

**Gebührenbedarfsberechnung 2023**  
**Straßenreinigung**  
**Übersicht**

**Umweltbetrieb**

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

<b>A. Kosten</b>	<b>9.379</b>	<b>8.801</b>	<b>9.241</b>	<b>-578</b>
* 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	56	69	69	13
 ILV Gesamt / Umlagen	 2.801	 2.652	 2.988	 -148
* ILV - Werkstätten Daueraufträge	1.404	955	1.205	-449
* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	966	1.370	968	404
* ILV - Verwaltung für Zentrallager	54	49	58	-4
* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	46	37	40	-9
* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	150	112	118	-38
* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	-200	-201	-180	-1
* ILV - Sonstiges - Spartenintern	-221	-218	279	4
* Umlagen / Overhead	603	548	501	-55

<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-1.904</b>	<b>-1.739</b>	<b>-1.628</b>	<b>165</b>
* 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	 7.475 -6%	 7.062	 7.613	 -413

**Querschnittsämler**

<b>Kosten</b>	<b>357</b>	<b>403</b>	<b>409</b>	<b>47</b>
* 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	7.475	7.062	7.664	-413
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	357	403	409	47
Querschnittsämler				
Gesamtgebührenbedarf	<b>7.832</b>	<b>7.465</b>	<b>8.073</b>	-367
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB )	-314	-302	-275	12
Unterdeckung aus VJ	549	0		
Veränderung der Rücklage	-667	-387	-377	280
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	<b>7.400</b>	<b>6.776</b>	<b>7.422</b>	-624
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.480	-1.355	-1.302	125
Gebührenbedarf	<b>5.920</b>	<b>5.421</b>	<b>6.120</b>	-499
 Gebührenerlöse	 5.920	 5.421	 5.207	 -499
Überdeckung/Unterdeckung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-913</b>	