

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2018	2017		2016
Kosten				
Materialkosten	1.026.000,00 €	1.277.000,00 €	-251.000,00 €	1.078.806,54 €
Treibstoffe, Schmiermittel	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	202.667,01 €
Materiallagerentnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	86.202,99 €
Materialdirektverbrauch	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	134.114,57 €
Kosten für bezogene Leistungen	536.000,00 €	787.000,00 €	-251.000,00 €	655.821,97 €
Personalkosten	3.305.000,00 €	3.327.000,00 €	-22.000,00 €	3.153.356,79 €
Abschreibungen	467.000,00 €	415.000,00 €	52.000,00 €	425.632,12 €
Sonstige betriebliche Kosten	15.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	8.898,78 €
Kalkulatorische Verzinsung	154.000,00 €	127.000,00 €	27.000,00 €	130.938,88 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	315.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €	297.223,10 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	945.000,00 €	848.000,00 €	97.000,00 €	927.332,65 €
Summe Kosten	6.227.000,00 €	6.322.000,00 €	-95.000,00 €	6.022.188,86 €
Erträge				
Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-167.000,00 €	-276.000,00 €	109.000,00 €	213.690,75 €
Stadtanteil	-1.114.000,00 €	-1.111.000,00 €	-3.000,00 €	-1.061.406,81 €
Sonstige betriebliche Erträge	-24.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-467.000,00 €	-467.000,00 €	0,00 €	-691.154,77 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.772.000,00 €	-1.878.000,00 €	106.000,00 €	-1.562.870,83 €
Umlagefähige Kosten	6.227.000,00 €	6.322.000,00 €	-95.000,00 €	6.022.188,86 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.772.000,00 €	-1.878.000,00 €	106.000,00 €	-1.562.870,83 €
Gebührenbedarf	4.455.000,00 €	4.444.000,00 €	11.000,00 €	4.459.318,03 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2018

	Anzahl der Leistungen 2017	Veränderungen 2017/2018	Anzahl der Leistungen 2018	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	366886	253	367139	4,92 €	1.806.323,88 €	4,92 €	1.806.323,88 €
b) 2 x w. (720, 750)	14975	0	14975	9,84 €	147.354,00 €	9,84 €	147.354,00 €
c) 3 x w. (730)	7043	-19	7024	14,76 €	103.674,24 €	14,76 €	103.674,24 €
d) 6 x w. (770)	9094	0	9094	29,52 €	268.454,88 €	29,52 €	268.454,88 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	24599	273	24872	4,92 €	122.370,24 €	4,92 €	122.370,24 €
b) 2 x w. (722)	128	27	155	9,84 €	1.525,20 €	9,84 €	1.525,20 €
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)	155726	-49	155677	4,32 €	672.524,64 €	4,32 €	672.524,64 €
b) 2 x w. (620,650)	14187	-18	14169	8,64 €	122.420,16 €	8,64 €	122.420,16 €
c) 3 x w. (630)	3957	0	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)	11244	278	11522	4,32 €	49.775,04 €	4,32 €	49.775,04 €
b) 2 x w. (622)	277	66	343	8,64 €	2.963,52 €	8,64 €	2.963,52 €
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)	274585	2166	276751	2,40 €	664.202,40 €	2,40 €	664.202,40 €
14tg. (763, 783, 784)	256631	1314	257945	1,20 €	309.534,00 €	1,20 €	309.534,00 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10824	57	10881	2,16 €	23.502,96 €	2,16 €	23.502,96 €
14tg. (663, 683, 684)	21416	115	21531	1,08 €	23.253,48 €	1,08 €	23.253,48 €
Gesamt	1175008	4463	1179471		4.454.550,48 €		4.454.550,48 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							4.455.000,00 €
Deckungsgrad:							99,99%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							-449,52 €