

| |
|----------------------------------|
| Gebührenbedarfsberechnung |
| 2025 |
| Straßenreinigung |
| 12.09.2024 |

| |
|----------------------------|
| Umweltbetrieb (UWB) |
| Kosten / Erlöse |

| | | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 2023 | Diff. 24/23 |
|----|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| A | Kosten | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | | + = positiv - = negativ | | | |
| 1. | Materialkosten bezogene Waren | 229.900 € | 256.200 € | 233.786 € | 26.300 € |
| | bezogene Leistungen | 1.074.000 € | 1.111.000 € | 1.131.888 € | 37.000 € |
| 2. | Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.) | 4.764.700 € | 5.085.100 € | 4.192.249 € | 320.400 € |
| 3. | sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern | 540.000 € | 493.700 € | 418.793 € | -46.300 € |
| 4. | ILV / Umlagen | 3.079.000 € | 2.646.600 € | 3.160.303 € | -432.400 € |
| | Summe | 9.687.600 € | 9.592.600 € | 9.137.019 € | -95.000 € |

| | Kalkulatorische Kosten | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 2023 | Diff. 24/23 |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | kalk. AfA | 156.241 € | 155.072 € | 173.195 € | -1.168 € |
| 2. | kalk. Zinsen | 71.315 € | 68.636 € | 63.761 € | -2.680 € |
| | Summe | 227.556 € | 223.708 € | 236.956 € | -3.848 € |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Summe Kosten | 9.915.156 € | 9.816.308 € | 9.373.975 € | -98.848 € |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

| | Erlöse | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 2023 | Diff. 24/23 |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Lieferungen und Leistungen für Stadt | -1.362.400 € | -1.339.900 € | -1.223.144 € | 22.500 € |
| 2. | Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe | -45.000 € | -42.200 € | -50.846 € | 2.800 € |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -78.600 € | -67.600 € | -197.156 € | 11.000 € |
| 5. | Zuweisungen für Sonderreinigungen | 670.688 € | 670.688 € | 670.688 € | 0 € |
| | Summe der Erträge | -2.156.688 € | -2.120.388 € | -2.141.834 € | 36.300 € |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| D Gesamtdeckungsbedarf UWB | 7.758.468 € | 7.695.920 € | 7.232.141 € | -62.548 € |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

| |
|---------------------------|
| Querschnittsämtler |
| Kosten / Erlöse |

| | Aufwendungen | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 2023 | Diff. 24/23 |
|----|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Sachaufwand | - € | - € | - € | - € |
| 2. | Personalaufwand | - € | - € | - € | - € |
| 3. | Serviceleistungen Stadtkasse | 135.590 € | 120.703 € | 121.715 € | - 14.887 € |
| 4. | Serviceleistungen Steuerabteilung | 171.975 € | 144.831 € | 155.134 € | - 27.144 € |
| 5. | Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung | 84.449 € | 75.928 € | 79.674 € | - 8.521 € |
| 6. | öff. Bekanntmachungen | - € | - € | - € | - € |
| | Summe | 392.014 € | 341.462 € | 356.523 € | - 50.552 € |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| B Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämtler | 392.014 € | 341.462 € | 356.523 € | - 50.552 € |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|

| |
|-----------------------|
| Gebührenbedarf |
|-----------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gesamtdeckungsbedarf | 8.150.482 € | 8.037.382 € | 7.588.664 € | |
| abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB) | -374.927 € | -351.522 € | -314.073 € | |
| Unterdeckung aus VJ | 0 € | 609.300 € | 548.879 € | |
| Veränderung Rücklage | 0 € | -161.112 € | -689.378 € | |
| Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung | 7.775.555 € | 8.134.048 € | 7.134.091 € | |
| abzüglich 20% öff. Interesse | -1.555.111 € | -1.626.810 € | -1.480.018 € | |
| Gebührenbedarf | 6.220.444 € | 6.507.238 € | 5.654.073 € | |
| Gebühreneinnahmen | 6.237.250 € | 6.518.824 € | 5.920.079 € | |
| Überdeckung/Unterdeckung | 16.806 € | 11.586 € | 266.006 € | |