

Straßenreinigung	2017					2018						
	Planansätze gem. Wirtschaftsplan	Summe	Winter- wartung	Summe	Straßen- reinigung	Summe	Planansätze gem. Wirtschaftsplan	Summe	Winter- wartung	Summe	Straßen- reinigung	Summe
<b>Kosten</b>												
<b>Personalaufwand</b>		<b>790.319 €</b>		<b>80.000 €</b>		<b>710.319 €</b>		<b>781.235 €</b>		<b>80.000 €</b>		<b>701.235 €</b>
Beamte	32.441 €		520 €		31.921 €		35.152 €		520 €		34.632 €	
Angestellte	82.832 €		8.370 €		74.462 €		88.530 €		8.370 €		80.160 €	
Arbeiter	675.046 €		71.110 €		603.936 €		657.553 €		71.110 €		586.443 €	
<b>Materialaufwand</b>		<b>126.512 €</b>		<b>35.000 €</b>		<b>91.512 €</b>		<b>110.362 €</b>		<b>25.000 €</b>		<b>85.362 €</b>
Materialaufwand	126.512 €		35.000 €		91.512 €		110.362 €		25.000 €		85.362 €	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>136.349 €</b>		<b>14.000 €</b>		<b>122.349 €</b>		<b>134.511 €</b>		<b>14.000 €</b>		<b>120.511 €</b>
Recyclingkosten Straßenkehrriem	50.000 €				50.000 €		56.000 €				56.000 €	
Leistungen Verwaltung - Service	54.549 €		10.000 €		44.549 €		54.411 €		10.000 €		44.411 €	
sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.800 €		4.000 €		27.800 €		24.100 €		4.000 €		20.100 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)</b>		<b>52.913 €</b>		<b>5.292 €</b>		<b>47.621 €</b>		<b>53.153 €</b>		<b>5.316 €</b>		<b>47.837 €</b>
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	18.207 €		1.821 €		16.386 €		17.428 €		1.743 €		15.685 €	
Versicherungen,	18.520 €		1.852 €		16.668 €		21.030 €		2.103 €		18.927 €	
Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €		800 €		7.200 €		6.325 €		633 €		5.692 €	
sonstige Aufwendungen (z. B. Bürobedarf, Werbungskosten etc.)	8.186 €		819 €		7.367 €		8.370 €		837 €		7.533 €	
<b>kalkulatorische Kosten</b>		<b>190.770 €</b>		<b>55.000 €</b>		<b>135.770 €</b>		<b>225.150 €</b>		<b>55.000 €</b>		<b>170.150 €</b>
kalkulatorische Abschreibungen	127.550,00 €		40.000,00 €		87.550 €		159.677,00 €		40.000,00 €		119.677 €	
Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500,00 €				1.500 €		1.000,00 €				1.000 €	
kalkulatorische Zinsen	61.720,00 €		15.000 €		46.720 €		64.473,00 €		15.000 €		49.473 €	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.296.863 €</b>		<b>189.292 €</b>		<b>1.107.571 €</b>		<b>1.304.411 €</b>		<b>179.316 €</b>		<b>1.125.095 €</b>
<b>Umlagen</b>		<b>177.653 €</b>		<b>17.765 €</b>		<b>159.888 €</b>		<b>181.486 €</b>		<b>18.148 €</b>		<b>163.336 €</b>
kaufmännische Abteilung	53.062 €		5.306 €		47.756 €		54.662 €		5.466 €		49.196 €	
Werkstatt	124.591 €		12.459 €		112.132 €		126.824 €		12.682 €		114.142 €	
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.474.516 €</b>		<b>207.057 €</b>		<b>1.267.459 €</b>		<b>1.485.897 €</b>		<b>197.464 €</b>		<b>1.288.433 €</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>												
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>202.559 €</b>		<b>40.506 €</b>		<b>162.053 €</b>		<b>209.836 €</b>		<b>37.746 €</b>		<b>172.090 €</b>
Erlöse aus der Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen (ges. Öffentlichkeitsanteil von 10 % - bis 2005 15 %)	141.329 €		18.506 €		122.823 €		141.606 €		17.746 €		123.860 €	
Erlöse Straßenreinigung Märkte	29.230 €				29.230 €		29.230 €				29.230 €	
Erlöse Winterdienst	22.000 €		22.000 €		0 €		20.000 €		20.000 €		0 €	
sonstige Erlöse	10.000 €				10.000 €		19.000 €				19.000 €	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>1.610 €</b>		<b>0 €</b>		<b>1.610 €</b>
Sonstige Erträge							1.610 €		0 €		1.610 €	
<b>Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung</b>		<b>180.000,00 €</b>		<b>70.000,00 €</b>		<b>110.000,00 €</b>		<b>128.900,00 €</b>		<b>105.000,00 €</b>		<b>23.900,00 €</b>
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>		<b>382.559 €</b>		<b>110.506 €</b>		<b>272.053 €</b>		<b>340.346 €</b>		<b>142.746 €</b>		<b>197.600 €</b>
<b>Gebührenbedarf</b>		<b>1.091.957 €</b>		<b>96.551 €</b>		<b>995.406 €</b>		<b>1.145.551 €</b>		<b>54.718 €</b>		<b>1.090.688 €</b>