Anlage III

Gebührenbedarfsberechnung 2026
Straßenreinigung
Übersicht

Umweltbetrieb

		Plan 2026 Tausend €	Plan 2025 Tausend €	IST 2023 Tausend €	Differenz 26/25 Tausend € + = positiv - = negativ
A.	**Kosten**	**9.673**	**9.915**	**9.374**	**242**
	* Materialkosten	1.280	1.304	1.366	24
	* Personalkosten	4.870	4.765	4.192	-106
	* Sonstiger betr. Aufwand	513	540	419	27
	* kalk. Abschreibungen	133	156	173	23
	* kalk. Zinsen	47	71	64	24
	ILV Gesamt / Umlagen	2.829	3.079	3.160	250
	* ILV - Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	1.518	1.442	1.404	-76
	* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	1.249	1.123	1.133	-126
	* ILV - Verwaltung für Zentrallager	85	82	79	-3
	* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	53	50	44	-3
	* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	151	167	135	16
	* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	-201	-203	-211	-2
	* ILV - Sonstiges - Spartenintern	-304	-296	32	8
	* ILV - Saubere Stadt	-437	0	0	437
	* Umlagen / Overhead	715	714	544	-2
B.	**Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen**	**-1.747**	**-2.157**	**-2.142**	**-410**
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-1.429	-1.407	-1.274	22
	* Sonstige betriebliche Erträge	-84	-79	-197	6
	* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-233	-671	-671	-437
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	**7.926**	**7.758**	**7.232**	**-168**
	Gesamtentwicklung UWB	-2%			

Querschnittsämter

	Kosten	**390**	**392**	**357**	**2**
	* Sachkosten	0	0	0	0
	* Serviceleistungen Steuerabteilung	172	172	155	0
	* Personalkosten	0	0	0	0
	* Serviceleistungen Stadtkasse	132	136	122	3
	* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	85	84	80	-1
	* Erlöse	0	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	**390**	**392**	**357**	**2**

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	7.926	7.758	7.232	-168
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämter	390	392	357	2
Gesamtgebührenbedarf	**8.316**	**8.150**	**7.589**	-166
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB)	-405	-375	-314	30
Unterdeckung aus VJ	27	0		
Veränderung der Rücklage	-52	0	-689	52
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	**7.886**	**7.776**	**6.585**	-111
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.577	-1.555	-1.480	22
Gebührenbedarf	**6.309**	**6.220**	**5.105**	-89
Gebührenerlöse	**6.309**	**6.237**	**5.920**	-72
Überdeckung/Unterdeckung	**0**	**17**	**815**	