

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2011	2010		2009
Kosten				
Materialkosten	585.000,00 €	651.000,00 €	-66.000,00 €	514.705,45 €
Treibstoffe, Schmiermittel	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	204.065,91 €
Materiallagerentnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.903,77 €
Materialdirektverbrauch	115.000,00 €	100.000,00 €	15.000,00 €	112.971,50 €
Kosten für bezogene Leistungen	100.000,00 €	181.000,00 €	-81.000,00 €	96.764,27 €
Personalkosten	3.015.000,00 €	2.597.000,00 €	418.000,00 €	2.524.779,74 €
Abschreibungen	370.000,00 €	320.000,00 €	50.000,00 €	333.751,63 €
Sonstige betriebliche Kosten	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	32.069,65 €
Kalkulatorische Verzinsung	133.000,00 €	126.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Kraffahrzeugsteuern	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.458,56 €
Verwertungskosten Straßenkehrriech	590.000,00 €	920.000,00 €	-330.000,00 €	1.010.404,97 €
Inanspruchnahme Werkstatt	235.000,00 €	220.000,00 €	15.000,00 €	227.156,01 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	712.000,00 €	727.000,00 €	-15.000,00 €	668.907,75 €
Summe Kosten	5.663.000,00 €	5.584.000,00 €	79.000,00 €	5.314.233,76 €
Erträge				
Erträge aus Nebengeschäften	0,00 €	-52.000,00 €	52.000,00 €	-61.189,89 €
Zinserträge	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-6.248,10 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	-492.000,00 €	-438.000,00 €	-54.000,00 €	-212.779,88 €
Stadtanteil	-1.251.000,00 €	-1.180.000,00 €	-71.000,00 €	-1.207.549,95 €
Sonstige betriebliche Erträge	-21.000,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	-21.000,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-449.000,00 €	-449.000,00 €	0,00 €	-394.027,08 €
Summe der sonstigen Erträge	-2.243.000,00 €	-2.170.000,00 €	-73.000,00 €	-1.902.794,90 €
Umlagefähige Kosten	5.663.000,00 €	5.584.000,00 €	79.000,00 €	5.314.233,76 €
abzüglich sonstige Erträge	-2.243.000,00 €	-2.170.000,00 €	-73.000,00 €	-1.902.794,90 €
Gebührenbedarf	3.420.000,00 €	3.414.000,00 €	6.000,00 €	3.411.438,86 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2011

	Anzahl der Leistungen 2010	Veränderungen 2010/2011	Anzahl der Leistungen 2011	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	350389	765	351154	3,96 €	1.390.569,84 €	3,96 €	1.390.569,84 €
b) 2 x w. (720, 750)	14926	24	14950	7,92 €	118.404,00 €	7,92 €	118.404,00 €
c) 3 x w. (730)	7273	147	7420	11,88 €	88.149,60 €	11,88 €	88.149,60 €
d) 6 x w. (770)	8685	29	8714	23,76 €	207.044,64 €	23,76 €	207.044,64 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	19621	54	19675	3,96 €	77.913,00 €	3,96 €	77.913,00 €
b) 2 x w. (722)	118	0	118	7,92 €	934,56 €	7,92 €	934,56 €
c) 3 x w. (732)	169	0	169	11,88 €	2.007,72 €	11,88 €	2.007,72 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	23,76 €	427,68 €	23,76 €	427,68 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	152529	-555	151974	3,48 €	528.869,52 €	3,48 €	528.869,52 €
b) 2 x w. (620,650)	14209	0	14209	6,96 €	98.894,64 €	6,96 €	98.894,64 €
c) 3 x w. (630)	3934	13	3947	10,44 €	41.206,68 €	10,44 €	41.206,68 €
d) 6 x w. (670)	3141	0	3141	20,88 €	65.584,08 €	20,88 €	65.584,08 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	10549	28	10577	3,48 €	36.807,96 €	3,48 €	36.807,96 €
b) 2 x w. (622)	276	0	276	6,96 €	1.920,96 €	6,96 €	1.920,96 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	10,44 €	313,20 €	10,44 €	313,20 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	256131	601	256732	1,92 €	492.925,44 €	1,92 €	492.925,44 €
14tg. (763, 783, 784)	241280	376	241656	0,96 €	231.989,76 €	0,96 €	231.989,76 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10784	-53	10731	1,68 €	18.028,08 €	1,68 €	18.028,08 €
14tg. (663, 683, 684)	21125	171	21296	0,84 €	17.888,64 €	0,84 €	17.888,64 €
Gesamt	1115187	1600	1116787		3.419.880,00 €		3.419.880,00 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							3.420.000,00 €
Deckungsgrad:							100%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							-120,00 €