

Straßenreinigung	Geb.-Bedarf	Geb.-Bedarf	Abweichung	Rechnungserg.
	2020	2019		2018
Kosten				
Materialkosten	1.105.000,00 €	988.000,00 €	117.000,00 €	1.005.797,72 €
Treibstoffe, Schmiermittel	250.000,00 €	220.000,00 €	30.000,00 €	246.224,56 €
Materiallagerentnahmen	90.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	88.387,66 €
Materialdirektverbrauch	182.000,00 €	170.000,00 €	12.000,00 €	158.710,57 €
Kosten für bezogene Leistungen	583.000,00 €	518.000,00 €	65.000,00 €	512.474,93 €
Personalkosten	3.556.000,00 €	3.551.000,00 €	5.000,00 €	3.426.642,90 €
Abschreibungen	522.000,00 €	464.000,00 €	58.000,00 €	496.781,54 €
Sonstige betriebliche Kosten	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	12.061,35 €
Kalkulatorische Verzinsung	219.000,00 €	198.000,00 €	21.000,00 €	182.419,27 €
Kraftfahrzeugsteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme Werkstatt	385.000,00 €	320.000,00 €	65.000,00 €	382.763,92 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.133.000,00 €	945.000,00 €	188.000,00 €	1.081.129,09 €
Summe Kosten	6.945.000,00 €	6.491.000,00 €	454.000,00 €	6.587.595,79 €
Erträge				
Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse	0,00 €	-259.000,00 €	259.000,00 €	-167.000,00 €
Stadtanteil	-1.271.000,00 €	-1.116.000,00 €	-155.000,00 €	-1.237.024,88 €
Sonstige betriebliche Erträge	-29.000,00 €	-24.000,00 €	-5.000,00 €	-323.096,46 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-560.000,00 €	-627.000,00 €	67.000,00 €	-378.471,37 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.860.000,00 €	-2.026.000,00 €	166.000,00 €	-2.105.592,71 €
Umlagefähige Kosten	6.945.000,00 €	6.491.000,00 €	454.000,00 €	6.587.595,79 €
abzüglich sonstige Erträge	-1.860.000,00 €	-2.026.000,00 €	166.000,00 €	-2.105.592,71 €
Gebührenbedarf	5.085.000,00 €	4.465.000,00 €	620.000,00 €	4.482.003,8 €

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2020

	Anzahl der Leistungen 2019	Veränderungen 2019/2020	Anzahl der Leistungen 2020	Derzeitige Gebührensätze	Gebührenaufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebühren	Gebührenaufkommen einschl. Anhebung
1. Vollreinigung d. Anliegerstr.							
a) 1 x w. (710, 740)	367879	203	368082	4,92 €	1.810.963,44 €	5,58 €	2.053.897,56 €
b) 2 x w. (720, 750)	14975	0	14975	9,84 €	147.354,00 €	11,16 €	167.121,00 €
c) 3 x w. (730)	7043	0	7043	14,76 €	103.954,68 €	16,74 €	117.899,82 €
d) 6 x w. (770)	9094	0	9094	29,52 €	268.454,88 €	33,48 €	304.467,12 €
2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (712)	25313	112	25425	4,92 €	125.091,00 €	5,58 €	141.871,50 €
b) 2 x w. (722)	155	0	155	9,84 €	1.525,20 €	11,16 €	1.729,80 €
c) 3 x w. (732)	300	0	300	14,76 €	4.428,00 €	16,74 €	5.022,00 €
d) 6 x w. (772)	18	0	18	29,52 €	531,36 €	33,48 €	602,64 €
3. Vollreinigung Durchgangsstraßen							
a) 1 x w. (610,640)	156054	-145	155909	4,32 €	673.526,88 €	4,92 €	767.072,28 €
b) 2 x w. (620,650)	14172	12	14184	8,64 €	122.549,76 €	9,84 €	139.570,56 €
c) 3 x w. (630)	3957	0	3957	12,96 €	51.282,72 €	14,76 €	58.405,32 €
d) 6 x w. (670)	3088	0	3088	25,92 €	80.040,96 €	29,52 €	91.157,76 €
4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger)							
a) 1 x w. (612)	11571	154	11725	4,32 €	50.652,00 €	4,92 €	57.687,00 €
b) 2 x w. (622)	343	0	343	8,64 €	2.963,52 €	9,84 €	3.375,12 €
c) 3 x w. (632)	30	0	30	12,96 €	388,80 €	14,76 €	442,80 €
5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen							
1 x w. (760, 780, 782)	277517	-478	277039	2,40 €	664.893,60 €	2,76 €	764.627,64 €
14tg. (763, 783, 784)	258741	809	259550	1,20 €	311.460,00 €	1,38 €	358.179,00 €
6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr.							
1 x w. (660, 680, 682)	10871	-52	10819	2,16 €	23.369,04 €	2,40 €	25.965,60 €
14tg. (663, 683, 684)	21453	-110	21343	1,08 €	23.050,44 €	1,20 €	25.611,60 €
Gesamt	1182574	505	1183079		4.466.480,28 €		5.084.706,12 €
Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet):							5.085.000,00 €
Deckungsgrad:							99,99%
Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen:							-293,88 €