

Gebührenbedarfsberechnung 2016
Straßenreinigung
Übersicht

Umweltbetrieb

Plan 2016 Tausend €	Plan 2015 Tausend €	IST 2014 Tausend €	Differenz 16/15 Tausend €
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------

A. Kosten	7.315	7.329	6.387	13
* Materialkosten	1.150	1.265	619	115
* Personalkosten	3.808	3.667	3.584	-141
* kalk. Abschreibungen	142	201	131	59
* Sonstiger betr. Aufwand	290	299	285	9
* kalk. Zinsen	39	60	68	22
* ILV	1.887	1.837	1.702	-50

B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-1.316	-1.275	-1.339	41
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-870	-829	-893	41
* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-446	-446	-446	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	6.000	6.054	5.048	54
Gesamtentwicklung UWB	1%			

Querschnittsämtler

Kosten	344	327	261	-17
* <u>Sachkosten</u>	0	0	0	0
- Zahlung Serviceleistungen Steueramt	183	179	167	-4
* <u>Personalkosten</u>	0	0	0	0
*Steuerungsumlage/Servicekontrakte	93	89	94	-4
*Service Geschäftsbuchhaltung	67	59	0	-8
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	344	327	261	-17

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	6.000	6.054	5.048	55
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	344	327	319	-17
Querschnittsämtler				
Gesamtgebührenbedarf	6.343	6.381	5.367	38
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB)	-250	-240	-238	-9
Veränderung der Rücklage	-476	-286	525	-190
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	5.618	5.855	5.654	237
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.124	-1.171	-1.239	47
Gebührenbedarf	4.495	4.684	4.415	189
				0
Gebührenerlöse	4.495	4.683	4.490	189
Überschuß/Zuschuß	0	0	76	-75