

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2022	2021		2020
<b>Kosten</b>				
<b>Materialkosten</b>	<b>971.000,00 €</b>	<b>1.083.000,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>1.042.314,81 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	200.000,00 €	250.000,00 €	-50.000,00 €	205.867,20 €
Materiallagerentnahmen	80.000,00 €	95.000,00 €	-15.000,00 €	84.561,14 €
Materialdirektverbrauch	175.000,00 €	209.000,00 €	-34.000,00 €	156.928,94 €
Kosten für bezogene Leistungen	516.000,00 €	529.000,00 €	-13.000,00 €	594.957,53 €
Personalkosten	3.985.000,00 €	3.631.000,00 €	354.000,00 €	3.502.786,98 €
Abschreibungen	1.111.000,00 €	731.000,00 €	380.000,00 €	724.471,47 €
Sonstige betriebliche Kosten	142.000,00 €	270.000,00 €	-128.000,00 €	27.027,25 €
Kalkulatorische Verzinsung	274.000,00 €	281.000,00 €	-7.000,00 €	221.315,91 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €	441.642,43 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.188.000,00 €	1.197.000,00 €	-9.000,00 €	967.897,50 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>8.111.000,00 €</b>	<b>7.633.000,00 €</b>	<b>478.000,00 €</b>	<b>6.927.629,35 €</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 Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-137.000,00 €	0,00 €	-137.000,00 €	132.716,83 €
Stadtanteil	-1.385.000,00 €	-1.322.000,00 €	-63.000,00 €	-1.247.201,57 €
Sonstige betriebliche Erträge	-494.000,00 €	-216.000,00 €	-278.000,00 €	-33.632,41 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-552.000,00 €	-562.000,00 €	10.000,00 €	-692.091,14 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-2.568.000,00 €</b>	<b>-2.100.000,00 €</b>	<b>-468.000,00 €</b>	<b>-1.840.208,29 €</b>
Umlagefähige Kosten	8.111.000,00 €	7.633.000,00 €	478.000,00 €	6.927.629,35 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.568.000,00 €	-2.100.000,00 €	-468.000,00 €	-1.840.208,29 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>5.543.000,00 €</b>	<b>5.533.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.087.421,06 €</b>

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2022

	Anzahl der Leistungen 2021	Veränderungen 2021/2022	Anzahl der Leistungen 2022	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	368313	695	369008	6,06 €	2.236.188,48 €	6,06 €	2.236.188,48 €
b) 2 x w. (720, 750)	14737	0	14737	12,12 €	178.612,44 €	12,12 €	178.612,44 €
c) 3 x w. (730)	7035	0	7035	18,18 €	127.896,30 €	18,18 €	127.896,30 €
d) 6 x w. (770)	9094	0	9094	36,36 €	330.657,84 €	36,36 €	330.657,84 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	25357	110	25467	6,06 €	154.330,02 €	6,06 €	154.330,02 €
b) 2 x w. (722)	155	0	155	12,12 €	1.878,60 €	12,12 €	1.878,60 €
c) 3 x w. (732)	318	0	318	18,18 €	5.781,24 €	18,18 €	5.781,24 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	36,36 €	654,48 €	36,36 €	654,48 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	155161	427	155588	5,40 €	840.175,20 €	5,40 €	840.175,20 €
b) 2 x w. (620,650)	14184	-2	14182	10,80 €	153.165,60 €	10,80 €	153.165,60 €
c) 3 x w. (630)	3957	0	3957	16,20 €	64.103,40 €	16,20 €	64.103,40 €
d) 6 x w. (670)	3088	1	3089	32,40 €	100.083,60 €	32,40 €	100.083,60 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	11775	157	11932	5,40 €	64.432,80 €	5,40 €	64.432,80 €
b) 2 x w. (622)	343	0	343	10,80 €	3.704,40 €	10,80 €	3.704,40 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	16,20 €	486,00 €	16,20 €	486,00 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	277265	199	277464	3,00 €	832.392,00 €	3,00 €	832.392,00 €
14tg. (763, 783, 784)	260115	924	261039	1,50 €	391.558,50 €	1,50 €	391.558,50 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10842	-3	10839	2,64 €	28.614,96 €	2,64 €	28.614,96 €
14tg. (663, 683, 684)	21331	193	21524	1,32 €	28.411,68 €	1,32 €	28.411,68 €
<b>Gesamt</b>	<b>1183118</b>	<b>2701</b>	<b>1185819</b>		<b>5.543.127,54 €</b>		<b>5.543.127,54 €</b>
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							<b>5.543.000,00 €</b>
Deckungsgrad:							100,00%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							127,54 €