

**Gebührenbedarfsberechnung 2020**  
**Straßenreinigung**  
**Übersicht**

**Umweltbetrieb**

Plan 2020	Plan 2019	IST 2018	Differenz 20/19
Tausend €	Tausend €	Tausend €	Tausend €

<b>A. Kosten</b>	<b>8.217</b>	<b>7.786</b>	<b>6.968</b>	<b>-431</b>
* Materialkosten	1.316	1.184	819	-132
* Personalkosten	4.201	4.103	3.762	-98
* kalk. Abschreibungen	157	151	154	-7
* Sonstiger betr. Aufwand	289	288	272	-2
* kalk. Zinsen	44	36	42	-7
* ILV	2.210	2.025	1.918	-185

<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-1.577</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.401</b>	<b>120</b>
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-909	-884	-941	25
* Sonstige betriebliche Erträge	-45	-45	0	0
* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-623	-528	-460	95
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	<b>6.640</b>	<b>6.329</b>	<b>5.567</b>	<b>-311</b>
Gesamtentwicklung UWB	-5%			

**Querschnittsämtler**

<b>Kosten</b>	<b>399</b>	<b>384</b>	<b>359</b>	<b>-16</b>
* <u>Sachkosten</u>	0	0	0	0
- Zahlung Serviceleistungen Steueramt	212	202	193	-10
* <u>Personalkosten</u>	0	0	0	0
Serviceleistungen Stadtkasse	116	111	100	-5
*Service Geschäftsbuchhaltung	72	71	66	-1
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	<b>399</b>	<b>384</b>	<b>359</b>	<b>-16</b>

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	6.640	6.329	5.567	-311
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	399	384	359	-16
Querschnittsämtler				
Gesamtgebührenbedarf	<b>7.039</b>	<b>6.713</b>	<b>5.926</b>	<b>-327</b>
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB )	-275	-264	-281	-11
<b>Fehlbetrag aus VJ</b>	0	0		
Veränderung der Rücklage	-337	-405	-826	69
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	<b>6.428</b>	<b>6.043</b>	<b>4.819</b>	<b>-384</b>
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.286	-1.209	-1.078	-77
Gebührenbedarf	<b>5.142</b>	<b>4.835</b>	<b>3.740</b>	<b>-307</b>
Gebührenerlöse	<b>5.182</b>	<b>4.835</b>	<b>4.316</b>	<b>-347</b>
Überschuß/Zuschuß	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	