

**Gebührenbedarfsberechnung 2024  
Straßenreinigung  
Übersicht**

**Umweltbetrieb**

| Plan 2024<br>Tausend € | Plan 2023<br>Tausend € | IST 2022<br>Tausend € | Differenz 24/23<br>Tausend €<br>+ = positiv<br>- = negativ |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|

| <b>A. Kosten</b>                           | <b>9.816</b> | <b>9.402</b> | <b>8.631</b> | <b>-414</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| * Materialkosten                           | 1.367        | 1.378        | 993          | 11          |
| * Personalkosten                           | 5.085        | 4.527        | 4.240        | -558        |
| * Sonstiger betr. Aufwand                  | 494          | 444          | 314          | -50         |
| * kalk. Abschreibungen                     | 155          | 173          | 149          | 18          |
| * kalk. Zinsen                             | 69           | 64           | 69           | -5          |
| <br>ILV Gesamt / Umlagen                   | <br>2.647    | <br>2.815    | <br>2.866    | <br>169     |
| * ILV - Werkstätten Fahrzeugunterhaltung   | 1.326        | 1.404        | 1.382        | 78          |
| * ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge | 903          | 979          | 1.057        | 76          |
| * ILV - Verwaltung für Zentrallager        | 65           | 54           | 62           | -11         |
| * ILV - Verwaltung für Maschinenpool       | 50           | 46           | 50           | -5          |
| * ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete   | 139          | 151          | 117          | 12          |
| * ILV - Sonstiges - GB übergreifend        | -200         | -200         | -209         | 0           |
| * ILV - Sonstiges - Spartenintern          | -299         | -221         | -104         | 78          |
| * Umlagen / Overhead                       | 662          | 603          | 511          | -59         |

| <b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b> | <b>-2.120</b>           | <b>-1.904</b>    | <b>-1.598</b>    | <b>217</b>      |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| * Umsatzerlöse ohne Zuweisungen                                 | -1.382                  | -1.174           | -952             | 208             |
| * Sonstige betriebliche Erträge                                 | -68                     | -59              | -24              | 8               |
| * Zuweisung Aktion saubere Stadt                                | -671                    | -671             | -623             | 0               |
| <br>Zwischenergebnis Gebührenbedarf<br>Gesamtentwicklung UWB    | <br><b>7.696</b><br>-3% | <br><b>7.498</b> | <br><b>7.033</b> | <br><b>-198</b> |

**Querschnittsämtler**

| <b>Kosten</b>                            | <b>341</b>     | <b>357</b>     | <b>403</b>     | <b>15</b>     |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| * Sachkosten                             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| * Serviceleistungen Steuerabteilung      | 145            | 155            | 199            | 10            |
| * Personalkosten                         | 0              | 0              | 0              | 0             |
| * Serviceleistungen Stadtkasse           | 121            | 122            | 128            | 1             |
| * Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung | 76             | 80             | 75             | 4             |
| * Erlöse                                 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <br>Zwischenergebnis Gebührenbedarf      | <br><b>341</b> | <br><b>357</b> | <br><b>403</b> | <br><b>15</b> |

|  |                  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB      | 7.696            | 7.498            | 7.033            | -198            |
| Zwischenergebnis Gebührenbedarf          | 341              | 357              | 403              | 15              |
| Querschnittsämtler                       |                  |                  |                  |                 |
| Gesamtgebührenbedarf                     | <b>8.037</b>     | <b>7.855</b>     | <b>7.436</b>     | -183            |
| abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB ) | -352             | -314             | -302             | 37              |
| Unterdeckung aus VJ                      | 609              | 549              |                  |                 |
| Veränderung der Rücklage                 | -161             | -689             | -387             | -528            |
| Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung | <b>8.134</b>     | <b>7.400</b>     | <b>6.747</b>     | -734            |
| abzgl 20 % für öffentliches Interesse    | -1.627           | -1.480           | -1.355           | 147             |
| Gebührenbedarf                           | <b>6.507</b>     | <b>5.920</b>     | <b>5.392</b>     | -587            |
| <br>Gebührenerlöse                       | <br><b>6.519</b> | <br><b>5.920</b> | <br><b>5.421</b> | <br><b>-599</b> |
| <br>Überdeckung/Unterdeckung             | <br><b>12</b>    | <br><b>0</b>     | <br><b>29</b>    |                 |