

Gebührenbedarfsberechnung 2018
Straßenreinigung
Übersicht

Umweltbetrieb

Plan 2018 Tausend €	Plan 2017 Tausend €	IST 2016 Tausend €	Differenz 18/17 Tausend €
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------

A. Kosten	7.405	7.179	6.630	-225
* Materialkosten	1.151	1.167	691	15
* Personalkosten	3.756	3.715	3.641	-41
* kalk. Abschreibungen	154	149	142	-5
* Sonstiger betr. Aufwand	274	292	275	18
* kalk. Zinsen	42	38	39	-4
* ILV	2.027	1.819	1.843	-209

B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-1.357	-1.335	-1.406	-5
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-897	-888	-960	9
* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-460	-446	-446	-14
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	6.048	5.845	5.224	-231
Gesamtentwicklung UWB	-3%			

Querschnittsämtler

Kosten	359	361	277	2
* <u>Sachkosten</u>	0	0	0	0
- Zahlung Serviceleistungen Steueramt	193	193	183	0
* <u>Personalkosten</u>	0	0	0	0
Serviceleistungen Stadtkasse	100	101	93	1
*Service Geschäftsbuchhaltung	66	66	0	0
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	359	361	277	2

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	6.048	5.845	5.224	-203
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	359	361	344	2
Querschnittsämtler				
Gesamtgebührenbedarf	6.407	6.206	5.568	-201
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB)	-281	-259	-250	-22
Fehlbetrag aus VJ	93			
Veränderung der Rücklage	-826	-568	-476	-258
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	5.392	5.379	4.842	-13
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.078	-1.076	-1.124	-3
Gebührenbedarf	4.314	4.303	3.719	-11
				0
Gebührenerlöse	4.316	4.303	4.495	-13
Überschuß/Zuschuß	2	0	776	-776