

**Gebührenbedarfsberechnung 2025  
Straßenreinigung  
Übersicht**

**Umweltbetrieb**

| Plan 2025<br>Tausend € | Plan 2024<br>Tausend € | IST 2023<br>Tausend € | Differenz 25/24<br>Tausend €<br>+ = positiv<br>- = negativ |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|

| <b>A. Kosten</b>                           | <b>9.915</b> | <b>9.816</b> | <b>9.374</b> | <b>-99</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| * Materialkosten                           | 1.304        | 1.367        | 1.366        | 63         |
| * Personalkosten                           | 4.765        | 5.085        | 4.192        | 320        |
| * Sonstiger betr. Aufwand                  | 540          | 494          | 419          | -46        |
| * kalk. Abschreibungen                     | 156          | 155          | 173          | -1         |
| * kalk. Zinsen                             | 71           | 69           | 64           | -3         |
| <br>ILV Gesamt / Umlagen                   | <br>3.079    | <br>2.647    | <br>3.160    | <br>-432   |
| * ILV - Werkstätten Fahrzeugunterhaltung   | 1.442        | 1.326        | 1.404        | -116       |
| * ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge | 1.123        | 903          | 1.133        | -220       |
| * ILV - Verwaltung für Zentrallager        | 82           | 65           | 79           | -17        |
| * ILV - Verwaltung für Maschinenpool       | 50           | 50           | 44           | 0          |
| * ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete   | 167          | 139          | 135          | -28        |
| * ILV - Sonstiges - GB übergreifend        | -203         | -200         | -211         | 3          |
| * ILV - Sonstiges - Spartenintern          | -296         | -299         | 32           | -3         |
| * Umlagen / Overhead                       | 714          | 662          | 544          | -52        |

| <b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b> | <b>-2.157</b>    | <b>-2.120</b>    | <b>-2.142</b>    | <b>36</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| * Umsatzerlöse ohne Zuweisungen                                 | -1.407           | -1.382           | -1.274           | 25             |
| * Sonstige betriebliche Erträge                                 | -79              | -68              | -197             | 11             |
| * Zuweisung Aktion saubere Stadt                                | -671             | -671             | -671             | 0              |
| <br>Zwischenergebnis Gebührenbedarf                             | <br><b>7.758</b> | <br><b>7.696</b> | <br><b>7.232</b> | <br><b>-63</b> |
| Gesamtentwicklung UWB   | -1%              |                  |                  |                |

**Querschnittsämtler**

| <b>Kosten</b>                            | <b>392</b>     | <b>341</b>     | <b>357</b>     | <b>-51</b>     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * Sachkosten                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| * Serviceleistungen Steuerabteilung      | 172            | 145            | 155            | -27            |
| * Personalkosten                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| * Serviceleistungen Stadtkasse           | 136            | 121            | 122            | -15            |
| * Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung | 84             | 76             | 80             | -9             |
| * Erlöse                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <br>Zwischenergebnis Gebührenbedarf      | <br><b>392</b> | <br><b>341</b> | <br><b>357</b> | <br><b>-51</b> |

|  |                  |                  |                  |         |
|--|------------------|------------------|------------------|---------|
| Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB      | 7.758            | 7.696            | 7.232            | -63     |
| Zwischenergebnis Gebührenbedarf          | 392              | 341              | 357              | -51     |
| Querschnittsämtler                       |                  |                  |                  |         |
| Gesamtgebührenbedarf                     | <b>8.150</b>     | <b>8.037</b>     | <b>7.589</b>     | -113    |
| abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB ) | -375             | -352             | -314             | 23      |
| Unterdeckung aus VJ                      | 0                | 609              |                  |         |
| Veränderung der Rücklage                 | 0                | -161             | -689             | -161    |
| Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung | <b>7.776</b>     | <b>8.134</b>     | <b>6.585</b>     | 358     |
| abzgl 20 % für öffentliches Interesse    | -1.555           | -1.627           | -1.480           | -72     |
| Gebührenbedarf                           | <b>6.220</b>     | <b>6.507</b>     | <b>5.105</b>     | 287     |
| <br>Gebührenerlöse                       | <br><b>6.237</b> | <br><b>6.519</b> | <br><b>5.920</b> | <br>282 |
| <br>Überdeckung/Unterdeckung             | <br><b>17</b>    | <br><b>12</b>    | <br><b>815</b>   |         |