

Gebührenbedarfsberechnung
2020
Straßenreinigung
19.08.2019

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

A	Kosten	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Diff. 20/19
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Materialkosten bezogene Waren	294.100 €	287.000 €	188.483 €	-7.100 €
	bezogene Leistungen	1.021.500 €	896.500 €	630.476 €	-125.000 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	4.200.700 €	4.102.611 €	3.762.498 €	-98.089 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	289.400 €	287.500 €	272.373 €	-1.900 €
4.	ILV / Umlagen	2.210.000,00 €	2.025.000 €	1.918.312 €	-185.000 €
	Summe	8.015.700,00 €	7.598.611 €	6.772.143 €	-417.089 €

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

1.	kalk. AfA	157.366 €	150.859 €	153.707 €	-6.507 €
2.	kalk. Zinsen	43.631 €	36.368 €	42.103 €	-7.263 €
	Summe	200.997 €	187.227 €	195.810 €	-13.770 €

Summe Kosten

8.216.696,88 €	7.785.838 €	6.967.953 €	-430.859 €
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

C	Erlöse
----------	---------------

1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	-868.100 €	-842.400 €	-850.609 €	25.700 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	-41.100 €	-41.800 €	-46.868 €	-700 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-45.000 €	-45.100 €	-43.156 €	-100 €
5.	Zuweisungen für Sonderreinigungen	- 622.688 €	- 527.688 €	- 460.188 €	95.000 €
	Summe der Erträge	- 1.576.888 €	-1.456.988 €	-1.400.822 €	119.900 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB
----------	---------------------------------

6.639.809 €	6.328.850 €	5.567.132 €	-310.959 €
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Querschnittsämtler

Kosten / Erlöse

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

1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	116.076 €	111.282 €	99.601 €	- 4.795 €
4.	Servicekontrakt Steuerabteilung	211.665 €	201.619 €	193.494 €	- 10.046 €
5.	Service Geschäftsbuchhaltung	71.749 €	70.910 €	66.035 €	- 839 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	399.491 €	383.811 €	359.130 €	- 15.679 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler
----------	--

399.491 €	383.811 €	359.130 €	- 15.679 €
------------------	------------------	------------------	-------------------

Gebührenbedarf 2020

Gesamtdeckungsbedarf	7.039.300 €	6.712.661 €	5.926.262 €
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-274.838 €	-263.988 €	-281.485 €
Fehlbetrag	0 €	0 €	92.689 €
Veränderung Rücklage	-336.697 €	-405.266 €	-825.953 €
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	6.427.765 €	6.043.407 €	4.911.513 €
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.285.553 €	-1.208.681 €	-1.078.400 €
Gebührenbedarf	5.142.212 €	4.834.726 €	3.833.113 €
Gebühreneinnahmen	5.181.765 €	4.834.725 €	4.315.881 €
	39.553 €	-1 €	482.768 €