

Gebührenkalkulation 2006
Kostenrechnende Einrichtungen Kehr- und Winterdienst

1. Gebührenbedarfsberechnung 2006

Bezeichnung	2006		2005		Abweichung	
	€	€	€	€	€	%
a) Kehrdienst						
<i>Unternehmerkosten</i>		118.000		120.000	-2.000	-2
<i>Deponiekosten</i>		6.000		8.000	-2.000	-25
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	28.900		28.000			
b) Bauhof	24.900		24.100			
		53.800		52.100	1.700	3
Gesamtausgaben		177.800		180.100	-2.300	-1
./. Öffentliches Interesse	25%	-44.500	25%	-45.000	500	-1
Gebührenbedarf		133.300		135.100	-1.800	-1
Vortrag Fehlbetrag		12.800		5.000	7.800	156
Gebührenbedarf		146.100		140.100	6.000	4
: Veranlagungsmeter		127.000		122.000	5.000	4
Gebühr Kehrdienst je lfd. Meter		1,15		1,15	0,00	0
b) Winterdienst						
<i>Unternehmerkosten</i>		130.000		100.000	30.000	30
<i>Winterdienst Sachausgaben (Streumaterial u. a.)</i>		50.000		50.000	0	0
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	32.800		31.800			
b) Bauhof	232.300		265.700			
c) Abwasserbetrieb	29.900		31.000			
		295.000		328.500	-33.500	-10
Gesamtausgaben		475.000		478.500	-3.500	-1
./. Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen	30%	-142.500	30%	-143.600	1.100	-1
<i>Zwischensumme</i>		332.500		334.900	-2.400	-1
./. Öffentliches Interesse	25%	-83.100	25%	-83.700	600	-1
Gebührenbedarf		249.400		251.200	-1.800	-1
Vortrag Fehlbetrag		27.000		25.000	2.000	8
Gebührenbedarf		276.400		276.200	200	0
: Veranlagungsmeter		231.000		231.000	0	0
Gebühr Winterdienst je lfd. Meter		1,20		1,20	0,00	0

2. Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren

	<u>Kehrdienst</u>	<u>Winterdienst</u>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2002 (Ausgleich bis 2005)	-35.554 €	-31.321 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen Vorjahre	30.918 €	17.612 €
Verzicht auf Defizitvortrag		13.709 €
Summe	<u>-4.636 €</u>	<u>0 €</u>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2003 (Ausgleich bis 2006)	-12.841 €	17.721 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen Vorjahre	0 €	-17.721 €
Summe	<u>-12.841 €</u>	<u>0 €</u>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2004 (Ausgleich bis 2007)	-24.288 €	-64.330 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen Vorjahre	0 €	-25.000 €
Summe	<u>-24.288 €</u>	<u>-89.330 €</u>

3. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

	<u>Kehrdienst</u>	<u>Winterdienst</u>
Betriebswirtschaftliches Ergebnis Stand 01.01.2003	-4.636 €	-56.430 €
Überschuss/Fehlbetrag 2003	-12.841 €	17.721 €
Überschuss/Fehlbetrag 2004	-24.288 €	-64.330 €
Verzicht auf Defizitvortrag		13.709 €
	<u>-41.765 €</u>	<u>-89.330 €</u>
Vortrag in Kalkulation 2005	5.000 €	25.000 € Fehlbetrag aus 2002
Vortrag in Kalkulation 2006	12.800 €	27.000 € Teilbetrag Fehlbetrag aus 2004
verbleiben rd.	<u><u>-23.965 €</u></u>	<u><u>-37.330 €</u></u>

Rücklagenbestand 31.12.2004

Rücklagen wurden aufgelöst

4. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für 2006 unverändert festzusetzen:

		neu	bisher	Änderung
a) Straßen, auf denen Kehr- und Winterdienst durchgeführt wird	je lfd. m	2,35 €	2,35 €	0%
b) Straßen, auf denen nur Winterdienst durchgeführt wird	je lfd. m	1,20 €	1,20 €	0%

5. Gegenprobe:

a) Kehr- und Winterdienst	127.000 Meter	x	2,35 €	= rd. 298.500 €
b) nur Winterdienst	104.000 Meter	x	1,20 €	= rd. 124.800 €
Insgesamt	231.000			<u>423.300 €</u>

Zu deckender Gebührenbedarf

422.500 €