

## aha / Stadtreinigung u. Winterdienst

## Gebührenprognose

(Alle Werte in T€!)	Position in GuV	Rechnung 2008	Prognose 2009	Plan 2010	VS 2011	VS 2012
<b>I. Erträge</b>		<b>25.018</b>	<b>25.142</b>	<b>25.868</b>	<b>25.944</b>	<b>26.037</b>
a) Gebühreneinnahmen	in 1.	16.056	15.860	15.850	15.850	15.850
Mehreinnahmen durch Erhöhung		0	0	1.219	1.219	1.219
b) Stadtanteil (25%)	in 1.	5.357	5.404	5.649	5.717	5.791
c) Betriebliche Erträge	1-4 (./Geb.)	1.947	2.205	1.994	1.979	1.974
d) Sonstige Erträge (Innere Verr.)	16.	1.658	1.673	1.156	1.179	1.203
<b>II. Kosten</b>		<b>25.030</b>	<b>25.493</b>	<b>25.746</b>	<b>26.024</b>	<b>26.340</b>
a) Materialaufwand	5.	1.831	2.037	1.797	1.908	1.944
b) Personalaufwand	6.	13.625	13.700	13.630	13.597	13.771
c) Abschreibung (kalkulatorisch)	-	1.714	1.852	2.034	2.208	2.260
d) Sonst. betriebl. Aufwand	9.	1.552	1.515	1.748	1.820	1.833
e) Verzinsung (kalkulatorisch)	-	379	398	380	555	596
f) Steuern	13./14.	28	42	31	31	31
g) Deponiegebühren (Innere Verr.)	17.	937	927	600	600	600
h) Aufwand Kfz-W. (Innere Verr.)	17.	2.030	2.015	2.161	2.200	2.220
i) Sonstiger Aufwand (Innere Verr.)	17.	161	149	185	189	192
i1) Treibstoffkosten (ILV/Extern)	17.	820	745	930	949	968
k) Umlage der Kostenstellen	18.	1.953	2.113	2.250	1.968	1.925
<b>III. Jahresgewinn / -verlust (I.-II.)</b>	19.	<b>-12</b>	<b>-351</b>	<b>122</b>	<b>-80</b>	<b>-304</b>
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	715	703	351	473	393
<b>IV. Gesamtergebnis</b>	-	<b>703</b>	<b>351</b>	<b>473</b>	<b>393</b>	<b>89</b>
<b>Kosten</b>	II.	<b>25.030</b>	<b>25.493</b>	<b>25.746</b>	<b>26.024</b>	<b>26.340</b>
<b>Nebenerträge:</b>	I.c/I.d	<b>3.605</b>	<b>3.878</b>	<b>3.150</b>	<b>3.158</b>	<b>3.177</b>
<b>Kosten abzüglich Nebenerträge</b>		<b>21.425</b>	<b>21.615</b>	<b>22.596</b>	<b>22.866</b>	<b>23.164</b>
<b>25% Stadtanteil</b>	I.b	<b>5.357</b>	<b>5.404</b>	<b>5.649</b>	<b>5.717</b>	<b>5.791</b>

<b><u>bisherige Gebühr je Frontmeter:</u></b>	=	€/Frontmeter/Monat	<b><u>0,52</u></b> Euro / Frontmeter / Monat
<b>bisherige Gebühr je Frontmeter</b>	=		<b>0,52</b> Euro / Frontmeter / Monat
<b><u>mit Gehwegreinigung:</u></b>	=		<b><u>0,36</u></b> Euro / Frontmeter / Monat
	=	€/Frontmeter/Monat	<b><u>0,88</u></b> Euro / Frontmeter / Monat / incl. Gehwegreinigung
<b><u>neue Gebühr je Frontmeter:</u></b>	=	€/Frontmeter/Monat	<b><u>0,56</u></b> Euro / Frontmeter / Monat
<b>neue Gebühr je Frontmeter</b>	=		<b>0,56</b> Euro / Frontmeter / Monat
<b><u>mit Gehwegreinigung:</u></b>	=		<b><u>0,39</u></b> Euro / Frontmeter / Monat
	=	€/Frontmeter/Monat	<b><u>0,95</u></b> Euro / Frontmeter / Monat / incl. Gehwegreinigung