

| Straßenreinigung | Geb.-Bedarf | Geb.-Bedarf | Abweichung | Rechnungserg. |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 2017 | 2016 | | 2015 |
| Kosten | | | | |
| Materialkosten | 670.000,00 € | 693.000,00 € | -23.000,00 € | 742.380,50 € |
| Treibstoffe, Schmiermittel | 240.000,00 € | 263.000,00 € | -23.000,00 € | 232.415,46 € |
| Materiallagerentnahmen | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 99.386,52 € |
| Materialdirektverbrauch | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 135.548,45 € |
| Kosten für bezogene Leistungen | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 0,00 € | 275.030,07 € |
| Personalkosten | 3.327.000,00 € | 3.266.000,00 € | 61.000,00 € | 3.058.383,03 € |
| Abschreibungen | 415.000,00 € | 462.000,00 € | -47.000,00 € | 393.439,24 € |
| Sonstige betriebliche Kosten | 13.000,00 € | 5.000,00 € | 8.000,00 € | 12.132,77 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 127.000,00 € | 120.000,00 € | 7.000,00 € | 97.111,94 € |
| Kraftfahrzeugsteuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verwertungskosten Straßenkehrriem | 607.000,00 € | 405.000,00 € | 202.000,00 € | 497.044,94 € |
| Inanspruchnahme Werkstatt | 315.000,00 € | 284.000,00 € | 31.000,00 € | 303.856,28 € |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verwaltungsgemeinkosten | 848.000,00 € | 784.000,00 € | 64.000,00 € | 902.103,56 € |
| Summe Kosten | 6.322.000,00 € | 6.019.000,00 € | 303.000,00 € | 6.006.452,26 € |
| 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 | -276.000,00 € | 0,00 € | -276.000,00 € | 143.035,56 € |
| Stadtanteil | -1.111.000,00 € | -1.110.000,00 € | -1.000,00 € | -1.078.438,32 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | -24.000,00 € | -24.000,00 € | 0,00 € | -26.676,48 € |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | -467.000,00 € | -447.000,00 € | -20.000,00 € | -587.584,18 € |
| Summe der sonstigen Erträge | -1.878.000,00 € | -1.581.000,00 € | -297.000,00 € | -1.549.663,42 € |
| Umlagefähige Kosten | 6.322.000,00 € | 6.019.000,00 € | 303.000,00 € | 6.006.452,26 € |
| abzüglich sonstige Erträge | -1.878.000,00 € | -1.581.000,00 € | -297.000,00 € | -1.549.663,42 € |
| Gebührenbedarf | 4.444.000,00 € | 4.438.000,00 € | 6.000,00 € | 4.456.788,84 € |

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2017

| | Anzahl der Leistungen 2016 | Veränderungen 2016/2017 | Anzahl der Leistungen 2017 | Derzeitige Gebührensätze | Gebührenaufkommen ohne Anhebung | Neu festzusetzende Gebühren | Gebührenaufkommen einschl. Anhebung |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vollreinigung d. Anliegerstr. | | | | | | | |
| a) 1 x w. (710, 740) | 367398 | -512 | 366886 | 4,92 € | 1.805.079,12 € | 4,92 € | 1.805.079,12 € |
| b) 2 x w. (720, 750) | 15022 | -47 | 14975 | 9,84 € | 147.354,00 € | 9,84 € | 147.354,00 € |
| c) 3 x w. (730) | 7043 | 0 | 7043 | 14,76 € | 103.954,68 € | 14,76 € | 103.954,68 € |
| d) 6 x w. (770) | 9104 | -10 | 9094 | 29,52 € | 268.454,88 € | 29,52 € | 268.454,88 € |
| 2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger) | | | | | | | |
| a) 1 x w. (712) | 23992 | 607 | 24599 | 4,92 € | 121.027,08 € | 4,92 € | 121.027,08 € |
| 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) | 155352 | 374 | 155726 | 4,32 € | 672.736,32 € | 4,32 € | 672.736,32 € |
| b) 2 x w. (620,650) | 14322 | -135 | 14187 | 8,64 € | 122.575,68 € | 8,64 € | 122.575,68 € |
| c) 3 x w. (630) | 3963 | -6 | 3957 | 12,96 € | 51.282,72 € | 12,96 € | 51.282,72 € |
| 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) | 11151 | 93 | 11244 | 4,32 € | 48.574,08 € | 4,32 € | 48.574,08 € |
| b) 2 x w. (622) | 266 | 11 | 277 | 8,64 € | 2.393,28 € | 8,64 € | 2.393,28 € |
| 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) | 273487 | 1098 | 274585 | 2,40 € | 659.004,00 € | 2,40 € | 659.004,00 € |
| 14tg. (763, 783, 784) | 254415 | 2216 | 256631 | 1,20 € | 307.957,20 € | 1,20 € | 307.957,20 € |
| 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) | 21417 | -1 | 21416 | 1,08 € | 23.129,28 € | 1,08 € | 23.129,28 € |
| Gesamt | 1171320 | 3688 | 1175008 | | 4.443.550,80 € | | 4.443.550,80 € |
| Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet): | | | | | | | 4.444.000,00 € |
| Deckungsgrad: | | | | | | | 99,99% |
| Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen: | | | | | | | -449,20 € |