,36 €	1,08 €	23.130,36 €
Gesamt	1167347	3973	1171320		4.437.679,44 €		4.437.679,44 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							4.438.000,00 €
Deckungsgrad:							99,99%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							-320,56 €