

Gebührenbedarfsberechnung

Produkt 120201 "Straßenreinigung"

**Bezeichnung:
Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2014**

Kostenart	Hh.-Ansatz 2014	Hh.-Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Erläuterungen
1 <u>Ausgaben</u>				
1.1 <u>Personalkosten</u>				
a) bei Produkt 120201	12.150,--	11.850,--	10.215,28	
b) anteilige Personalkosten				siehe Anlage (Ziffer 1)
- Kommunalkassenverband	9.500,--	10.640,--	10.582,36	
- Finanzabteilung	21,--	45,--	39,--	
- Personalverwaltung	625,--	625,--	645,--	
- Büro des Bürgermeisters	330,--	325,--	300,--	
- Steuerverwaltung	600,--	580,--	555,--	
c) anteilige Personalkosten des Baubetriebshofes	28.000,--	23.300,--	22.861,49	
1.2 <u>Sächliche Ausgaben</u>				
- Sachkosten Produkt 120201	410,--	360,--	410,88	siehe Anlage (Ziffer 2)
- Sachkostenanteil Baubetriebshof				siehe Anlage (Ziffer 2)
- Streusalz -	17.350,--	14.545,--	16.267,54	
- Sachkostenanteil INFOMA	2.280,--	3.410,--	2.283,92	siehe Anlage (Ziffer 2)
1.3 <u>Sonstige Bewirtschaftungskosten</u>				
- Reinigung durch Unternehmer einschließlich Beratungsgebühr KomLog	36.870,--	37.130,--	32.843,39	siehe Anlage (Ziffer 3)
- Kosten der Winterwartung durch den Landschaftsverband	600,--	600,--	246,06	siehe Anlage (Ziffer 4)
- Verwertungskosten Straßenkehrriech	3.820,--	4.460,--	3.516,30	siehe Anlage (Ziffer 5)
- Kosten der stadt eigenen Kleinkehrmaschine zur Innenstadtreinigung und Kosten für die im Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofes	19.165,--	16.005,--	13.506,92	siehe Anlage (Ziffer 6)
Ausgaben insgesamt:	131.721,--	123.875,--	114.273,14	
+ Fehlbetrag aus	2011 = 0,-	2010 = 18.925,--	2009+10 = 32.365,--	
Gesamtkosten	131.721,--	142.800,--	146.638,14	
2 <u>Einnahmen</u>				
- Überschuss aus (Vorwegeinnahme)	2011 = 1.673,--	2011 = 1.673,--	2010 = 0,--	siehe Anlage (Ziffer 7)
	2012 = 1.000,--			
- Nach Abzug eines gemeindlichen Anteils von 10 % an den Kosten der Straßenreinigung durch Gebühren zu deckende				
Summe	116.143,--	127.014,--	131.974,33	