

<b>Straßenreinigung</b>	<b>Geb.-Bedarf</b>	<b>Geb.-Bedarf</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
<b>Kosten</b>			
<b>Materialkosten</b>	<b>1.320.000,00 €</b>	<b>1.131.000,00 €</b>	<b>189.000,00 €</b>
Treibstoffe, Schmiermittel	280.000,00 €	241.000,00 €	39.000,00 €
Materiallagerentnahmen	120.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €
Materialdirektverbrauch	220.000,00 €	175.000,00 €	45.000,00 €
Kosten für bezogene Leistungen	700.000,00 €	635.000,00 €	65.000,00 €
Personalkosten	4.539.000,00 €	4.528.000,00 €	11.000,00 €
Abschreibungen	1.140.200,00 €	946.000,00 €	194.200,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	30.000,00 €	38.000,00 €	-8.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	94.000,00 €	106.000,00 €	-12.000,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwertungskosten Straßenkehrriem			
Inanspruchnahme Werkstatt	456.000,00 €	440.000,00 €	16.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.436.000,00 €	1.331.000,00 €	105.000,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>9.015.200,00 €</b>	<b>8.520.000,00 €</b>	<b>495.200,00 €</b>
<b>Erträge</b>			
Erträge aus Nebengeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	-423.200,00 €	-575.000,00 €	151.800,00 €
Stadtanteil	-1.638.000,00 €	-1.533.000,00 €	-105.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-124.000,00 €	-124.000,00 €	0,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-730.000,00 €	-730.000,00 €	0,00 €
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>-2.915.200,00 €</b>	<b>-2.962.000,00 €</b>	<b>46.800,00 €</b>
Umlagefähige Kosten	9.015.200,00 €	8.520.000,00 €	495.200,00 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.915.200,00 €	-2.962.000,00 €	46.800,00 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>6.100.000,00 €</b>	<b>5.558.000,00 €</b>	<b>542.000,00 €</b>

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2025

	Anzahl der Leistungen 2024	Veränderungen 2024/2025	Anzahl der Leistungen 2025	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	370870,4	0	370870,4	6,06 €	2.247.474,62 €	6,60 €	2.447.744,64 €
b) 2 x w. (720, 750)	14708	0	14708	12,12 €	178.260,96 €	13,20 €	194.145,60 €
c) 3 x w. (730)	6952	0	6952	18,18 €	126.387,36 €	19,80 €	137.649,60 €
d) 6 x w. (770)	9151	0	9151	36,36 €	332.730,36 €	39,60 €	362.379,60 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	26101	0	26101	6,06 €	158.172,06 €	6,60 €	172.266,60 €
b) 2 x w. (722)	193	0	193	12,12 €	2.339,16 €	13,20 €	2.547,60 €
c) 3 x w. (732)	338	0	338	18,18 €	6.144,84 €	19,80 €	6.692,40 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	36,36 €	654,48 €	39,60 €	712,80 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	155218	0	155218	5,40 €	838.177,20 €	5,88 €	912.681,84 €
b) 2 x w. (620,650)	14170	0	14170	10,80 €	153.036,00 €	11,76 €	166.639,20 €
c) 3 x w. (630)	3909	0	3909	16,20 €	63.325,80 €	17,64 €	68.954,76 €
d) 6 x w. (670)	3345	0	3345	32,40 €	108.378,00 €	35,28 €	118.011,60 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	12277	0	12277	5,40 €	66.295,80 €	5,88 €	72.188,76 €
b) 2 x w. (622)	345	0	345	10,80 €	3.726,00 €	11,76 €	4.057,20 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	16,20 €	486,00 €	17,64 €	529,20 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	280131,23	0	280131,23	3,00 €	840.393,69 €	3,30 €	924.433,06 €
14tg. (763, 783, 784)	270344,6	0	270344,6	1,50 €	405.516,90 €	1,65 €	446.068,59 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10802	0	10802	2,64 €	28.517,28 €	2,88 €	31.109,76 €
14tg. (663, 683, 684)	21680,2	0	21680,2	1,32 €	28.617,86 €	1,44 €	31.219,49 €
<b>Gesamt</b>	<b>1200583,4</b>	<b>0</b>	<b>1200583,4</b>		<b>5.588.634,38 €</b>		<b>6.100.032,30 €</b>

Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):	6.100.000,00 €
Deckungsgrad:	100,00%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:	32,30 €