

**Gebührenbedarfsberechnung 2019**  
**Straßenreinigung**  
**Übersicht**

**Umweltbetrieb**

Plan 2019 Tausend €	Plan 2018 Tausend €	IST 2017 Tausend €	Differenz 19/18 Tausend €
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------

<b>A. Kosten</b>	<b>7.786</b>	<b>7.405</b>	<b>6.929</b>	<b>-381</b>
* Materialkosten	1.184	1.151	899	-32
* Personalkosten	4.103	3.756	3.723	-346
* kalk. Abschreibungen	151	154	149	3
* Sonstiger betr. Aufwand	288	274	279	-13
* kalk. Zinsen	36	42	38	6
* ILV	2.025	2.027	1.842	2

<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.460</b>	<b>100</b>
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-884	-897	-1.013	-13
* Sonstige betriebliche Erträge	-45	0	0	45
* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-528	-460	-446	68
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	<b>6.329</b>	<b>6.048</b>	<b>5.469</b>	<b>-281</b>
Gesamtentwicklung UWB	-5%			

**Querschnittsämtler**

<b>Kosten</b>	<b>384</b>	<b>359</b>	<b>361</b>	<b>-25</b>
* <u>Sachkosten</u>	0	0	0	0
- Zahlung Serviceleistungen Steueramt	202	193	193	-8
* <u>Personalkosten</u>	0	0	0	0
Serviceleistungen Stadtkasse	111	100	101	-12
*Service Geschäftsbuchhaltung	71	66	66	-5
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	<b>384</b>	<b>359</b>	<b>361</b>	<b>-25</b>

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	6.329	6.048	5.469	-281
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	384	359	361	-25
Querschnittsämtler				
Gesamtgebührenbedarf	<b>6.713</b>	<b>6.407</b>	<b>5.830</b>	<b>-306</b>
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB )	-264	-281	-259	17
<b>Fehlbetrag aus VJ</b>	0	93		
Veränderung der Rücklage	-405	-826	-568	421
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	<b>6.043</b>	<b>5.392</b>	<b>5.004</b>	<b>-651</b>
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.209	-1.078	-1.124	-130
Gebührenbedarf	<b>4.835</b>	<b>4.314</b>	<b>3.880</b>	<b>-521</b>
Gebührenerlöse	<b>4.835</b>	<b>4.316</b>	<b>4.495</b>	<b>-519</b>
Überschuß/Zuschuß	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>615</b>	