

Gebührenkalkulation Straßenreinigung für die Jahre 2013-2015

Der Gebührenkalkulation liegen die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2013 und die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2014 bis 2015 zugrunde. Die Kostenermittlung erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß Kommunalabgabengesetz LSA sowie unter Beachtung des Betriebsergebnisses des vorherigen Kalkulationszeitraumes (2011 bis 2012).

Die Über-/Unterdeckung des Jahres 2011 wurden der Betriebsabrechnung des Betriebszweiges Straßenreinigung entnommen, die Über-/Unterdeckung des Jahres 2012 wurde geschätzt. Sie sind wie folgt in die Kalkulation (Dreijahreszeitraum) eingeflossen:

(+)Über-/(-)Unterdeckung	Gesamt	davon:		
		Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerung
	EUR	EUR	EUR	EUR
2011 anteilig in 2013	-75.500	-11.100	-64.500	100
2011 anteilig in 2014	-75.500	-11.100	-64.500	100
2011 anteilig in 2015	-75.600	-11.100	-64.500	0
2011 gesamt	-226.600	-33.300	-193.500	200
2012 anteilig in 2013	-64.900	-29.200	-32.500	-3.200
2012 anteilig in 2014	-64.900	-29.200	-32.500	-3.200
2012 anteilig in 2015	-64.900	-29.200	-32.500	-3.200
2012 gesamt	-194.700	-87.600	-97.500	-9.600

Die voraussichtlichen Kosten wurden in Höhe der Überdeckungen gemindert und in Höhe Unterdeckung erhöht.

Die einzelnen Ansätze sind den beigefügten Kalkulationsunterlagen zu entnehmen.

Die Straßenreinigungsgebührensatzung soll zum 1. Januar 2013 in Kraft treten.

Kostenstellenrechnung (Zeitraum 2013-2015)

Die gesamten gebührenfähigen Kosten in Höhe von 15.903.100 EUR sind den Haupt- und Nebenkostenstellen auf der Grundlage der beigefügten Kalkulationsunterlagen in folgender Höhe zuzuordnen:

- Fahrbahnreinigung einschließlich Radwege und Parkplätze	8.899.200 EUR
- Gehbahnreinigung gesamt	2.499.200 EUR
davon Gehbahnreinigung	2.463.200 EUR
davon Sonderreinigung für Dritte	36.000 EUR
- Winterdienst Stadt	3.281.600 EUR
- Papierkorbentleerung	867.800 EUR
- Ölspurbeseitigung	355.300 EUR

Fahrbahnreinigung

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils der Kosten in der Fahrbahnreinigung

Der Bereich Straßenreinigung hat gemäß Straßenreinigungssatzung einen Reinigungsumfang von 151.416.774 Reinigungsmetern für die Reinigung der Fahrbahnen, Radwege und Parkplätze in den Jahren 2013 bis 2015 zu erbringen.

Als nicht umlagefähiger Anteil wurden 27,69 % der Gesamtreinigungsleistung ermittelt, welcher sich wie folgt ergibt:

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Reinigungen im Jahr	2013	2014	2015	2013-2015
I	21.923	156	3.419.988	3.419.988	3.419.988	10.259.964
II	57.710	156	9.002.760	9.002.760	9.002.760	27.008.280
III	158.199	104	16.452.696	16.452.696	16.452.696	49.358.088
IV	230.179	52	11.969.308	11.969.308	11.969.308	35.907.924
VI	238.897	26	6.211.322	6.211.322	6.211.322	18.633.966
VII	12.700	12	152.400	152.400	152.400	457.200
1. Zw.-Summe			47.208.474	47.208.474	47.208.474	141.625.422
Radwege	224.465	12	2.693.580	2.693.580	2.693.580	8.080.740
Parkplätze	20.833	12	249.996	249.996	249.996	749.988
zusätzliche Reinigungen			320.208	320.208	320.208	960.624
2. Zw.-Summe			3.263.784	3.263.784	3.263.784	9.791.352
Reinigungsumfang			50.472.258	50.472.258	50.472.258	151.416.774

		Reinigungsmeter	Anteil in %
Allgemeininteresse	12,93%	16.097.851	
Radwege	25,00%	2.020.185	
Parkplätze	25,00%	187.497	
zusätzliche Leistungen		960.624	
Anteil Stadt		19.266.157	12,72
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke		5.558.161	
Durchgangsstraßen		17.098.192	12,07
Anteil Stadt gesamt		41.922.509	27,69

Ermittlung des gebührenpflichtigen Anteils der Kosten für Reinigungsleistungen

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Gebührenpflichtige 2013</u>			
Reinigungs-klasse I	11.708,7	156	1.826.552
Reinigungs-klasse II	36.665,5	156	5.719.818
Reinigungs-klasse III	85.663,7	104	8.909.021
Reinigungs-klasse IV	132.007,3	52	6.864.377
Reinigungs-klasse VI	87.408,3	26	2.272.617
Reinigungs-klasse VII	6.976,0	12	83.712
	360.429,4		25.676.097

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen	Reinigungs- meter (RM)
<u>davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen 2013</u>			
Reinigungsklasse I	7.753,7	52	403.191
Reinigungsklasse II	24.466,3	52	1.272.245
Reinigungsklasse III	60.022,1	52	3.121.148
Reinigungsklasse IV	34.723,6	26	902.813
	<u>126.965,6</u>		<u>5.699.397</u>

Anteil Gebührenpflichtige ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen 2013

Reinigungsklasse I	3.955,0	156	616.980
Reinigungsklasse II	12.199,3	156	1.903.083
Reinigungsklasse III	57.861,5	104	6.017.596
Reinigungsklasse IV	157.305,8	52	8.179.899
Reinigungsklasse VI	122.131,9	26	3.175.430
Reinigungsklasse VII	6.976,0	12	83.712
	<u>360.429,4</u>		<u>19.976.700</u>

Anteil Gebührenpflichtige 2014

Reinigungsklasse I	11.708,7	156	1.826.552
Reinigungsklasse II	36.665,5	156	5.719.818
Reinigungsklasse III	85.663,7	104	8.909.021
Reinigungsklasse IV	132.007,3	52	6.864.377
Reinigungsklasse VI	87.408,3	26	2.272.617
Reinigungsklasse VII	6.976,0	12	83.712
	<u>360.429,4</u>		<u>25.676.097</u>

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen 2014

Reinigungsklasse I	7.753,7	52	403.191
Reinigungsklasse II	24.466,3	52	1.272.245
Reinigungsklasse III	60.022,1	52	3.121.148
Reinigungsklasse IV	34.723,6	26	902.813
	<u>126.965,6</u>		<u>5.699.397</u>

Anteil Gebührenpflichtige ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen 2014

Reinigungsklasse I	3.955,0	156	616.980
Reinigungsklasse II	12.199,3	156	1.903.083
Reinigungsklasse III	57.861,5	104	6.017.596
Reinigungsklasse IV	157.305,8	52	8.179.899
Reinigungsklasse VI	122.131,9	26	3.175.430
	6.976,0	12	83.712
	<u>360.429,4</u>		<u>19.976.700</u>

Anteil Gebührenpflichtige 2015

Reinigungsklasse I	11.708,7	156	1.826.552
Reinigungsklasse II	36.665,5	156	5.719.818
Reinigungsklasse III	85.663,7	104	8.909.021
Reinigungsklasse IV	132.007,3	52	6.864.377
Reinigungsklasse VI	87.408,3	26	2.272.617
Reinigungsklasse VII	6.976,0	12	83.712
	<u>360.429,4</u>		<u>25.676.097</u>

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen	Reinigungs- meter (RM)
<u>davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen 2015</u>			
Reinigungsklasse I	7.753,7	52	403.191
Reinigungsklasse II	24.466,3	52	1.272.245
Reinigungsklasse III	60.022,1	52	3.121.148
Reinigungsklasse IV	34.723,6	26	902.813
	<u>126.965,6</u>		<u>5.699.397</u>

Anteil Gebührenpflichtige ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen 2015

Reinigungsklasse I	3.955,0	156	616.980
Reinigungsklasse II	12.199,3	156	1.903.083
Reinigungsklasse III	57.861,5	104	6.017.596
Reinigungsklasse IV	157.305,8	52	8.179.899
Reinigungsklasse VI	122.131,9	26	3.175.430
Reinigungsklasse VII	6.976,0	12	83.712
	<u>360.429,4</u>		<u>19.976.700</u>

Anteil Gebührenpflichtige 2013

Anteil Gebührenpflichtige	25.676.097 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	5.699.397 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	19.976.700 RM

Anteil Gebührenpflichtige 2014

Anteil Gebührenpflichtige	25.676.097 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	5.699.397 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	19.976.700 RM

Anteil Gebührenpflichtige 2015

Anteil Gebührenpflichtige	25.676.097 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	5.699.397 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	19.976.700 RM

Anteil Gebührenpflichtige 2013-2015

Anteil Gebührenpflichtige	77.028.291 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	17.098.192 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	59.930.100 RM

**Ermittlung des Stadtanteils der Kosten für Reinigungsleistungen
(nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)**

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Stadt 2013</u>			
Reinigungsklasse I	449,0	156	70.044
Reinigungsklasse II	1.440,0	156	224.640
Reinigungsklasse III	6.114,7	104	635.925
Reinigungsklasse IV	12.626,2	52	656.561
Reinigungsklasse VI	10.038,1	26	260.990
Reinigungsklasse VII	380,0	12	4.560
	<u>31.047,9</u>		<u>1.852.720</u>

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Stadt 2014</u>			
Reinigungsklasse I	449,0	156	70.044
Reinigungsklasse II	1.440,0	156	224.640
Reinigungsklasse III	6.114,7	104	635.925
Reinigungsklasse IV	12.626,2	52	656.561
Reinigungsklasse VI	10.038,1	26	260.990
Reinigungsklasse VII	380,0	12	4.560
	31.047,9		1.852.720

Anteil Stadt 2015

Reinigungsklasse I	449,0	156	70.044
Reinigungsklasse II	1.440,0	156	224.640
Reinigungsklasse III	6.114,7	104	635.925
Reinigungsklasse IV	12.626,2	52	656.561
Reinigungsklasse VI	10.038,1	26	260.990
Reinigungsklasse VII	380,0	12	4.560
	31.047,9		1.852.720

Anteil Stadt 2013-2015

5.558.161 RM

Gehbahnreinigung

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils der Kosten in der Gehbahnreinigung

In der Reinigungsklasse I werden auch die Gehwege von der Stadt gereinigt.
Für den Kalkulationszeitraum von 2013 bis 2015 ist eine Kehrleistung von 11.854.548
Reinigungsmetern zu erbringen.

