

Gebührenbedarfsberechnung 2014
Straßenreinigung
Übersicht
Stand: 19.09.2014

Umweltbetrieb

Plan 2014 Tausend €	Plan 2013 Tausend €	IST 2012 Tausend €	Differenz 14/13 Tausend €
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------

A. Kosten	6.973	6.955	6.223	-18
* Materialkosten	1.147	1.244	867	98
* Personalkosten	3.537	3.531	3.392	-6
* kalk. Abschreibungen	129	131	132	2
* Sonstiger betr. Aufwand	317	280	273	-37
* kalk. Zinsen	68	68	72	0
* ILV	1.777	1.701	1.488	-75

B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-1.214	-1.355	-1.542	139
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-768	-768	-955	-1
* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-446	-586	-586	140
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	5.759	5.600	4.681	121
Gesamtentwicklung UWB	-3%			

Querschnittsämtler

Kosten	319	309	245	-10
* <u>Sachkosten</u>	0	0	0	0
- Zahlung Serviceleistungen Steueramt	167	160	154	-7
* <u>Personalkosten</u>	0	0	0	0
*Steuerungsumlage/Servicekontrakte	94	91	90	-3
*Service Geschäftsbuchhaltung	58	57	0	-1
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	319	309	245	-10

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	5.759	5.600	4.681	-159
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	319	309	303	-10
Querschnittsämtler				
Gesamtgebührenbedarf	6.078	5.909	4.984	-169
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB 06)	-239	-238	-201	-1
Veränderung der Rücklage	0	525	1.000	-525
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	5.839	6.196	5.783	357
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.168	-1.239	-1.163	71
Gebührenbedarf	4.671	4.957	4.621	285
				0
Gebührenerlöse	4.675	4.910	5.210	235
Überschuß/Zuschuß	3	-47	589	-636