

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung
	2023	2022	
Kosten			
Materialkosten	1.158.000,00 €	971.000,00 €	187.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	240.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €
Materiallagerentnahmen	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Materialdirektverbrauch	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	663.000,00 €	516.000,00 €	147.000,00 €
Personalkosten	4.127.000,00 €	3.985.000,00 €	142.000,00 €
Abschreibungen	961.000,00 €	1.111.000,00 €	-150.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	38.000,00 €	142.000,00 €	-104.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	134.000,00 €	274.000,00 €	-140.000,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.275.000,00 €	1.188.000,00 €	87.000,00 €
Summe Kosten	8.133.000,00 €	8.111.000,00 €	22.000,00 €
Erträge			
Erträge aus Nebengeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-126.000,00 €	-137.000,00 €	11.000,00 €
Stadtanteil	-1.419.000,00 €	-1.385.000,00 €	-34.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-439.000,00 €	-494.000,00 €	55.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-597.000,00 €	-552.000,00 €	-45.000,00 €
Summe der sonstigen Erträge	-2.581.000,00 €	-2.568.000,00 €	-13.000,00 €
Umlagefähige Kosten	8.133.000,00 €	8.111.000,00 €	22.000,00 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.581.000,00 €	-2.568.000,00 €	-13.000,00 €
Gebührenbedarf	5.552.000,00 €	5.543.000,00 €	9.000,00 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2023

	Anzahl der Leistungen 2022	Veränderungen 2022/2023	Anzahl der Leistungen 2023	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	369008	891	369899	6,06 €	2.241.587,94 €	6,06 €	2.241.587,94 €
b) 2 x w. (720, 750)	14737	3	14740	12,12 €	178.648,80 €	12,12 €	178.648,80 €
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)	25467	498	25965	6,06 €	157.347,90 €	6,06 €	157.347,90 €
b) 2 x w. (722)	155	0	155	12,12 €	1.878,60 €	12,12 €	1.878,60 €
c) 3 x w. (732)	318	20	338	18,18 €	6.144,84 €	18,18 €	6.144,84 €
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)	155588	-127	155461	5,40 €	839.489,40 €	5,40 €	839.489,40 €
b) 2 x w. (620,650)	14182	2	14184	10,80 €	153.187,20 €	10,80 €	153.187,20 €
c) 3 x w. (630)	3957	0	3957	16,20 €	64.103,40 €	16,20 €	64.103,40 €
d) 6 x w. (670)	3089	0	3089	32,40 €	100.083,60 €	32,40 €	100.083,60 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	11932	96	12028	5,40 €	64.951,20 €	5,40 €	64.951,20 €
b) 2 x w. (622)	343	-10	333	10,80 €	3.596,40 €	10,80 €	3.596,40 €
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)	277464	-30	277434	3,00 €	832.302,00 €	3,00 €	832.302,00 €
14tg. (763, 783, 784)	261039	568	261607	1,50 €	392.410,50 €	1,50 €	392.410,50 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10839	-37	10802	2,64 €	28.517,28 €	2,64 €	28.517,28 €
14tg. (663, 683, 684)	21524	22	21546	1,32 €	28.440,72 €	1,32 €	28.440,72 €
Gesamt	1185819	1896	1187715		5.552.384,40 €		5.552.384,40 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							5.552.000,00 €
Deckungsgrad:							100,01%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							384,40 €