

Gebührenbedarfsberechnung
2016
Straßenreinigung

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Diff. 16/15
		EURO	EURO	EURO	EURO
A	Kosten				
1.	Materialkosten bezogene Waren	297.400 €	374.800 €	204.680 €	77.400 €
	bezogene Leistungen	852.500 €	890.200 €	413.901 €	37.700 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	3.807.866 €	3.666.876 €	3.583.501 €	-140.990 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	290.100 €	299.200 €	284.637 €	9.100 €
4.	ILV / Umlagen	1.887.100,00 €	1.836.600,00 €	1.702.483 €	-50.500 €
	Summe	7.134.966,00 €	7.067.676 €	6.189.202 €	-67.290 €

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

1.	kaik. AfA	141.796 €	201.025 €	130.688 €	59.229 €
2.	kaik. Zinsen	38.675 €	60.402 €	67.594 €	21.727 €
	Summe	180.471 €	261.427 €	198.282 €	80.956 €

Summe Kosten

7.315.437,00 €	7.329.103 €	6.387.484 €	13.666 €
-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------

C	Erlöse
----------	---------------

1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	-837.500 €	-795.300 €	-834.411 €	42.200 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	-32.000 €	-33.400 €	-15.415 €	-1.400 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	-43.251 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	- 446.388,00 €	-446.388 €	-446.388 €	0 €
	Summe der Erträge	- 1.315.888,00 €	-1.275.088 €	-1.339.465 €	40.800 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB	5.999.549,00 €	6.054.015 €	5.048.019 €	54.466 €
----------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Querschnittsämler

Kosten / Erlöse

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

1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Steuerungsumlage/Servicekontrakte	93.331 €	88.933 €	94.130 €	- 4.398 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	183.317 €	179.203 €	166.678 €	- 4.114 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung / Neu	67.095 €	58.700 €	57.994 €	- 8.395 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	343.743 €	326.836 €	318.802 €	- 16.907 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämler	343.743 €	326.836 €	318.802 €	- 16.907 €
----------	---	------------------	------------------	------------------	-------------------

Gebührenbedarf 2015				
Gesamtdeckungsbedarf	6.343.292 €	6.380.851 €	5.366.821 €	
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-249.627 €	-240.251 €	-237.743 €	
Veränderung Rücklage	-475.500 €	-286.000 €	524.626 €	
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	5.618.165 €	5.854.600 €	5.653.704 €	
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.123.633 €	-1.170.920 €	-1.239.155 €	
Gebührenbedarf	4.494.532 €	4.683.680 €	4.414.549 €	
Gebühreneinnahmen	4.494.529 €	4.683.468 €	4.490.218 €	
	0	-3 €	-212 €	75.669 €