

Gebührenbedarfsberechnung 2012
Straßenreinigung
Übersicht
Stand: 10.10.11

Umweltbetrieb

Plan 2012	Plan 2011	IST 2010	Differenz 12/11
Tausend €	Tausend €	Tausend €	Tausend €

A.	Kosten	6.802	6.666	9.103	-136
	* Materialkosten	1.255	1.094	2.156	-161
	* Personalkosten	3.324	3.421	3.301	97
	* kalk. Abschreibungen	132	185	686	53
	* Sonstiger betr. Aufwand	284	311	262	28
	* kalk. Zinsen	72	97	185	25
	* ILV	1.736	1.558	2.513	-178

B.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-1.319	-1.337	-1.414	-17
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-733	-750	-828	-17
	* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-586	-586	-586	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	5.483	5.330	7.689	-153
	Gesamtentwicklung UWB	-3%	100%		

Querschnittsämler

Kosten	304	329	329	25
* Sachkosten	0	0	0	0
- Zahlung Serviceleistungen Steueramt	154	244	244	90
* Personalkosten	0	0	0	0
* Steuerungsumlage/Servicekontrakte	92	85	85	-7
* Service Geschäftsbuchhaltung	57	0	0	-57
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	304	329	329	25

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	5.483	5.330	7.689	-153
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	304	329	329	25
Gesamtgebührenbedarf	5.787	5.659	8.018	-128
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB 06)	-201	-225	-217	24
Veränderung der Rücklage	1.000	-267	-280	1.267
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	6.586	5.166	7.521	-1.419
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.317	-1.033	-1.163	-284
Gebührenbedarf	5.269	4.133	6.358	-1.136
Gebührenerlöse	5.280	4.142	3.905	-1.138
Überschuss/Zuschuss	11	9	-2.453	2.462