

Gebührenbedarfsberechnung
2015
Straßenreinigung
Stand: 22.09.2014

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Diff. 15/14
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Materialkosten bezogene Waren	374.800,00 €	375.100 €	349.845 €	300 €
	bezogene Leistungen	890.200,00 €	771.800 €	679.126 €	-118.400 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	3.666.876,00 €	3.536.723 €	3.497.982 €	-130.153 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	299.200,00 €	316.500 €	296.088 €	17.300 €
4.	ILV / Umlagen	1.836.600,00 €	1.776.500 €	1.716.411 €	-60.101 €
Summe		7.067.676,00 €	6.776.623 €	6.539.452 €	-291.054 €

B	Kalkulatorische Kosten
----------	-------------------------------

1.	kalk. AfA	201.025,00 €	128.624 €	132.088 €	-72.401 €
2.	kalk. Zinsen	60.402,00 €	67.762 €	71.828 €	7.360 €
Summe		261.427,00 €	196.386 €	203.916 €	-65.041 €

Summe Kosten	7.329.103,00 €	6.973.009 €	6.743.368 €	-356.095 €
---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

C	Erlöse
----------	---------------

1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	- 795.300,00 €	-741.700 €	-823.399 €	53.600 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	- 33.400,00 €	-25.800 €	-32.395 €	7.600 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	- €	0 €	-21.222 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	- 446.388,00 €	-446.388 €	-586.388 €	0 €
Summe der Erträge		- 1.275.088,00 €	-1.213.888 €	-1.463.404 €	61.200 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB	6.054.015,00 €	5.759.121 €	5.279.964 €	-294.895 €
----------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Querschnittsämtler

Kosten / Erlöse

A	Aufwendungen
----------	---------------------

1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Steuerungsumlage/Servicekontrakte	88.933 €	94.130 €	90.464 €	5.197 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	179.203 €	166.678 €	159.910 €	- 12.525 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung / Neu	58.700 €	57.994 €	57.994 €	- 706 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
Summe		326.836 €	318.802 €	308.368 €	- 8.034 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler	326.836 €	318.802 €	308.368 €	- 8.034 €
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Gebührenbedarf 2015

Gesamtdeckungsbedarf	6.380.851 €	6.077.923 €	5.588.332 €
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-240.251 €	-238.810 €	-237.743 €
Veränderung Rücklage	-286.000 €	0 €	524.626 €
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	5.854.600 €	5.839.113 €	5.875.215 €
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.170.920 €	-1.167.823 €	-1.239.155 €
Gebührenbedarf	4.683.680 €	4.671.290 €	4.636.060 €
Gebühreneinnahmen	4.683.468 €	4.674.565 €	4.490.218 €
	-212 €	3.274 €	-145.842 €