Umweltbetrieb
GB 700.2

Anlage IV

Gebührenbedarfsberechnung
2026
Straßenreinigung
15.05.2025

Umweltbetrieb (UWB)
Kosten / Erlöse

A	Kosten		Plan 2026 EURO	Plan 2025 EURO	Ist 2023 EURO	Diff. 26/25 EURO + = positiv - = negativ
1.	Materialkosten	bezogene Waren	227.300 €	229.900 €	233.786 €	2.600 €
		bezogene Leistungen	1.053.100 €	1.074.000 €	1.131.888 €	20.900 €
2.	Personalkosten (incl. Zuführung zu Pensionsrückst.)		4.870.300 €	4.764.700 €	4.192.249 €	-105.600 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern		512.900 €	540.000 €	418.793 €	27.100 €
4.	ILV / Umlagen		2.828.902 €	3.079.000 €	3.160.303 €	250.098 €
	Summe		**9.492.502 €**	**9.687.600 €**	**9.137.019 €**	**195.098 €**
B	**Kalkulatorische Kosten**					
1.	kalk. AfA		133.149 €	156.241 €	173.195 €	23.092 €
2.	kalk. Zinsen		47.412 €	71.315 €	63.761 €	23.903 €
	Summe		**180.561 €**	**227.556 €**	**236.956 €**	**46.995 €**
	Summe Kosten		**9.673.063 €**	**9.915.156 €**	**9.373.975 €**	**242.093 €**
C	**Erlöse**					
1.	Lieferungen und Leistungen für Stadt		-1.383.900 €	-1.362.400 €	-1.223.144 €	21.500 €
2.	Lieferungen und Leistungen für Dritte/Externe		-45.400 €	-45.000 €	-50.846 €	400 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge		-84.100 €	-78.600 €	-197.156 €	5.500 €
5.	Zuweisungen für Sonderreinigungen		- 233.290 €	- 670.688 €	- 670.688 €	-437.398 €
	Summe der Erträge		**- 1.746.690 €**	**-2.156.688 €**	**-2.141.834 €**	**-409.998 €**
D	**Gesamtdeckungsbedarf UWB**		**7.926.373 €**	**7.758.468 €**	**7.232.141 €**	**-167.905 €**

Querschnittsämter
Kosten / Erlöse

A	Aufwendungen				
1.	Sachaufwand	- €	- €	- €	- €
2.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
3.	Serviceleistungen Stadtkasse	132.453 €	135.590 €	121.715 €	3.137 €
4.	Serviceleistungen Steuerabteilung	171.975 €	171.975 €	155.134 €	- €
5.	Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	85.488 €	84.449 €	79.674 €	- 1.039 €
6.	öff. Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €
	Summe	**389.917 €**	**392.014 €**	**356.523 €**	**2.098 €**
B	**Gesamtdeckungsbedarf Querschnittsämter**	**389.917 €**	**392.014 €**	**356.523 €**	**2.098 €**

Gebührenbedarf

Gesamtdeckungsbedarf	**8.316.289 €**	**8.150.482 €**	**7.588.664 €**
abzüglich nicht umlagefähiger Aufwand (lt. BAB)	**-404.921 €**	**-374.927 €**	**-314.073 €**
Unterdeckung aus VJ	**27.195 €**	**0 €**	**548.879 €**
Veränderung Rücklage	**-52.225 €**	**0 €**	**-689.378 €**
Kosten der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	**7.886.338 €**	**7.775.555 €**	**7.134.091 €**
abzüglich 20% öff. Interesse	**-1.577.268 €**	**-1.555.111 €**	**-1.480.018 €**
Gebührenbedarf	**6.309.070 €**	**6.220.444 €**	**5.654.073 €**
Gebühreneinnahmen	**6.309.070 €**	**6.237.250 €**	**5.920.079 €**
Überdeckung/Unterdeckung	**0 €**	**16.806 €**	**266.006 €**