

<b>Gebührenbedarfsberechnung</b>
<b>2011</b>
<b>Straßenreinigung</b>
<b>Stand: 08.11.2010</b>

**Umweltbetrieb (UWB)**

**Kosten / Erlöse**

A	Kosten	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009	Diff. 11/10
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Materialkosten bezogene Waren	347.500,00 €	357.600 €	412.083 €	10.100 €
	bezogene Leistungen	746.500,00 €	840.500 €	797.805 €	94.000 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	3.420.773,00 €	3.264.976 €	3.344.874 €	-155.797 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	311.400,00 €	319.950 €	279.695 €	8.550 €
4.	ILV / Umlagen	1.557.900,00 €	1.273.850 €	962.067 €	-284.050 €
	<b>Summe</b>	<b>6.384.073,00 €</b>	<b>6.056.876 €</b>	<b>5.796.524 €</b>	<b>-327.197 €</b>

**B Kalkulatorische Kosten**

1.	kalk. AfA	185.374,00 €	152.413 €	667.652 €	-32.961 €
2.	kalk. Zinsen	96.756,00 €	63.387 €	172.079 €	-33.369 €
	<b>Summe</b>	<b>282.130,00 €</b>	<b>215.800 €</b>	<b>839.731 €</b>	<b>-66.330 €</b>

**Summe Kosten**

<b>6.666.203,00 €</b>	<b>6.272.676 €</b>	<b>6.636.255 €</b>	<b>-393.527 €</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**C Erlöse**

1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	- 719.800,00 €	-705.800 €	-723.367 €	14.000 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	- 30.400,00 €	-40.000 €	-38.080 €	-9.600 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	- €	0 €	-118.722 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	- 586.388,00 €	-586.388 €	-308.100 €	0 €
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>- 1.336.588,00 €</b>	<b>-1.332.188 €</b>	<b>-1.188.270 €</b>	<b>4.400 €</b>

**D Gesamtdeckungsbedarf UWB**

<b>5.329.615,00 €</b>	<b>4.940.488 €</b>	<b>5.447.985 €</b>	<b>-389.127 €</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**Querschnittsämtler**

**Kosten / Erlöse**

**A Aufwendungen**

1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Steuerungsumlage/Servicekontrakte	84.933 €	84.933 €	38.608 €	- €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	244.143 €	244.143 €	236.040 €	- €
5.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>329.076 €</b>	<b>329.076 €</b>	<b>274.648 €</b>	<b>- €</b>

**B Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler**

<b>329.076 €</b>	<b>329.076 €</b>	<b>274.648 €</b>	<b>- €</b>
------------------	------------------	------------------	------------

**Gebührenbedarf 2011**

Gesamtdeckungsbedarf	5.658.691 €	5.269.564 €	5.722.633 €
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-225.290 €	-217.317 €	-229.280 €
Entnahme aus der Rücklage	-267.212 €	-280.000 €	-150.000 €
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	5.166.189 €	4.772.247 €	5.343.353 €
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.033.238 €	-954.449 €	-1.212.444 €
Gebührenbedarf	4.132.951 €	3.817.798 €	4.130.909 €
Gebühreneinnahmen	4.141.659 €	3.815.927 €	4.056.707 €
	8.708 €	-1.871 €	-74.202 €