

**Gebührenbedarfsberechnung
2023
Straßenreinigung
08.12.2022**

**Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse**

A	Kosten	Plan 2023 EURO	Plan 2022 EURO	Ist 2021 EURO	Diff. 23/22 EURO + = positiv - = negativ
1.	Materialkosten bezogene Waren	260.900 €	280.700 €	277.672 €	19.800 €
	bezogene Leistungen	1.117.200 €	1.027.300 €	1.322.182 €	-89.900 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	4.527.000 €	4.278.100 €	4.125.024 €	-248.900 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	444.200 €	344.800 €	304.301 €	-99.400 €
4.	ILV / Umlagen	2.815.300,00 €	2.652.200 €	2.988.393 €	-163.100 €
	Summe	9.164.600 €	8.583.100 €	9.017.573 €	-581.500 €

B	Kalkulatorische Kosten				
1.	kalk. AfA	173.195 €	148.872 €	153.971 €	-24.324 €
2.	kalk. Zinsen	64.131 €	69.324 €	69.465 €	5.193 €
	Summe	237.326 €	218.196 €	223.436 €	-19.131 €
	Summe Kosten	9.401.926 €	8.801.296 €	9.241.008 €	-600.631 €

C	Erlöse				
1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	-1.132.300 €	-1.075.500 €	-885.633 €	56.800 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	-41.700 €	-40.800 €	-17.301 €	900 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-59.100 €	-100 €	-51.048 €	59.000 €
5.	Zuweisungen für Sonderreinigungen	- 670.688 €	- 622.688 €	- 622.688 €	48.000 €
	Summe der Erträge	- 1.903.788 €	-1.739.088 €	-1.576.671 €	164.700 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB	7.498.138 €	7.062.208 €	7.664.337 €	-435.931 €
---	--------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

**Querschnittsämler
Kosten / Erlöse**

A	Aufwendungen				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	121.715 €	128.239 €	119.938 €	6.524 €
4.	Serviceleistungen Steuerabteilung	155.134 €	199.465 €	215.442 €	44.331 €
5.	Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	79.674 €	75.371 €	73.630 €	- 4.303 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	356.523 €	403.075 €	409.010 €	46.552 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämler	356.523 €	403.075 €	409.010 €	46.552 €
---	--	-----------	-----------	-----------	----------

Gebührenbedarf

Gesamtdeckungsbedarf	7.854.661 €	7.465.283 €	8.073.348 €
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-314.073 €	-302.363 €	-274.838 €
Unterdeckung aus VJ	548.879 €	0 €	0 €
Veränderung Rücklage	-689.378 €	-386.723 €	-376.675 €
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	7.400.089 €	6.776.197 €	7.421.834 €
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.480.018 €	-1.355.239 €	-1.301.809 €
Gebührenbedarf	5.920.071 €	5.420.957 €	6.120.025 €
Gebühreneinnahmen	5.920.079 €	5.420.958 €	5.207.239 €
Überdeckung/Unterdeckung	8 €	1 €	-912.786 €