Umweltbetrieb
GB 700.20

Anlage IV

Gebührenbedarfsberechnung
2019
Straßenreinigung

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

			Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Diff. 19/18
A	**Kosten**		**EURO**	**EURO**	**EURO**	**EURO**
1.	Materialkosten	bezogene Waren	287.000 €	278.200 €	255.144 €	-8.800 €
		bezogene Leistungen	896.500 €	873.000 €	643.652 €	-23.500 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)		4.102.611 €	3.756.299 €	3.722.553 €	-346.312 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern		287.500 €	274.300 €	278.824 €	-13.200 €
4.	ILV / Umlagen		2.025.000,00 €	2.027.100 €	1.842.226 €	2.100 €
	Summe		**7.598.611,00 €**	**7.208.899 €**	**6.742.400 €**	**-389.712 €**
B	**Kalkulatorische Kosten**					
1.	kalk. AfA		150.858 €	153.707 €	148.863 €	2.849 €
2.	kalk. Zinsen		36.368 €	42.103 €	37.886 €	5.735 €
	Summe		**187.226 €**	**195.810 €**	**186.749 €**	**8.584 €**
	Summe Kosten		**7.785.837,00 €**	**7.404.709 €**	**6.929.149 €**	**-381.128 €**
C	**Erlöse**					
1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt		-842.400 €	-855.300 €	-848.925 €	0 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe		-41.800 €	-41.600 €	-50.001 €	200 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge		-45.100 €	0 €	-114.452 €	45.100 €
5.	Zuweisungen für Sonderreinigungen		- 527.688 €	- 460.188 €	-446.388 €	67.500 €
	Summe der Erträge		**- 1.456.988 €**	**-1.357.088 €**	**-1.459.767 €**	**99.900 €**
D	**Gesamtdeckungsbedarf UWB**		**6.328.849 €**	**6.047.621 €**	**5.469.382 €**	**-281.228 €**

Querschnittsämter
Kosten / Erlöse

A	**Aufwendungen**				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	111.282 €	99.601 €	101.015 €	- 11.681 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	201.619 €	193.494 €	193.494 €	- 8.125 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung	70.910 €	66.035 €	66.491 €	- 4.875 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	**383.811 €**	**359.130 €**	**361.000 €**	**- 24.681 €**
B	**Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämter**	**383.811 €**	**359.130 €**	**361.000 €**	**- 24.681 €**

Gebührenbedarf 2019			
Gesamtdeckungsbedarf	**6.712.660 €**	**6.406.751 €**	**5.830.382 €**
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	**-263.988 €**	**-281.485 €**	**-259.064 €**
Fehlbetrag	**0 €**	**92.689 €**	
Veränderung Rücklage	**-405.266 €**	**-825.953 €**	**-567.707 €**
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	**6.043.406 €**	**5.392.002 €**	**5.003.611 €**
abzüglich 20% öff. Interesse	**-1.208.681 €**	**-1.078.400 €**	**-1.123.633 €**
Gebührenbedarf	**4.834.725 €**	**4.313.602 €**	**3.879.978 €**
Gebühreneinnahmen	**4.834.725 €**	**4.315.881 €**	**4.494.529 €**
	0 €	**2.279 €**	**614.551 €**