

**Gebührenbedarfsberechnung
2024
Straßenreinigung
08.08.2023**

**Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse**

A	Kosten	Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Diff. 24/23 EURO + = positiv - = negativ
1.	Materialkosten bezogene Waren	256.200 €	260.900 €	198.368 €	4.700 €
	bezogene Leistungen	1.111.000 €	1.117.200 €	794.460 €	6.200 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)	5.085.100 €	4.527.000 €	4.239.621 €	-558.100 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	493.700 €	444.200 €	314.258 €	-49.500 €
4.	ILV / Umlagen	2.646.600,00 €	2.815.300 €	2.866.318 €	168.700 €
	Summe	9.592.600 €	9.164.600 €	8.413.024 €	-428.000 €

B	Kalkulatorische Kosten				
1.	kalk. AfA	155.072 €	173.195 €	148.872 €	18.123 €
2.	kalk. Zinsen	68.636 €	64.131 €	69.324 €	-4.505 €
	Summe	223.708 €	237.326 €	218.196 €	13.618 €
	Summe Kosten	9.816.308 €	9.401.926 €	8.631.220 €	-414.382 €

C	Erlöse				
1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt	-1.339.900 €	-1.132.300 €	-915.189 €	207.600 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe	-42.200 €	-41.700 €	-36.359 €	500 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-67.600 €	-59.100 €	-24.135 €	8.500 €
5.	Zuweisungen für Sonderreinigungen	- 670.688 €	- 670.688 €	- 622.688 €	0 €
	Summe der Erträge	- 2.120.388 €	-1.903.788 €	-1.598.370 €	216.600 €

D	Gesamtdeckungsbedarf UWB	7.695.920 €	7.498.138 €	7.032.850 €	-197.782 €
---	--------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

**Querschnittsämtler
Kosten / Erlöse**

A	Aufwendungen				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	120.703 €	121.715 €	128.239 €	1.012 €
4.	Serviceleistungen Steuerabteilung	144.831 €	155.134 €	199.465 €	10.303 €
5.	Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	75.928 €	79.674 €	75.371 €	3.746 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	341.462 €	356.523 €	403.075 €	15.061 €

B	Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler	341.462 €	356.523 €	403.075 €	15.061 €
---	---	-----------	-----------	-----------	----------

Gebührenbedarf

Gesamtdeckungsbedarf	8.037.382 €	7.854.661 €	7.435.925 €
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	-351.522 €	-314.073 €	-302.363 €
Unterdeckung aus VJ	609.300 €	548.879 €	0 €
Veränderung Rücklage	-161.112 €	-689.378 €	-386.723 €
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	8.134.048 €	7.400.089 €	6.746.839 €
abzüglich 20% öff. Interesse	-1.626.810 €	-1.480.018 €	-1.355.239 €
Gebührenbedarf	6.507.238 €	5.920.071 €	5.391.600 €
Gebühreneinnahmen	6.518.824 €	5.920.079 €	5.420.958 €
Überdeckung/Unterdeckung	11.586 €	8 €	29.358 €