

**Gebührenbedarfsberechnung
2017
Straßenreinigung**

**Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse**

		Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Diff. 17/16
		EURO	EURO	EURO	EURO
A	Kosten				
1.	Materialkosten bezogene Waren	289.500 €	297.400 €	197.695 €	7.900 €
	bezogene Leistungen	877.100 €	852.500 €	485.909 €	-24.600 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	3.715.067 €	3.807.866 €	3.557.627 €	92.799 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	292.400 €	290.100 €	263.914 €	-2.300 €
4.	ILV / Umlagen	1.818.500,00 €	1.887.100 €	1.672.829 €	68.600 €
	Summe	6.992.567,00 €	7.134.966 €	6.177.973 €	142.399 €

B Kalkulatorische Kosten

1.	kalk. AfA	148.863 €	141.796 €	201.025 €	-7.067 €
2.	kalk. Zinsen	37.886 €	38.675 €	60.402 €	789 €
	Summe	186.749 €	180.471 €	261.427 €	-6.278 €

Summe Kosten

7.179.316,00 €	7.315.437 €	6.439.400 €	136.121 €
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------

C Erlöse

1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	-860.100 €	-837.500 €	-837.041 €	0 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	-28.300 €	-32.000 €	-42.582 €	-3.700 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	-102.871 €	0 €
5.	Zuweisung "Aktion saubere Stadt"	446.388 €	-446.388 €	-446.388 €	0 €
	Summe der Erträge	-1.334.788 €	-1.315.888 €	-1.428.882 €	18.900 €

D Gesamtdeckungsbedarf UWB

5.844.528 €	5.999.549 €	5.010.518 €	155.021 €
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Querschnittsämtler

Kosten / Erlöse

A Aufwendungen

1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	101.015 €	93.331 €	88.933 €	7.684 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	193.494 €	183.317 €	179.203 €	10.177 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung	66.491 €	67.095 €	58.700 €	604 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	361.000 €	343.743 €	326.836 €	- 17.257 €

B Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler

361.000 €	343.743 €	326.836 €	- 17.257 €
------------------	------------------	------------------	-------------------

Gebührenbedarf 2015

Gesamtdeckungsbedarf	6.205.528 €	6.343.292 €	5.337.354 €	
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-259.064 €	-249.627 €	-240.251 €	
Veränderung Rücklage	-567.707 €	-475.500 €	-286.000 €	anpassen
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	5.378.757 €	5.618.165 €	4.811.103 €	
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.075.751 €	-1.123.633 €	-962.221 €	
Gebührenbedarf	4.303.006 €	4.494.532 €	3.848.883 €	
Gebühreneinnahmen	4.303.006 €	4.494.529 €	4.683.468 €	
	0 €	-3 €	834.585 €	