

Plan-Ist- Vergleich 2006 - Straßenreinigung

Kosten

Nr.	Konto	Bezeichnung	Wirtschafts-	Ergebnis	Abweichung
			plan		(Mehrausgaben)
			€	€	€
1	82000/03/04/07	IVL Winterd.SU/SG		215.520	215.520
2	548600/03	FL Winterd.		276.100	276.100
3	542400	Material Winterd.		56.080	56.080
4	548602	FL Straßen-Papierkör	106.300	107.196	896
5	548603	FL Winterdienst	485.000		-485.000
6	541000	sonst Material	0	4.247	4.247
7	548601	FL Straßereinigung	1.155.500	1.167.175	11.675
8	548400	Geschäftsbesorgung	73.500	69.005	-4.495
9	548000	FL Sonstiges	2.000	1.373	-627
10		Anteil Verwaltung	74.784	74.784	0
11		Summe	1.897.084	1.971.480	74.396
12		gebührrelev. Anteil	1.425.473	1.522.580	
		(75 % gepl.)			

Begründungen zu Abweichungen von der Planung, Erläuterungen

Nr. 1, 2, 3 witterungsbedingte Mehrkosten ;Ergebnis aus Winterdienst
Summe 547.700 €

Nr. 5 geplanter Winterdienst 485.000 €

Nr.11 Ergebnis: 1.971.480 € reduziert um die Zuführung als städt .Anteil - 448.900 € -
ergibt den wirklichen Gebührenbedarf für 2006 : 1.522.580 €

Im Endergebnis vergrößert sich das Deckungsdefizit (Anlage1)
mehr als geplant.

Frontmeterzahlen und Gebühreneinnahmen

RK	Gebühr (€)	Plan 2006		Ist 2006	
		Frontmeter	Gebühren (€)	Frontmeter	Gebühren (€)
0	31,10	3.264	101.510	3.141	97.685
1	16,25	14.463	235.024	14.407	234.110
2	6,36	50.156	318.992	48.012	305.359
3	3,88	174.097	675.496	182.973	709.935
		241.980	1.331.023	248.533	1.347.089

Erläuterungen: RK = Reinigungsklassen
Gebühr (€) = Jahresgebühr pro Frontmeter nach Satzung

Bewertung: * Die Abweichungen von den Planzahlen sind mit rd. + 1 % geringfügig
und haben ihre Ursachen in schwankenden Frontmetersummen der
einzelnen Reinigungsklassen ohne tendenzielle Maßgabe.

Anmerkung: Die Planzahlen entsprechen dem Planungsstand der Vorlage
der Gebührenkalkulation 2006

