

<b>Straßenreinigung</b>	<b>Geb.-Bedarf</b>	<b>Geb.-Bedarf</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>Kosten</b>			
<b>Materialkosten</b>	<b>1.131.000,00 €</b>	<b>1.158.000,00 €</b>	<b>-27.000,00 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	241.000,00 €	240.000,00 €	1.000,00 €
Materiallagerentnahmen	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Materialdirektverbrauch	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	635.000,00 €	663.000,00 €	-28.000,00 €
Personalkosten	4.528.000,00 €	4.127.000,00 €	401.000,00 €
Abschreibungen	946.000,00 €	961.000,00 €	-15.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	106.000,00 €	134.000,00 €	-28.000,00 €
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	1.331.000,00 €	1.275.000,00 €	56.000,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>8.520.000,00 €</b>	<b>8.133.000,00 €</b>	<b>387.000,00 €</b>
<b>Erträge</b>			
Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-575.000,00 €	-126.000,00 €	-449.000,00 €
Stadtanteil	-1.533.000,00 €	-1.419.000,00 €	-114.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-124.000,00 €	-439.000,00 €	315.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-730.000,00 €	-597.000,00 €	-133.000,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-2.962.000,00 €</b>	<b>-2.581.000,00 €</b>	<b>-381.000,00 €</b>
Umlagefähige Kosten	8.520.000,00 €	8.133.000,00 €	387.000,00 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.962.000,00 €	-2.581.000,00 €	-381.000,00 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>5.558.000,00 €</b>	<b>5.552.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2024

	Anzahl der Leistungen 2023	Veränderungen 2023/2024	Anzahl der Leistungen 2024	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	369899	-40	369859	6,06 €	2.241.345,54 €	6,06 €	2.241.345,54 €
b) 2 x w. (720, 750)	14740	-32	14708	12,12 €	178.260,96 €	12,12 €	178.260,96 €
c) 3 x w. (730)	7035	-58	6977	18,18 €	126.841,86 €	18,18 €	126.841,86 €
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)	25965	95	26060	6,06 €	157.923,60 €	6,06 €	157.923,60 €
b) 2 x w. (722)	155	0	155	12,12 €	1.878,60 €	12,12 €	1.878,60 €
c) 3 x w. (732)	338	0	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)	155461	92	155553	5,40 €	839.986,20 €	5,40 €	839.986,20 €
b) 2 x w. (620,650)	14184	1	14185	10,80 €	153.198,00 €	10,80 €	153.198,00 €
c) 3 x w. (630)	3957	0	3957	16,20 €	64.103,40 €	16,20 €	64.103,40 €
d) 6 x w. (670)	3089	56	3145	32,40 €	101.898,00 €	32,40 €	101.898,00 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	12028	239	12267	5,40 €	66.241,80 €	5,40 €	66.241,80 €
b) 2 x w. (622)	333	0	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)	277434	778	278212	3,00 €	834.636,00 €	3,00 €	834.636,00 €
14tg. (763, 783, 784)	261607	336	261943	1,50 €	392.914,50 €	1,50 €	392.914,50 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10802	0	10802	2,64 €	28.517,28 €	2,64 €	28.517,28 €
14tg. (663, 683, 684)	21546	148	21694	1,32 €	28.636,08 €	1,32 €	28.636,08 €
<b>Gesamt</b>	<b>1187715</b>	<b>1615</b>	<b>1189330</b>		<b>5.557.921,38 €</b>		<b>5.557.921,38 €</b>
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							<b>5.558.000,00 €</b>
Deckungsgrad:							100,00%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							-78,62 €