Anlage 1 zu Vorlage 2010/147

Ausgaben/Kosten der Straßenreinigung (mit Deponierung) 2008 in EUR

Kostenpositionen - Budget 6750

	Ausgaben		Kalkulation 2008			Ergebnis 2008
1.a)	**Reingungsstrecke**		**Werte**	**Einzel-preise**	**End-summe**	
	wöchentl. Reinigu	€/km	347,60			
	14-tägige Reinigu	Reinigungs-km	116,9			
		Preis		40.634,44		
	MWSt. in %		19	7.720,54		
	zuzüglich Nebenkosten			1.000,00		
	Endsumme				**49.354,98**	**47.805,49**
1.b)	**Straßeneinlaufschächte**		5.018			
	Schächte im Bereich der Straßenreinigung		3.841		**5.915,79**	**5.713,49**
2.)	**Personalkosten**					
	a) Personalkosten Verwaltung					
	angefallende Personalkosten					
	Straßenreinigung					5.517,28
	Straßenschächte					659,40
	Summe BAB :				**6.000,00**	**6.176,68**
	b) persönliche und sächliche Kosten des Bauhofes					
	Straßenreinigung - Rad und Gehwegreinigung					1.442,51
	Straßenschächte					0,00
	Summe BAB :				**2.200,00**	**1.442,51**
	c) Regiekosten (Budget 80)					
	Straßenreinigung					5.359,46
	Straßenschächte					640,54
	Summe BAB :				**8.200,00**	**6.000,00**
	Endsumme				**16.400,00**	**13.619,19**
3.)	**Winterdienst (ab 2002 keine Berücksichtigung)**				**0,00**	**0,00**
4.)	**Kosten der Kehrgutentsorgung/Deponie**					
	Straßenreinigung					1.872,67
	Straßenschächte					223,81
	Summe BAB :				**3.500,00**	**2.096,48**
5.)	**Abzugskosten (entsprechend Satzung und Rechtsprechung)**					
	a) Reinigung für die es keine Anlieger gibt (öffentl. Park- und Grünanlagen sowie Straßen-					

kreuzungen und einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr dienende Anlagen und Sonderreinigungen)

		Kalkulation		Ergebnis		
Relevante Kosten (1. bis 4.) (einschließlich Regiekosten)		75.170,77		69.234,65		
Prozent:	15		15		**11.275,62**	**10.385,20**

b) Der nicht auf die Anlieger entfallende Anteil und damit Allgemeininteresse (Durchgangsverkehr)

Relevante Kosten (1. bis 4.) (einschließlich Regiekosten)		75.170,77		69.234,65		
Prozent:	10		10		**7.517,08**	**6.923,46**

6.) **Gebührenrelevate Kosten:** **56.378,08** **51.925,99**

7.) **Einnahmen**

a) 4 Monate im Ja Reinigungskosten — **Gebührensatz** 13,50 EUR

8 Mon. i.J. wöchentl. Reinigung

	Staffelung %	**kalkulierte Einheiten**	**veranlagte Einheiten**	**kalkulierte Einnahmen**	**Soll-Einnahmen**
b) wöchentliche Reinigung					
	100	3752,0	3748,0	50.652,00	50.598,00
*)	70	231,0	232,0	2.182,95	2.192,40
*)	50	228,0	226,0	1.539,00	1.525,50
		4211,0	4206,0		
		Gesamteinnahmen:		54.373,95	54.315,90
		tatsächliche Einnahmen:			54.209,40
		Abweichung			-106,50

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

8.) **Ergebnis**

	kalkuliert	**Ergebnis**
Gebührenrelevate Kosten 6).	47.806,90	51.925,99
- Einnahmen	54.373,95	54.209,40
Überschuss 2008	**6.567,05**	**2.283,41**

Überschuss aus Vorjahren: **11.299,14**

nach 2009 als Überschuss zu übertragen : **13.582,55**

Stand: 18.05.2010

Abstimmung der gebührenrelevanten Kosten (Geb.-kalk. 2008) =	56.378,08 €
abzüglich kalkulierter Überschuss	-8.571,18 €
Gebührenrelevante Kosten in der Gebührenkalkulation 2008=	**47.806,90 €**

Aufgestellt:

Ihmels