

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2021	2020		2019
Kosten				
Materialkosten	1.083.000,00 €	1.105.000,00 €	-22.000,00 €	1.040.937,20 €
Treibstoffe, Schmiermittel	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	246.796,56 €
Materiallagerentnahmen	95.000,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €	93.356,81 €
Materialdirektverbrauch	209.000,00 €	182.000,00 €	27.000,00 €	211.730,10 €
Kosten für bezogene Leistungen	529.000,00 €	583.000,00 €	-54.000,00 €	489.053,73 €
Personalkosten	3.631.000,00 €	3.556.000,00 €	75.000,00 €	3.387.910,26 €
Abschreibungen	731.000,00 €	522.000,00 €	209.000,00 €	610.857,26 €
Sonstige betriebliche Kosten	270.000,00 €	25.000,00 €	245.000,00 €	16.769,35 €
Kalkulatorische Verzinsung	281.000,00 €	219.000,00 €	62.000,00 €	210.545,43 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	440.000,00 €	385.000,00 €	55.000,00 €	438.174,99 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.197.000,00 €	1.133.000,00 €	64.000,00 €	1.146.944,94 €
Summe Kosten	7.633.000,00 €	6.945.000,00 €	688.000,00 €	6.852.139,43 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-259.000,00 €
Stadtanteil	-1.322.000,00 €	-1.271.000,00 €	-51.000,00 €	-1.618.181,77 €
Sonstige betriebliche Erträge	-216.000,00 €	-29.000,00 €	-187.000,00 €	-31.287,06 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-562.000,00 €	-560.000,00 €	-2.000,00 €	-473.230,02 €
Summe der sonstigen Erträge	-2.100.000,00 €	-1.860.000,00 €	-240.000,00 €	-2.381.698,85 €
Umlagefähige Kosten	7.633.000,00 €	6.945.000,00 €	688.000,00 €	6.852.139,43 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.100.000,00 €	-1.860.000,00 €	-240.000,00 €	-2.381.698,85 €
Gebührenbedarf	5.533.000,00 €	5.085.000,00 €	448.000,00 €	4.470.440,58 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2021

	Anzahl der Leistungen 2020	Veränderungen 2020/2021	Anzahl der Leistungen 2021	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	368082	231	368313	5,58 €	2.055.186,54 €	6,06 €	2.231.976,78 €
b) 2 x w. (720, 750)	14975	-238	14737	11,16 €	164.464,92 €	12,12 €	178.612,44 €
c) 3 x w. (730)	7043	-8	7035	16,74 €	117.765,90 €	18,18 €	127.896,30 €
d) 6 x w. (770)	9094	0	9094	33,48 €	304.467,12 €	36,36 €	330.657,84 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	25425	-68	25357	5,58 €	141.492,06 €	6,06 €	153.663,42 €
b) 2 x w. (722)	155	0	155	11,16 €	1.729,80 €	12,12 €	1.878,60 €
c) 3 x w. (732)	300	18	318	16,74 €	5.323,32 €	18,18 €	5.781,24 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	33,48 €	602,64 €	36,36 €	654,48 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	155909	-748	155161	4,92 €	763.392,12 €	5,40 €	837.869,40 €
b) 2 x w. (620,650)	14184	0	14184	9,84 €	139.570,56 €	10,80 €	153.187,20 €
c) 3 x w. (630)	3957	0	3957	14,76 €	58.405,32 €	16,20 €	64.103,40 €
d) 6 x w. (670)	3088	0	3088	29,52 €	91.157,76 €	32,40 €	100.051,20 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	11725	50	11775	4,92 €	57.933,00 €	5,40 €	63.585,00 €
b) 2 x w. (622)	343	0	343	9,84 €	3.375,12 €	10,80 €	3.704,40 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	14,76 €	442,80 €	16,20 €	486,00 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	277039	226	277265	2,76 €	765.251,40 €	3,00 €	831.795,00 €
14tg. (763, 783, 784)	259550	565	260115	1,38 €	358.958,70 €	1,50 €	390.172,50 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10819	23	10842	2,40 €	26.020,80 €	2,64 €	28.622,88 €
14tg. (663, 683, 684)	21343	-12	21331	1,20 €	25.597,20 €	1,32 €	28.156,92 €
Gesamt	1183079	39	1183118		5.081.137,08 €		5.532.855,00 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							5.533.000,00 €
Deckungsgrad:							100,00%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							-145,00 €