

Gebührenbedarfsberechnung
2014
Straßenreinigung
Stand: 19.09.2014

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

		Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Diff. 14/13
		EURO	EURO	EURO	EURO
A	Kosten				
1.	Materialkosten bezogene Waren	375.100,00 €	385.100 €	295.893 €	10.000 €
	bezogene Leistungen	771.800,00 €	859.300 €	570.655 €	87.500 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	3.536.723,00 €	3.531.067 €	3.391.987 €	-5.656 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	316.500,00 €	279.800 €	272.528 €	-36.700 €
4.	ILV / Umlagen	1.776.500,00 €	1.701.300 €	1.488.052 €	-75.200 €
	Summe	6.776.623,00 €	6.756.567 €	6.019.115 €	-20.056 €

B	Kalkulatorische Kosten				
1.	kalk. AfA	128.624,00 €	130.688 €	132.088 €	2.064 €
2.	kalk. Zinsen	67.762,00 €	67.594 €	71.828 €	-168 €
	Summe	196.386,00 €	198.282 €	203.916 €	1.896 €

Summe Kosten	6.973.009,00 €	6.954.849 €	6.223.031 €	-18.160 €
---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	------------------

C	Erlöse				
1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	- 741.700,00 €	-736.000 €	-758.362 €	5.700 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	- 25.800,00 €	-32.200 €	-26.331 €	-6.400 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	- €	0 €	-170.485 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	- 446.388,00 €	-586.388 €	-586.388 €	-140.000 €
	Summe der Erträge	- 1.213.888,00 €	-1.354.588 €	-1.541.566 €	-140.700 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB	5.759.121,00 €	5.600.261 €	4.681.465 €	-158.860 €
----------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Querschnittsämtler

Kosten / Erlöse

A	Aufwendungen				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Steuerungsumlage/Servicekontrakte	94.130 €	91.288 €	90.464 €	- 2.842 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	166.678 €	159.910 €	154.443 €	- 6.768 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung / Neu	57.994 €	57.431 €	57.994 €	- 563 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	318.802 €	308.629 €	302.901 €	- 10.173 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler	318.802 €	308.629 €	302.901 €	- 10.173 €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Gebührenbedarf 2014				
Gesamtdeckungsbedarf	6.077.923 €	5.908.890 €	4.984.366 €	
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-238.810 €	-237.743 €	-201.154 €	
Veränderung Rücklage	0 €	524.626 €	1.000.000 €	
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	5.839.113 €	6.195.773 €	5.783.212 €	
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.167.823 €	-1.239.155 €	-1.162.642 €	
Gebührenbedarf	4.671.291 €	4.956.619 €	4.620.570 €	
Gebühreneinnahmen	4.674.565 €	4.909.974 €	5.210.065 €	
	3.274 €	-46.645 €	589.495 €	