Als nicht umlagefähiger Anteil wurden 52,01 % der gesamten Reinigungsleistung ermittelt,
welcher sich wie folgt ergibt:

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Reinigungen	Reinigungsmeter - Plan			
			2013	2014	2015	2013-2015
I	17.560	156	2.739.360	2.739.360	2.739.360	8.218.080
sonstige Reinigungen			1.212.156	1.212.156	1.212.156	3.636.468
Reinigungsumfang			3.951.516	3.951.516	3.951.516	11.854.548

		Reinigungsmeter	Anteil in %
Allgemeininteresse	25%	2.054.520	
sonstige Reinigungen		3.636.468	
Anteil Stadt		5.690.988	48,01
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke		474.084	
Anteil Stadt gesamt		6.165.072	52,01

Ermittlung des gebührenpflichtigen Anteils der Kosten für Reinigungsleistungen

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Gebührenpflichtige 2013</u>			
Reinigungsklasse I	12.526,7	156	1.954.160
<u>Anteil Gebührenpflichtige 2014</u>			
Reinigungsklasse I	12.526,7	156	1.954.160
<u>Anteil Gebührenpflichtige 2015</u>			
Reinigungsklasse I	12.526,7	156	1.954.160
<u>Anteil Gebührenpflichtige 2013-2015</u>			5.862.480 RM

Ermittlung des Stadtanteils der Kosten für Reinigungsleistungen
(nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)

	Frontmeter (Durchschnitt)	Reinigungen	Reinigungsmeter (RM)
<u>Anteil Stadt 2013</u>			
Reinigungsklasse I	1.013,0	156	158.028
<u>Anteil Stadt 2014</u>			
Reinigungsklasse I	1.013,0	156	158.028
<u>Anteil Stadt 2015</u>			
Reinigungsklasse I	1.013,0	156	158.028
<u>Anteil Stadt 2013-2015</u>			474.084 RM

Kostenträgerrechnung

Fahrbahnreinigung

Kosten Fahrbahnreinigung		8.899.200 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%		183.900 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)		534.700 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011		193.500 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 (Schätzung)		97.500 EUR
Zw.-Summe		7.889.600 EUR
abzgl. Anteil nicht umlagefähige Kosten	12,72%	1.003.867 EUR
Zw.-Summe		6.885.733 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%		183.900 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)		534.700 EUR
gebührenfähige Kosten (Anteil nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)		7.604.333 EUR

Übertrag:

gebührenfähige Kosten (Anteil nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)	7.604.333 EUR
abzgl. Stadtanteil nicht veranlagte Grundstücke	511.800 EUR
gebührenfähige Kosten (Durchgangsstraßen)	7.092.533 EUR
abzgl. Stadtanteil Durchgangsstraßen	1.574.400 EUR
zzgl. Unterdeckung 2011	193.500 EUR
zzgl. Unterdeckung 2012 (Schätzung)	97.500 EUR
gebührenfähige Kosten (Gebührenpflichtige)	5.809.133 EUR

Danach ergibt sich folgende Gebührenberechnung:

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) - **Stadtanteil
(nicht veranlagte stadteigene Grundstücke):**

gebührenfähige Kosten (EUR) - Stadtanteil
----- = EUR/RM

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM
(einschließlich nicht veranlagter Stadtanteile)

7.604.333 EUR		
-----	=	0,092077 EUR/RM
82.586.452 RM		

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr			Gebühr pro	
				FM/Jahr	FM/Monat
				EUR	EUR
I	156	x	0,092077 =	14,3641	1,1970
II	156	x	0,092077 =	14,3641	1,1970
III	104	x	0,092077 =	9,5760	0,7980
IV	52	x	0,092077 =	4,7880	0,3990
VI	26	x	0,092077 =	2,3940	0,1995
VII	12	x	0,092077 =	1,1049	0,0921

Kosten für nicht veranlagte stadteigene Grundstücke

	Frontmeter	Kosten	Kosten/Monat	Kosten/Jahr
	(Durchschnitt)	EUR/RM	EUR	EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
Reinigungs-kategorie I	449,0	1,1970	537,45	6.449
Reinigungs-kategorie II	1.440,0	1,1970	1.723,69	20.684
Reinigungs-kategorie III	6.114,7	0,7980	4.879,52	58.554
Reinigungs-kategorie IV	12.626,2	0,3990	5.037,86	60.454
Reinigungs-kategorie VI	10.038,1	0,1995	2.002,60	24.031
Reinigungs-kategorie VII	380,0	0,0921	34,99	420
	31.047,9			170.593
			gerundet	170.600

	Frontmeter (Durchschnitt)	Kosten EUR/RM	Kosten/Monat EUR	Kosten/Jahr EUR
Wirtschaftsjahr 2014				
Reinigungs-kategorie I	449,0	1,1970	537,45	6.449
Reinigungs-kategorie II	1.440,0	1,1970	1.723,69	20.684
Reinigungs-kategorie III	6.114,7	0,7980	4.879,52	58.554
Reinigungs-kategorie IV	12.626,2	0,3990	5.037,86	60.454
Reinigungs-kategorie VI	10.038,1	0,1995	2.002,60	24.031
Reinigungs-kategorie VII	380,0	0,0921	34,99	420
	31.047,9			170.593
			gerundet	170.600

Wirtschaftsjahr 2015				
Reinigungs-kategorie I	449,0	1,1970	537,45	6.449
Reinigungs-kategorie II	1.440,0	1,1970	1.723,69	20.684
Reinigungs-kategorie III	6.114,7	0,7980	4.879,52	58.554
Reinigungs-kategorie IV	12.626,2	0,3990	5.037,86	60.454
Reinigungs-kategorie VI	10.038,1	0,1995	2.002,60	24.031
Reinigungs-kategorie VII	380,0	0,0921	34,99	420
	31.047,9			170.593
			gerundet	170.600

Wirtschaftsjahre 2013-2015	511.780
gerundet	511.800

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) -
Durchgangsstraßen:

gebührenfähige Kosten (EUR) - Durchgangsstraßen
----- = EUR/RM

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM
(Gebührenpflichtige einschließlich Durchgangsstraßen)

7.092.533 EUR
----- = 0,092077 EUR/RM
77.028.291 RM

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Gebühr pro	
		FM/Jahr	FM/Monat
		EUR	EUR
I	52 x 0,092077 =	4,7880	0,3990
II	52 x 0,092077 =	4,7880	0,3990
III	52 x 0,092077 =	4,7880	0,3990
IV	26 x 0,092077 =	2,3940	0,1995

Reinigungs-kategorie	Gebührens-vorschlag Fahrbahnreinigung je Frontmeter (FM) monatlich	bisherige Gebühr Fahrbahnreinigung je Frontmeter (FM) monatlich
I	0,40 EUR	0,36 EUR
II	0,40 EUR	0,36 EUR
III	0,40 EUR	0,36 EUR
IV	0,20 EUR	0,18 EUR

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Stadt (Durchgangsstraßen)

Reinigungs-kategorie	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebührensatz EUR/FM	Monate	Gebühren EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
I	7.753,7	0,3990	12	37.125
II	24.466,3	0,3990	12	117.144
III	60.022,1	0,3990	12	287.386
IV	34.723,6	0,1995	12	83.128
				<u>524.783</u>
			gerundet	524.800
<u>Wirtschaftsjahr 2014</u>				
I	7.753,7	0,3990	12	37.125
II	24.466,3	0,3990	12	117.144
III	60.022,1	0,3990	12	287.386
IV	34.723,6	0,1995	12	83.128
				<u>524.783</u>
			gerundet	524.800
<u>Wirtschaftsjahr 2015</u>				
I	7.753,7	0,3990	12	37.125
II	24.466,3	0,3990	12	117.144
III	60.022,1	0,3990	12	287.386
IV	34.723,6	0,1995	12	83.128
				<u>524.783</u>
			gerundet	524.800
Wirtschaftsjahre 2013-2015				1.574.350
			gerundet	1.574.400

