

Straßenreinigung	2019					2020						
	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>829.879 €</b>		<b>80.000 €</b>		<b>749.879 €</b>		<b>849.888 €</b>		<b>80.000 €</b>		<b>769.888 €</b>
Beamte	36.644 €		520 €		36.124 €		6.983 €		520 €		6.463 €	
Angestellte	93.615 €		8.370 €		85.245 €		124.495 €		8.370 €		116.125 €	
Arbeiter	699.620 €		71.110 €		628.510 €		718.410 €		71.110 €		647.300 €	
<b>Materialaufwand</b>		<b>111.756 €</b>		<b>25.000 €</b>		<b>86.756 €</b>		<b>126.970 €</b>		<b>25.000 €</b>		<b>101.970 €</b>
Materialaufwand	111.756 €		25.000 €		86.756 €		126.970 €		25.000 €		101.970 €	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>144.885 €</b>		<b>17.500 €</b>		<b>127.385 €</b>		<b>156.767 €</b>		<b>14.000 €</b>		<b>142.767 €</b>
Recyclingkosten Straßenkehricht	60.312 €				60.312 €		68.000 €				68.000 €	
Leistungen Verwaltung - Service	54.973 €		10.000 €		44.973 €		54.167 €		10.000 €		44.167 €	
sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.600 €		7.500 €		22.100 €		34.600 €		4.000 €		30.600 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)</b>		<b>56.736 €</b>		<b>8.375 €</b>		<b>48.361 €</b>		<b>66.899 €</b>		<b>13.890 €</b>		<b>53.009 €</b>
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20.000 €		4.700 €		15.300 €		28.483 €		10.048 €		18.435 €	
Versicherungen,	19.146 €		1.915 €		17.231 €		21.650 €		2.165 €		19.485 €	
Dienst- und Schutzkleidung	6.325 €		633 €		5.692 €		6.325 €		633 €		5.692 €	
sonstige Aufwendungen (z. B. Bürobedarf, Werbungskosten etc.)	11.265 €		1.127 €		10.138 €		10.441 €		1.044 €		9.397 €	
<b>kalkulatorische Kosten</b>		<b>202.801 €</b>		<b>45.000 €</b>		<b>157.801 €</b>		<b>206.799 €</b>		<b>56.000 €</b>		<b>150.799 €</b>
kalkulatorische Abschreibungen	146.666 €		32.000 €		114.666 €		154.777 €		41.000 €		113.777 €	
Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.000 €				1.000 €		1.000 €				1.000 €	
kalkulatorische Zinsen	55.135 €		13.000 €		42.135 €		51.022 €		15.000 €		36.022 €	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.346.057 €</b>		<b>175.875 €</b>		<b>1.170.182 €</b>		<b>1.407.323 €</b>		<b>188.890 €</b>		<b>1.218.433 €</b>
<b>Umlagen</b>		<b>187.223 €</b>		<b>18.722 €</b>		<b>168.501 €</b>		<b>187.132 €</b>		<b>18.713 €</b>		<b>168.419 €</b>
kaufmännische Abteilung	61.244 €		6.124 €		55.120 €		59.692 €		5.969 €		53.723 €	
Werkstatt	125.979 €		12.598 €		113.381 €		127.440 €		12.744 €		114.696 €	
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.533.280 €</b>		<b>194.597 €</b>		<b>1.338.683 €</b>		<b>1.594.455 €</b>		<b>207.603 €</b>		<b>1.386.852 €</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>												
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>216.345 €</b>		<b>39.260 €</b>		<b>177.085 €</b>		<b>216.995 €</b>		<b>38.760 €</b>		<b>178.235 €</b>
Erlöse aus der Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen (ges. Öffentlichkeitsanteil von 10 % - bis 2005 15 %)	146.115 €		17.260 €		128.855 €		152.765 €		18.760 €		134.005 €	
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	19.000 €				19.000 €		15.000 €				15.000 €	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>1.897 €</b>		<b>0 €</b>		<b>1.897 €</b>		<b>2.572 €</b>		<b>0 €</b>		<b>2.572 €</b>
Sonstige Erträge	1.897 €		0 €		1.897 €		2.572 €		0 €		2.572 €	
<b>Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung</b>		<b>101.000 €</b>		<b>101.000 €</b>		<b>0 €</b>		<b>173.000 €</b>		<b>116.000 €</b>		<b>57.000 €</b>
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>		<b>319.242 €</b>		<b>140.260 €</b>		<b>178.982 €</b>		<b>392.567 €</b>		<b>154.760 €</b>		<b>237.800 €</b>
Ausgleich Kostenunterdeckung a. V.		<b>20.000 €</b>		<b>20.000 €</b>		<b>20.000 €</b>		<b>20.000 €</b>		<b>20.000 €</b>		<b>20.000 €</b>
<b>Gebührenbedarf</b>		<b>1.234.038 €</b>		<b>54.337 €</b>		<b>1.179.701 €</b>		<b>1.221.888 €</b>		<b>52.843 €</b>		<b>169.045 €</b>