

# *Ziel- und Kennzahlkonzept der Stadt Ratingen 2014*

*Gebührenhaushalte*

A decorative graphic element on the left side of the page. It consists of a blue curved shape that starts as a thin line at the top left and curves downwards and to the right, eventually becoming a solid blue area that fills the bottom right corner of the page. The background is a solid yellow color.

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte-

Kennzahlen				Ziele
Straßenreinigung	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>1. Entwicklung des Gebührenaufkommens</b>				
Gebührenertrag Plan	1.086.300 €	1.081.000 €	1.084.510 €	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	1.086.300 €	1.081.000 €	1.084.510 €	
Betriebsergebnis Plan	0 €	0 €	0 €	
<b>2. Kostendeckungsgrad Plan</b>	100%	100%	100%	Kostendeckung
<b>3. Betriebsabschluss</b>				
Gebührenertrag Ist	1.065.978 €			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	932.917 €			
Betriebsergebnis Ist	133.061 €			
<b>4. Kostendeckungsgrad Ist</b>	114,26%			
<b>5. Gebührensätze bei einmaliger Reinigung pro Woche</b>				
Anlieger und Fußgängergeschäftsstraßen je lfdm.	3,46 €	3,46 €	3,46 €	Gebührenstetigkeit
Haupterschließungsstraßen je lfdm.	3,24 €	3,24 €	3,24 €	
Hauptverkehrsstraßen je lfdm.	3,02 €	3,02 €	3,02 €	
<b>6. Bemessungsgrundlage</b>				
Straßenlänge in m	243.402	242.138	242.893	
<b>7. öffentlicher Anteil</b>	25%	25%	25%	

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte-

Kennzahlen				Ziele
Abfallbeseitigung	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>1. Entwicklung des Gebührenaufkommens</b>				
Gebührenertrag Plan	8.998.650 €	8.600.930 €	8.787.900 €	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	8.998.650 €	8.600.930 €	8.787.900 €	
Betriebsergebnis Plan	0 €	0 €	0 €	
<b>2. Kostendeckungsgrad Plan</b>	100%	100%	100%	Kostendeckung
<b>3. Betriebsabschluss</b>				
Gebührenertrag Ist	9.203.054 €			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	8.753.571 €			
Betriebsergebnis Ist	449.483 €			
<b>4. Kostendeckungsgrad Ist</b>	105,13%			
<b>5. Gebührensätze</b>				
Restmüll je Liter	2,41 €	2,27 €	2,27 €	Gebührenstetigkeit
Biomüll je Liter	0,22 €	0,22 €	0,22 €	
<b>6. Bemessungsgrundlagen</b>				
Restmüllvolumen in l Plan	3.380.000	3.401.500	3.382.400	
Biomüllvolumen in l Plan	1.984.000	2.010.360	2.021.240	
Abfallmenge Restmüll in t Plan	23.500	23.000	22.800	
Abfallmenge Biomüll in t Plan	10.000	9.700	9.500	

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte–

Kennzahlen				Ziele
Stadtentwässerung	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>1. Entwicklung des Gebührenaufkommens</b>				
Gebührenertrag Plan	16.843.640 €	16.492.990 €	17.034.470 €	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	16.843.640 €	16.492.990 €	17.034.470 €	
Betriebsergebnis Plan	0 €	0 €	0 €	
<b>2. Kostendeckungsgrad Plan</b>	100%	100%	100%	Kostendeckung
<b>3. Betriebsabschluss</b>				
Gebührenertrag Ist	17.137.820 €			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	16.775.831 €			
Betriebsergebnis Ist	361.989 €			
<b>4. Kostendeckungsgrad Ist</b>	102,16%			
<b>5. Gebührensätze</b>				
Schmutzwasser je m <sup>3</sup>	1,95 €	2,00 €	2,00 €	Gebührenstetigkeit
Niederschlagswasser je m <sup>2</sup>	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
<b>6. Bemessungsgrundlage</b>				
Schmutzwassermenge/Frischwasserverbrauch in m <sup>3</sup>	5.111.009	4.805.301	4.960.000	
befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen in m <sup>2</sup>	7.115.351	7.140.910	7.273.681	
<b>7. öffentlicher Anteil</b>				
Stadtanteil an der Stadtentwässerung	2.309.960 €	2.300.140 €	2.323.530 €	