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) - **Gebührenpflichtige:**

gebührenfähige Kosten (EUR) - Gebührenpflichtige

= EUR/RM
gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM
(Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen)

5.809.133 EUR

59.930.100 RM = 0,096932 EUR/RM

Reinigungs- klasse	Reinigungen				Gebühr pro	
					FM/Zeitraum	FM/Monat
					EUR	EUR
I	156	x	0,096932	=	15,1214	1,2601
II	156	x	0,096932	=	15,1214	1,2601
III	104	x	0,096932	=	10,0809	0,8401
IV	52	x	0,096932	=	5,0405	0,4200
VI	26	x	0,096932	=	2,5202	0,2100
VII	12	x	0,096932	=	1,1632	0,0969

Reinigungs-kategorie	Gebührenvorschlag ab 01.01.2013 Fahrbahnreinigung je Frontmeter (FM) monatlich	bisherige Gebühr Fahrbahnreinigung je Frontmeter (FM) monatlich
I	1,26 EUR	1,09 EUR
II	1,26 EUR	1,09 EUR
III	0,84 EUR	0,73 EUR
IV	0,42 EUR	0,36 EUR
VI	0,21 EUR	0,18 EUR
VII	0,10 EUR	- EUR

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Gebührenpflichtige

Reinigungs-kategorie	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebührensatz EUR/FM	Monate	Gebühren EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
I	3.955,0	1,2601	12	59.805
II	12.199,3	1,2601	12	184.469
III	57.861,5	0,8401	12	583.296
IV	157.305,8	0,4200	12	792.892
VI	122.131,9	0,2100	12	307.800
VII	6.976,0	0,0969	12	8.114
				<u>1.936.378</u>
			gerundet	1.936.400
<u>Wirtschaftsjahr 2014</u>				
I	3.955,0	1,2601	12	59.805
II	12.199,3	1,2601	12	184.469
III	57.861,5	0,8401	12	583.296
IV	157.305,8	0,4200	12	792.892
VI	122.131,9	0,2100	12	307.800
VII	6.976,0	0,0969	12	8.114
				<u>1.936.378</u>
			gerundet	1.936.300
<u>Wirtschaftsjahr 2015</u>				
I	3.955,0	1,2601	12	59.805
II	12.199,3	1,2601	12	184.469
III	57.861,5	0,8401	12	583.296
IV	157.305,8	0,4200	12	792.892
VI	122.131,9	0,2100	12	307.800
VII	6.976,0	0,0969	12	8.114
				<u>1.936.378</u>
			gerundet	1.936.400
Wirtschaftsjahre 2013-2015				5.809.133
			gerundet	5.809.100

Gehbahnreinigung

Kosten Gehbahnreinigung	2.499.200 EUR
abzgl. Sonderreinigung für Dritte	36.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011	33.300 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 (Schätzung)	87.600 EUR
Zw.-Summe	2.342.300 EUR

Anteil nicht umlagefähigen Kosten	48,01%	1.124.463 EUR
gebührenfähige Kosten (Anteil nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)		1.217.837 EUR
zzgl. Unterdeckung 2011		33.300 EUR
zzgl. Unterdeckung 2012		87.600 EUR
abzgl. Stadtanteil nicht veranlagte Grundstücke		91.100 EUR
gebührenfähige Kosten (Gebührenpflichtige)		1.247.637 EUR

Danach ergibt sich folgende Gebührenberechnung:

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) - **Stadtanteil (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)**:

$$\begin{array}{l}
 \text{gebührenfähige Kosten (EUR) - Stadtanteil} \\
 \hline
 \text{gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM} \\
 \text{(einschließlich nicht veranlagter Stadtanteil)} \\
 \\
 \frac{1.217.837 \text{ EUR}}{6.336.564 \text{ RM}} = 0,192192 \text{ EUR/RM}
 \end{array}$$

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr			Gebühr pro	
				FM/Jahr	FM/Monat
				EUR	EUR
I	156	x	0,192192 =	29,9820	2,4985

Kosten für nicht veranlagte stadteigene Grundstücke

	Frontmeter (Durchschnitt)	Kosten EUR/FM	Kosten/Monat EUR	Kosten/Jahr EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
Reinigungs-kategorie I	1.013,0	2,4985	2.530,98 gerundet	30.372 30.400
<u>Wirtschaftsjahr 2014</u>				
Reinigungs-kategorie I	1.013,0	2,4985	2.530,98 gerundet	30.372 30.400
<u>Wirtschaftsjahr 2015</u>				
Reinigungs-kategorie I	1.013,0	2,4985	2.530,98 gerundet	30.372 30.300
Wirtschaftsjahre 2013-2015			gerundet	91.115 91.100

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) - **Gebührenpflichtige:**

gebührenfähige Kosten (EUR) - Gebührenpflichtige

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM (Gebührenpflichtige) = EUR/RM

1.247.637 EUR

5.862.480 RM = 0,212817 EUR/RM

Reinigungs- klasse	Reinigungen			Gebühr pro FM/Zeitraum EUR	Gebühr pro FM/Monat EUR
I	156	x	0,212817 =	33,1995	2,7666

Reinigungs- klasse	Gebührenvorschlag ab 01.01.2013 Gehbahnreinigung je Frontmeter (FM) monatlich	bisherige Gebühr Gehbahnreinigung je Frontmeter (FM) monatlich
I	2,77 EUR	2,50 EUR

Gebührenaufkommen der Gehbahnreinigung

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebührensatz EUR/FM	Monate	Gebühren EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
I	12.526,7	2,7666	12	415.879
			gerundet	415.900
<u>Wirtschaftsjahr 2014</u>				
I	12.526,7	2,7666	12	415.879
			gerundet	415.900
<u>Wirtschaftsjahr 2015</u>				
I	12.526,7	2,7666	12	415.879
			gerundet	415.800
<u>Wirtschaftsjahr 2011-2012</u>				
			gerundet	1.247.637
				1.247.600

Sonderreinigung (Gehbahnen)

Die Durchführung von Verkaufsmärkten auf öffentlichen Plätzen erfordert deren zusätzliche Reinigung. Es ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 12.000 EUR pro Jahr zu rechnen.

Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung

Zur Sauberhaltung in der Stadt werden in den Jahren 2013 bis 2015 voraussichtlich 466.608 Papierkorbentleerungen einschließlich Entsorgung erfolgen.

Davon entfallen auf

	Anzahl der Leerungen Stück	Volumen je Behälter Liter	Gesamt- volumen Liter	Anteil in Prozent %
- Papierkorbentleerungen auf öffentlichen Straßen (Innenumsatz)	280.800	45	12.636.000	59,78
- Märkte und Papierkorbentleerungen an Haltestellen für Dritte	172.638	45	7.768.710	36,75
- Entleerung Hundetoiletten (Abgrenzung)	9.645	45	434.025	2,05
- Papierkorbentleerungen auf öffentlichen Straßen - Unterflursystem (Innenumsatz)	255	600	153.000	0,72
- Entleerungen Papierkörbe Stadt-/ Rathausfest etc. (Abgrenzung)	3.270	45	147.150	0,70
	466.608		21.138.885	100,00

gebührenfähige Kosten	867.800 EUR
zzgl. Überdeckung 2011	200 EUR
abgl. Unterdeckung 2012 (Schätzung)	9.600 EUR
gebührenfähige Kosten	858.400 EUR
davon: öffentliche Straßen	513.118 EUR
öffentliche Straßen - Hundetoiletten	17.625 EUR
öffentliche Straßen - Unterflursystem	6.213 EUR
Stadt-/Rathausfest etc.	5.975 EUR
Märkte, Stellplätze, Haltestellen für Dritte	315.469 EUR

gebührenfähige Kosten Dritte	315.469 EUR
abzgl. Überdeckung 2011	200 EUR
zzgl. Unterdeckung 2012 (Schätzung)	9.600 EUR
gebührenfähige Kosten	324.869 EUR
Märkte, Stellplätze, Haltestellen für Dritte	

Mit der Betriebsabrechnung werden die tatsächlichen Kosten für eine Papierkorbentleerung ermittelt. Die Innere Verrechnung - Papierkorbentleerung öffentliche Straßen wird korrigiert. Die Überdeckungen 2011 und 2012 wurden deshalb nur bei der Ermittlung der gebührenfähigen Kosten für die Papierkorbentleerung Dritte zu berücksichtigen.

