

Gebührenbedarfsberechnung
2012
Straßenreinigung
Stand: 10.10.11

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Plan 2012				Diff. 12/11
		EURO	Plan 2011	Ist 2010	EURO	
1.	Materialekosten	371.700,00 €	347.500 €	641.979 €	-24.200 €	
	bezogene Waren					
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	882.800,00 €	746.500 €	1.513.881 €	-136.300 €	
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	3.323.857,00 €	3.420.773 €	3.301.029 €	96.916 €	
4.	ILV / Umlagen	283.800,00 €	311.400 €	262.394 €	27.600 €	
	Summe	1.736.000,00 €	1.557.900 €	2.512.833 €	-178.100 €	
		6.598.157,00 €	6.384.073 €	8.232.116 €	-214.084 €	

B **Kalkulatorische Kosten**

1.	kalik. AfA	132.088,00 €	185.374 €	685.663 €	53.286 €
2.	kalik. Zinsen	71.828,00 €	96.756 €	185.264 €	24.928 €
	Summe	203.916,00 €	282.130 €	870.928 €	78.214 €
	Summe Kosten	6.802.073,00 €	6.666.203 €	9.103.044 €	-135.870 €

C **Erlöse**

1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	703.200,00 €	-719.800 €	-727.436 €	-16.600 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	- 29.600,00 €	-30.400 €	-41.206 €	-800 €
4.	Sonstige betriebliche Erlöse	- €	0 €	-59.238 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	- 586.388,00 €	-586.388 €	-586.388 €	0 €
	Summe der Erlöse	- 1.319.188,00 €	-1.336.588 €	-1.414.268 €	-17.400 €

D **Gesamdeckungsbedarf UWB**

5.482.885,00 €	5.329.615 €	7.688.775 €	-153.270 €
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Querschnittsämtler
Kosten / Erlöse

A	Aufwendungen				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Steuerungsumlage/Servicekontrakte	92.192 €	84.933 €	84.933 €	7.259 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	154.443 €	244.143 €	244.143 €	89.700 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung / Neu	57.264 €	- €	- €	57.264 €
6.	öf. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	303.899 €	329.076 €	329.076 €	25.177 €

B **Gesamdeckungsbedarf Querschnittsämtler**

303.899 €	329.076 €	329.076 €	25.177 €
------------------	------------------	------------------	-----------------

Gebührenbedarf 2012

5.786.784 €	5.658.691 €	8.017.851 €
-201.154 €	-225.290 €	-217.317 €
1.000.000 €	-267.212 €	-280.000 €
6.585.630 €	5.166.189 €	7.520.534 €
-1.317.126 €	-1.033.238 €	-1.162.642 €
5.268.504 €	4.132.951 €	6.357.892 €
5.279.977 €	4.141.659 €	3.904.634 €
11.473 €	8.708 €	-2.453.258 €