

**Gebührenbedarfsberechnung
2018
Straßenreinigung**

**Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse**

		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Diff. 18/17
		EURO	EURO	EURO	EURO
A	Kosten				
1.	Materialkosten bezogene Waren	278.200 €	289.500 €	145.551 €	11.300 €
	bezogene Leistungen	873.000 €	877.100 €	545.125 €	4.100 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	3.756.299 €	3.715.067 €	3.640.982 €	-41.232 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	274.300 €	292.400 €	274.867 €	18.100 €
4.	ILV / Umlagen	2.027.100,00 €	1.818.500 €	1.843.112 €	-208.600 €
	Summe	7.208.899,00 €	6.992.567 €	6.449.636 €	-216.332 €

B	Kalkulatorische Kosten				
1.	kalk. AfA	153.707 €	148.863 €	141.796 €	-4.844 €
2.	kalk. Zinsen	42.103 €	37.886 €	38.675 €	-4.217 €
	Summe	195.810 €	186.749 €	180.471 €	-9.061 €

Summe Kosten	7.404.709,00 €	7.179.316 €	6.630.107 €	-225.393 €
---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

C	Erlöse				
1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	-855.300 €	-860.100 €	-855.648 €	0 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	-41.600 €	-28.300 €	-53.678 €	13.300 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	-50.596 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	- 460.188 €	-446.388 €	-446.388 €	13.800 €
	Summe der Erträge	- 1.357.088 €	-1.334.788 €	-1.406.310 €	22.300 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB	6.047.621 €	5.844.528 €	5.223.797 €	-203.093 €
----------	---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Querschnittsämtler

Kosten / Erlöse

A	Aufwendungen				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	99.601 €	101.015 €	93.331 €	1.414 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	193.494 €	193.494 €	183.317 €	- €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung	66.035 €	66.491 €	67.095 €	456 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	359.130 €	361.000 €	343.743 €	1.870 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler	359.130 €	361.000 €	343.743 €	1.870 €
----------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

Gebührenbedarf 2018

Gesamtdeckungsbedarf	6.406.751 €	6.205.528 €	5.567.540 €
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-281.485 €	-259.064 €	-249.627 €
Fehlbetrag 2015)	92.689 €		
Veränderung Rücklage	-825.953 €	-567.707 €	-475.500 €
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	5.392.002 €	5.378.757 €	4.842.413 €
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.078.400 €	-1.075.751 €	-1.123.633 €
Gebührenbedarf	4.313.602 €	4.303.006 €	3.718.780 €
Gebühreneinnahmen	4.315.881 €	4.303.006 €	4.494.529 €
	2.279 €	0 €	775.749 €