Die Kosten je Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung sind wie folgt zu ermitteln:

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen

513.118 EUR

----- =

280.800 Entleerungen einschl. Entsorgung

1,8273 EUR/Entleerung

Wirtschaftsjahr 2013

93.600 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		171.039
			gerundet	171.000

Wirtschaftsjahr 2014

93.600 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		171.039
			gerundet	171.100

Wirtschaftsjahr 2015

93.600 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		171.039
			gerundet	171.100

Wirtschaftsjahre 2013-2015

	513.118
gerundet	513.200

Die Kosten je Entleerung Hundetoiletten öffentliche Straßen sind wie folgt zu ermitteln:

Entleerungen Hundetoiletten öffentliche Straßen

17.625 EUR

$$\frac{17.625 \text{ EUR}}{9.645 \text{ Entleerungen einschl. Entsorgung}} = 1,8273 \text{ EUR/Entleerung}$$

Wirtschaftsjahr 2013

3.215 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		5.875
			gerundet	5.900

Wirtschaftsjahr 2014

3.215 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		5.875
			gerundet	5.900

Wirtschaftsjahr 2015

3.215 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		5.875
			gerundet	5.900

Wirtschaftsjahre 2013-2015

	17.625
gerundet	17.700

Die Kosten je Papierkorbentleerung - Unterflursystem einschl. Entsorgung sind wie folgt zu ermitteln:

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen - Unterflursystem

5.975 EUR

$$\frac{5.975 \text{ EUR}}{255 \text{ Entleerungen einschl. Entsorgung}} = 23,4330 \text{ EUR/Entleerung}$$

Wirtschaftsjahr 2013

85 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	23,43		1.992
			gerundet	2.000

Wirtschaftsjahr 2014

85 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	23,43		1.992
			gerundet	2.000

Wirtschaftsjahr 2015

85 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	23,43		1.992
			gerundet	2.000

Wirtschaftsjahre 2013-2015

	5.975
gerundet	6.000

Die Kosten je Papierkorbentleerung Stadt-/Rathausfest einschl. Entsorgung sind wie folgt zu ermitteln:

Papierkorbentleerungen Stadt-/Rathausfest etc.

5.975 EUR				
-----	=			1,8273 EUR/Entleerung
3.270 Entleerungen einschl. Entsorgung				
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
1.090 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		1.992
			gerundet	2.000
<u>Wirtschaftsjahr 2014</u>				
1.090 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		1.992
			gerundet	2.000
<u>Wirtschaftsjahr 2015</u>				
1.090 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,83		1.992
			gerundet	2.000
Wirtschaftsjahre 2013-2015				5.975
			gerundet	6.000

Papierkorbentleerungen für Dritte

324.869 EUR				
-----	=			1,8818 EUR/Entleerung
172.638 Entleerungen einschl. Entsorgung				
<u>Wirtschaftsjahr 2013</u>				
57.546 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,88		108.290
			gerundet	108.300
<u>Wirtschaftsjahr 2014</u>				
57.546 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,88		108.290
			gerundet	108.300
<u>Wirtschaftsjahr 2015</u>				
57.546 Entleerungen einschl. Entsorgung	x	1,88		108.290
			gerundet	108.300
Wirtschaftsjahre 2013-2015				324.869
			gerundet	324.900

Verrechnungen mit dem Tiefbauamt gemäß Kalkulation

Fahrbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt

Wirtschaftsjahr 2013

Kosten Fahrbahnreinigung	2.950.200 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	61.100 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	205.400 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	64.500 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	32.500 EUR
Zw.-Summe	2.586.700 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,72%	329.130 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	329.130 EUR
gerundet	329.100 EUR

Wirtschaftsjahr 2014

Kosten Fahrbahnreinigung	2.958.400 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	61.300 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	182.100 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	64.500 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	32.500 EUR
Zw.-Summe	2.618.000 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,72%	333.112 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	333.112 EUR
gerundet	333.200 EUR

Wirtschaftsjahr 2015

Kosten Fahrbahnreinigung	2.990.600 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	61.500 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	147.200 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	64.500 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	32.500 EUR
Zw.-Summe	2.684.900 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,72%	341.625 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	341.625 EUR
gerundet	341.600 EUR

Wirtschaftsjahre 2013-2015

Kosten Fahrbahnreinigung	8.899.200 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	183.900 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	534.700 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	193.500 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	97.500 EUR
Zw.-Summe	7.889.600 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,72%	1.003.867 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	1.003.867 EUR
gerundet	1.003.900 EUR

Gehbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten

Wirtschaftsjahr 2013

Kosten Gehbahnreinigung	831.700 EUR
abzgl. Sonderreinigung für Dritte	12.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	11.100 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	29.200 EUR
Zw.-Summe	779.400 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 48,01%	374.165 EUR
gerundet	374.200 EUR

Wirtschaftsjahr 2014

Kosten Gehbahnreinigung	833.800 EUR
abzgl. Sonderreinigung für Dritte	12.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	11.100 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	29.200 EUR
Zw.-Summe	781.500 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 48,01%	375.173 EUR
gerundet	375.200 EUR

Wirtschaftsjahr 2015

Kosten Gehbahnreinigung	833.700 EUR
abzgl. Sonderreinigung für Dritte	12.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	11.100 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	29.200 EUR
Zw.-Summe	781.400 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 48,01%	375.125 EUR
gerundet	375.100 EUR

Wirtschaftsjahre 2013-2015

Kosten Gehbahnreinigung	2.499.200 EUR
abzgl. Sonderreinigung für Dritte	36.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2011 anteilig	33.300 EUR
abzgl. Unterdeckung 2012 anteilig	87.600 EUR
Zw.-Summe	2.342.300 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 48,01%	1.124.463 EUR
gerundet	1.124.500 EUR

Zusammenfassung Stadtanteil

Wirtschaftsjahr 2013

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	329.100 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	524.800 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	170.600 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	374.200 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	30.400 EUR
Winterdienst	1.079.100 EUR
	<u>2.508.200 EUR</u>

Wirtschaftsjahr 2014

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	333.200 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	524.800 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	170.600 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	375.200 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	30.400 EUR
Winterdienst	1.093.000 EUR
	<u>2.527.200 EUR</u>

Wirtschaftsjahr 2015

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	341.600 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	524.800 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	170.600 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	375.100 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	30.300 EUR
Winterdienst	1.109.500 EUR
	<u>2.551.900 EUR</u>

Wirtschaftsjahre 2013-2015

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	1.003.900 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	1.574.400 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	511.800 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	1.124.500 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	91.100 EUR
Winterdienst	3.281.600 EUR
	<u>7.587.300 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2013

Fahrbahnreinigung	1.936.400 EUR
Gehbahnreinigung	415.900 EUR
Sonderreinigungen einschl. Ölspurbeseitigung	130.100 EUR
Papierkorbentleerung	281.300 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.508.200 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2013</u>	<u>5.271.900 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2013	5.271.900 EUR
Kosten 2013	5.256.000 EUR
Über-/Unterdeckung 2013	15.900 EUR

Gebührenaufkommen 2014

Fahrbahnreinigung	1.936.300 EUR
Gehbahnreinigung	415.900 EUR
Sonderreinigungen einschl. Ölspurbeseitigung	130.400 EUR
Papierkorbentleerung	281.400 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.527.200 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2014</u>	<u>5.291.200 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2014	5.291.200 EUR
Kosten 2014	5.282.700 EUR
Über-/Unterdeckung 2014	8.500 EUR

Gebührenaufkommen 2015

Fahrbahnreinigung	1.936.400 EUR
Gehbahnreinigung	415.800 EUR
Sonderreinigungen einschl. Ölspurbeseitigung	130.800 EUR
Papierkorbentleerung	281.400 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.551.900 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2015</u>	<u>5.316.300 EUR</u>
Gebührenaufkommen 2015	5.316.300 EUR
Kosten 2015	5.340.700 EUR
Über-/Unterdeckung 2015	-24.400 EUR

Gebührenaufkommen 2013-2015

Fahrbahnreinigung	5.809.100 EUR
Gehbahnreinigung	1.247.600 EUR
Sonderreinigungen einschl. Ölspurbeseitigung	391.300 EUR
Papierkorbentleerung	844.100 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	7.587.300 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2013-2015</u>	<u>15.879.400 EUR</u>
Gebührenaufkommen 2013-2015	15.879.400 EUR
Kosten 2013-2015	15.879.400 EUR
Unter-/Überdeckung 2013-2015	0 EUR

Gegenüberstellung der bisherigen Gebühr und der neuen Gebührensätze

Reinigungs- klasse	bisherige Gebühr je Frontmeter (monatlich)	Vorschlag geänderte Gebühr je Frontmeter (monatlich)	Veränderung in %
<u>Fahrbahnreinigung</u>			
I	1,09 EUR	1,26 EUR	15,60
II	1,09 EUR	1,26 EUR	15,60
III	0,73 EUR	0,84 EUR	15,07
IV	0,36 EUR	0,42 EUR	16,67
VI	0,18 EUR	0,21 EUR	16,67
VII	- EUR	0,10 EUR	
<u>Gehbahnreinigung</u>			
I	2,50 EUR	2,77 EUR	10,80