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte–

Kennzahlen				Ziele
Rettungsdienst	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>1. Entwicklung des Gebührenaufkommens</b>				
Gebührenertrag Plan	3.885.130 €	4.071.610 €	4.375.080 €	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	3.885.130 €	4.173.140 €	4.512.530 €	
Betriebsergebnis Plan	0 €	-101.530 €	-137.450 €	
<b>2. Kostendeckungsgrad Plan</b>	100,00%	97,57%	96,95%	Kostendeckung
<b>3. Betriebsabschluss</b>				
Gebührenertrag Ist	3.159.916 €			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	3.309.017 €			
Betriebsergebnis Ist	-149.101 €			
<b>4. Kostendeckungsgrad Ist</b>	95,49%			
<b>5. Gebührensätze</b>				
Rettungstransport	402 €	434 €	473 €	Gebührenstetigkeit
Krankentransport	101 €	120 €	127 €	
<b>6. Bemessungsgrundlage</b>				
geplante Einsätze Rettungswagen	4.900	5.000	5.000	
geplante Einsätze Krankenwagen	5.900	5.900	5.900	
<b>7. öffentlicher Anteil</b>				
Kostenersatz für sonstige Fahrten	93.530 €	100.990 €	112.230 €	

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte–

Kennzahlen				Ziele
Märkte	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>1. Entwicklung des Gebührenaufkommens</b>				
Gebührenertrag Plan	119.000,00 €	113.820,00 €	120.080,00 €	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	119.000,00 €	113.820,00 €	120.080,00 €	
Betriebsergebnis Plan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>2. Kostendeckungsgrad Plan</b>	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
<b>3. Betriebsabschluss</b>				
Gebührenertrag Ist	120.664 €			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	124.541 €			
Betriebsergebnis Ist	-3.877 €			
<b>4. Kostendeckungsgrad Ist</b>	96,89%			
<b>5. Gebührensätze</b>				
Gebührensätze €/ in Frontmeter				
Ratingen Mitte/West	2,90 €	2,90 €	2,90 €	
Ratingen Lintorf	2,10 €	2,10 €	2,10 €	

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte-

Kennzahlen				Ziele
Friedhöfe	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>1. Entwicklung des Gebührenaufkommens</b>				
Gebührenertrag Plan	1.472.910 €	1.467.760 €	1.473.650 €	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	1.501.560 €	1.504.490 €	1.506.310 €	
Betriebsergebnis Plan	-28.650 €	-36.730 €	-32.660 €	
<b>2. Kostendeckungsgrad Plan</b>	98,09%	97,56%	97,83%	Kostendeckung
<b>3. Betriebsabschluss</b>				
Gebührenertrag Ist	1.326.911 €			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	1.394.073 €			
Betriebsergebnis Ist	-67.162 €			
<b>4. Kostendeckungsgrad Ist</b>	95,18%			
<b>5. Gebührensätze</b>				
<b>Grabstätten</b>				
Reihengrab für Personen über 5 Jahre	1.012 €	1.092 €	1.092 €	
Urnen-Reihengrab	641 €	704 €	704 €	
Wahlgrab einstellig	1.430 €	1.529 €	1.529 €	
<b>Bestattungsgebühren</b>				
Reihengrab für Personen über 5 Jahre	328 €	328 €	328 €	
Urnen-Reihengrab	124 €	124 €	124 €	
Wahlgrab einstellig	393 €	393 €	393 €	
Kapelle	203 €	203 €	203 €	
Leichenhalle ohne Grünschluck	121 €	121 €	121 €	

Ziel- und Kennzahlenkonzept der Stadt Ratingen –Gebührenhaushalte–

Kennzahlen				Ziele
Friedhöfe	2012	2013	2014	Finanzziele
<b>6. Bemessungsgrundlage</b>				
Anzahl Sterbefälle	984			
Anzahl Bestattungen	621			
<b>7. öffentlicher Anteil</b>				
öffentliche Interessensquote	219.923 €	260.110 €	253.450 €	
Stadtanteil/Allgemeiner Haushalt	51.100 €	51.100 €	51.100 €	