Straßenreinigung

Anlage 1

Gebührenkalkulation 2013

	Kosten- und Erlösarten	Wirtschafts-ergebnis 2011	Kalkulation 2012	Kalkulation 2013	mehr/weniger (-) als Vorjahr in €	mehr/weniger (-) als Vorjahr in %	Anteil an Gesamt-kosten in %	Gebühren-aufwand Insgesamt	Anlieger-straßen 1100	innerörtliche Straßen 1200	überörtliche Straßen 1300	Fußgänger-zonen 1400	Reinigung nicht geb.relevant 1800	Fahrzeuge/ Geräte 5000	Reinigung Fahrbahn 5801	Reinigung Radwege 5802	Reinigung von Hand 5803	Winter-dienst Fahrbahn 5901	Winter-dienst Radwege 5902	Winter-dienst von Hand 5903	Allgemeine Verwaltung 7000
I.	**Kosten**																				
A	**Personalkosten**	**72.076,16**	**59.059,02**	**62.125,22**	3.066,20	5,2%	7,2%														**62.125,22**
B	**Direkte Sach- und Betriebskosten**	**200.328,31**	**233.060,00**	**278.070,00**	45.010,00	19,3%	32,2%	**209.220,00**	**84.600,00**	**80.730,00**	**40.100,00**	**3.790,00**	**15.250,00**					**11.100,00**	**31.880,00**	**2.220,00**	**8.400,00**
C	**Innere Verrechnung**	**151.939,13**	**137.024,00**	**157.785,00**	20.761,00	15,2%	18,3%											**20.845,87**	**11.557,84**	**19.626,30**	**105.755,00**
D	**Kalkulatorische Kosten**	**36.255,13**	**40.207,33**	**47.561,63**	7.354,30	18,3%	5,5%							**42.995,36**							
E	**Interne Leistungsverrechnung**	**279.135,69**	**322.715,49**	**316.803,26**	-5.912,23	-1,8%	36,7%						**19.103,16**		**1.888,88**	**1.351,03**	**188.306,20**	**53.273,07**	**4.331,05**	**48.549,87**	
	Gesamtsumme Kosten vor Umlage	**739.734,42**	**779.895,83**	**862.345,11**	82.449,28	10,6%	100,0%	**209.220,00**	**84.600,00**	**80.730,00**	**40.100,00**	**3.790,00**	**34.353,16**	**42.995,36**	**1.888,88**	**1.351,03**	**188.306,20**	**85.218,94**	**47.768,89**	**70.396,17**	**176.280,22**
	Umlage Allgemeine Verwaltungskosten nach Kosten (7000)							54.118,01	21.883,11	20.882,07	10.372,49	980,34	8.885,97	11.121,42	488,59	349,46	48.708,33	22.043,20	12.356,17	18.209,06	-176.280,22
	Umlage Winterdienst von Hand nach Streulänge (5903)							81.411,37		56.547,22	24.864,15		7.193,86							-88.605,23	
	Umlage Winterdienst Radwege nach Streulänge (5902)							30.603,46	3.675,76	13.462,96	11.837,98	1.626,76	29.521,61						-60.125,06		
	Umlage Winterdienst Fahrbahn nach Streulänge (5901)							92.787,72		64.449,08	28.338,64		14.474,42					-107.262,14			
	Umlage Straßenreinigung von Hand nach Stunden (5803)							227.636,26	81.676,23	86.280,11	32.227,16	27.452,76	9.378,27				-237.014,53				
	Umlage Straßenreinigung Radwege nach Kehrfläche (5802)							1.444,74	166,40	690,12	588,22		255,75			-1.700,49					
	Umlage Straßenreinigung Fahrbahn nach wöchentl. Kehrlänge (5801)							2.281,71	965,29	914,37	402,05		95,77		-2.377,47						
	Umlage Fahrzeuge und Geräte nach Kosten (5000)							46.484,24	18.796,32	17.936,49	8.909,37	842,06	7.632,55	-54.116,78							
G	**Umlage Vorkostenstellen**							**536.767,51**	**127.163,11**	**261.162,42**	**117.540,06**	**30.901,92**	**77.438,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten nach Straßenarten							**745.987,51**	**211.763,11**	**341.892,42**	**157.640,06**	**34.691,92**	**111.791,36**								
II.	**Gebührenberechnung**																				
	Verteilungsfähige Kosten in %							**80%**	**98%**	**79%**	**70%**	**33%**									
	Verteilungsfähige Kosten in €							**599.419,23**	**207.527,85**	**270.095,01**	**110.348,04**	**11.448,33**									
	Vortrag des Betriebsergebnisses 2010							-118.828,90	7.981,85	-89.550,07	-38.963,61	1.702,93									
	Vortrag des Betriebsergebnisses 2011							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Umlagefähige Kosten in € unter Anrechnung des Betriebsergebnisses							**718.248,13**	**199.546,00**	**359.645,08**	**149.311,65**	**9.745,40**									
	Veranlagungsmeter							233.480	146.707	60.090	25.280	1.403									
	Gebühr pro Veranlagungsmeter							**3,08**	**1,36**	**5,99**	**5,91**	**6,95**									
III.	**Allgemeinanteil**																				
	Allgemeinanteil in %							**20%**	**2%**	**21%**	**30%**	**67%**									
	Allgemeinanteil in €							**146.568,28**	**4.235,26**	**71.797,41**	**47.292,02**	**23.243,59**									
	Vergleich zur Kalkulation 2012																				
	Verteilungsfähige Kosten in €							521.508,93	163.071,08	245.199,94	100.066,93	13.170,98									
	Verteilungsfähige Kosten in %							**79%**	**98%**	**79%**	**70%**	**33%**									
	Vortrag des Betriebsergebnisses 2009							23.813,13	8.735,86	10.554,78	4.522,49	0,00									
	Vortrag des Betriebsergebnisses 2010							-75.991,01	7.981,85	-59.700,05	-25.975,74	1.702,93									
	Umlagefähige Kosten in € unter Anrechnung des Betriebsergebnisses							**619.184,39**	**146.353,37**	**323.476,00**	**137.886,97**	**11.468,05**									
	Veranlagungsmeter							231.792	146.400	58.591	25.398	1.403									
	Gebühr							2,67	1,00	5,52	5,43	8,17									
	Gebühr 2013 mehr/weniger (-) in €							**0,41**	**0,36**	**0,47**	**0,48**	**-1,22**									
	mehr/weniger (-) in %							**15,36%**	**36,00%**	**8,51%**	**8,84%**	**-14,93%**									