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2013	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						
					309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Kosten															
500110 Kraftstoffe	228.000			228.000	34.400	164.900	17.500	1.800	7.000	300	2.100	0	0	0	0
500120 Strom	10.000			10.000	0	0	0	0	0	0	400	300	0	3.200	6.100
500130 Wasser	2.600			2.600	300	1.900	200	0	0	0	200	0	0	0	0
500140 Abwasser	5.000			5.000	500	3.200	200	0	0	0	200	600	0	300	0
500150 Gas	15.000			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	25.000			25.000	6.000	14.900	1.600	2.000	500	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	600			600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	5.000		3.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	90.400		6.900	83.500	0	0	0	0	83.500	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	10.500		100	10.400	2.500	6.600	500	100	500	200	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.800			1.800	400	1.100	100	0	0	0	200	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	394.400	0	10.000	384.400	44.100	192.700	20.700	3.900	93.500	500	3.500	900	0	3.500	21.100
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	98.000			98.000	30.300	64.700	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	10.400			10.400	1.200	1.200	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	808.600			808.600	0	205.400	0	0	580.900	22.300	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	7.700		7.700	4.500	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	917.000	7.700	0	924.700	36.000	274.500	0	8.000	583.900	22.300	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	1.937.100		152.400	1.784.700	365.100	1.138.600	111.300	27.200	78.900	38.500	25.100	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700			2.700	600	1.500	200	100	100	100	100	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	381.800		27.200	354.600	71.400	225.900	22.200	5.200	15.700	7.600	6.600	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	9.500			9.500	1.900	6.300	600	0	400	200	100	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	67.000		5.000	62.000	12.500	39.400	3.900	900	2.700	1.400	1.200	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	5.100		400	4.700	900	3.100	300	0	200	100	100	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.403.200	0	185.000	2.218.200	452.400	1.414.800	138.500	33.400	98.000	47.900	33.200	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	469.000		23.200	445.800	30.500	174.400	27.400	21.500	45.000	0	39.300	11.800	34.100	6.800	55.000
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne kalkulatorische Zinsen	0	193.600	49.500	144.100	3.200	29.100	4.500	0	0	0	14.100	0	29.100	0	64.100
4. Zw.-Summe Abschreibungen	469.000	193.600	72.700	589.900	33.700	203.500	31.900	21.500	45.000	0	53.400	11.800	63.200	6.800	119.100

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2013	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						
				309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
631810 Mieten	2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	10.500		10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
635100 Sonstige Grundstückskosten	7.000		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	6.800
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	3.500		3.500	400	1.400	100	100	0	0	400	300	0	300	500
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	11.000		11.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	4.500	4.500
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	6.000		6.000	500	1.500	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	4.000		4.000	0	200	0	200	0	0	3.600	0	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	5.100		5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	10.000		10.000	0	1.500	800	2.900	1.000	0	0	0	3.800	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	35.000		35.000	4.500	20.400	4.500	1.000	2.500	100	2.000	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000		15.000	2.100	10.600	300	500	1.200	0	300	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	35.000		35.000	3.000	13.900	1.100	1.000	14.300	200	1.500	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	25.000		25.000	2.500	11.200	3.900	2.100	4.700	100	500	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.200		7.200	3.000	2.300	200	200	1.500	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	2.000		2.000	800	900	0	0	300	0	0	0	0	0	0
680100 Porto	100		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.600		1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.200		1.200	200	200	0	300	0	0	500	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	800		800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	500		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.500		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	7.000		7.000	800	3.600	300	0	0	0	2.300	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	46.800		46.800	4.000	33.000	3.000	0	0	0	6.800	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	7.000		7.000	2.100	1.500	100	100	1.700	100	1.400	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	267.500	0	0	267.500	26.400	102.200	14.300	8.400	31.700	500	48.600	2.300	4.000	24.300

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2013	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						
					309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	267.500	0	0	267.500	26.400	102.200	14.300	8.400	31.700	500	48.600	2.300	4.000	4.800	24.300
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	2.000			2.000	300	500	300	300	300	0	300	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	26.800			26.800	6.000	15.900	2.300	300	1.500	400	400	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	30.000	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	15.000			15.000	1.000	5.500	1.500	500	3.300	100	2.600	0	500	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	359.600	0	48.000	311.600	33.700	124.100	18.400	9.500	36.800	1.000	52.200	2.300	4.500	4.800	24.300
768500 Kfz.-Steuern	6.500			6.500	200	4.100	800	800	100	100	400	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	6.500	0	0	6.500	200	4.100	800	800	100	100	400	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	187.000		40.000	147.000	35.200	73.500	4.100	1.100	31.500	400	1.200	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	450.500		63.500	387.000	53.500	175.500	16.300	3.200	131.900	800	5.200	0	600	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63.600			63.600	15.500	25.200	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	701.100	0	103.500	597.600	104.200	274.200	43.300	4.300	163.400	1.200	6.400	0	600	0	0
Zwischensumme 1-7	5.250.800	201.300	419.200	5.032.900	704.300	2.487.900	253.600	81.400	1.020.700	73.000	149.100	15.000	68.300	15.100	164.500
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2011	100	-77.200		-77.100	-11.100	-64.500	100	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2012 (Schätzung)		-92.400		-92.400	-29.200	-32.500	-3.200	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
8. Über-/Unterdeckung 2011-2012	100	-169.600	0	-169.500	-40.300	-97.000	-3.100	-29.100	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	5.250.700	370.900	419.200	5.202.400	744.600	2.584.900	256.700	110.500	1.020.700	73.000	149.100	15.000	68.300	15.100	164.500
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	121.500		121.500	0	0	0	0	0	0	121.500	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	8.900	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	13.500	0	13.500	2.600	9.300	500	100	1.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Umlagen	0	149.700	0	149.700	17.300	9.300	500	100	1.000	0	121.500	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.250.700	520.600	419.200	5.352.100	761.900	2.594.200	257.200	110.600	1.021.700	73.000	270.600	15.000	68.300	15.100	164.500

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

Betriebszweig Straßenreinigung	Plan- ansatz 2013	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)		Wirt- schafts- rechnung 2013	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung 309100 Fahrbahn- reinigung		Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte 309800 Ölspurbe- seitigung		Vorkostenstellen 309600 Winter- dienst Stadt 309010 WD Fuß- gänger- über- wege 300070 Abt.- leitung Straßen- rein. 304002 Streu- guthalle II 303002 Rothen- seer- straße 302002 Streu- guthalle I 305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude						
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.250.700	520.600	419.200	5.352.100	761.900	2.594.200	257.200	110.600	1.021.700	73.000	270.600	15.000	68.300	15.100	164.500
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	4.500			4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	63.000	0	55.500	7.500	600	2.400	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.187.700	520.600	363.700	5.344.600	761.300	2.591.800	257.200	110.600	1.017.200	73.000	270.600	15.000	68.300	15.100	164.500
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			23.200	-23.200	8.700	104.400	8.700	2.900	0	0	16.600	0	0	0	-164.500
Zw.-Summe	5.187.700	520.600	386.900	5.321.400	770.000	2.696.200	265.900	113.500	1.017.200	73.000	287.200	15.000	68.300	15.100	0
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	0	14.100	1.000	0	0	0	-15.100	
Zw.-Summe	5.187.700	520.600	386.900	5.321.400	770.000	2.696.200	265.900	113.500	1.031.300	74.000	287.200	15.000	68.300	0	
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	0	68.300	0	-68.300		
Zw.-Summe	5.187.700	520.600	386.900	5.321.400	770.000	2.696.200	265.900	113.500	1.031.300	74.000	355.500	15.000	0		
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	0	14.000	1.000	0	-15.000			
Zw.-Summe	5.187.700	520.600	386.900	5.321.400	770.000	2.696.200	265.900	113.500	1.045.300	75.000	355.500	0			
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung			57.500	-57.500	61.700	192.900	18.900	4.600	13.400	6.500	-355.500				
Zw.-Summe	5.187.700	520.600	444.400	5.263.900	831.700	2.889.100	284.800	118.100	1.058.700	81.500	0				
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	61.100	0	0	20.400	-81.500					
Gebührenfähige Kosten	5.187.700	520.600	444.400	5.263.900	831.700	2.950.200	284.800	118.100	1.079.100	0					
Kosten Entleerung Hundetoiletten			5.900	-5.900	0	0	-5.900	0	0						
Zw.-Summe	5.187.700	520.600	450.300	5.258.000	831.700	2.950.200	278.900	118.100	1.079.100						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0						
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.187.700	520.600	452.300	5.256.000	831.700	2.950.200	276.900	118.100	1.079.100						
Einnahmen															
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.254.800	97.500		2.352.300	415.900	1.936.400									
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.439.500	68.700		2.508.200	404.600	1.024.500			1.079.100						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	5.200	103.100		108.300			108.300								
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	73.900	56.200		130.100	12.000			118.100							
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	177.800	-4.800		173.000			173.000								
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	4.951.200	320.700	0	5.271.900	832.500	2.960.900	281.300	118.100	1.079.100						
Über-/Unterdeckung	-236.500			15.900	800	10.700	4.400	0	0						

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2014	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2014	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Kosten															
500110 Kraftstoffe	231.500			231.500	34.900	167.500	17.800	1.800	7.100	300	2.100	0	0	0	0
500120 Strom	10.000			10.000	0	0	0	0	0	0	400	300	0	3.200	6.100
500130 Wasser	2.600			2.600	300	1.900	200	0	0	0	200	0	0	0	0
500140 Abwasser	5.000			5.000	500	3.200	200	0	0	0	200	600	0	300	0
500150 Gas	15.000			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	25.000			25.000	6.000	14.900	1.600	2.000	500	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	600			600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	5.000	3.000		2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	90.400	6.900		83.500	0	0	0	0	83.500	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	10.500	100		10.400	2.500	6.600	500	100	500	200	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.800			1.800	400	1.100	100	0	0	0	200	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	397.900	0	10.000	387.900	44.600	195.300	21.000	3.900	93.600	500	3.500	900	0	3.500	21.100
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	98.000			98.000	30.300	64.700	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	10.400			10.400	1.200	1.200	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	777.500			777.500	0	182.100	0	0	573.100	22.300	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	7.700		7.700	4.500	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	885.900	7.700	0	893.600	36.000	251.200	0	8.000	576.100	22.300	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	1.966.200		154.600	1.811.600	370.600	1.155.900	112.900	27.600	80.000	39.100	25.500	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700			2.700	600	1.500	200	100	100	100	100	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	387.500		27.700	359.800	72.300	229.400	22.500	5.300	15.900	7.700	6.700	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	9.600			9.600	1.900	6.400	600	0	400	200	100	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	68.000		4.800	63.200	12.900	40.200	3.900	900	2.700	1.400	1.200	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	5.200		500	4.700	900	3.100	300	0	200	100	100	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.439.200	0	187.600	2.251.600	459.200	1.436.500	140.400	33.900	99.300	48.600	33.700	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	499.700		23.200	476.500	30.100	181.200	30.300	21.500	66.800	0	39.300	10.800	34.700	6.800	55.000
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	180.700	45.900	134.800	1.800	31.300	3.300	0	0	0	12.400	0	27.100	0	58.900
4. Zw.-Summe Abschreibungen	499.700	180.700	69.100	611.300	31.900	212.500	33.600	21.500	66.800	0	51.700	10.800	61.800	6.800	113.900

