

Gebührenbedarfsberechnung 2023
Straßenreinigung
Übersicht

Umweltbetrieb

Plan 2023 Tausend €	Plan 2022 Tausend €	IST 2021 Tausend €	Differenz 23/22 Tausend € + = positiv - = negativ
------------------------	------------------------	-----------------------	--

A. Kosten	9.402	8.801	9.241	-601
* Materialkosten	1.378	1.308	1.600	-70
* Personalkosten	4.527	4.278	4.125	-249
* kalk. Abschreibungen	173	149	154	-24
* Sonstiger betr. Aufwand	444	345	304	-99
* kalk. Zinsen	64	69	69	5
 ILV Gesamt / Umlagen	 2.815	 2.652	 2.988	 -163
* ILV - Werkstätten Daueraufträge	1.404	955	1.205	-449
* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	979	1.370	968	391
* ILV - Verwaltung für Zentrallager	54	49	58	-4
* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	46	37	40	-9
* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	151	112	118	-39
* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	-200	-201	-180	-1
* ILV - Sonstiges - Spartenintern	-221	-218	279	4
* Umlagen / Overhead	603	548	501	-55

B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-1.904	-1.739	-1.628	165
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-1.174	-1.116	-954	58
* Sonstige betriebliche Erträge	-59	0	-51	59
* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-671	-623	-623	48
 Zwischenergebnis Gebührenbedarf Gesamtentwicklung UWB	 7.498 -6%	 7.062	 7.613	 -436

Querschnittsämlter

Kosten	357	403	409	47
* Sachkosten	0	0	0	0
* Serviceleistungen Steuerabteilung	155	199	215	44
* Personalkosten	0	0	0	0
* Serviceleistungen Stadtkasse	122	128	120	7
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	80	75	74	-4
* Erlöse	0	0	0	0
 Zwischenergebnis Gebührenbedarf	 357	 403	 409	 47

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	7.498	7.062	7.664	-436
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	357	403	409	47
Querschnittsämlter				
Gesamtgebührenbedarf	7.855	7.465	8.073	-389
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB)	-314	-302	-275	12
Unterdeckung aus VJ	549	0		
Veränderung der Rücklage	-689	-387	-377	303
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	7.400	6.776	7.422	-624
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.480	-1.355	-1.302	125
Gebührenbedarf	5.920	5.421	6.120	-499
 Gebührenerlöse	 5.920	 5.421	 5.207	 -499
Überdeckung/Unterdeckung	0	0	-913	