

Gebührenkalkulation 2013				
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"				
Produkt 120 545 000				
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart		Ansatz 2013 EURO	Ansatz 2012 EURO
a) Winterdienst				
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	53145	47.600,00	49.820,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten		9.340,00	9.340,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -		250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes		95.000,00	110.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten		44.000,00	44.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof		12.600,00	12.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal		4.030,00	4.630,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten		780,00	890,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten		750,00	920,00
5711 000	Abschreibung		6.070,00	6.300,00
	Verzinsung des Anlagekapitals		3.960,00	3.700,00
			224.380,00	241.850,00
abzüglich:				
4487 200	Ersatz Schadensfälle		-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen		-50,00	-50,00
			224.080,00	241.550,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%			184.866,00	199.278,75
b) Kehren				
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen		5.545,00	5.480,00
5242 260	Kosten der Reinigung		5.350,00	5.350,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof		3.000,00	5.000,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal		4.930,00	4.650,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten		960,00	890,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten		930,00	920,00
			20.715,00	22.290,00
c) insgesamt				
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:				
- Winterdienst (90 %)			166.379,40	179.350,88
- Kehren (90 %)			18.643,50	20.061,00
			185.022,90	199.411,88
- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)				
- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)				23.662,01
+ zuzüglich Defizit 2010 (50% - Restbetrag)			24.688,81	24.688,82
+ zuzüglich voraussichtliches Defizit 2011 (50%)			2.382,21	
insgesamt durch Gebühren zu decken =			212.093,92	200.438,68
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2012:				
a) Winterdienst:	140.613 lfdm x	1,04 EUR	146.237,52	146.075,28
b) Kehren:	22.700 lfdm x	0,80 EUR	18.160,00	18.142,40
			164.397,52	164.217,68
			Defizit:	47.696,40
			36.221,00	
Eine Gebührenerhöhung ist erforderlich:				
			Gebühreneinnahmen	
	bisher	neu		neu
Winterdienst	1,04 €	1,20 €	168.735,60	
Kehren	0,80 €	0,80 €	18.160,00	
	<u>1,84 €</u>	<u>2,00 €</u>	186.895,60	25.198,32
Das noch verbleibende Defizit i.H.v. 25.198,32 € fließt in die Gebührenkalkulation 2014 und ggf. Folgejahre ein.				