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2014	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2014	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehlrstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
631810 Mieten	2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	10.500		10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
635100 Sonstige Grundstückskosten	7.000		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	6.800
640000 Versicherungen (Haftpflcht, Gebäude-Feuer)	3.500		3.500	400	1.400	100	100	0	0	400	300	0	300	500
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	11.000		11.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	4.500	4.500
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	6.000		6.000	500	1.500	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	4.000		4.000	0	200	0	200	0	0	3.600	0	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	5.100		5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	10.000		10.000	0	1.500	800	2.900	1.000	0	0	0	3.800	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	35.000		35.000	4.500	20.400	4.500	1.000	2.500	100	2.000	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000		15.000	2.100	10.600	300	500	1.200	0	300	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	35.000		35.000	3.000	13.900	1.100	1.000	14.300	200	1.500	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	25.000		25.000	2.500	11.200	3.900	2.100	4.700	100	500	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.200		7.200	3.000	2.300	200	200	1.500	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	2.000		2.000	800	900	0	0	300	0	0	0	0	0	0
680100 Porto	100		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.600		1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.200		1.200	200	200	0	300	0	0	500	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	800		800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	500		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.500		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	7.000		7.000	800	3.600	300	0	0	0	2.300	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	46.800		46.800	4.000	33.000	3.000	0	0	0	6.800	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	7.000		7.000	2.100	1.500	100	100	1.700	100	1.400	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	252.500	0	0	252.500	26.400	102.200	14.300	8.400	31.700	500	33.600	2.300	4.000	24.300

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

Betriebszweig Straßenreinigung	Plan- ansatz 2014	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2014	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	252.500	0	0	252.500	26.400	102.200	14.300	8.400	31.700	500	33.600	2.300	4.000	4.800	24.300
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	2.000			2.000	300	500	300	300	300	0	300	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	26.800			26.800	6.000	15.900	2.300	300	1.500	400	400	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	15.000			15.000	1.000	5.500	1.000	1.000	3.300	100	2.600	0	500	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	344.600	0	48.000	296.600	33.700	124.100	17.900	10.000	36.800	1.000	37.200	2.300	4.500	4.800	24.300
768500 Kfz.-Steuern	6.500			6.500	200	4.100	800	800	100	100	400	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	6.500	0	0	6.500	200	4.100	800	800	100	100	400	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	187.000		40.000	147.000	35.200	73.500	4.100	1.100	31.500	400	1.200	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	451.900		55.500	396.400	53.200	185.500	16.300	2.900	131.900	800	5.200	0	600	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63.600			63.600	15.500	25.200	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	702.500	0	95.500	607.000	103.900	284.200	43.300	4.000	163.400	1.200	6.400	0	600	0	0
Zwischensumme 1-7	5.276.300	188.400	410.200	5.054.500	709.500	2.507.900	257.000	82.100	1.036.100	73.700	132.900	14.000	66.900	15.100	159.300
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2011	100	-77.200		-77.100	-11.100	-64.500	100	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2012 (Schätzung)		-92.400		-92.400	-29.200	-32.500	-3.200	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
8. Über-/Unterdeckung 2011-2012	100	-169.600	0	-169.500	-40.300	-97.000	-3.100	-29.100	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	5.276.200	358.000	410.200	5.224.000	749.800	2.604.900	260.100	111.200	1.036.100	73.700	132.900	14.000	66.900	15.100	159.300
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	123.300		123.300	0	0	0	0	0	0	123.300	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	8.900	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	13.500	0	13.500	2.600	9.300	500	100	1.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Umlagen	0	151.500	0	151.500	17.300	9.300	500	100	1.000	0	123.300	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.276.200	509.500	410.200	5.375.500	767.100	2.614.200	260.600	111.300	1.037.100	73.700	256.200	14.000	66.900	15.100	159.300

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

Betriebszweig Straßenreinigung	Plan- ansatz 2014	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)		Wirt- schafts- rechnung 2014	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung 309100 Fahrbahn- reinigung		Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte 309800 Ölspurbe- seitigung		Vorkostenstellen 309600 Winter- dienst Stadt 309010 WD Fuß- gänger- über- wege 300070 Abt.- leitung Straßen- rein. 304002 Streu- guthalle II 303002 Rothen- seer- straße 302002 Streu- guthalle I 305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude						
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.276.200	509.500	410.200	5.375.500	767.100	2.614.200	260.600	111.300	1.037.100	73.700	256.200	14.000	66.900	15.100	159.300
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	4.500			4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	63.000	0	55.500	7.500	600	2.400	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.213.200	509.500	354.700	5.368.000	766.500	2.611.800	260.600	111.300	1.032.600	73.700	256.200	14.000	66.900	15.100	159.300
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			22.500	-22.500	8.400	101.100	8.400	2.800	0	0	16.100	0	0	0	-159.300
Zw.-Summe	5.213.200	509.500	377.200	5.345.500	774.900	2.712.900	269.000	114.100	1.032.600	73.700	272.300	14.000	66.900	15.100	0
Umlage Streuguthalle I			0	0	0	0	0	0	14.100	1.000	0	0	0	-15.100	
Zw.-Summe	5.213.200	509.500	377.200	5.345.500	774.900	2.712.900	269.000	114.100	1.046.700	74.700	272.300	14.000	66.900	0	
Umlage Rothenseer Straße			0	0	0	0	0	0	0	0	66.900	0	-66.900		
Zw.-Summe	5.213.200	509.500	377.200	5.345.500	774.900	2.712.900	269.000	114.100	1.046.700	74.700	339.200	14.000	0		
Umlage Streuguthalle II			0	0	0	0	0	0	13.100	900	0	-14.000			
Zw.-Summe	5.213.200	509.500	377.200	5.345.500	774.900	2.712.900	269.000	114.100	1.059.800	75.600	339.200	0			
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung			54.900	-54.900	58.900	184.200	18.000	4.300	12.700	6.200	-339.200				
Zw.-Summe	5.213.200	509.500	432.100	5.290.600	833.800	2.897.100	287.000	118.400	1.072.500	81.800	0				
Umlage WD Fußgängerüberwege			0	0	0	61.300	0	0	20.500	-81.800					
Gebührenfähige Kosten	5.213.200	509.500	432.100	5.290.600	833.800	2.958.400	287.000	118.400	1.093.000	0					
Kosten Entleerung Hundetoiletten			5.900	-5.900	0	0	-5.900	0	0						
Zw.-Summe	5.213.200	509.500	438.000	5.284.700	833.800	2.958.400	281.100	118.400	1.093.000						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0						
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.213.200	509.500	440.000	5.282.700	833.800	2.958.400	279.100	118.400	1.093.000						
Einnahmen															
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.261.400	90.800		2.352.200	415.900	1.936.300									
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.439.500	87.700		2.527.200	405.600	1.028.600			1.093.000						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	5.200	103.100		108.300			108.300								
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	74.000	56.400		130.400	12.000			118.400							
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	177.900	-4.800		173.100			173.100								
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	4.958.000	333.200	0	5.291.200	833.500	2.964.900	281.400	118.400	1.093.000						
Über-/Unterdeckung	-255.200			8.500	-300	6.500	2.300	0	0						

