

## Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2010 EURO

Lfd. Nr.	Kostenart	Kalkulation 2009 (nur informativ)	Ergebnis 2008	Kalkulation 2010	Aufteilung der kalkulierten Kosten für 2010 in	
					Winterdienst:	Sommerreinigung:
	<b><u>Personalkosten</u></b>					
1.	Summe der gesamten Personalkosten - Ergebnis 2008		74.832			
	Erhöhung für 2009 - 2,8%	2.092		2.095		
	Zwischensumme	85.764		76.927		
	Erhöhung für 2010 - 1,5%	2.401		1.154		
	Summe der gesamten Personalkosten - Kalkulation 2009/2010	88.166		78.081		
	<b>Personalkosten Gesamt Ergebnis 2008</b>		<b>74.832</b>			
	<b>Personalkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010</b>	<b>88.166</b>		<b>78.081</b>		
	<b><u>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten</u></b>					
2.	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Ergebnis 2008		549.877			
	Erhöhung für 2009 - 2,5%	5.876		13.747		
	Zwischensumme	593.458		563.624		
	Erhöhung für 2010 - 0,0%	14.836		0		
	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Kalkulation 2009/2010	608.294		563.624		
	<b>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Ergebnis 2008</b>		<b>549.877</b>			
	<b>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010</b>	<b>608.294</b>		<b>563.624</b>		
	<b><u>Sachkosten</u></b>					
3a.	allgemein - Ergebnis 2008		9.123			
	Erhöhung für 2009 - 2,5%	120		228		
	Zwischensumme	12.096		9.351		
	Erhöhung für 2010 - 0,0%	302		0		
	allgemein - Kalkulation 2008/2009	12.398		9.351		
3b.	Deponiegebühren - Ergebnis 2008		12.939			
	Deponiegebühren - Kalkulation 2009/2010	18.210		16.560		
	<b>Sachkosten Gesamt Ergebnis 2008</b>		<b>22.062</b>			
	<b>Sachkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010</b>	<b>30.308</b>		<b>25.911</b>		
	<b><u>Kalkulatorische Kosten</u></b>					
4.	<b>Kalkulatorische Kosten - Ergebnis 2008</b>		<b>452</b>			
	Kalkulation Abschreibungen	355	396	396		
	Kalkulation Verzinsung	61	56	56		
	<b>Kalkulatorische Kosten Gesamt Kalkulation 2009/2010</b>	<b>416</b>		<b>452</b>		
	<b><u>Kosten der Querschnittsämtler</u></b>					
5.	<b>Kosten der Querschnittsämtler - Ergebnis 2008</b>		<b>46.068</b>			
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Ergebnis 2008		633.832			
	<b>7,27 %</b>					
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Kalkulation 2010			651.056		
	<b>Kosten der Querschnittsämtler Gesamt Kalkulation 2009/2010</b>	<b>76.676</b>		<b>47.320</b>		
	<b><u>Umlagen von/zu anderen Produkten</u></b>					
6a.	Umladestation - Ergebnis 2008		17.418			
	Umladestation - Kalkulation 2009/2010	19.021		17.418		
6b.	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Ergebnis 2008		14.617			
	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Kalkulation 2009/2010	16.378		14.617		
6c.	Umlage Salz- und Splittlager BBH - Ergebnis 2008		45.191			
	Umlage Salz- und Splittlager BBH - Kalkulation 2009/2010	30.149		45.191		
	<b>Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Ergebnis 2008</b>		<b>77.226</b>			
	<b>Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Kalk. 2009/2010</b>	<b>65.548</b>		<b>77.226</b>		
	<b>Gesamtkosten Ergebnis 2008</b>		<b>770.517</b>			
	<b>Gesamtkosten Kalkulation 2009/2010</b>	<b>869.707</b>		<b>792.614</b>		

	abzügl. Kosten für Winterdienst - Ergebnis 2008 zuzügl. Kosten für Winterdienst im Durchschnitt der letzten 6 Jahre	76.128 143.501		<b>80.258</b> <b>141.520</b>		
	kalkulierte Gesamtkosten 2009/2010	937.081		853.876	141.520	712.356
8.	abzügl. Kosten für den Winterdienst auf Gehwegen vor städt. Grundstücken - Ergebnis 2008 abzügl. Kosten für den Winterdienst auf Gehwegen im Durchschnitt der letzten 6 Jahre vor städt. Grundstücken - Kalkulation 2009/2010		14.559			
		5.068		6.398	6.398	
	Kosten der satzungsgem. Reinigung - Ergebnis 2008 Kosten der satzungsgem. Reinigung - Kalkulation 2009/2010		<b>755.958</b>			
		932.013		847.478	135.122	712.356
	abzügl. Stadtanteil - Ergebnis 2008 abzügl. Stadtanteil - Kalkulation 2009/2010 Winterdienst/Sommerreinigung		<b>75.028</b>			
		93.201		184.107	47.794	136.313
	durch Gebühren zu decken - Ergebnis 2008 durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2009/2010		<b>680.930</b>			
		838.811		663.371	87.328	576.043
	<b>ERTRÄGE</b>					
	abzügl. Gebührenerträge Ergebnis 2008		<b>-813.745</b>			
	abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2008		<b>-6.293</b>			
	Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2008 (Überschuss)		<b>139.108</b>			
	Ausgleichsbetrag 2005 (Fehlbetrag)		-24.105			
	Ausgleichsbetrag 2006 (Fehlbetrag)		-39.735			
	Rechnerisches Ergebnis 2008 = Überschuss		75.268			
	Fehlbetrag aus 2007 (1/2) - nicht im BAB 2008 erfasst		15.349	15.349	2.021	13.328
	Überschuss aus 2008 (1/2) - nicht im BAB 2008 erfasst		-37.634	-37.634	-4.954	-32.680
	<b>Ergebnis Gebührenbedarf 2010</b>			<b>641.086</b>	<b>84.394</b>	<b>556.692</b>

Lippstadt, den 11.08.2009

aufgestellt: