

Ausgaben/Kosten der Straßenreinigung (mit Deponierung) 2007 in EUR

Kostenpositionen - Budget 6750

Ausgaben		Kalkulation 2007			Ergebnis 2007
		Werte	Einzel- preise	End- summe	
1.a) Reinigungsstrecke					
wöchentl. Reinigung und 14-tägige Reinigung	€/km Reinigungs-km Preis	347,60 116,9	40.634,44		
MWSt. in % zuzüglich Nebenkosten		19	7.720,54 1.000,00		
Endsumme				49.354,98	47.805,49
1.b) Straßeneinlaufschächte					
Schächte im Bereich der Straßenreinigung		5.018 3.841		5.713,49	5.713,49
2.) Personalkosten					
a) Personalkosten Verwaltung					
angefallene Personalkosten Straßenreinigung Straßenschächte					4.973,38 594,40
Summe BAB :				6.000,00	5.567,78
b) persönliche und sächliche Kosten des Bauhofes					
Straßenreinigung Straßenschächte					0,00 0,00
Summe BAB :				2.700,00	0,00
c) Regiekosten (Budget 80)					
Straßenreinigung Straßenschächte					
Summe BAB :				6.000,00	6.000,00
Endsumme				14.700,00	11.567,78
3.) Winterdienst (ab 2002 keine Berücksichtigung)					
				0,00	0,00
4.) Deponiekosten					
Straßenreinigung Straßenschächte					4.638,76 554,40
Summe BAB :				3.000,00	5.193,16
5.) Abzugskosten (entsprechend Satzung und Rechtsprechung)					
a) Reinigung für die es keine Anlieger gibt (öffentl. Park- und Grünanlagen sowie Straßenkreuzungen und einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr dienende Anlagen und Sonderreinigungen)					
		Kalkulation	Ergebnis		
Relevante Kosten (1. bis 4.) (einschließlich Regiekosten)		72.768,47	70.279,92		
Prozent:		15	15	10.915,27	10.541,99
b) Der nicht auf die Anlieger entfallende Anteil und damit Allgemeininteresse (Durchgangsverkehr)					
		Kalkulation	Ergebnis		
Relevante Kosten (1. bis 4.) (einschließlich Regiekosten)		72.768,47	70.279,92		
Prozent:		10	10	7.276,85	7.027,99

6.) **Gebührenrelevante Kosten:** 54.576,36 52.709,94

7.) **Einnahmen** **Gebührensatz**
 a) 4 Monate im Jahr 14-tägige und Reinigungskosten 13,50 EUR

	Staffelung %	kalkulierte Einheiten	veranlagte Einheiten	kalkulierte Einnahmen	Soll- Einnahmen
b) wöchentliche Reinigung					
	100	3730,0	3747,0	50.355,00	50.584,50
*)	70	158,2	162,4	1.494,99	2.192,40
*)	50	107,5	113,0	725,63	1.525,50
		3995,7	4022,4		
		Gesamteinnahmen:		52.575,62	54.302,40
		tatsächliche Einnahmen:			54.335,50
		Abweichung			33,10

*) Die hier kalkulierten Einnahmen enthalten den Fehler, dass der Staffelungs-
 faktor zweimal berücksichtigt wurde.

8.) **Ergebnis**

	kalkuliert	Ergebnis
Gebührenrelevante Kosten 6).	54.576,36	52.709,94
- Einnahmen	52.575,62	54.335,50
Überschuss 2007	-2.000,74	1.625,56

Überschuss aus Vorjahren: 9.673,58
 nach 2008 als Überschuss zu übertragen : 11.299,14

Stand: 16.06.2008
 Aufgestellt: Ihmels