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2015	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2015	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						
					309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Kosten															
500110 Kraftstoffe	235.000			235.000	35.400	170.000	18.000	1.900	7.200	300	2.200	0	0	0	0
500120 Strom	10.000			10.000	0	0	0	0	0	0	400	300	0	3.200	6.100
500130 Wasser	2.600			2.600	300	1.900	200	0	0	0	200	0	0	0	0
500140 Abwasser	5.000			5.000	500	3.200	200	0	0	0	200	600	0	300	0
500150 Gas	15.000			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	25.000			25.000	6.000	14.900	1.600	2.000	500	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	600			600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	5.000	3.000		2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	90.400	6.900		83.500	0	0	0	0	83.500	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	7.500			7.500	1.500	5.200	300	100	300	100	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.800			1.800	400	1.100	100	0	0	0	200	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	398.400	0	9.900	388.500	44.100	196.400	21.000	4.000	93.500	400	3.600	900	0	3.500	21.100
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	103.000			103.000	31.800	68.000	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	10.400			10.400	1.200	1.200	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	730.900			730.900	0	147.200	0	0	561.400	22.300	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	7.700		7.700	4.500	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	844.300	7.700	0	852.000	37.500	219.600	0	8.000	564.600	22.300	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	1.976.000		155.600	1.820.400	372.300	1.161.500	113.500	27.700	80.500	39.300	25.600	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700			2.700	600	1.500	200	100	100	100	100	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	389.400		27.600	361.800	72.900	230.600	22.600	5.300	15.900	7.800	6.700	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	9.600			9.600	1.900	6.400	600	0	400	200	100	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	68.300		4.900	63.400	12.900	40.300	3.900	900	2.800	1.400	1.200	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	5.200		500	4.700	900	3.100	300	0	200	100	100	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.451.200	0	188.600	2.262.600	461.500	1.443.400	141.100	34.000	99.900	48.900	33.800	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	575.400		23.200	552.200	25.700	226.900	36.900	21.500	94.300	0	39.600	10.800	34.700	6.800	55.000
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	182.900	40.200	142.700	3.100	45.500	5.300	0	0	0	10.600	0	24.400	0	53.800
4. Zw.-Summe Abschreibungen	575.400	182.900	63.400	694.900	28.800	272.400	42.200	21.500	94.300	0	50.200	10.800	59.100	6.800	108.800

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2015	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehlrstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
631810 Mieten	2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	10.500		10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
635100 Sonstige Grundstückskosten	7.000		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	6.800
640000 Versicherungen (Haftpflcht, Gebäude-Feuer)	3.500		3.500	400	1.400	100	100	0	0	400	300	0	300	500
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	11.000		11.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	4.500	4.500
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	6.000		6.000	500	1.500	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	4.000		4.000	0	200	0	200	0	0	3.600	0	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	5.100		5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	10.000		10.000	0	1.500	800	2.900	1.000	0	0	0	3.800	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	35.000		35.000	4.500	20.400	4.500	1.000	2.500	100	2.000	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000		15.000	2.100	10.600	300	500	1.200	0	300	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	36.000		36.000	3.000	14.900	1.100	1.000	14.300	200	1.500	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	25.000		25.000	2.500	11.200	3.900	2.100	4.700	100	500	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.200		7.200	3.000	2.300	200	200	1.500	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	2.000		2.000	800	900	0	0	300	0	0	0	0	0	0
680100 Porto	100		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.600		1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.200		1.200	200	200	0	300	0	0	500	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	800		800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	500		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.500		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	7.000		7.000	800	3.600	300	0	0	0	2.300	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	46.800		46.800	4.000	33.000	3.000	0	0	0	6.800	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	7.000		7.000	2.100	1.500	100	100	1.700	100	1.400	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	253.500	0	0	253.500	26.400	103.200	14.300	8.400	31.700	500	33.600	2.300	4.000	24.300

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2015	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	253.500	0	0	253.500	26.400	103.200	14.300	8.400	31.700	500	33.600	2.300	4.000	4.800	24.300
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	2.000			2.000	300	500	300	300	300	0	300	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	26.800			26.800	6.000	15.900	2.300	300	1.500	400	400	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	15.000			15.000	1.000	5.500	1.000	1.000	3.300	100	2.600	0	500	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	345.600	0	48.000	297.600	33.700	125.100	17.900	10.000	36.800	1.000	37.200	2.300	4.500	4.800	24.300
768500 Kfz.-Steuern	6.500			6.500	200	4.100	800	800	100	100	400	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	6.500	0	0	6.500	200	4.100	800	800	100	100	400	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	187.000		40.000	147.000	35.200	73.500	4.100	1.100	31.500	400	1.200	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	451.900		54.300	397.600	53.800	185.700	16.300	3.200	132.000	800	5.200	0	600	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63.600			63.600	15.500	25.200	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	702.500	0	94.300	608.200	104.500	284.400	43.300	4.300	163.500	1.200	6.400	0	600	0	0
Zwischensumme 1-7	5.323.900	190.600	404.200	5.110.300	710.300	2.545.400	266.300	82.600	1.052.700	73.900	131.600	14.000	64.200	15.100	154.200
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2011	0	-77.200		-77.200	-11.100	-64.500	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2012 (Schätzung)		-92.400		-92.400	-29.200	-32.500	-3.200	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
8. Über-/Unterdeckung 2011-2012	0	-169.600	0	-169.600	-40.300	-97.000	-3.200	-29.100	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	5.323.900	360.200	404.200	5.279.900	750.600	2.642.400	269.500	111.700	1.052.700	73.900	131.600	14.000	64.200	15.100	154.200
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	123.900		123.900	0	0	0	0	0	0	123.900	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	8.900	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	13.500	0	13.500	2.600	9.300	500	100	1.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Umlagen	0	152.100	0	152.100	17.300	9.300	500	100	1.000	0	123.900	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.323.900	512.300	404.200	5.432.000	767.900	2.651.700	270.000	111.800	1.053.700	73.900	255.500	14.000	64.200	15.100	154.200

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

Betriebszweig Straßenreinigung	Plan- ansatz 2015	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)		Wirt- schafts- rechnung 2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung 309100 Fahrbahn- reinigung		Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte 309800 Ölspurbe- seitigung		Vorkostenstellen 309600 Winter- dienst Stadt 309010 WD Fuß- gänger- über- wege 300070 Abt.- leitung Straßen- rein. 304002 Streu- guthalle II 303002 Rothen- seer- straße 302002 Streu- guthalle I 305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude						
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.323.900	512.300	404.200	5.432.000	767.900	2.651.700	270.000	111.800	1.053.700	73.900	255.500	14.000	64.200	15.100	154.200
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	4.500			4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	63.000	0	55.500	7.500	600	2.400	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.260.900	512.300	348.700	5.424.500	767.300	2.649.300	270.000	111.800	1.049.200	73.900	255.500	14.000	64.200	15.100	154.200
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			21.700	-21.700	8.200	97.800	8.200	2.700	0	0	15.600	0	0	0	-154.200
Zw.-Summe	5.260.900	512.300	370.400	5.402.800	775.500	2.747.100	278.200	114.500	1.049.200	73.900	271.100	14.000	64.200	15.100	0
Umlage Streuguthalle I			0	0	0	0	0	0	14.100	1.000	0	0	0	-15.100	
Zw.-Summe	5.260.900	512.300	370.400	5.402.800	775.500	2.747.100	278.200	114.500	1.063.300	74.900	271.100	14.000	64.200	0	
Umlage Rothenseer Straße			0	0	0	0	0	0	0	0	64.200	0	-64.200	0	
Zw.-Summe	5.260.900	512.300	370.400	5.402.800	775.500	2.747.100	278.200	114.500	1.063.300	74.900	335.300	14.000	0	0	
Umlage Streuguthalle II			0	0	0	0	0	0	13.100	900	0	-14.000	0	0	
Zw.-Summe	5.260.900	512.300	370.400	5.402.800	775.500	2.747.100	278.200	114.500	1.076.400	75.800	335.300	0	0	0	
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung			54.200	-54.200	58.200	182.000	17.800	4.300	12.600	6.200	-335.300	0	0	0	
Zw.-Summe	5.260.900	512.300	424.600	5.348.600	833.700	2.929.100	296.000	118.800	1.089.000	82.000	0	0	0	0	
Umlage WD Fußgängerüberwege			0	0	0	61.500	0	0	20.500	-82.000	0	0	0	0	
Gebührenfähige Kosten	5.260.900	512.300	424.600	5.348.600	833.700	2.990.600	296.000	118.800	1.109.500	0					
Kosten Entleerung Hundetoiletten			5.900	-5.900	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	
Zw.-Summe	5.260.900	512.300	430.500	5.342.700	833.700	2.990.600	290.100	118.800	1.109.500						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.260.900	512.300	432.500	5.340.700	833.700	2.990.600	288.100	118.800	1.109.500						
Einnahmen															
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.288.900	63.300		2.352.200	415.800	1.936.400									
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.439.500	112.400		2.551.900	405.400	1.037.000			1.109.500						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	5.200	103.100		108.300			108.300								
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	74.300	56.500		130.800	12.000			118.800							
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	178.000	-4.900		173.100			173.100								
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	4.985.900	330.400	0	5.316.300	833.200	2.973.400	281.400	118.800	1.109.500						
Über-/Unterdeckung	-275.000			-24.400	-500	-17.200	-6.700	0	0						

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013-2015	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)		Wirt- schafts- rechnung 2013-2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung 309100 Fahrbahn- reinigung		Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte 309800 Ölspurbe- seitigung		309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Kosten															
500110 Kraftstoffe	694.500	0	0	694.500	104.700	502.400	53.300	5.500	21.300	900	6.400	0	0	0	0
500120 Strom	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	1.200	900	0	9.600	18.300
500130 Wasser	7.800	0	0	7.800	900	5.700	600	0	0	0	600	0	0	0	0
500140 Abwasser	15.000	0	0	15.000	1.500	9.600	600	0	0	0	600	1.800	0	900	0
500150 Gas	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	300	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	75.000	0	0	75.000	18.000	44.700	4.800	6.000	1.500	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	15.000	0	9.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	271.200	0	20.700	250.500	0	0	0	0	250.500	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	28.500	0	200	28.300	6.500	18.400	1.300	300	1.300	500	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	5.400	0	0	5.400	1.200	3.300	300	0	0	0	600	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.190.700	0	29.900	1.160.800	132.800	584.400	62.700	11.800	280.600	1.400	10.600	2.700	0	10.500	63.300
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	299.000	0	0	299.000	92.400	197.400	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	31.200	0	0	31.200	3.600	3.600	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	2.317.000	0	0	2.317.000	0	534.700	0	0	1.715.400	66.900	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	23.100	0	23.100	13.500	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	2.647.200	23.100	0	2.670.300	109.500	745.300	0	24.000	1.724.600	66.900	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	5.879.300	0	462.600	5.416.700	1.108.000	3.456.000	337.700	82.500	239.400	116.900	76.200	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	8.100	0	0	8.100	1.800	4.500	600	300	300	300	300	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	1.158.700	0	82.500	1.076.200	216.600	685.900	67.300	15.800	47.500	23.100	20.000	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	28.700	0	0	28.700	5.700	19.100	1.800	0	1.200	600	300	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	203.300	0	14.700	188.600	38.300	119.900	11.700	2.700	8.200	4.200	3.600	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	15.500	0	1.400	14.100	2.700	9.300	900	0	600	300	300	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	7.293.600	0	561.200	6.732.400	1.373.100	4.294.700	420.000	101.300	297.200	145.400	100.700	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.544.100	0	69.600	1.474.500	86.300	582.500	94.600	64.500	206.100	0	118.200	33.400	103.500	20.400	165.000
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	557.200	135.600	421.600	8.100	105.900	13.100	0	0	0	37.100	0	80.600	0	176.800
4. Zw.-Summe Abschreibungen	1.544.100	557.200	205.200	1.896.100	94.400	688.400	107.700	64.500	206.100	0	155.300	33.400	184.100	20.400	341.800

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013-2015	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2013-2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
631810 Mieten	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
635100 Sonstige Grundstückskosten	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	20.400
640000 Versicherungen (Haftpflcht, Gebäude-Feuer)	10.500	0	0	10.500	1.200	4.200	300	300	0	0	1.200	900	0	900	1.500
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	13.500	13.500
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	18.000	0	0	18.000	1.500	4.500	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	12.000	0	0	12.000	0	600	0	600	0	0	10.800	0	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	15.300	0	0	15.300	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	30.000	0	0	30.000	0	4.500	2.400	8.700	3.000	0	0	0	11.400	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	105.000	0	0	105.000	13.500	61.200	13.500	3.000	7.500	300	6.000	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	45.000	0	0	45.000	6.300	31.800	900	1.500	3.600	0	900	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	106.000	0	0	106.000	9.000	42.700	3.300	3.000	42.900	600	4.500	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	75.000	0	0	75.000	7.500	33.600	11.700	6.300	14.100	300	1.500	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	21.600	0	0	21.600	9.000	6.900	600	600	4.500	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	6.000	0	0	6.000	2.400	2.700	0	0	900	0	0	0	0	0	0
680100 Porto	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	3.600	0	0	3.600	600	600	0	900	0	0	1.500	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	21.000	0	0	21.000	2.400	10.800	900	0	0	0	6.900	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	140.400	0	0	140.400	12.000	99.000	9.000	0	0	0	20.400	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	21.000	0	0	21.000	6.300	4.500	300	300	5.100	300	4.200	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	773.500	0	0	773.500	79.200	307.600	42.900	25.200	95.100	1.500	115.800	6.900	12.000	14.400	72.900

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013-2015	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)		Wirt- schafts- rechnung 2013-2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung 309100 Fahrbahn- reinigung		Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte 309800 Ölspurbe- seitigung		309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege 300070 Abt.- leitung Straßen- rein.		304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	773.500	0	0	773.500	79.200	307.600	42.900	25.200	95.100	1.500	115.800	6.900	12.000	14.400	72.900
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	6.000	0	0	6.000	900	1.500	900	900	900	0	900	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	80.400	0	0	80.400	18.000	47.700	6.900	900	4.500	1.200	1.200	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	45.000	0	0	45.000	3.000	16.500	3.500	2.500	9.900	300	7.800	0	1.500	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	1.049.800	0	144.000	905.800	101.100	373.300	54.200	29.500	110.400	3.000	126.600	6.900	13.500	14.400	72.900
768500 Kfz.-Steuern	19.500	0	0	19.500	600	12.300	2.400	2.400	300	300	1.200	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	19.500	0	0	19.500	600	12.300	2.400	2.400	300	300	1.200	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	561.000	0	120.000	441.000	105.600	220.500	12.300	3.300	94.500	1.200	3.600	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	1.354.300	0	173.300	1.181.000	160.500	546.700	48.900	9.300	395.800	2.400	15.600	0	1.800	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	190.800	0	0	190.800	46.500	75.600	68.700	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	2.106.100	0	293.300	1.812.800	312.600	842.800	129.900	12.600	490.300	3.600	19.200	0	1.800	0	0
Zwischensumme 1-7	15.851.000	580.300	1.233.600	15.197.700	2.124.100	7.541.200	776.900	246.100	3.109.500	220.600	413.600	43.000	199.400	45.300	478.000
zzgl. anteilige Unterdeckung 2011	200	-231.600	0	-231.400	-33.300	-193.500	200	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
zzgl. anteilige Unterdeckung 2012 (Schätzung)	0	-277.200	0	-277.200	-87.600	-97.500	-9.600	-82.500	0	0	0	0	0	0	0
8. Über-/Unterdeckung 2011-2012	200	-508.800	0	-508.600	-120.900	-291.000	-9.400	-87.300	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	15.850.800	1.089.100	1.233.600	15.706.300	2.245.000	7.832.200	786.300	333.400	3.109.500	220.600	413.600	43.000	199.400	45.300	478.000
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	368.700	0	368.700	0	0	0	0	0	0	368.700	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	17.400	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebsstankstelle Rothenseer Straße	0	40.500	0	40.500	7.800	27.900	1.500	300	3.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Umlagen	0	453.300	0	453.300	51.900	27.900	1.500	300	3.000	0	368.700	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	15.850.800	1.542.400	1.233.600	16.159.600	2.296.900	7.860.100	787.800	333.700	3.112.500	220.600	782.300	43.000	199.400	45.300	478.000

Gebührenkalkulation 2013-2015

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2013-2015	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2013-2015	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309800 Ölspurbe- seitigung	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	15.850.800	1.542.400	1.233.600	16.159.600	2.296.900	7.860.100	787.800	333.700	3.112.500	220.600	782.300	43.000	199.400	45.300	478.000
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	13.500	0	0	13.500	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	9.000	0	0	9.000	1.800	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	189.000	0	166.500	22.500	1.800	7.200	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	15.661.800	1.542.400	1.067.100	16.137.100	2.295.100	7.852.900	787.800	333.700	3.099.000	220.600	782.300	43.000	199.400	45.300	478.000
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	67.400	-67.400	25.300	303.300	25.300	8.400	0	0	48.300	0	0	0	-478.000
Zw.-Summe	15.661.800	1.542.400	1.134.500	16.069.700	2.320.400	8.156.200	813.100	342.100	3.099.000	220.600	830.600	43.000	199.400	45.300	0
Umlage Streuguthalle I	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300	3.000	0	0	0	-45.300	
Zw.-Summe	15.661.800	1.542.400	1.134.500	16.069.700	2.320.400	8.156.200	813.100	342.100	3.141.300	223.600	830.600	43.000	199.400	0	
Umlage Rothenseer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.400	0	-199.400		
Zw.-Summe	15.661.800	1.542.400	1.134.500	16.069.700	2.320.400	8.156.200	813.100	342.100	3.141.300	223.600	1.030.000	43.000	0		
Umlage Streuguthalle II	0	0	0	0	0	0	0	0	40.200	2.800	0	-43.000			
Zw.-Summe	15.661.800	1.542.400	1.134.500	16.069.700	2.320.400	8.156.200	813.100	342.100	3.181.500	226.400	1.030.000	0			
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung	0	0	166.600	-166.600	178.800	559.100	54.700	13.200	38.700	18.900	-1.030.000				
Zw.-Summe	15.661.800	1.542.400	1.301.100	15.903.100	2.499.200	8.715.300	867.800	355.300	3.220.200	245.300	0				
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	183.900	0	0	61.400	-245.300					
Gebührenfähige Kosten	15.661.800	1.542.400	1.301.100	15.903.100	2.499.200	8.899.200	867.800	355.300	3.281.600	0					
Kosten Entleerung Hundetoiletten	0	0	17.700	-17.700	0	0	-17.700	0	0						
Zw.-Summe	15.661.800	1.542.400	1.318.800	15.885.400	2.499.200	8.899.200	850.100	355.300	3.281.600						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0						
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	15.661.800	1.542.400	1.324.800	15.879.400	2.499.200	8.899.200	844.100	355.300	3.281.600						
Einnahmen															
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	6.805.100	251.600	0	7.056.700	1.247.600	5.809.100									
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	7.318.500	268.800	0	7.587.300	1.215.600	3.090.100			3.281.600						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	15.600	309.300	0	324.900			324.900								
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	222.200	169.100	0	391.300	36.000			355.300							
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	533.700	-14.500	0	519.200			519.200								
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	14.895.100	984.300	0	15.879.400	2.499.200	8.899.200	844.100	355.300	3.281.600						
Über-/Unterdeckung	-766.700			0	0	0	0	0	0						